Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 02/02/2018 a 05/02/2018

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
41/2018	02/02/2018	72	Normal	401	604/2017	6.077,38	0,00	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Restos a Pagar
41/2018	02/02/2018	72	Normal	401	739/2017	222,62	0,00	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Restos a Pagar
72/2018	05/02/2018	73	Normal	401	42/2018	52,49	0,00	61.550.141/0001-72	LIBERTY SEGUROS S/A	Orçamentária
76/2018	05/02/2018	68	Normal	401		2.396,27	0,00	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
77/2018	05/02/2018	70	Normal	401		17.335,65	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
78/2018	05/02/2018	69	Normal	401		3.700,79	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 02/02/2018 a 05/02/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	52,49
(+) Extra-Orçamentária.:	23.432,71
(+) Restos a Pagar.....:	6.300,00
(-) Anulações ... .:	0,00
Total Geral .....:	29.785,20
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	29.785,20