

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 06/12/2018 a 06/12/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1149/2018	06/12/2018	904335	Normal	403	849/2018	1.720,00	0,00	96.235.627/0001-09	FLAVIO AUGUSTO CALEGARI - ME	Orçamentária
1156/2018	06/12/2018	904353	Normal	401	866/2018	1.540,00	0,00	66.717.315/0001-62	EDILSON ALVES DA SILVA-ME	Orçamentária
1164/2018	06/12/2018	904349	Normal	401		1.435,33	0,00	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
1165/2018	06/12/2018	904340	Normal	401		1.506,41	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária
1166/2018	06/12/2018	904352	Normal	401		506,24	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
1167/2018	06/12/2018	904350	Normal	401		7.754,80	0,00		BANCO SANTANDER BANESPA	Extra-Orçamentária
1194/2018	06/12/2018	904345	Normal	401	796/2018	75,71	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
1194/2018	06/12/2018	904345	Normal	401	609/2018	30,29	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
1194/2018	06/12/2018	904345	Normal	401	795/2018	517,14	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
1194/2018	06/12/2018	904345	Normal	401	610/2018	206,86	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
1196/2018	06/12/2018	904348	Normal	401	379/2018	724,00	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
1196/2018	06/12/2018	904348	Normal	401	380/2018	106,00	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
1197/2018	06/12/2018	904346	Normal	401	476/2018	724,00	0,00	456.111.698-21	KALINKA BACACICCI	Orçamentária
1197/2018	06/12/2018	904346	Normal	401	477/2018	106,00	0,00	456.111.698-21	KALINKA BACACICCI	Orçamentária
1198/2018	06/12/2018	904344	Normal	401	474/2018	724,00	0,00	391.913.718-30	RAFAEL DE SENA SELVAGIO	Orçamentária
1198/2018	06/12/2018	904344	Normal	401	475/2018	106,00	0,00	391.913.718-30	RAFAEL DE SENA SELVAGIO	Orçamentária
1200/2018	06/12/2018	904343	Normal	401	482/2018	724,00	0,00	341.579.458-08	TAMIRES CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária
1200/2018	06/12/2018	904343	Normal	401	483/2018	106,00	0,00	341.579.458-08	TAMIRES CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária
1201/2018	06/12/2018	904347	Normal	401	382/2018	724,00	0,00	088.692.718-89	ELISABETE MARIA ANGELON	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 06/12/2018 a 06/12/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1201/2018	06/12/2018	904347	Normal	401	381/2018	106,00	0,00	088.692.718-89	ELISABETE MARIA ANGELON	Orçamentária
1202/2018	06/12/2018	904336	Normal	403	587/2018	362,00	0,00	008.839.328-30	IZAURA AKIE YAMANAKA	Orçamentária
1212/2018	06/12/2018	904342	Normal	401	378/2018	362,00	0,00	374.279.038-20	SANDRA AZZI CESAR	Orçamentária
1215/2018	06/12/2018	904341	Normal	401		2.135,42	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Extra-Orçamentária
1216/2018	06/12/2018	904341	Normal	401	841/2017	10.789,58	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Restos a Pagar
1218/2018	06/12/2018	904341	Normal	401	841/2017	0,08	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 06/12/2018 a 06/12/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	8.964,00
(+) Extra-Orçamentária.:	13.338,20
(+) Restos a Pagar.....:	10.789,66
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	33.091,86
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	33.091,86