

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 06/11/2019 a 06/11/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1198/2019	06/11/2019	1118	Normal	401	846/2019	3.450,00	0,00	46.015.681/0001-62	IDEP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	Orçamentária
1203/2019	06/11/2019	1116	Normal	401	19/2019	163,48	0,00	441.025.658-09	VINICIUS RODRIGUES IANUCI	Orçamentária
1203/2019	06/11/2019	1116	Normal	401	20/2019	23,94	0,00	441.025.658-09	VINICIUS RODRIGUES IANUCI	Orçamentária
1205/2019	06/11/2019	1125	Normal	401	830/2019	1.990,78	39,82	26.015.147/0001-49	NEXT SEGURANÇA E SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	Orçamentária
1206/2019	06/11/2019	1123	Normal	401	387/2019	13.575,00	271,50	26.015.147/0001-49	NEXT SEGURANÇA E SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	Orçamentária
1208/2019	06/11/2019	1119	Normal	401	727/2019	1.300,00	0,00	22.859.234/0001-21	FE PROJETOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Orçamentária
1211/2019	06/11/2019	1120	Normal	401	837/2019	6.750,00	0,00	31.394.804/0001-46	ROGU CONFECÇÕES E COMERCIO EIRELI	Orçamentária
1218/2019	06/11/2019	1122	Normal	401		1.989,24	0,00	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
1219/2019	06/11/2019	1117	Normal	401		1.285,23	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária
1220/2019	06/11/2019	1121	Normal	401		7.609,93	0,00	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Extra-Orçamentária
1233/2019	06/11/2019	1126	Normal	403	881/2019	9.760,00	0,00	22.566.629/0001-36	EVA MARIA GARCIA GARCIA 23594329828	Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 06/11/2019 a 06/11/2019

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	37.013,20
(+) Extra-Orçamentária.:	10.884,40
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	90,00
Total Geral .....	47.807,60
(-) Retenção.....:	311,32
Total Líquido.....:	47.496,28