

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 23/02/2018 a 26/02/2018

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
65/2018	26/02/2018	130	Normal	401	59/2017	1.056,00	0,00	59.599.423/0001-12	INDUSTRIA E COM. CAFE OURO BRASILEIRO LTDA	Restos a Pagar
85/2018	26/02/2018	129	Normal	401	51/2018	74,58	0,00	08.689.801/0001-18	Alerte-Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda	Orçamentária
113/2018	23/02/2018	127	Normal	401	555/2017	3.707,12	593,13	10.229.266/0001-64	SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA	Restos a Pagar
139/2018	23/02/2018	125	Normal	401	346/2017	7.982,00	0,00	01.354.089/0001-57	PACO CONSTRUTORA LTDA	Restos a Pagar
141/2018	23/02/2018	126	Normal	401	3/2018	24.109,23	3.324,67	11.274.113/0001-00	J.C. LOPES & J.L.DE MOURA LIMITADA	Orçamentária
151/2018	23/02/2018	123	Normal	401	26/2018	1.233,94	160,41	490.854.408-58	JANIELE FERREIRA LIMA DOS SANTOS	Orçamentária
152/2018	23/02/2018	127	Normal	401	555/2017	200,00	0,00	10.229.266/0001-64	SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA	Restos a Pagar
157/2018	26/02/2018	177	Normal	401	94/2018	1.883,07	0,00	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	Orçamentária
157/2018	26/02/2018	177	Normal	401	94/2018	-1.883,07	0,00	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	Orçamentária
158/2018	26/02/2018	131	Normal	401		1.054,58	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 23/02/2018 a 26/02/2018

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	25.417,75
(+) Extra-Orçamentária.:	1.054,58
(+) Restos a Pagar.....:	12.945,12
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	39.417,45
(-) Retenção.....:	4.078,21
Total Líquido.....:	35.339,24