

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/03/2022 a 06/03/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
189/2022	04/03/2022	242	Normal	401	96/2022	778,00	0,00	778,00	56.074.271/0001-46	LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	Orçamentária
210/2022	04/03/2022	246	Normal	401	62/2022	10.700,00	0,00	10.700,00	96.235.627/0001-09	FLAVIO AUGUSTO CALEGARI - ME	Orçamentária
224/2022	04/03/2022	244	Normal	401	151/2022	660,00	0,00	660,00	302.951.258-45	SILMARA SPINARDI FRANCHI	Orçamentária
224/2022	04/03/2022	244	Normal	401	160/2022	240,00	0,00	240,00	302.951.258-45	SILMARA SPINARDI FRANCHI	Orçamentária
225/2022	04/03/2022	247	Normal	401	42/2022	9.000,00	0,00	9.000,00	30.213.138/0001-30	DIOGO CARDOSO SILVATTI 33315261857	Orçamentária
249/2022	04/03/2022	243	Normal	401	177/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	098.912.278-63	MANOEL APARECIDO VIRGINIO DA SILVA	Orçamentária
262/2022	04/03/2022	241	Normal	401		5.267,78	0,00	5.267,78	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária
265/2022	04/03/2022	245	Normal	401		2.554,33	0,00	2.554,33	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
TOTAL						30.500,11	0,00	30.500,11			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/03/2022 a 06/03/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	22.678,00
(+) Extra-Orçamentária.:	7.822,11
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	30.500,11
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	30.500,11