

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 13/03/2020 a 15/03/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
156/2020	13/03/2020	258	Normal	401	166/2020	2.237,83	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
159/2020	13/03/2020	257	Normal	401	76/2020	1.002,00	0,00	01.516.901/0001-01	GIULIANO RODRIGUES BORELLA SAO CARLOS-ME	Orçamentária
172/2020	13/03/2020	255	Normal	401	149/2020	401,45	0,00	02.184.384/0001-75	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	Orçamentária
182/2020	13/03/2020	259	Normal	401	185/2020	4.481,20	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
183/2020	13/03/2020	260	Normal	401	186/2020	1.040,75	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
196/2020	13/03/2020	261	Normal	403	192/2020	695,87	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
247/2020	13/03/2020	256	Normal	401	176/2020	1.000,00	0,00	11.495.100/0001-52	GERALDO ALEXANDRE PRATAVIEIRA	Orçamentária
247/2020	13/03/2020	256	Normal	401	222/2020	569,00	0,00	11.495.100/0001-52	GERALDO ALEXANDRE PRATAVIEIRA	Orçamentária
254/2020	13/03/2020	253	Normal	401		23.353,03	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
262/2020	13/03/2020	249	Normal	403	239/2020	515,43	0,00	15.436.901/0001-06	POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	Orçamentária
267/2020	13/03/2020	252	Normal	403	156/2020	1.415,83	0,00	09.254.690/0001-80	ROBSON TADEU BUONAROTTI FERREIRA	Orçamentária
271/2020	13/03/2020	251	Normal	403	221/2020	11.058,58	0,00	28.977.539/0001-14	LOJAS MAGUILAR LTDA EPP	Orçamentária
288/2020	13/03/2020	248	Normal	403	225/2020	4.500,00	0,00	07.035.668/0001-13	SHEILA ALVES MACIEL DE LIMA-ME	Orçamentária
290/2020	13/03/2020	250	Normal	403	246/2020	250,00	0,00	24.757.961/0001-03	CLAUDIO VICENTE PEREIRA - ME	Orçamentária
297/2020	13/03/2020	254	Normal	401	820/2019	390,00	0,00	18.026.280/0001-72	M DE S SANTOS SISTEMA DE SEGURANCA - ME	Restos a Pagar



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 13/03/2020 a 15/03/2020

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	29.167,94
(+) Extra-Orçamentária.:	23.353,03
(+) Restos a Pagar.....:	390,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	52.910,97
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	52.910,97