

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 28/08/2017 a 28/08/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
628/2017	28/08/2017	13551	Normal	401		12.387,37	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
659/2017	28/08/2017	13541	Normal	403	457/2017	1.333,50	0,00	57.489.403/0001-63	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	Orçamentária
678/2017	28/08/2017	13552	Normal	401	354/2017	350,00	0,00	08.947.268/0001-47	DEVALDO TREVELIN - ME	Orçamentária
678/2017	28/08/2017	13552	Normal	401	423/2017	300,00	0,00	08.947.268/0001-47	DEVALDO TREVELIN - ME	Orçamentária
678/2017	28/08/2017	13552	Normal	401	353/2017	480,00	0,00	08.947.268/0001-47	DEVALDO TREVELIN - ME	Orçamentária
689/2017	28/08/2017	13543	Normal		500/2017	931,00	0,00	52.406.329/0001-50	TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	Orçamentária
690/2017	28/08/2017	13544	Normal		501/2017	117,80	0,00	51.663.680/0003-26	VIACAO PARATY LTDA	Orçamentária
692/2017	28/08/2017	13548	Normal	401	321/2017	13.453,28	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
694/2017	28/08/2017	13547	Normal	401	504/2017	758,97	0,00	05.508.607/0001-09	OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	Orçamentária
694/2017	28/08/2017	13547	Normal	401	503/2017	3.175,33	0,00	05.508.607/0001-09	OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	Orçamentária
696/2017	28/08/2017	13542	Normal		506/2017	360,00	0,00	141.016.748-84	MARISTELA BERTUGA CERQUEIRA	Orçamentária
697/2017	28/08/2017	13542	Normal		507/2017	424,00	0,00	141.016.748-84	MARISTELA BERTUGA CERQUEIRA	Orçamentária
698/2017	28/08/2017	13546	Normal	401	155/2017	1.598,00	31,96	09.254.690/0001-80	ROBSON TADEU BUONAROTTI FERREIRA	Orçamentária
701/2017	28/08/2017	13549	Normal	401	508/2017	405,33	0,00	48.066.047/0001-84	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	Orçamentária
701/2017	28/08/2017	13549	Normal	401	505/2017	240,00	0,00	48.066.047/0001-84	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	Orçamentária
702/2017	28/08/2017	13545	Normal	401	509/2017	141,90	0,00		CONSELHO DIRETOR FESC	Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 28/08/2017 a 28/08/2017

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	24.069,11
(+) Extra-Orçamentária.:	12.387,37
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	36.456,48
(-) Retenção.....:	31,96
Total Líquido.....:	36.424,52