

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 08/09/2017 a 08/09/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
636/2017	08/09/2017	13573	Normal	401	447/2017	380,00	0,00	25.451.963/0001-32	TALITA VENTURIN NAVARRO	Orçamentária
636/2017	08/09/2017	13573	Normal	401	446/2017	600,00	0,00	25.451.963/0001-32	TALITA VENTURIN NAVARRO	Orçamentária
651/2017	08/09/2017	13572	Normal	401	376/2017	700,00	0,00	22.859.234/0001-21	FE PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA ME	Orçamentária
675/2017	08/09/2017	13570	Normal	401	471/2017	795,50	0,00	24.302.595/0001-06	PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	Orçamentária
711/2017	08/09/2017	13566	Normal	401	357/2017	443,00	0,00	05.294.177/0002-42	BRUNO EDUARDO ZEULI - EPP	Orçamentária
711/2017	08/09/2017	13566	Normal	401	442/2017	92,00	0,00	05.294.177/0002-42	BRUNO EDUARDO ZEULI - EPP	Orçamentária
712/2017	08/09/2017	13568	Normal	401	348/2017	90,02	0,00	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
719/2017	08/09/2017	13569	Normal	401	513/2017	2.548,66	0,00	61.198.164/0184-50	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Orçamentária
725/2017	08/09/2017	13567	Normal	401		4.086,48	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
726/2017	08/09/2017	13571	Normal	401		2.158,24	0,00	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 08/09/2017 a 08/09/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	5.649,18
(+) Extra-Orçamentária.:	6.244,72
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	11.893,90
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	11.893,90