Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 23/03/2018 a 26/03/2018

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
165/2018	26/03/2018	215	Normal	401	51/2018	74,58	0,00	08.689.801/0001-18	Alerte-Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda	Orçamentária
228/2018	23/03/2018	213	Normal	401	450/2017	793,50	0,00	11.478.406/0001-09	ELISEU DOS SANTOS GARCIA	Restos a Pagar
234/2018	23/03/2018	212	Normal	401	161/2018	1.968,95	0,00	00.776.574/0001-56	B2W COMPANHA GOBAL DO VAREJO	Orçamentária
235/2018	23/03/2018	208	Normal	401	161/2018	1.092,89	0,00	00.776.574/0001-56	B2W COMPANHA GOBAL DO VAREJO	Orçamentária
236/2018	23/03/2018	209	Normal	401	788/2017	3.140,00	0,00	18.249.000/0001-95	M.C.G. DE GODOY MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME	Restos a Pagar
237/2018	23/03/2018	211	Normal	401	162/2018	169,00	0,00	24.896.425/0023-02	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S/A	Orçamentária
241/2018	23/03/2018	210	Normal	401	3/2018	24.109,23	3.324,67	11.274.113/0001-00	J.C. LOPES & J.L.DE MOURA LIMITADA	Orçamentária
250/2018	26/03/2018	214	Normal	401		13.375,02	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 23/03/2018 a 26/03/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	27.414,65
(+) Extra-Orçamentária.:	13.375,02
(+) Restos a Pagar.....:	3.933,50
(-) Anulações ... .:	0,00
Total Geral .....:	44.723,17
(-) Retenção.....:	3.324,67
Total Líquido.....:	41.398,50