

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2023 a 01/03/2023

| O.P      | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Tipo OP | Cód.<br>Reduzi | Nº Empenho | Valor      | Retenção  | Valor Liquido | Documento          | Credor                                        | Tipo Ordem         |
|----------|---------------|----------------|---------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 154/2023 | 01/03/2023    | 210            | Normal  | 401            | 20/2023    | 28.044,89  | 0,00      | 28.044,89     | 92.559.830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS | Orçamentária       |
| 207/2023 | 01/03/2023    | 214            | Normal  | 401            | 172/2023   | 217,67     | 0,00      | 217,67        | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A.                        | Orçamentária       |
| 213/2023 | 01/03/2023    | 207            | Normal  | 401            | 180/2023   | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00      | 002.801.938-58     | PAULO ROBERTO MILORI                          | Orçamentária       |
| 215/2023 | 01/03/2023    | 208            | Normal  | 401            | 15/2023    | 607,73     | 0,00      | 607,73        | 06.556.008/0001-15 | C GALATI EIRELI EPP                           | Orçamentária       |
| 220/2023 | 01/03/2023    | 215            | Normal  | 401            | 190/2023   | 730,79     | 0,00      | 730,79        | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A.                        | Orçamentária       |
| 221/2023 | 01/03/2023    | 209            | Normal  | 401            | 62/2023    | 2.797,80   | 0,00      | 2.797,80      | 51.985.117/0001-02 | ANTONIO CARLOS CANTADOR ME                    | Orçamentária       |
| 222/2023 | 01/03/2023    | 211            | Normal  | 401            | 104/2023   | 85,30      | 0,00      | 85,30         | 51.985.117/0001-02 | ANTONIO CARLOS CANTADOR ME                    | Orçamentária       |
| 222/2023 | 01/03/2023    | 211            | Normal  | 401            | 113/2023   | 2.200,00   | 0,00      | 2.200,00      | 51.985.117/0001-02 | ANTONIO CARLOS CANTADOR ME                    | Orçamentária       |
| 223/2023 | 01/03/2023    | 216            | Normal  | 401            |            | 565,40     | 0,00      | 565,40        | 21.303.181/0002-86 | BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA          | Extra-Orçamentária |
| 224/2023 | 01/03/2023    | 213            | Normal  | 401            | 192/2023   | 1.400,00   | 0,00      | 1.400,00      | 43.242.433/0001-66 | MVS Produções MEI                             | Orçamentária       |
| 225/2023 | 01/03/2023    | 218            | Normal  | 401            | 102/2023   | 600,00     | 0,00      | 600,00        | 15.514.587/0001-24 | VALDIR FRANCISCO PENTEADO - ME                | Orçamentária       |
| 230/2023 | 01/03/2023    | 212            | Normal  | 401            | 191/2023   | 9.500,21   | 190,00    | 9.310,21      | 17.077.636/0001-34 | FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME            | Orçamentária       |
| 232/2023 | 01/03/2023    | 217            | Normal  | 401            | 199/2023   | 724,00     | 0,00      | 724,00        | 476.129.768-97     | DANIELA MARIA FEITOSA                         | Orçamentária       |
| 232/2023 | 01/03/2023    | 217            | Normal  | 401            | 200/2023   | 106,00     | 0,00      | 106,00        | 476.129.768-97     | DANIELA MARIA FEITOSA                         | Orçamentária       |
| 236/2023 | 01/03/2023    | 206            | Normal  | 410            | 203/2023   | 1.883,65   | 0,00      | 1.883,65      | 45.361.904/0001-80 | FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC          | Orçamentária       |
| 237/2023 | 01/03/2023    | 203            | Normal  | 410            | 203/2023   | 270.998,95 | 74.005,91 | 196.993,04    | 45.361.904/0001-80 | FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC          | Orçamentária       |
| 249/2023 | 01/03/2023    | 203            | Normal  | 410            |            | 129,11     | 0,00      | 129,11        | 45.361.904/0001-80 | FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC          | Extra-Orçamentária |
| 250/2023 | 01/03/2023    | 205            | Normal  | 401            | 218/2023   | 120,00     | 0,00      | 120,00        | 270.572.648-95     | ALEXANDRO GARBIM                              | Orçamentária       |
| 251/2023 | 01/03/2023    | 204            | Normal  | 401            | 219/2023   | 295,74     | 0,00      | 295,74        | 270.572.648-95     | ALEXANDRO GARBIM                              | Orçamentária       |
| 252/2023 | 01/03/2023    | 204            | Normal  | 401            | 220/2023   | 106,10     | 0,00      | 106,10        | 270.572.648-95     | ALEXANDRO GARBIM                              | Orçamentária       |
| TOTAL    |               |                |         |                |            | 323.113,34 | 74.195,91 | 248.917,43    |                    |                                               |                    |

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/03/2023 a 01/03/2023

| Totais de Ordens de Pagamentos |            |
|--------------------------------|------------|
| (+) Orçamentária.....:         | 322.418,83 |
| (+) Extra-Orçamentária.:       | 694,51     |
| (+) Restos a Pagar.....:       | 0,00       |
| (-) Anulações ... ..:          | 0,00       |
| Total Geral .....              | 323.113,34 |
| (-) Retenção.....:             | 74.195,91  |
| Total Líquido.....:            | 248.917,43 |