

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 15/12/2018 a 17/12/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1046/2018	17/12/2018	904393	Normal	401		17.925,87	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
1163/2018	17/12/2018	904394	Normal	401		21.111,38	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
1217/2018	17/12/2018	904399	Normal	401	755/2018	3.856,00	0,00	27.958.072/0001-00	ADILSON JULIO DA SILVA	Orçamentária
1219/2018	17/12/2018	904392	Normal	403	754/2018	9.744,00	0,00	27.958.072/0001-00	ADILSON JULIO DA SILVA	Orçamentária
1235/2018	17/12/2018	904398	Normal	401	579/2018	99,99	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1254/2018	17/12/2018	904396	Normal	401	941/2018	197,64	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1287/2018	17/12/2018	904397	Normal	401	95/2018	61,89	0,00	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	Orçamentária
1287/2018	17/12/2018	904397	Normal	401	575/2018	557,10	0,00	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	Orçamentária
1290/2018	17/12/2018	904395	Normal	401	850/2018	8.500,00	0,00	27.248.496/0001-73	HELTON JOHNY DUARTE	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 15/12/2018 a 17/12/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	23.016,62
(+) Extra-Orçamentária.:	39.037,25
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	62.053,87
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	62.053,87