



## Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 09/02/2018 a 12/02/2018

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
27/2018	09/02/2018	81	Normal	401		14.120,68	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
64/2018	09/02/2018	105	Normal	401	29/2018	800,00	16,00	64.754.112/0001-10	GRUPO SC	Orçamentária
64/2018	09/02/2018	105	Normal	401	29/2018	-800,00	-16,00	64.754.112/0001-10	GRUPO SC	Orçamentária
66/2018	09/02/2018	79	Normal	401	37/2018	500,00	0,00	672.915.970-72	LUÍS ANTONIO MARCON GARMENDIA	Orçamentária
69/2018	09/02/2018	81	Normal	401		18.994,34	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
79/2018	09/02/2018	81	Normal	401		14.113,73	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
95/2018	09/02/2018	80	Normal	401	809/2017	4.500,00	90,00	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Restos a Pagar



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 09/02/2018 a 12/02/2018

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	500,00
(+) Extra-Orçamentária.:	47.228,75
(+) Restos a Pagar.....:	4.500,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	52.228,75
(-) Retenção.....:	90,00
Total Líquido.....:	52.138,75