



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2017 a 01/12/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
892/2017	01/12/2017	13819	Normal	401		10.838,20	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
948/2017	01/12/2017	13817	Normal	401	659/2017	310,00	0,00	05.816.755/0001-82	ANDRE LUIS MICHELOTTO PEÇAS LTDA.	Orçamentária
948/2017	01/12/2017	13817	Normal	401	660/2017	601,00	0,00	05.816.755/0001-82	ANDRE LUIS MICHELOTTO PEÇAS LTDA.	Orçamentária
953/2017	01/12/2017	13818	Normal	401	680/2017	1.018,28	0,00	01.356.570/0001-81	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2017 a 01/12/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	1.929,28
(+) Extra-Orçamentária.:	10.838,20
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	12.767,48
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	12.767,48