

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 31/05/2017 a 31/05/2017

| O.P | Data | Docto Baixa | Tipo OP | Cód. Reduzid | Nº Empenho | Valor | Retenção | Documento | Credor | Tipo Ordem |
|----------|------------|----------------|---------|-----------------|------------|------------|-----------|--------------------|--|--------------------|
| 334/2017 | 31/05/2017 | 13282 | Normal | 401 | | 292,76 | 0,00 | 45.361.870/0001-24 | SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS | Extra-Orçamentária |
| 358/2017 | 31/05/2017 | 13281 | Normal | 401 | 239/2017 | 132,54 | 0,00 | 02.184.384/0002-56 | MULTIPACK DESCARTAVEIS LTDA | Orçamentária |
| 377/2017 | 31/05/2017 | 13283 | Normal | 401 | 575/2016 | 218,33 | 0,00 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A | Restos a Pagar |
| 417/2017 | 31/05/2017 | 13284 | Normal | 401 | 301/2017 | 14.500,00 | 0,00 | | FOLHA DE PAGAMENTO | Orçamentária |
| 418/2017 | 31/05/2017 | 13285 | Normal | 401 | 306/2017 | 179.260,10 | 41.396,04 | | FOLHA DE PAGAMENTO | Orçamentária |
| 430/2017 | 31/05/2017 | 13287 | Normal | | 308/2017 | 3.219,40 | 0,00 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | Orçamentária |
| 431/2017 | 31/05/2017 | | Normal | 401 | 307/2017 | 1.379,60 | 0,00 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | Orçamentária |
| 431/2017 | 31/05/2017 | | Normal | 401 | 307/2017 | -1.379,60 | 0,00 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | Orçamentária |
| 432/2017 | 31/05/2017 | 13288 | Normal | | 309/2017 | 149,60 | 0,00 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | Orçamentária |
| 433/2017 | 31/05/2017 | 13292 | Normal | | 310/2017 | 260,86 | 0,00 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária |
| 434/2017 | 31/05/2017 | 13293 | Normal | | 311/2017 | 30,00 | 0,00 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 31/05/2017 a 31/05/2017

| Totais de Ordens de Pagamentos | |
|---------------------------------------|------------|
| (+) Orçamentária.....: | 197.552,50 |
| (+) Extra-Orçamentária.: | 292,76 |
| (+) Restos a Pagar.....: | 218,33 |
| (-) Anulações: | 0,00 |
| Total Geral | 198.063,59 |
| (-) Retenção.....: | 41.396,04 |
| Total Líquido.....: | 156.667,55 |