



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 05/10/2017 a 05/10/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
796/2017	05/10/2017	13652	Normal	401		4.086,48	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
796/2017	05/10/2017	13652	Normal	401		-4.086,48	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
796/2017	05/10/2017	13652	Normal	401		4.086,48	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
797/2017	05/10/2017	13650	Normal	401		3.987,68	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária
798/2017	05/10/2017	13648	Normal	401		11.029,88	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
817/2017	05/10/2017	13651	Normal	401	591/2017	1.198,47	0,00	48.066.047/0001-84	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 05/10/2017 a 05/10/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	1.198,47
(+) Extra-Orçamentária.:	19.104,04
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	112,93
Total Geral	20.189,58
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	20.189,58