

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 06/04/2018 a 09/04/2018

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
221/2018	09/04/2018	256	Normal	401	108/2018	1.148,00	0,00	72.739.543/0011-08	MANFRIN, CASSEB E CIA LTDA	Orçamentária
225/2018	06/04/2018	237	Normal	401	110/2018	590,20	0,00	01.480.048/0001-07	RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	Orçamentária
227/2018	06/04/2018	238	Normal	401	132/2018	136,82	0,00	02.184.384/0002-56	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	Orçamentária
239/2018	06/04/2018		Normal	401	2/2018	-7.214,23	0,00	10.229.266/0001-64	SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
240/2018	06/04/2018		Normal	401	555/2017	-200,00	0,00	10.229.266/0001-64	SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA	Restos a Pagar
246/2018	06/04/2018	241	Normal	401	153/2018	900,00	0,00	22.859.234/0001-21	FE PROJETOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Orçamentária
257/2018	06/04/2018	239	Normal	401	175/2018	3.120,00	0,00	07.883.899/0001-87	GRADIN e GRADIN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	Orçamentária
257/2018	06/04/2018	239	Normal	401	176/2018	1.260,00	0,00	07.883.899/0001-87	GRADIN e GRADIN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	Orçamentária
258/2018	06/04/2018	239	Normal	401	178/2018	3.120,00	0,00	07.883.899/0001-87	GRADIN e GRADIN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	Orçamentária
259/2018	06/04/2018	240	Normal	401	171/2018	394,00	0,00	13.044.374/0001-50	WELBER HENRIQUE DA SILVA CORNACHIONE - ME	Orçamentária
279/2018	09/04/2018	255	Normal	401	120/2018	12.055,45	0,00	24.769.163/0001-00	SILVANA APARECIDA DIAS MENDONCA 09890449803	Orçamentária
288/2018	06/04/2018	245	Normal	401	221/2018	724,00	0,00	456.111.698-21	KALINKA BACACICCI	Orçamentária
288/2018	06/04/2018	245	Normal	401	222/2018	106,00	0,00	456.111.698-21	KALINKA BACACICCI	Orçamentária
289/2018	06/04/2018	244	Normal	401	223/2018	724,00	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
289/2018	06/04/2018	244	Normal	401	224/2018	106,00	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
290/2018	06/04/2018	242	Normal	401	225/2018	724,00	0,00	414.986.378-41	RAFAEL PEREIRA MARTINS	Orçamentária
290/2018	06/04/2018	242	Normal	401	226/2018	106,00	0,00	414.986.378-41	RAFAEL PEREIRA MARTINS	Orçamentária
291/2018	06/04/2018	243	Normal	401	147/2018	362,00	0,00	374.279.038-20	SANDRA AZZI CESAR	Orçamentária
295/2018	06/04/2018	249	Normal	401	124/2018	724,00	0,00	088.692.718-89	ELISABETE MARIA ANGELON	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 06/04/2018 a 09/04/2018

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
295/2018	06/04/2018	249	Normal	401	123/2018	106,00	0,00	088.692.718-89	ELISABETE MARIA ANGELON	Orçamentária
296/2018	06/04/2018	248	Normal	401	231/2018	106,00	0,00	098.075.874-25	REBEKA PRISCILA ALVES DE SOUZA	Orçamentária
296/2018	06/04/2018	248	Normal	401	230/2018	724,00	0,00	098.075.874-25	REBEKA PRISCILA ALVES DE SOUZA	Orçamentária
298/2018	06/04/2018	246	Normal	401	232/2018	13.538,01	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
301/2018	06/04/2018	247	Normal	401	192/2018	1.284,00	0,00	05.607.657/0001-35	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	Orçamentária
301/2018	06/04/2018	247	Normal	401	189/2018	1.284,00	0,00	05.607.657/0001-35	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	Orçamentária
301/2018	06/04/2018	247	Normal	401	191/2018	2.000,00	0,00	05.607.657/0001-35	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	Orçamentária
301/2018	06/04/2018	247	Normal	401	194/2018	254,58	0,00	05.607.657/0001-35	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	Orçamentária
301/2018	06/04/2018	247	Normal	401	193/2018	1.141,42	0,00	05.607.657/0001-35	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	Orçamentária
301/2018	06/04/2018	247	Normal	401	190/2018	716,00	0,00	05.607.657/0001-35	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	Orçamentária
304/2018	06/04/2018	251	Normal	401		1.643,12	0,00	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
305/2018	06/04/2018	252	Normal	401		2.355,90	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária
306/2018	06/04/2018	253	Normal	401		2.687,37	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
312/2018	09/04/2018	328	Normal	92		147,00	0,00	52.406.329/0001-50	TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	Extra-Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 06/04/2018 a 09/04/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	40.240,25
(+) Extra-Orçamentária.:	6.833,39
(+) Restos a Pagar.....:	-200,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	46.873,64
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	46.873,64