



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 06/07/2017 a 06/07/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
522/2017	06/07/2017		Normal	401		-2.105,66	0,00	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
532/2017	06/07/2017	13395	Normal		371/2017	96,48	0,00		ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAC	Orçamentária
535/2017	06/07/2017	13394	Normal	401	165/2017	8.809,21	1.145,19	08.431.441/0001-50	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS EIRELI EPP	Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 06/07/2017 a 06/07/2017

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	8.905,69
(+) Extra-Orçamentária.:	-2.105,66
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	1,79
Total Geral .....	6.798,24
(-) Retenção.....:	1.145,19
Total Líquido.....:	5.653,05