

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/08/2020 a 25/08/2020

| O.P | Data Baixa | Docto Baixa | Tipo OP | Cód. Reduzi | Nº Empenho | Valor | Retenção | Documento | Credor | Tipo Ordem |
|----------|------------|-------------|---------|-------------|------------|----------|----------|--------------------|---|--------------------|
| 640/2020 | 25/08/2020 | 742 | Normal | 401 | | 1.266,07 | 0,00 | 45.358.249/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS | Extra-Orçamentária |
| 725/2020 | 25/08/2020 | 739 | Normal | 401 | 123/2020 | 74,58 | 0,00 | 08.689.801/0001-18 | Alerte-Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda | Orçamentária |
| 733/2020 | 25/08/2020 | 741 | Normal | 401 | 477/2020 | 816,60 | 0,00 | 56.074.271/0001-46 | LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA | Orçamentária |
| 782/2020 | 25/08/2020 | 737 | Normal | 401 | 521/2020 | 8.758,10 | 0,00 | 03.436.880/0001-31 | Kilomodas Comercio de Tecidos Ltda Me | Orçamentária |
| 783/2020 | 25/08/2020 | 738 | Normal | 401 | 522/2020 | 6.490,00 | 0,00 | 03.436.880/0001-31 | Kilomodas Comercio de Tecidos Ltda Me | Orçamentária |
| 792/2020 | 25/08/2020 | 740 | Normal | 401 | 544/2020 | 2.551,58 | 0,00 | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | Orçamentária |
| 804/2020 | 25/08/2020 | 743 | Normal | 401 | | 901,60 | 0,00 | 45.358.249/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS | Extra-Orçamentária |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/08/2020 a 25/08/2020

| Totais de Ordens de Pagamentos | |
|---------------------------------------|-----------|
| (+) Orçamentária.....: | 18.690,86 |
| (+) Extra-Orçamentária.: | 2.167,67 |
| (+) Restos a Pagar.....: | 0,00 |
| (-) Anulações: | 0,00 |
| Total Geral | 20.858,53 |
| (-) Retenção.....: | 0,00 |
| Total Líquido.....: | 20.858,53 |