

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/12/2018 a 20/12/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1147/2018	20/12/2018	904455	Normal	401	855/2018	8,59	0,00	38.875.597/0002-71	OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Orçamentária
1147/2018	20/12/2018	904455	Normal	401	856/2018	38,56	0,00	38.875.597/0002-71	OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Orçamentária
1148/2018	20/12/2018	904454	Normal	403	852/2018	105,42	0,00	38.875.597/0002-71	OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Orçamentária
1148/2018	20/12/2018	904454	Normal	403	853/2018	796,00	0,00	38.875.597/0002-71	OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Orçamentária
1148/2018	20/12/2018	904454	Normal	403	854/2018	200,00	0,00	38.875.597/0002-71	OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Orçamentária
1233/2018	20/12/2018	904459	Normal	410	925/2018	516,07	41,28		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1259/2018	20/12/2018	904420	Normal	401	954/2018	2.000,00	0,00	19.240.648/0001-63	ANA MARIA SIMOES DE MELLO FERREIRA - ME	Orçamentária
1271/2018	20/12/2018	904426	Normal	401	962/2018	145,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1272/2018	20/12/2018	904427	Normal	401	963/2018	145,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1273/2018	20/12/2018	904429	Normal	401	965/2018	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1274/2018	20/12/2018	904425	Normal	401	966/2018	235,93	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1275/2018	20/12/2018	904428	Normal	401	967/2018	80,07	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1276/2018	20/12/2018	904451	Normal	401	968/2018	148,58	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1277/2018	20/12/2018	904424	Normal	401	969/2018	229,60	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1278/2018	20/12/2018	904423	Normal	401	970/2018	446,38	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1279/2018	20/12/2018	904457	Normal	401	971/2018	145,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1280/2018	20/12/2018	904430	Normal	401	972/2018	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1293/2018	20/12/2018	904422	Normal	401		3.756,59	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
1310/2018	20/12/2018	904421	Normal	401		2.964,19	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/12/2018 a 20/12/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
-----	---------------	----------------	---------	----------------	------------	-------	----------	-----------	--------	------------



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/12/2018 a 20/12/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	5.462,82
(+) Extra-Orçamentária.:	6.720,78
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	12.183,60
(-) Retenção.....:	41,28
Total Líquido.....:	12.142,32