

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/02/2022 a 06/02/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
76/2022	04/02/2022	127	Normal	401	15/2022	5.880,00	0,00	5.880,00	44.459.193/0001-19	DANIELA DE SOUZA CLAUDIO MORISE 21756603898	Orçamentária
86/2022	04/02/2022	128	Normal	401	19/2022	15.655,00	0,00	15.655,00	35.925.987/0001-30	Rudson Firmiano Gomes dos Santos	Orçamentária
97/2022	04/02/2022		Normal	401	56/2022	198,60	0,00	198,60		CONSELHO DIRETOR FESC	Orçamentária
97/2022	04/02/2022		Normal	401	56/2022	-198,60	0,00	-198,60		CONSELHO DIRETOR FESC	Orçamentária
98/2022	04/02/2022	135	Normal	401	56/2022	198,60	0,00	198,60		CONSELHO DIRETOR FESC	Orçamentária
99/2022	04/02/2022	122	Normal	401	56/2022	198,60	0,00	198,60		CONSELHO DIRETOR FESC	Orçamentária
100/2022	04/02/2022	136	Normal	401	56/2022	198,60	0,00	198,60		CONSELHO DIRETOR FESC	Orçamentária
101/2022	04/02/2022		Normal	401	55/2022	198,60	0,00	198,60		CONSELHO FISCAL FESC	Orçamentária
101/2022	04/02/2022		Normal	401	55/2022	-198,60	0,00	-198,60		CONSELHO FISCAL FESC	Orçamentária
102/2022	04/02/2022	146	Normal	401	55/2022	198,60	0,00	198,60		CONSELHO FISCAL FESC	Orçamentária
102/2022	04/02/2022	146	Normal	401	55/2022	-198,60	0,00	-198,60		CONSELHO FISCAL FESC	Orçamentária
102/2022	04/02/2022	146	Normal	401	55/2022	198,60	0,00	198,60		CONSELHO FISCAL FESC	Orçamentária
103/2022	04/02/2022		Normal	401	55/2022	198,60	0,00	198,60		CONSELHO FISCAL FESC	Orçamentária
103/2022	04/02/2022		Normal	401	55/2022	-198,60	0,00	-198,60		CONSELHO FISCAL FESC	Orçamentária
105/2022	04/02/2022	126	Normal	401	8/2022	2.600,00	0,00	2.600,00	56.074.271/0001-46	LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	Orçamentária
128/2022	04/02/2022	131	Normal	401	79/2022	1.300,00	0,00	1.300,00		EVELIN DE CASSIA CORREA NOGUEIRA	Orçamentária
129/2022	04/02/2022	125	Normal	401		5.267,78	0,00	5.267,78	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária
130/2022	04/02/2022	129	Normal	409		2.967,88	0,00	2.967,88	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
134/2022	04/02/2022	124	Normal	401		22.021,37	0,00	22.021,37	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
135/2022	04/02/2022	130	Normal	401		2.535,05	0,00	2.535,05	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
136/2022	04/02/2022	141	Normal	401	81/2022	724,00	0,00	724,00	450.868.848-96	THAINA REGINA NATALICIO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/02/2022 a 06/02/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
	2										
141/2022	04/02/2022	123	Normal	401	85/2022	106,00	0,00	106,00	418.940.958-80	HARON BARBEIRO FRANCELIN	Orçamentária
142/2022	04/02/2022	123	Normal	401	86/2022	724,00	0,00	724,00	418.940.958-80	HARON BARBEIRO FRANCELIN	Orçamentária
148/2022	04/02/2022	134	Normal	401	89/2022	14.731,30	2.190,54	12.540,76	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
							1.620,44				
							570,10				
150/2022	04/02/2022	133	Normal	401	628/2021	263,36	0,00	263,36	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Restos a Pagar
151/2022	04/02/2022	133	Normal	401	91/2022	2.497,11	410,48	2.086,63	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
							303,65				
							106,83				
154/2022	04/02/2022	132	Normal	401	93/2022	16.528,61	0,00	16.528,61	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
					TOTAL	94.595,86	2.601,02	91.994,84			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/02/2022 a 06/02/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	61.540,42
(+) Extra-Orçamentária.:	32.792,08
(+) Restos a Pagar.....:	263,36
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	94.595,86
(-) Retenção.....:	2.601,02
Total Líquido.....:	91.994,84