

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/07/2019 a 04/07/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
664/2019	04/07/2019	698	Normal	401		18.197,83	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
729/2019	04/07/2019	700	Normal	403	537/2019	9.980,00	248,50	04.031.567/0001-86	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	Orçamentária
730/2019	04/07/2019	703	Normal	403	536/2019	9.990,00	337,66	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO e CIA LTDA ME	Orçamentária
733/2019	04/07/2019	699	Normal	403	525/2019	2.000,00	0,00	07.035.668/0001-13	SHEILA ALVES MACIEL DE LIMA-ME	Orçamentária
739/2019	04/07/2019	695	Normal	401	34/2019	173,43	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
757/2019	04/07/2019	693	Normal	401	67/2019	362,00	0,00	008.839.328-30	IZAURA AKIE YAMANAKA	Orçamentária
758/2019	04/07/2019	694	Normal	401	195/2019	362,00	0,00	374.279.038-20	SANDRA AZZI CESAR	Orçamentária
763/2019	04/07/2019	762	Normal	410	555/2019	1.851,29	166,61		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
764/2019	04/07/2019	763	Normal	410	556/2019	1.783,59	160,52		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
765/2019	04/07/2019	764	Normal	410	557/2019	585,54	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
766/2019	04/07/2019	765	Normal	410	558/2019	1.305,56	34,81		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
771/2019	04/07/2019	697	Normal	401	544/2019	4.050,00	0,00	45.357.498/0001-82	AVENIDA TINTAS LTDA	Orçamentária
772/2019	04/07/2019	675	Normal	401	19/2019	724,00	0,00	441.025.658-09	VINICIUS RODRIGUES IANUCI	Orçamentária
773/2019	04/07/2019	681	Normal	401	563/2019	724,00	0,00	341.579.458-08	TAMIRIS CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária
773/2019	04/07/2019	681	Normal	401	300/2019	106,00	0,00	341.579.458-08	TAMIRIS CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária
774/2019	04/07/2019	682	Normal	401	493/2019	106,00	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
774/2019	04/07/2019	682	Normal	401	492/2019	724,00	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
775/2019	04/07/2019	683	Normal	403	565/2019	106,00	0,00	492.422.718-88	RAFAEL DA SILVA MACHADO	Orçamentária
775/2019	04/07/2019	683	Normal	403	564/2019	724,00	0,00	492.422.718-88	RAFAEL DA SILVA MACHADO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/07/2019 a 04/07/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
776/2019	04/07/2019	679	Normal	401	17/2019	724,00	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
776/2019	04/07/2019	679	Normal	401	18/2019	106,00	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
777/2019	04/07/2019	680	Normal	401	486/2019	106,00	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
777/2019	04/07/2019	680	Normal	401	487/2019	724,00	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
778/2019	04/07/2019	696	Normal	401	438/2019	0,05	0,00	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Orçamentária
783/2019	04/07/2019	702	Normal	401	409/2019	1.275,00	25,50	27.607.499/0001-56	BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/07/2019 a 04/07/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	38.592,46
(+) Extra-Orçamentária.:	18.197,83
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	56.790,29
(-) Retenção.....:	973,60
Total Líquido.....:	55.816,69