



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 28/09/2017 a 28/09/2017

| O.P      | Data       | Docto<br>Baixa | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção | Documento          | Credor                             | Tipo Ordem         |
|----------|------------|----------------|---------|-----------------|------------|-----------|----------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| 727/2017 | 28/09/2017 | 13627          | Normal  | 401             |            | 10.503,80 | 0,00     | 45.358.249/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS | Extra-Orçamentária |
| 789/2017 | 28/09/2017 | 13625          | Normal  | 401             | 575/2017   | 274,69    | 0,00     | 353.266.178-03     | ANDRE CASSULINO ARAUJO SOUZA       | Orçamentária       |
| 790/2017 | 28/09/2017 | 13626          | Normal  | 401             | 577/2017   | 4.670,88  | 0,00     |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                 | Orçamentária       |

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 28/09/2017 a 28/09/2017

| <b>Totais de Ordens de Pagamentos</b> |           |
|---------------------------------------|-----------|
| (+) Orçamentária.....:                | 4.945,57  |
| (+) Extra-Orçamentária.:              | 10.503,80 |
| (+) Restos a Pagar.....:              | 0,00      |
| (-) Anulações ... ..:                 | 0,00      |
| Total Geral .....                     | 15.449,37 |
| (-) Retenção.....:                    | 0,00      |
| Total Líquido.....:                   | 15.449,37 |