



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 28/09/2017 a 28/09/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. 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