

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 05/10/2020 a 05/10/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
898/2020	05/10/2020	936	Normal	401	38/2020	81,51	0,00	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
945/2020	05/10/2020	895	Normal	401	328/2020	106,00	0,00	434.213.168-48	ALAN DA LUZ RODRIGUES	Orçamentária
945/2020	05/10/2020	895	Normal	401	329/2020	724,00	0,00	434.213.168-48	ALAN DA LUZ RODRIGUES	Orçamentária
946/2020	05/10/2020	894	Normal	401	617/2020	724,00	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
946/2020	05/10/2020	894	Normal	401	618/2020	106,00	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
955/2020	05/10/2020	928	Normal	401		3.761,94	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária
963/2020	05/10/2020	896	Normal	401	573/2020	522,50	0,00	099.997.438-62	CACILDA APARECIDA ALVES MACHADO	Orçamentária
967/2020	05/10/2020	897	Normal	401	576/2020	522,50	0,00	159.565.698-75	ELISANGELA CAVALCANTI MANCILHA MACHADO	Orçamentária
972/2020	05/10/2020	898	Normal	401	377/2020	99,52	0,00	416.040.988-13	JEAN CARLOS CARDOSO FANTUCI	Orçamentária
972/2020	05/10/2020	898	Normal	401	581/2020	223,93	0,00	416.040.988-13	JEAN CARLOS CARDOSO FANTUCI	Orçamentária
979/2020	05/10/2020	899	Normal	401	589/2020	422,98	0,00	047.971.128-32	MARLENE SANCHES	Orçamentária
1009/2020	05/10/2020	934	Normal	401		1.786,11	0,00	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
1011/2020	05/10/2020	935	Normal	401		6.853,10	0,00	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 05/10/2020 a 05/10/2020

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	3.532,94
(+) Extra-Orçamentária.:	12.401,15
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,60
Total Geral	15.933,49
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	15.933,49