

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 11/11/2021 a 11/11/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
1025/2021	11/11/2021	1009	Normal	401	693/2021	1.253,20	0,00	1.253,20	56.074.271/0001-46	LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	Orçamentária
1050/2021	11/11/2021	1011	Normal	401	761/2021	1.140,00	0,00	1.140,00	30.244.366/0001-77	VINICIUS APARECIDO PASSOS DIAGONEL 32636832840	Orçamentária
1054/2021	11/11/2021	1018	Normal	401	757/2021	90,00	0,00	90,00	30.244.366/0001-77	VINICIUS APARECIDO PASSOS DIAGONEL 32636832840	Orçamentária
1063/2021	11/11/2021	1087	Normal	414	344/2021	5.850,00	0,00	5.850,00	28.739.124/0001-02	FUBÁ EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CRIATIVIDADE LTDA - ME	Orçamentária
1068/2021	11/11/2021	1010	Normal	401	774/2021	357,11	0,00	357,11	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1080/2021	11/11/2021	1019	Normal	401	749/2021	3.881,75	0,00	3.881,75	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
1082/2021	11/11/2021	1014	Normal	401	686/2021	1.707,14	0,00	1.707,14	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
1089/2021	11/11/2021	1008	Normal	401	790/2021	1.160,00	39,44	1.120,56	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
1095/2021	11/11/2021	1015	Normal	401	792/2021	1.450,00	0,00	1.450,00	05.520.857/0001-56	NAVKA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Orçamentária
1100/2021	11/11/2021	1013	Normal	403	797/2021	656,77	0,00	656,77	53.659.801/0001-20	AUTO POSTO JATAO 2001 LTDA	Orçamentária
1101/2021	11/11/2021	1007	Normal	401	124/2021	4.437,37	0,00	4.437,37	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Orçamentária
1102/2021	11/11/2021	1012	Normal	401	798/2021	1.097,00	0,00	1.097,00	11.495.100/0001-52	GERALDO ALEXANDRE PRATAVIEIRA	Orçamentária
1103/2021	11/11/2021	1071	Normal	401	667/2021	500,00	0,00	500,00	30.445.181/0001-20	SIMONE CRISTINA BEZERRA DA COSTA 507.291.874-20	Orçamentária
1103/2021	11/11/2021	1071	Normal	401	667/2021	-500,00	0,00	-500,00	30.445.181/0001-20	SIMONE CRISTINA BEZERRA DA COSTA 507.291.874-20	Orçamentária
1106/2021	11/11/2021	1017	Normal	401		1.728,53	0,00	1.728,53	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
1108/2021	11/11/2021	1020	Normal	401		18.067,51	0,00	18.067,51	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 11/11/2021 a 11/11/2021

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	23.080,34
(+) Extra-Orçamentária.:	19.796,04
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	42.876,38
(-) Retenção.....:	39,44
Total Líquido.....:	42.836,94