

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/05/2017 a 04/05/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
278/2017	04/05/2017	13207	Normal	401		12.054,05	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
326/2017	04/05/2017	13210	Normal	401	229/2017	3.338,59	0,00	05.508.607/0001-09	OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	Orçamentária
326/2017	04/05/2017	13210	Normal	401	230/2017	758,97	0,00	05.508.607/0001-09	OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	Orçamentária
327/2017	04/05/2017	13209	Normal	401	204/2017	1.340,00	0,00	14.752.374/0001-78	MELINA FERNANDA GUIDELLI	Orçamentária
331/2017	04/05/2017	13211	Normal	401		14.988,50	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
335/2017	04/05/2017	13208	Normal	401		4.086,48	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
355/2017	04/05/2017	13212	Normal	401	234/2017	7.816,72	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/05/2017 a 04/05/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	13.254,28
(+) Extra-Orçamentária.:	31.129,03
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	44.383,31
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	44.383,31