

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 30/11/2017 a 30/11/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
911/2017	30/11/2017	13807	Normal	401	203/2017	350,00	0,00	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
980/2017	30/11/2017	13814	Normal	401	712/2017	916,65	73,33		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
983/2017	30/11/2017	13808	Normal	401	714/2017	5.600,00	0,00		L.A.C. COM. MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO HOSP. LTDA.	Orçamentária
987/2017	30/11/2017	13806	Normal	401		3.329,50	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
991/2017	30/11/2017	13805	Normal		727/2017	3.039,52	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
992/2017	30/11/2017	13811	Normal		728/2017	268,05	0,00	672.915.970-72	LUÍS ANTONIO MARCON GARMENDIA	Orçamentária
993/2017	30/11/2017	13813	Normal	401		2,84	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária
994/2017	30/11/2017	13812	Normal	401	729/2017	174.424,98	44.253,99		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
997/2017	30/11/2017	13815	Normal		730/2017	181,81	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
998/2017	30/11/2017	13816	Normal		731/2017	72,00	0,00	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 30/11/2017 a 30/11/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	184.853,01
(+) Extra-Orçamentária.:	3.332,34
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	74,73
Total Geral	188.110,62
(-) Retenção.....:	44.327,32
Total Líquido.....:	143.783,30