

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 28/04/2023 a 28/04/2023

| O.P      | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Tipo OP | Cód.<br>Reduzi | Nº Empenho | Valor     | Retenção | Valor Liquido | Documento          | Credor                                       | Tipo Ordem         |
|----------|---------------|----------------|---------|----------------|------------|-----------|----------|---------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 415/2023 | 28/04/2023    | 388            | Normal  | 401            | 355/2023   | 88,18     | 0,00     | 88,18         | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE     | Orçamentária       |
| 445/2023 | 28/04/2023    | 439            | Normal  | 401            | 370/2023   | 4.000,00  | 0,00     | 4.000,00      | 48.457.054/0001-07 | VANDERCI DE FATIMA GONCALVES DE MOURA BARILI | Orçamentária       |
| 452/2023 | 28/04/2023    | 434            | Normal  | 401            | 191/2023   | 9.500,21  | 190,00   | 9.310,21      | 17.077.636/0001-34 | FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME           | Orçamentária       |
| 454/2023 | 28/04/2023    | 437            | Normal  | 401            | 376/2023   | 2.880,00  | 0,00     | 2.880,00      | 47.370.885/0001-84 | VICTOR RYUICHI COSTA                         | Orçamentária       |
| 455/2023 | 28/04/2023    | 436            | Normal  | 401            | 289/2023   | 600,00    | 0,00     | 600,00        | 15.514.587/0001-24 | VALDIR FRANCISCO PENTEADO - ME               | Orçamentária       |
| 457/2023 | 28/04/2023    | 438            | Normal  | 401            | 261/2023   | 17.600,00 | 0,00     | 17.600,00     | 15.261.556/0001-09 | PATRICIA VOLPE                               | Orçamentária       |
| 466/2023 | 28/04/2023    | 440            | Normal  | 401            | 381/2023   | 459,90    | 0,00     | 459,90        | 39.019.310/0001-93 | DELARMANDO BALDAN                            | Orçamentária       |
| 467/2023 | 28/04/2023    | 435            | Normal  | 401            | 383/2023   | 700,80    | 0,00     | 700,80        | 21.303.181/0002-86 | BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA         | Orçamentária       |
| 475/2023 | 28/04/2023    | 432            | Normal  | 401            |            | 4.204,72  | 0,00     | 4.204,72      | 45.358.249/0001-01 | MUNICIPIO DE SAO CARLOS                      | Extra-Orçamentária |
| 476/2023 | 28/04/2023    | 433            | Normal  | 401            | 404/2023   | 162,01    | 0,00     | 162,01        | 45.358.249/0001-01 | MUNICIPIO DE SAO CARLOS                      | Orçamentária       |
| 477/2023 | 28/04/2023    | 443            | Normal  | 401            | 405/2023   | 164,89    | 0,00     | 164,89        | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A                          | Orçamentária       |
| 478/2023 | 28/04/2023    | 444            | Normal  | 403            | 406/2023   | 3.426,86  | 0,00     | 3.426,86      | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A                          | Orçamentária       |
| 478/2023 | 28/04/2023    | 444            | Normal  | 403            | 406/2023   | -3.426,86 | 0,00     | -3.426,86     | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A                          | Orçamentária       |
| 479/2023 | 28/04/2023    | 445            | Normal  | 410            | 407/2023   | 137,01    | 0,00     | 137,01        | 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A                   | Orçamentária       |
| 483/2023 | 28/04/2023    | 456            | Normal  | 415            | 411/2023   | 5,14      | 0,00     | 5,14          | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A                          | Orçamentária       |
| 484/2023 | 28/04/2023    | 455            | Normal  | 403            | 412/2023   | 3.426,66  | 0,00     | 3.426,66      | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A                          | Orçamentária       |
| 486/2023 | 28/04/2023    | 454            | Normal  | 409            | 413/2023   | 55,00     | 0,00     | 55,00         | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | Orçamentária       |
| TOTAL    |               |                |         |                |            | 43.984,52 | 190,00   | 43.794,52     |                    |                                              |                    |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 28/04/2023 a 28/04/2023

| Totais de Ordens de Pagamentos |           |
|--------------------------------|-----------|
| (+) Orçamentária.....:         | 39.779,80 |
| (+) Extra-Orçamentária.:       | 4.204,72  |
| (+) Restos a Pagar.....:       | 0,00      |
| (-) Anulações ... ..:          | 0,00      |
| Total Geral .....              | 43.984,52 |
| (-) Retenção.....:             | 190,00    |
| Total Líquido.....:            | 43.794,52 |