

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/01/2019 a 14/01/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1/2019	14/01/2019	32	Normal	401	1006/2018	2.852,23	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Restos a Pagar
2/2019	14/01/2019	31	Normal	401	1007/2018	407,66	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Restos a Pagar
3/2019	14/01/2019	34	Normal	401	1005/2018	925,90	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Restos a Pagar
4/2019	14/01/2019	33	Normal	401	1004/2018	735,49	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Restos a Pagar
7/2019	14/01/2019	26	Normal	401	6/2019	1,85	0,00	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Orçamentária
8/2019	14/01/2019	38	Normal	403	115/2018	8.856,74	1.165,49	08.431.441/0001-50	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS EIRELI EPP	Restos a Pagar
8/2019	14/01/2019	38	Normal	403	992/2018	108,62	0,00	08.431.441/0001-50	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS EIRELI EPP	Restos a Pagar
25/2019	14/01/2019	30	Normal	401	578/2018	46,65	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Restos a Pagar
26/2019	14/01/2019	18	Normal	401	578/2018	220,86	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Restos a Pagar
27/2019	14/01/2019	24	Normal	401	578/2018	24,02	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Restos a Pagar
28/2019	14/01/2019	23	Normal	401	578/2018	9,15	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Restos a Pagar
30/2019	14/01/2019	16	Normal	401	825/2018	505,59	0,00	15.436.901/0001-06	POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	Restos a Pagar
31/2019	14/01/2019	39	Normal	403	636/2018	1.990,78	39,82	26.015.147/0001-49	NEXT SEGURANÇA E SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	Restos a Pagar
32/2019	14/01/2019	17	Normal	401	980/2018	2.100,00	0,00	22.795.992/0001-23	ANDRESSA ESTEVÃO RIBEIRO PASTRO	Restos a Pagar
33/2019	14/01/2019	19	Normal	401	986/2018	448,00	0,00	24.757.961/0001-03	CLAUDIO VICENTE PEREIRA - ME	Restos a Pagar
34/2019	14/01/2019	25	Normal	401	1001/2018	285,85	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Restos a Pagar
35/2019	14/01/2019	14	Normal	401	30/2019	4.500,00	0,00	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Orçamentária
36/2019	14/01/2019	15	Normal	401	37/2019	5.653,23	0,00	21.813.311/0001-40	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	Orçamentária
37/2019	14/01/2019	22	Normal	401	579/2018	99,99	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Restos a Pagar



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/01/2019 a 14/01/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
40/2019	14/01/2019	21	Normal	401	984/2018	2.940,00	0,00	24.054.034/0001-27	FABIANA BRAGATTO MASTROPIETRO ME	Restos a Pagar
1317/2018	14/01/2019	28	Normal	401	956/2018	770,00	0,00	21.622.457/0001-08	CLECIANE APARECIDA SUFFIATTI DE SOUZA	Restos a Pagar
1340/2018	14/01/2019	20	Normal	401		506,24	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
1341/2018	14/01/2019	27	Normal	401		5.747,93	0,00		BANCO SANTANDER BANESPA	Extra-Orçamentária
1342/2018	14/01/2019	29	Normal	401		1.357,91	0,00	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/01/2019 a 14/01/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	10.155,08
(+) Extra-Orçamentária.:	7.612,08
(+) Restos a Pagar.....:	23.327,53
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	41.094,69
(-) Retenção.....:	1.205,31
Total Líquido.....:	39.889,38