

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 13/02/2020 a 13/02/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
6/2020	13/02/2020	120	Normal	401		2.372,54	0,00	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
9/2020	13/02/2020	121	Normal	401		19.758,11	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
67/2020	13/02/2020	124	Normal	401	87/2020	5.575,00	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
101/2020	13/02/2020	118	Normal	401	121/2020	68,56	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
115/2020	13/02/2020	125	Normal	401	133/2020	720,69	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
116/2020	13/02/2020	123	Normal	401	134/2020	7.502,80	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
117/2020	13/02/2020	122	Normal	401	135/2020	664,40	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
130/2020	13/02/2020	119	Normal	401		23.014,18	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 13/02/2020 a 13/02/2020

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	14.531,45
(+) Extra-Orçamentária.:	45.144,83
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	59.676,28
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	59.676,28