

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2019 a 03/03/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
186/2019	01/03/2019	234	Normal	401	45/2019	387,00	0,00	08.141.031/0001-74	CENTRAL PRODUTOS E EQUIP. MÉDICOS LTDA.	Orçamentária
186/2019	01/03/2019	234	Normal	401	48/2019	42,00	0,00	08.141.031/0001-74	CENTRAL PRODUTOS E EQUIP. MÉDICOS LTDA.	Orçamentária
234/2019	01/03/2019	231	Normal	401	34/2019	178,94	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
242/2019	01/03/2019	230	Normal	401	540/2018	170,65	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Restos a Pagar
251/2019	01/03/2019	233	Normal	401	209/2019	1.664,71	0,00		2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS	Orçamentária
253/2019	01/03/2019	222	Normal	410		8,16	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária
254/2019	01/03/2019	222	Normal	410	215/2019	222.056,00	53.108,15		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
257/2019	01/03/2019	232	Normal	401		793,55	0,00	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
260/2019	01/03/2019	257	Normal	401		506,24	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
261/2019	01/03/2019	229	Normal	401		1.506,41	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária
262/2019	01/03/2019	223	Normal	401	18/2019	106,00	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
262/2019	01/03/2019	223	Normal	401	17/2019	724,00	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
263/2019	01/03/2019	224	Normal	401	19/2019	724,00	0,00	441.025.658-09	VINICIUS RODRIGUES IANUCI	Orçamentária
263/2019	01/03/2019	224	Normal	401	20/2019	106,00	0,00	441.025.658-09	VINICIUS RODRIGUES IANUCI	Orçamentária
265/2019	01/03/2019	225	Normal	401	22/2019	106,00	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
265/2019	01/03/2019	225	Normal	401	21/2019	724,00	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
266/2019	01/03/2019	226	Normal	401	23/2019	724,00	0,00	341.579.458-08	TAMIRES CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária
266/2019	01/03/2019	226	Normal	401	24/2019	106,00	0,00	341.579.458-08	TAMIRES CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária
267/2019	01/03/2019	227	Normal	401	28/2019	106,00	0,00	088.692.718-89	ELISABETE MARIA ANGELON	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2019 a 03/03/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
267/2019	01/03/2019	227	Normal	401	27/2019	724,00	0,00	088.692.718-89	ELISABETE MARIA ANGELON	Orçamentária
276/2019	01/03/2019	228	Normal	401	166/2019	106,00	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
276/2019	01/03/2019	228	Normal	401	167/2019	724,00	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
283/2019	01/03/2019	235	Normal	401	224/2019	1.150,00	0,00	26.015.147/0001-49	NEXT SEGURANÇA E SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2019 a 03/03/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	230.458,65
(+) Extra-Orçamentária.:	2.814,36
(+) Restos a Pagar.....:	170,65
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	233.443,66
(-) Retenção.....:	53.108,15
Total Líquido.....:	180.335,51