

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 07/12/2018 a 07/12/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1095/2018	07/12/2018	904363	Normal	401	611/2018	460,00	0,00	11.495.100/0001-52	GERALDO ALEXANDRE PRATAVIEIRA	Orçamentária
1095/2018	07/12/2018	904363	Normal	401	817/2018	844,00	0,00	11.495.100/0001-52	GERALDO ALEXANDRE PRATAVIEIRA	Orçamentária
1132/2018	07/12/2018	904355	Normal	403	832/2018	440,00	0,00	23.506.625/0001-25	ONDINA MARIOLO FERRO - ME	Orçamentária
1151/2018	07/12/2018	904361	Normal	401	858/2018	8.866,09	0,00		1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS	Orçamentária
1191/2018	07/12/2018	904360	Normal	401	869/2018	1.978,00	0,00		COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAURIM LTDA	Orçamentária
1195/2018	07/12/2018	904362	Normal	401	479/2018	106,00	0,00	414.986.378-41	RAFAEL PEREIRA MARTINS	Orçamentária
1195/2018	07/12/2018	904362	Normal	401	478/2018	724,00	0,00	414.986.378-41	RAFAEL PEREIRA MARTINS	Orçamentária
1223/2018	07/12/2018	904365	Normal	403	906/2018	300,00	0,00	17.831.853/0001-78	ANDRADE E ANDRADE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	Orçamentária
1224/2018	07/12/2018	904364	Normal	403	905/2018	3.480,00	0,00	17.831.853/0001-78	ANDRADE E ANDRADE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	Orçamentária
1225/2018	07/12/2018	904354	Normal	403	901/2018	5.922,00	0,00	58.069.931/0001-26	FACIMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO SÃO CARLOS LTDA ME	Orçamentária
1226/2018	07/12/2018	904356	Normal	403	636/2018	1.990,78	39,82	26.015.147/0001-49	NEXT SEGURANÇA E SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	Orçamentária
1227/2018	07/12/2018	904357	Normal	403	903/2018	1.060,00	29,57	01.786.984/0001-40	POLARFESTAS LOCACOES LTDA - ME	Orçamentária
1230/2018	07/12/2018	904358	Normal	401	769/2018	4.970,00	0,00	22.586.061/0001-15	TIAGO ROBERTO VILABEL	Orçamentária
1231/2018	07/12/2018	904359	Normal	401	809/2017	4.500,00	0,00	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Restos a Pagar
1246/2018	07/12/2018	904369	Normal	401	936/2018	5.000,00	0,00	24.672.604/0001-42	EMERSON MARTINS PEREIRA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 07/12/2018 a 07/12/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	36.140,87
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	4.500,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	40.640,87
(-) Retenção.....:	69,39
Total Líquido.....:	40.571,48