

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 19/12/2019 a 19/12/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1221/2019	19/12/2019	1301	Normal	401		24.090,18	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
1371/2019	19/12/2019	1300	Normal	401		17.235,49	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
1372/2019	19/12/2019	1292	Normal	410	975/2019	2.968,36	172,10		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1407/2019	19/12/2019	1341	Normal	403	942/2019	195,00	0,00	24.896.425/0023-02	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S/A	Orçamentária
1407/2019	19/12/2019	1341	Normal	403	970/2019	10,00	0,00	24.896.425/0023-02	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S/A	Orçamentária
1409/2019	19/12/2019	1302	Normal	401		24.579,81	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
1413/2019	19/12/2019	1303	Normal	401		22.245,70	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
1414/2019	19/12/2019	1303	Normal	401	1012/2019	54.729,76	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
1415/2019	19/12/2019	1304	Normal	401		2.561,41	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 19/12/2019 a 19/12/2019

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	57.903,12
(+) Extra-Orçamentária.:	90.712,59
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	148.615,71
(-) Retenção.....:	172,10
Total Líquido.....:	148.443,61