

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 07/02/2023 a 07/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
130/2023	07/02/2023	133	Normal	401	112/2023	106,00	0,00	106,00	476.129.768-97	DANIELA MARIA FEITOSA	Orçamentária
130/2023	07/02/2023	133	Normal	401	111/2023	724,00	0,00	724,00	476.129.768-97	DANIELA MARIA FEITOSA	Orçamentária
140/2023	07/02/2023	134	Normal	401		2.648,96	0,00	2.648,96	45.361.870/0001-24	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	Extra-Orçamentária
143/2023	07/02/2023	135	Normal	401		1.843,62	0,00	1.843,62	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
144/2023	07/02/2023	123	Normal	401		36.189,02	0,00	36.189,02	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
145/2023	07/02/2023		Normal	401		5.701,92	0,00	5.701,92	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Extra-Orçamentária
145/2023	07/02/2023		Normal	401		-5.701,92	0,00	-5.701,92	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Extra-Orçamentária
148/2023	07/02/2023	124	Normal	401	5/2023	6.846,01	184,16	6.661,85	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Orçamentária
149/2023	07/02/2023	126	Normal	401	15/2023	4.085,26	0,00	4.085,26	06.556.008/0001-15	C GALATI EIRELI EPP	Orçamentária
150/2023	07/02/2023	127	Normal	401	7/2023	16.548,32	2.520,31	14.028,01	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
151/2023	07/02/2023	129	Normal	401	6/2023	2.760,47	420,42	2.340,05	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
152/2023	07/02/2023	132	Normal	401	129/2023	1.450,00	0,00	1.450,00	05.520.857/0001-56	NAVKA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Orçamentária
153/2023	07/02/2023	136	Normal	401	132/2023	21.925,41	0,00	21.925,41	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
158/2023	07/02/2023	130	Normal	401	137/2023	1.013,03	0,00	1.013,03	53.659.801/0001-20	AUTO POSTO JATAO 2001 LTDA	Orçamentária
159/2023	07/02/2023	128	Normal	401	9/2023	4.015,36	611,54	3.403,82	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
160/2023	07/02/2023	137	Normal	401	119/2023	4,57	0,00	4,57	21.461.641/0001-13	CREDLOCALIZA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Orçamentária
161/2023	07/02/2023	131	Normal	401	125/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	07.658.913/0001-49	FROMEIRO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA	Orçamentária
168/2023	07/02/2023	138	Normal	401		5.701,92	0,00	5.701,92	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária
TOTAL						106.861,95	3.736,43	103.125,52			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 07/02/2023 a 07/02/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	60.478,43
(+) Extra-Orçamentária..:	46.383,52
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	106.861,95
(-) Retenção.....:	3.736,43
Total Líquido.....:	103.125,52