

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 06/10/2017 a 06/10/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
757/2017	06/10/2017	13655	Normal	401		6.840,00	0,00	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Extra-Orçamentária
795/2017	06/10/2017	13658	Normal	401		2.174,03	0,00	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
805/2017	06/10/2017	13657	Normal	401	219/2017	106,00	0,00	086.843.268-73	IONE FERNANDES DE CASTRO	Orçamentária
805/2017	06/10/2017	13657	Normal	401	218/2017	724,00	0,00	086.843.268-73	IONE FERNANDES DE CASTRO	Orçamentária
806/2017	06/10/2017	13661	Normal	401	557/2017	93,42	0,00	098.075.874-25	REBEKA PRISCILA ALVES DE SOUZA	Orçamentária
806/2017	06/10/2017	13661	Normal	401	558/2017	13,68	0,00	098.075.874-25	REBEKA PRISCILA ALVES DE SOUZA	Orçamentária
810/2017	06/10/2017	13659	Normal	401	561/2017	955,10	0,00	09.510.296/0001-65	COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAURIM LTDA	Orçamentária
812/2017	06/10/2017	13654	Normal	401	589/2017	170,67	0,00	15.436.901/0001-06	POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	Orçamentária
812/2017	06/10/2017	13654	Normal	401	242/2017	118,30	0,00	15.436.901/0001-06	POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	Orçamentária
813/2017	06/10/2017	13660	Normal		590/2017	18.785,28	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
814/2017	06/10/2017	13656	Normal	401	521/2017	724,00	0,00	088.692.718-89	ELISABETE MARIA ANGELON	Orçamentária
814/2017	06/10/2017	13656	Normal	401	522/2017	106,00	0,00	088.692.718-89	ELISABETE MARIA ANGELON	Orçamentária
816/2017	06/10/2017	13653	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 06/10/2017 a 06/10/2017

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	30.605,66
(+) Extra-Orçamentária.:	9.014,03
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	39.619,69
(-) Retenção.....:	1.145,19
Total Líquido.....:	38.474,50