

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 05/01/2022 a 05/01/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
14/2022	05/01/2022	9	Normal	401	9/2022	799,00	0,00	799,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
15/2022	05/01/2022	6	Normal	401	970/2021	14.731,30	2.186,12	12.545,18	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Restos a Pagar
16/2022	05/01/2022	10	Normal	401	10/2022	22.734,88	0,00	22.734,88	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
17/2022	05/01/2022	8	Normal	401	978/2021	25,88	0,00	25,88	21.461.641/0001-13	CREDLOCALIZA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Restos a Pagar
18/2022	05/01/2022	7	Normal	401	770/2021	1.300,00	0,00	1.300,00		EVELIN DE CASSIA CORREA NOGUEIRA	Restos a Pagar
19/2022	05/01/2022	5	Normal	401	628/2021	2.760,47	409,65	2.350,82	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Restos a Pagar
21/2022	05/01/2022	11	Normal	401		4.050,76	0,00	4.050,76	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Extra-Orçamentária
23/2022	05/01/2022	4	Normal	401		5.267,78	0,00	5.267,78	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária
24/2022	05/01/2022	12	Normal	401		2.505,98	0,00	2.505,98	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
26/2022	05/01/2022	3	Normal	401		17.817,21	0,00	17.817,21	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
62/2022	05/01/2022	18	Normal	401		44,87	0,00	44,87	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
1216/2021	05/01/2022	15	Normal	401	234/2021	512,00	0,00	512,00	396.654.128-92	BRUNA CAROLINA ZARTH BENINE ALVES	Restos a Pagar
1216/2021	05/01/2022	15	Normal	401	595/2021	106,00	0,00	106,00	396.654.128-92	BRUNA CAROLINA ZARTH BENINE ALVES	Restos a Pagar
1216/2021	05/01/2022	15	Normal	401	235/2021	212,00	0,00	212,00	396.654.128-92	BRUNA CAROLINA ZARTH BENINE ALVES	Restos a Pagar
1320/2021	05/01/2022	19	Normal	401	594/2021	212,00	0,00	212,00	418.940.958-80	HARON BARBEIRO FRANCELIN	Restos a Pagar
1320/2021	05/01/2022	19	Normal	401	236/2021	618,00	0,00	618,00	418.940.958-80	HARON BARBEIRO FRANCELIN	Restos a Pagar
1321/2021	05/01/2022	13	Normal	401	230/2021	724,00	0,00	724,00	496.050.308-45	GABRIELA APARECIDA BONI DOS SANTOS	Restos a Pagar
1321/2021	05/01/2022	13	Normal	401	231/2021	106,00	0,00	106,00	496.050.308-45	GABRIELA APARECIDA BONI DOS SANTOS	Restos a Pagar
1322/2021	05/01/2022	14	Normal	401	233/2021	318,00	0,00	318,00	450.868.848-96	THAINA REGINA NATALICIO	Restos a Pagar
1322/2021	05/01/2022	14	Normal	401	232/2021	512,00	0,00	512,00	450.868.848-96	THAINA REGINA NATALICIO	Restos a Pagar
1325/2021	05/01/2022	16	Normal	401	956/2021	213,43	0,00	213,43	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Restos a Pagar
1326/2021	05/01/2022	17	Normal	401	957/2021	142,27	0,00	142,27	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Restos a Pagar



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 05/01/2022 a 05/01/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
-----	---------------	----------------	---------	----------------	------------	-------	----------	-------	-----------	--------	------------

2



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 05/01/2022 a 05/01/2022

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	23.533,88
(+) Extra-Orçamentária.:	29.686,60
(+) Restos a Pagar.....:	22.493,35
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	75.713,83
(-) Retenção.....:	2.595,77
Total Líquido.....:	73.118,06