

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 27/03/2019 a 27/03/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
109/2019	27/03/2019	325	Normal	401		21.082,45	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
219/2019	27/03/2019	328	Normal	401	163/2019	7.808,00	0,00	18.177.506/0001-36	HAUS TINTAS E TEXTURAS EIRELI	Orçamentária
256/2019	27/03/2019	326	Normal	401		19.513,73	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
297/2019	27/03/2019	327	Normal	401	211/2019	320,00	0,00	17.831.853/0001-78	ANDRADE E ANDRADE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	Orçamentária
349/2019	27/03/2019	330	Normal	401	32/2019	1.415,84	0,00	09.254.690/0001-80	ROBSON TADEU BUONAROTTI FERREIRA	Orçamentária
358/2019	27/03/2019	329	Normal	403	266/2019	2.478,00	0,00	18.249.000/0001-95	M.C.G. DE GODOY MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 27/03/2019 a 27/03/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	12.021,84
(+) Extra-Orçamentária.:	40.596,18
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	52.618,02
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	52.618,02