

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 08/11/2018 a 08/11/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
995/2018	08/11/2018	904241	Normal	403	741/2018	3.520,00	0,00	04.748.019/0001-71	M.M. AGOSTINHO COMERCIAL LTDA	Orçamentária
1040/2018	08/11/2018	904226	Normal	401		1.506,41	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária
1041/2018	08/11/2018	904227	Normal	401		506,24	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
1044/2018	08/11/2018	904228	Normal	401		1.180,65	0,00	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
1073/2018	08/11/2018	904230	Normal	401	478/2018	724,00	0,00	414.986.378-41	RAFAEL PEREIRA MARTINS	Orçamentária
1073/2018	08/11/2018	904230	Normal	401	479/2018	106,00	0,00	414.986.378-41	RAFAEL PEREIRA MARTINS	Orçamentária
1074/2018	08/11/2018	904229	Normal	401	610/2018	724,00	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
1074/2018	08/11/2018	904229	Normal	401	609/2018	106,00	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
1075/2018	08/11/2018	904232	Normal	401	477/2018	106,00	0,00	456.111.698-21	KALINKA BACACICCI	Orçamentária
1075/2018	08/11/2018	904232	Normal	401	476/2018	724,00	0,00	456.111.698-21	KALINKA BACACICCI	Orçamentária
1076/2018	08/11/2018	904231	Normal	401	475/2018	106,00	0,00	391.913.718-30	RAFAEL DE SENA SELVAGIO	Orçamentária
1076/2018	08/11/2018	904231	Normal	401	474/2018	724,00	0,00	391.913.718-30	RAFAEL DE SENA SELVAGIO	Orçamentária
1078/2018	08/11/2018	904243	Normal	403	636/2018	1.990,78	39,82	26.015.147/0001-49	NEXT SEGURANÇA E SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	Orçamentária
1087/2018	08/11/2018	904240	Normal	403	115/2018	8.965,36	1.165,49	08.431.441/0001-50	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS EIRELI EPP	Orçamentária
1088/2018	08/11/2018	904225	Normal	401	809/2017	3.676,25	0,00	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Restos a Pagar

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 08/11/2018 a 08/11/2018

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	17.796,14
(+) Extra-Orçamentária.:	3.193,30
(+) Restos a Pagar.....:	3.676,25
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	24.665,69
(-) Retenção.....:	1.205,31
Total Líquido.....:	23.460,38