

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/05/2019 a 05/05/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
404/2019	03/05/2019	477	Normal	401		21.166,01	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
472/2019	03/05/2019	494	Normal	403	187/2019	1.398,00	0,00	61.254.884/0003-67	GERSON MENEGHESSO - ME	Orçamentária
489/2019	03/05/2019	497	Normal	403	378/2019	408,89	971,27	08.431.441/0001-50	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS EIRELI EPP	Orçamentária
489/2019	03/05/2019	497	Normal	403	12/2019	7.062,36	0,00	08.431.441/0001-50	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS EIRELI EPP	Orçamentária
521/2019	03/05/2019	499	Normal	403	29/2019	1.990,78	39,82	26.015.147/0001-49	NEXT SEGURANÇA E SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	Orçamentária
523/2019	03/05/2019	490	Normal	401		708,34	0,00	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
526/2019	03/05/2019	493	Normal	409		506,24	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
527/2019	03/05/2019	486	Normal	401		1.184,68	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária
528/2019	03/05/2019	479	Normal	401	23/2019	118,00	0,00	341.579.458-08	TAMIRES CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária
528/2019	03/05/2019	479	Normal	401	24/2019	106,00	0,00	341.579.458-08	TAMIRES CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária
528/2019	03/05/2019	479	Normal	401	299/2019	606,00	0,00	341.579.458-08	TAMIRES CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária
529/2019	03/05/2019	480	Normal	401	298/2019	102,47	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
529/2019	03/05/2019	480	Normal	401	297/2019	699,87	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
529/2019	03/05/2019	480	Normal	401	21/2019	24,13	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
529/2019	03/05/2019	480	Normal	401	22/2019	3,53	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
530/2019	03/05/2019	481	Normal	401	406/2019	91,87	0,00		EVELIN DE CASSIA CORREA NOGUEIRA	Orçamentária
530/2019	03/05/2019	481	Normal	401	145/2019	14,13	0,00		EVELIN DE CASSIA CORREA NOGUEIRA	Orçamentária
530/2019	03/05/2019	481	Normal	401	405/2019	627,47	0,00		EVELIN DE CASSIA CORREA NOGUEIRA	Orçamentária
530/2019	03/05/2019	481	Normal	401	144/2019	96,53	0,00		EVELIN DE CASSIA CORREA NOGUEIRA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/05/2019 a 05/05/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
531/2019	03/05/2019	482	Normal	401	18/2019	106,00	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
531/2019	03/05/2019	482	Normal	401	17/2019	724,00	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
532/2019	03/05/2019	488	Normal	401	67/2019	362,00	0,00	008.839.328-30	IZAURA AKIE YAMANAKA	Orçamentária
533/2019	03/05/2019	501	Normal	401	195/2019	362,00	0,00	374.279.038-20	SANDRA AZZI CESAR	Orçamentária
536/2019	03/05/2019	492	Normal	401	540/2018	89,84	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Restos a Pagar
537/2019	03/05/2019	498	Normal	403	199/2019	848,90	0,00	13.844.711/0001-94	TIAGO BATISTA MOREIRA 22847155830	Orçamentária
538/2019	03/05/2019	487	Normal	401	353/2019	750,00	0,00	58.069.931/0001-26	FACIMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO SÃO CARLOS LTDA ME	Orçamentária
542/2019	03/05/2019	491	Normal	401	34/2019	164,23	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
544/2019	03/05/2019	489	Normal	401	366/2019	979,36	0,00	09.510.296/0001-65	COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAURIM LTDA	Orçamentária
546/2019	03/05/2019	483	Normal	401	15/2019	506,80	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
546/2019	03/05/2019	483	Normal	401	16/2019	74,20	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
546/2019	03/05/2019	483	Normal	401	416/2019	217,20	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
546/2019	03/05/2019	483	Normal	401	415/2019	31,80	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
547/2019	03/05/2019	500	Normal	403	330/2019	555,07	0,00	492.422.718-88	RAFAEL DA SILVA MACHADO	Orçamentária
547/2019	03/05/2019	500	Normal	403	331/2019	81,27	0,00	492.422.718-88	RAFAEL DA SILVA MACHADO	Orçamentária
552/2019	03/05/2019	484	Normal	401	19/2019	724,00	0,00	441.025.658-09	VINICIUS RODRIGUES IANUCI	Orçamentária
552/2019	03/05/2019	484	Normal	401	20/2019	106,00	0,00	441.025.658-09	VINICIUS RODRIGUES IANUCI	Orçamentária
555/2019	03/05/2019	502	Normal	403	14/2019	3,53	0,00	391.913.718-30	RAFAEL DE SENA SELVAGIO	Orçamentária
555/2019	03/05/2019	502	Normal	403	13/2019	24,13	0,00	391.913.718-30	RAFAEL DE SENA SELVAGIO	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/05/2019 a 05/05/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
556/2019	03/05/2019	478	Normal	401	28/2019	106,00	0,00	088.692.718-89	ELISABETE MARIA ANGELON	Orçamentária
556/2019	03/05/2019	478	Normal	401	27/2019	724,00	0,00	088.692.718-89	ELISABETE MARIA ANGELON	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/05/2019 a 05/05/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	20.800,52
(+) Extra-Orçamentária.:	23.565,27
(+) Restos a Pagar.....:	89,84
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	44.455,63
(-) Retenção.....:	1.011,09
Total Líquido.....:	43.444,54