

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 17/07/2017 a 17/07/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
523/2017	17/07/2017	13414	Normal	401		10.293,62	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
539/2017	17/07/2017	13415	Normal	401	108/2017	572,81	0,00	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD	Orçamentária
539/2017	17/07/2017	13415	Normal	401	385/2017	20,61	0,00	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD	Orçamentária
548/2017	17/07/2017	13416	Normal	401	29/2017	10.081,78	1.881,26	10.229.266/0001-64	SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 17/07/2017 a 17/07/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	10.675,20
(+) Extra-Orçamentária.:	10.293,62
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	20.968,82
(-) Retenção.....:	1.881,26
Total Líquido.....:	19.087,56