



## Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/07/2017 a 14/07/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
505/2017	14/07/2017	13411	Normal	401	297/2017	1.800,00	0,00	59.599.423/0001-12	INDUSTRIA E COM. CAFE OURO BRASILEIRO LTDA	Orçamentária
522/2017	14/07/2017	13412	Normal	401		2.105,66	0,00	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
569/2017	14/07/2017	13410	Normal	401	218/2017	724,00	0,00	086.843.268-73	IONE FERNANDES DE CASTRO	Orçamentária
569/2017	14/07/2017	13410	Normal	401	219/2017	106,00	0,00	086.843.268-73	IONE FERNANDES DE CASTRO	Orçamentária
572/2017	14/07/2017	13413	Normal	401	412/2017	120,00	0,00	270.572.648-95	ALEXANDRO GARBIM	Orçamentária
573/2017	14/07/2017	13413	Normal	401	413/2017	54,40	0,00	270.572.648-95	ALEXANDRO GARBIM	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 14/07/2017 a 14/07/2017

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	2.804,40
(+) Extra-Orçamentária.:	2.105,66
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,40
Total Geral .....	4.909,66
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	4.909,66