

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/05/2017 a 03/05/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
317/2017	03/05/2017	13201	Normal	401	224/2017	10,00	0,00	19.148.161/0001-55	RAFAEL MAZZI	Orçamentária
317/2017	03/05/2017	13201	Normal	401	170/2017	1.440,00	0,00	19.148.161/0001-55	RAFAEL MAZZI	Orçamentária
324/2017	03/05/2017	13203	Normal	401	34/2017	513,00	0,00	09.001.047/0001-44	ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE BEBIDAS EM GERAL	Orçamentária
328/2017	03/05/2017	13206	Normal	401	157/2017	115,00	0,00	07.260.694/0001-45	ABC SÃO CARLOS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	Orçamentária
328/2017	03/05/2017	13206	Normal	401	161/2017	15,00	0,00	07.260.694/0001-45	ABC SÃO CARLOS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	Orçamentária
328/2017	03/05/2017	13206	Normal	401	160/2017	403,00	0,00	07.260.694/0001-45	ABC SÃO CARLOS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	Orçamentária
328/2017	03/05/2017	13206	Normal	401	164/2017	75,00	0,00	07.260.694/0001-45	ABC SÃO CARLOS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	Orçamentária
328/2017	03/05/2017	13206	Normal	401	233/2017	95,00	0,00	07.260.694/0001-45	ABC SÃO CARLOS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	Orçamentária
328/2017	03/05/2017	13206	Normal	401	159/2017	10,00	0,00	07.260.694/0001-45	ABC SÃO CARLOS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	Orçamentária
328/2017	03/05/2017	13206	Normal	401	162/2017	110,00	0,00	07.260.694/0001-45	ABC SÃO CARLOS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	Orçamentária
328/2017	03/05/2017	13206	Normal	401	158/2017	1.045,00	0,00	07.260.694/0001-45	ABC SÃO CARLOS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	Orçamentária
328/2017	03/05/2017	13206	Normal	401	232/2017	142,00	0,00	07.260.694/0001-45	ABC SÃO CARLOS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	Orçamentária
328/2017	03/05/2017	13206	Normal	401	163/2017	438,00	0,00	07.260.694/0001-45	ABC SÃO CARLOS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	Orçamentária
333/2017	03/05/2017	13205	Normal	401		1.758,92	0,00	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
336/2017	03/05/2017	13204	Normal	403		3.681,06	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária
337/2017	03/05/2017	13202	Normal	401	169/2017	2.070,00	0,00	16.846.715/0001-08	HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/05/2017 a 03/05/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	6.481,00
(+) Extra-Orçamentária.:	5.439,98
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	11.920,98
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	11.920,98