

## Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/12/2021 a 05/12/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
1090/2021	03/12/2021	1112	Normal	403	379/2021	12.580,15	0,00	12.580,15	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
1091/2021	03/12/2021	1111	Normal	401		14.262,78	0,00	14.262,78	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Extra-Orçamentária
1099/2021	03/12/2021	1122	Normal	401	84/2021	118,22	0,00	118,22	01.576.159/0001-11	MARCOSOFIT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
1130/2021	03/12/2021	1119	Normal	414	427/2021	648,00	0,00	648,00	467.767.848-09	MARQUESA CHANG	Orçamentária
1143/2021	03/12/2021	1108	Normal	403	809/2021	531,09	0,00	531,09	23.506.625/0001-25	ONDINA MARIOLO FERRO - ME	Orçamentária
1152/2021	03/12/2021	1117	Normal	414	54/2021	2.122,88	0,00	2.122,88	31.128.185/0001-48	LUCAS AUGUSTO DOS RESIS BECO	Orçamentária
1167/2021	03/12/2021	1089	Normal	401	849/2021	120,00	0,00	120,00	270.572.648-95	ALEXANDRO GARBIM	Orçamentária
1168/2021	03/12/2021	1089	Normal	401	850/2021	400,00	0,00	400,00	270.572.648-95	ALEXANDRO GARBIM	Orçamentária
1170/2021	03/12/2021	1116	Normal	401	128/2021	82,45	0,00	82,45	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Orçamentária
1171/2021	03/12/2021	1115	Normal	403	853/2021	28,85	0,00	28,85	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Orçamentária
1172/2021	03/12/2021	1096	Normal	401	234/2021	724,00	0,00	724,00	396.654.128-92	BRUNA CAROLINA ZARTH BENINE ALVES	Orçamentária
1172/2021	03/12/2021	1096	Normal	401	235/2021	106,00	0,00	106,00	396.654.128-92	BRUNA CAROLINA ZARTH BENINE ALVES	Orçamentária
1173/2021	03/12/2021	1099	Normal	403	829/2021	17.000,00	0,00	17.000,00	42.312.273/0001-11	ROX FLOOR DISTRIBUIDORA E COMERCIO.	Orçamentária
1174/2021	03/12/2021	1095	Normal	401	231/2021	106,00	0,00	106,00	496.050.308-45	GABRIELA APARECIDA BONI DOS SANTOS	Orçamentária
1174/2021	03/12/2021	1095	Normal	401	230/2021	724,00	0,00	724,00	496.050.308-45	GABRIELA APARECIDA BONI DOS SANTOS	Orçamentária
1175/2021	03/12/2021	1098	Normal	401	232/2021	724,00	0,00	724,00	450.868.848-96	THAINA REGINA NATALICIO	Orçamentária
1176/2021	03/12/2021	1097	Normal	401	237/2021	106,00	0,00	106,00	418.940.958-80	HARON BARBEIRO FRANCELIN	Orçamentária
1176/2021	03/12/2021	1097	Normal	401	236/2021	724,00	0,00	724,00	418.940.958-80	HARON BARBEIRO FRANCELIN	Orçamentária
1184/2021	03/12/2021	1120	Normal	401	860/2021	300,00	0,00	300,00	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Orçamentária
1185/2021	03/12/2021	1101	Normal	401	770/2021	1.300,00	0,00	1.300,00		EVELIN DE CASSIA CORREA NOGUEIRA	Orçamentária
1187/2021	03/12/2021	1100	Normal	401	124/2021	4.437,37	0,00	4.437,37	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Orçamentária
1188/2021	03/12/202	1106	Normal	401	865/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	002.801.938-58	PAULO ROBERTO MILORI	Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 03/12/2021 a 05/12/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
	1										
1189/2021	03/12/2021	1102	Normal	401	866/2021	15.505,14	0,00	15.505,14	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
1190/2021	03/12/2021	1105	Normal	401	867/2021	2.375,15	0,00	2.375,15	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	Orçamentária
1191/2021	03/12/2021	1104	Normal	401	628/2021	2.760,47	409,38	2.351,09	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
1192/2021	03/12/2021	1103	Normal	401	706/2021	14.731,30	2.184,65	12.546,65	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
1195/2021	03/12/2021	1114	Normal	401		1.576,93	0,00	1.576,93	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
1198/2021	03/12/2021	1118	Normal	401		5.267,78	0,00	5.267,78	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária
1199/2021	03/12/2021	1113	Normal	401		2.650,35	0,00	2.650,35	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
1200/2021	03/12/2021	1110	Normal	401		17.919,30	0,00	17.919,30	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
1218/2021	03/12/2021	1109	Normal	401	596/2021	106,00	0,00	106,00	450.868.848-96	THAINA REGINA NATALICIO	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 03/12/2021 a 05/12/2021

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	80.361,07
(+) Extra-Orçamentária.:	41.677,14
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	123,50
Total Geral .....	121.914,71
(-) Retenção.....:	2.594,03
Total Líquido.....:	119.320,68