

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/05/2018 a 28/05/2018

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
394/2018	28/05/2018	411	Normal	401	841/2017	13.018,74	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Restos a Pagar
455/2018	28/05/2018	410	Normal	401	115/2018	8.965,36	1.165,49	08.431.441/0001-50	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS EIRELI EPP	Orçamentária
461/2018	28/05/2018	413	Normal	401	180/2018	1.598,00	0,00	09.254.690/0001-80	ROBSON TADEU BUONAROTTI FERREIRA	Orçamentária
463/2018	28/05/2018	416	Normal		367/2018	1.545,30	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Orçamentária
464/2018	28/05/2018	414	Normal	401	282/2018	180,00	0,00	23.863.463/0001-82	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA ME	Orçamentária
471/2018	28/05/2018	412	Normal	401	51/2018	74,58	0,00	08.689.801/0001-18	Alerte-Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda	Orçamentária
472/2018	28/05/2018	415	Normal	401	366/2018	2.028,67	0,00	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/05/2018 a 28/05/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	14.391,91
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	13.018,74
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	27.410,65
(-) Retenção.....:	1.165,49
Total Líquido.....:	26.245,16