

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/01/2017 a 25/01/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
24/2017	25/01/2017	42	Normal	401		1.478,51	0,00	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
37/2017	25/01/2017	47	Normal	401		1.658,84	0,00	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Extra-Orçamentária
41/2017	25/01/2017	47	Normal	401	14636/2016	3.171,38	0,00	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Restos a Pagar
41/2017	25/01/2017	47	Normal	401	14583/2016	3.089,78	0,00	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Restos a Pagar
42/2017	25/01/2017	117	Normal	401	14636/2016	7.200,00	0,00	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Restos a Pagar
42/2017	25/01/2017	117	Normal	401	14636/2016	-7.200,00	0,00	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Restos a Pagar
43/2017	25/01/2017	26	Normal	401	421/2016	111,19	2,22	09.254.690/0001-80	ROBSON TADEU BUONAROTTI FERREIRA	Restos a Pagar
44/2017	25/01/2017	21	Normal	401	10/2017	3.611,76	0,00	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	Orçamentária
45/2017	25/01/2017	23	Normal	401	23/2016	282,50	0,00	05.609.023/0001-11	CARREGUE SAO CARLOS INFORMATICA LTDA-ME	Restos a Pagar
59/2017	25/01/2017	132	Normal	401	21/2017	600,00	0,00	11.656.348/0001-58	JAILTON PESSOAL DE OLIVEIRA	Orçamentária
59/2017	25/01/2017	132	Normal	401	21/2017	-600,00	0,00	11.656.348/0001-58	JAILTON PESSOAL DE OLIVEIRA	Orçamentária
60/2017	25/01/2017	27	Normal	401	34/2016	115,00	0,00	12.261.239/0001-02	FUNCIONAL ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Restos a Pagar
61/2017	25/01/2017	22	Normal	401	14474/2016	504,52	0,00	11.478.406/0001-09	ELISEU DOS SANTOS GARCIA	Restos a Pagar
70/2017	25/01/2017	31	Normal	401	40/2017	259,00	0,00	24.896.425/0023-02	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S/A	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/01/2017 a 25/01/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	3.870,76
(+) Extra-Orçamentária.:	3.137,35
(+) Restos a Pagar.....:	7.274,37
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	14.282,48
(-) Retenção.....:	2,22
Total Líquido.....:	14.280,26