

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 04/02/2019 a 04/02/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
83/2019	04/02/2019	134	Normal	401	43/2019	349,90	0,00	04.914.229/0001-92	MARIO SERGIO SPINAZOLA SAO CARLOS ME	Orçamentária
84/2019	04/02/2019	135	Normal	403	47/2019	700,00	0,00	04.914.229/0001-92	MARIO SERGIO SPINAZOLA SAO CARLOS ME	Orçamentária
100/2019	04/02/2019	133	Normal	401	101/2019	2.076,75	0,00	22.767.393/0001-04	INDUSTRIA RM DE ARGAMASSA REJUNTE EIRELE	Orçamentária
105/2019	04/02/2019	131	Normal	401		1.284,67	0,00	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
107/2019	04/02/2019	112	Normal	401		506,24	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
108/2019	04/02/2019	109	Normal	401		1.506,41	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária
115/2019	04/02/2019	110	Normal	401		5.481,92	0,00	21.813.311/0001-40	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	Extra-Orçamentária
126/2019	04/02/2019	111	Normal	401	32/2019	1.415,84	0,00	09.254.690/0001-80	ROBSON TADEU BUONAROTTI FERREIRA	Orçamentária
129/2019	04/02/2019	105	Normal	401	22/2019	106,00	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
129/2019	04/02/2019	105	Normal	401	21/2019	724,00	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
130/2019	04/02/2019	104	Normal	401	24/2019	106,00	0,00	341.579.458-08	TAMIRES CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária
130/2019	04/02/2019	104	Normal	401	23/2019	724,00	0,00	341.579.458-08	TAMIRES CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária
132/2019	04/02/2019	106	Normal	401	16/2019	106,00	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
132/2019	04/02/2019	106	Normal	401	15/2019	724,00	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
133/2019	04/02/2019	139	Normal	401	13/2019	724,00	0,00	391.913.718-30	RAFAEL DE SENA SELVAGIO	Orçamentária
133/2019	04/02/2019	139	Normal	401	14/2019	106,00	0,00	391.913.718-30	RAFAEL DE SENA SELVAGIO	Orçamentária
134/2019	04/02/2019	107	Normal	401	17/2019	724,00	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
134/2019	04/02/2019	107	Normal	401	18/2019	106,00	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
135/2019	04/02/2019	103	Normal	401	19/2019	724,00	0,00	441.025.658-09	VINICIUS RODRIGUES IANUCI	Orçamentária



## Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/02/2019 a 04/02/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
135/2019	04/02/2019	103	Normal	401	20/2019	106,00	0,00	441.025.658-09	VINICIUS RODRIGUES IANUCI	Orçamentária
136/2019	04/02/2019	101	Normal	401	122/2019	141,90	0,00		CONSELHO DIRETOR FESC	Orçamentária
137/2019	04/02/2019	102	Normal	401	122/2019	141,90	0,00		CONSELHO DIRETOR FESC	Orçamentária
139/2019	04/02/2019	99	Normal	401	122/2019	141,90	0,00		CONSELHO DIRETOR FESC	Orçamentária
140/2019	04/02/2019	100	Normal	401	122/2019	141,90	0,00		CONSELHO DIRETOR FESC	Orçamentária
143/2019	04/02/2019	132	Normal	403	129/2019	2.515,14	0,00	00.368.189/0001-70	TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	Orçamentária
151/2019	04/02/2019	113	Normal	401	127/2019	3.980,00	0,00	16.810.066/0001-87	KELVIO GOMES SANTOS	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 04/02/2019 a 04/02/2019

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	16.585,23
(+) Extra-Orçamentária.:	8.779,24
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	25.364,47
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	25.364,47