

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 26/06/2017 a 26/06/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
428/2017	26/06/2017	13360	Normal	401	285/2017	3.064,60	0,00	24.302.595/0001-06	PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	Orçamentária
428/2017	26/06/2017	13360	Normal	401	284/2017	51,00	0,00	24.302.595/0001-06	PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	Orçamentária
438/2017	26/06/2017	13359	Normal	401	25/2017	74,58	0,00	08.689.801/0001-18	Alerte-Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda	Orçamentária
500/2017	26/06/2017	13361	Normal	401	31/2017	17.856,90	3.315,98	11.274.113/0001-00	J.C. LOPES & J.L.DE MOURA LIMITADA	Orçamentária
500/2017	26/06/2017	13361	Normal	401	347/2017	5.011,92	0,00	11.274.113/0001-00	J.C. LOPES & J.L.DE MOURA LIMITADA	Orçamentária
509/2017	26/06/2017	13364	Normal	401		1.849,23	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 26/06/2017 a 26/06/2017

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	26.059,00
(+) Extra-Orçamentária.:	1.849,23
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	27.908,23
(-) Retenção.....:	3.315,98
Total Líquido.....:	24.592,25