

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 06/09/2019 a 08/09/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
892/2019	06/09/2019	899	Normal	401	34/2019	102,07	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
937/2019	06/09/2019	902	Normal	401	667/2019	486,00	0,00	30.230.009/0001-50	OBA MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Orçamentária
944/2019	06/09/2019	905	Normal	403	648/2019	2.330,00	0,00	51.663.680/0003-26	VIACAO PARATY LTDA	Orçamentária
949/2019	06/09/2019	888	Normal	401	688/2019	7.875,00	0,00	23.506.625/0001-25	ONDINA MARIOLO FERRO - ME	Orçamentária
950/2019	06/09/2019	907	Normal	401		1.307,39	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
958/2019	06/09/2019	887	Normal	401	604/2019	9.750,00	0,00	15.218.223/0001-05	IVANILDA DE CASSIA VICENTE	Orçamentária
959/2019	06/09/2019	886	Normal	401	682/2019	537,00	0,00	58.069.931/0001-26	FACIMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO SÃO CARLOS LTDA ME	Orçamentária
960/2019	06/09/2019	904	Normal	403	690/2019	934,64	0,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
961/2019	06/09/2019	904	Normal	403	691/2019	935,36	0,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
963/2019	06/09/2019	894	Normal	401	34/2019	801,94	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
964/2019	06/09/2019	891	Normal	401	128/2019	365,00	0,00	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
965/2019	06/09/2019	900	Normal	401	686/2019	295,15	0,00	25.451.963/0001-32	TALITA VENTURIN NAVARRO	Orçamentária
966/2019	06/09/2019	969	Normal	403	685/2019	1.244,85	0,00	25.451.963/0001-32	TALITA VENTURIN NAVARRO	Orçamentária
966/2019	06/09/2019	969	Normal	403	685/2019	-1.244,85	0,00	25.451.963/0001-32	TALITA VENTURIN NAVARRO	Orçamentária
967/2019	06/09/2019	898	Normal	401	34/2019	249,28	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
968/2019	06/09/2019	893	Normal	401	34/2019	172,60	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
972/2019	06/09/2019	892	Normal	401	34/2019	161,46	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
974/2019	06/09/2019	890	Normal	401	17/2019	724,00	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
974/2019	06/09/2019	890	Normal	401	18/2019	61,55	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 06/09/2019 a 08/09/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
975/2019	06/09/2019	889	Normal	401	67/2019	362,00	0,00	008.839.328-30	IZAURA AKIE YAMANAKA	Orçamentária
976/2019	06/09/2019	908	Normal	401	195/2019	362,00	0,00	374.279.038-20	SANDRA AZZI CESAR	Orçamentária
977/2019	06/09/2019	914	Normal	401	487/2019	724,00	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
977/2019	06/09/2019	914	Normal	401	486/2019	106,00	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
978/2019	06/09/2019	882	Normal	401	563/2019	724,00	0,00	341.579.458-08	TAMIRIS CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária
978/2019	06/09/2019	882	Normal	401	640/2019	106,00	0,00	341.579.458-08	TAMIRIS CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária
979/2019	06/09/2019	879	Normal	401	19/2019	724,00	0,00	441.025.658-09	VINICIUS RODRIGUES IANUCI	Orçamentária
980/2019	06/09/2019	883	Normal	401	612/2019	724,00	0,00	456.111.698-21	KALINKA BACACICCI	Orçamentária
980/2019	06/09/2019	883	Normal	401	613/2019	106,00	0,00	456.111.698-21	KALINKA BACACICCI	Orçamentária
981/2019	06/09/2019	884	Normal	401	493/2019	106,00	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
981/2019	06/09/2019	884	Normal	401	492/2019	724,00	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
982/2019	06/09/2019	885	Normal	401	636/2019	106,00	0,00		EVELIN DE CASSIA CORREA NOGUEIRA	Orçamentária
982/2019	06/09/2019	885	Normal	401	635/2019	724,00	0,00		EVELIN DE CASSIA CORREA NOGUEIRA	Orçamentária
999/2019	06/09/2019	901	Normal	401	711/2019	15.573,36	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
1002/2019	06/09/2019	895	Normal	401		813,43	0,00	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
1003/2019	06/09/2019	896	Normal	401		7.609,93	0,00	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Extra-Orçamentária
1004/2019	06/09/2019	897	Normal	409		506,24	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
1005/2019	06/09/2019	880	Normal	401		1.403,67	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária
1006/2019	06/09/2019	903	Normal	401	646/2019	1.441,60	0,00	34.303.908/0001-96	ELISABETE MARIA ANGELON	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 06/09/2019 a 08/09/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
-----	---------------	----------------	---------	----------------	------------	-------	----------	-----------	--------	------------

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 06/09/2019 a 08/09/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	48.394,01
(+) Extra-Orçamentária.:	11.640,66
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	60.034,67
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	60.034,67