

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 05/07/2019 a 07/07/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
633/2019	05/07/2019	686	Normal	401	355/2019	850,00	17,00	59.612.374/0001-00	ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	Orçamentária
686/2019	05/07/2019	691	Normal	401		8.815,27	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Extra-Orçamentária
687/2019	05/07/2019	691	Normal	401	10/2019	8.717,88	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
722/2019	05/07/2019	690	Normal	401	505/2019	1.326,30	0,00	17.517.106/0001-60	M & M COMPUTER EIRELI - EPP	Orçamentária
737/2019	05/07/2019	688	Normal	401	37/2019	4.882,16	0,00	21.813.311/0001-40	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	Orçamentária
738/2019	05/07/2019	688	Normal	401	37/2019	1.113,69	0,00	21.813.311/0001-40	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	Orçamentária
749/2019	05/07/2019	684	Normal	401		795,97	0,00	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
750/2019	05/07/2019	687	Normal	401		1.403,67	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária
751/2019	05/07/2019	692	Normal	409		506,24	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
752/2019	05/07/2019	685	Normal	401		7.556,14	0,00	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Extra-Orçamentária
756/2019	05/07/2019	689	Normal	401	543/2019	407,00	0,00	23.506.625/0001-25	ONDINA MARIOLO FERRO - ME	Orçamentária
786/2019	05/07/2019	678	Normal	401	405/2019	724,00	0,00		EVELIN DE CASSIA CORREA NOGUEIRA	Orçamentária
786/2019	05/07/2019	678	Normal	401	406/2019	106,00	0,00		EVELIN DE CASSIA CORREA NOGUEIRA	Orçamentária
787/2019	05/07/2019	677	Normal	401	431/2019	106,00	0,00	382.612.928-86	VICTOR GUIMARÃES LOTURCO	Orçamentária
787/2019	05/07/2019	677	Normal	401	430/2019	724,00	0,00	382.612.928-86	VICTOR GUIMARÃES LOTURCO	Orçamentária
788/2019	05/07/2019	676	Normal	401	27/2019	724,00	0,00	088.692.718-89	ELISABETE MARIA ANGELON	Orçamentária
788/2019	05/07/2019	676	Normal	401	28/2019	106,00	0,00	088.692.718-89	ELISABETE MARIA ANGELON	Orçamentária
818/2019	05/07/2019	758	Normal	410	596/2019	15.324,78	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 05/07/2019 a 07/07/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	35.111,81
(+) Extra-Orçamentária.:	19.077,29
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	54.189,10
(-) Retenção.....:	17,00
Total Líquido.....:	54.172,10