Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 05/10/2018 a 05/10/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
907/2018	05/10/2018	904138	Normal	401	430/2018	8.977,68	1.842,22	10.229.266/0001-64	SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
907/2018	05/10/2018	904138	Normal	401	2/2018	1.317,08	0,00	10.229.266/0001-64	SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
907/2018	05/10/2018	904138	Normal	401	46/2018	1.219,16	0,00	10.229.266/0001-64	SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
907/2018	05/10/2018	904138	Normal	401	2/2018	-1.317,08	-1.842,22	10.229.266/0001-64	SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
907/2018	05/10/2018	904138	Normal	401	46/2018	-1.219,16	0,00	10.229.266/0001-64	SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
907/2018	05/10/2018	904138	Normal	401	430/2018	-8.977,68	0,00	10.229.266/0001-64	SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
908/2018	05/10/2018	904134	Normal	401	676/2018	6.440,00	0,00	17.517.106/0001-60	M & M COMPUTER EIRELI - EPP	Orçamentária
925/2018	05/10/2018	904129	Normal	401		1.123,16	0,00	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
926/2018	05/10/2018	904130	Normal	401		506,24	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
927/2018	05/10/2018	904123	Normal	401		599,23	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária
929/2018	05/10/2018	904131	Normal	401		7.180,21	0,00		BANCO SANTANDER BANESPA	Extra-Orçamentária
934/2018	05/10/2018	904133	Normal	401	370/2018	5.481,92	0,00	21.813.311/0001-40	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	Orçamentária
935/2018	05/10/2018	904139	Normal	401	673/2018	3.580,00	0,00	22.855.325/0001-99	AHMED HUSSEIN TAHER	Orçamentária
935/2018	05/10/2018	904139	Normal	401	673/2018	-3.580,00	0,00	22.855.325/0001-99	AHMED HUSSEIN TAHER	Orçamentária
935/2018	05/10/2018	904139	Normal	401	673/2018	3.580,00	0,00	22.855.325/0001-99	AHMED HUSSEIN TAHER	Orçamentária
950/2018	05/10/2018	904132	Normal	401	689/2018	1.428,60	0,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
951/2018	05/10/2018	904124	Normal	401	728/2018	240,00	0,00	270.572.648-95	ALEXANDRO GARBIM	Orçamentária
952/2018	05/10/2018	904119	Normal	401	729/2018	112,00	0,00	270.572.648-95	ALEXANDRO GARBIM	Orçamentária
952/2018	05/10/2018	904119	Normal	401	729/2018	-112,00	0,00	270.572.648-95	ALEXANDRO GARBIM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 05/10/2018 a 05/10/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
952/2018	05/10/2018	904119	Normal	403	729/2018	112,00	0,00	270.572.648-95	ALEXANDRO GARBIM	Orçamentária
953/2018	05/10/2018	904120	Normal	403	587/2018	362,00	0,00	008.839.328-30	IZAURA AKIE YAMANAKA	Orçamentária
954/2018	05/10/2018	904117	Normal	403	115/2018	8.965,36	1.165,49	08.431.441/0001-50	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS EIRELI EPP	Orçamentária
956/2018	05/10/2018	904125	Normal	401	542/2018	790,25	0,00	51.985.117/0001-02	ANTONIO CARLOS CANTADOR ME	Orçamentária
957/2018	05/10/2018	904127	Normal	401	352/2018	2.768,73	55,37	05.508.607/0001-09	OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	Orçamentária
958/2018	05/10/2018	904128	Normal	401	730/2018	189,78	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
960/2018	05/10/2018	904126	Normal	401	666/2018	582,34	0,00	15.436.901/0001-06	POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	Orçamentária
966/2018	05/10/2018	904122	Normal	401	715/2018	24.925,00	1.246,25	08.579.092/0001-18	DENILSON FERNANDO BATISTA LEITE	Orçamentária
972/2018	05/10/2018	904116	Normal	403	624/2018	4.853,50	0,00	15.119.323/0001-76	GUILHERME DONIZETI FIGUEIREDO ANTONIO 21671981839	Orçamentária
973/2018	05/10/2018	904118	Normal	403	623/2018	2.448,58	0,00	15.119.323/0001-76	GUILHERME DONIZETI FIGUEIREDO ANTONIO 21671981839	Orçamentária
976/2018	05/10/2018	904135	Normal	401	745/2018	13.178,94	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 05/10/2018 a 05/10/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	76.347,00
(+) Extra-Orçamentária.:	9.408,84
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... .:	0,00
Total Geral .....:	85.755,84
(-) Retenção.....:	2.467,11
Total Líquido.....:	83.288,73