

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 07/02/2020 a 09/02/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
69/2020	07/02/2020	105	Normal	401	81/2020	2.880,00	0,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
70/2020	07/02/2020	104	Normal	403	89/2020	1.980,00	60,19	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
82/2020	07/02/2020	107	Normal	401	1007/2019	249,80	0,00	28.977.539/0001-14	LOJAS MAGUILAR LTDA EPP	Restos a Pagar
85/2020	07/02/2020	102	Normal	403	1040/2019	3.249,10	0,00	28.977.539/0001-14	LOJAS MAGUILAR LTDA EPP	Restos a Pagar
86/2020	07/02/2020	108	Normal	401	888/2019	5.230,81	0,00	07.042.421/0001-24	INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA	Restos a Pagar
95/2020	07/02/2020	101	Normal	403	50/2020	3.870,00	0,00	25.451.963/0001-32	TALITA VENTURIN NAVARRO	Orçamentária
104/2020	07/02/2020	103	Normal	403	96/2020	9.150,00	293,72	14.272.906/0001-70	TRAVESSOS BRINQUEDOS LTDA ME	Orçamentária
109/2020	07/02/2020	110	Normal	401	128/2020	106,00	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
109/2020	07/02/2020	110	Normal	401	127/2020	724,00	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
120/2020	07/02/2020	106	Normal	401	49/2020	6.980,30	0,00	32.655.583/0001-85	DANIELA SALVADOR CARRASCO RIBEIR	Orçamentária
128/2020	07/02/2020	112	Normal	401		2.527,18	0,00	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
133/2020	07/02/2020	111	Normal	401	144/2020	17.654,55	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
135/2020	07/02/2020	109	Normal	401	146/2020	460,95	0,00	48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	Orçamentária
142/2020	07/02/2020	113	Normal	401	7/2020	2.320,78	46,42	26.015.147/0001-49	NEXT SEGURANÇA E SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 07/02/2020 a 09/02/2020

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	46.126,58
(+) Extra-Orçamentária.:	2.527,18
(+) Restos a Pagar.....:	8.729,71
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	57.383,47
(-) Retenção.....:	400,33
Total Líquido.....:	56.983,14