

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 25/07/2019 a 25/07/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
703/2019	25/07/2019	746	Normal	401	522/2019	827,45	0,00	15.436.901/0001-06	POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	Orçamentária
755/2019	25/07/2019	745	Normal	401	149/2019	74,58	0,00	08.689.801/0001-18	Alerte-Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda	Orçamentária
802/2019	25/07/2019	757	Normal	403	9/2019	320,00	0,00	23.863.463/0001-82	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA ME	Orçamentária
822/2019	25/07/2019	743	Normal	403	11/2019	14.897,68	3.043,25	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária
823/2019	25/07/2019	748	Normal	401	262/2019	6.090,23	0,00	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária
825/2019	25/07/2019	749	Normal	401	603/2019	5.676,00	0,00	13.844.711/0001-94	TIAGO BATISTA MOREIRA 22847155830	Orçamentária
829/2019	25/07/2019	750	Normal	401	438/2019	607,41	0,00	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Orçamentária
830/2019	25/07/2019	754	Normal	401	541/2019	429,93	0,00	51.985.117/0001-02	ANTONIO CARLOS CANTADOR ME	Orçamentária
830/2019	25/07/2019	754	Normal	401	542/2019	108,92	0,00	51.985.117/0001-02	ANTONIO CARLOS CANTADOR ME	Orçamentária
831/2019	25/07/2019	747	Normal	401	539/2019	3.530,00	70,60	14.272.906/0001-70	TRAVESSOS BRINQUEDOS LTDA ME	Orçamentária
834/2019	25/07/2019	742	Normal	403	547/2019	99,99	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
851/2019	25/07/2019	755	Normal	401		157,18	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
852/2019	25/07/2019	751	Normal	401	627/2019	2.313,30	0,00	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	Orçamentária
853/2019	25/07/2019	755	Normal	401	628/2019	1.330,48	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 25/07/2019 a 25/07/2019

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	36.305,97
(+) Extra-Orçamentária.:	157,18
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	36.463,15
(-) Retenção.....:	3.113,85
Total Líquido.....:	33.349,30