

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 24/12/2020 a 24/12/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
363/2020	24/12/2020	1136	Normal	401		21.143,17	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
494/2020	24/12/2020	1134	Normal	401		29.975,62	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
606/2020	24/12/2020	1135	Normal	401		20.332,23	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
723/2020	24/12/2020	1137	Normal	401		21.156,07	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
873/2020	24/12/2020	1138	Normal	401		22.436,20	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
958/2020	24/12/2020	1139	Normal	401		24.971,66	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
1217/2020	24/12/2020	1140	Normal	401		26.240,80	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
1238/2020	24/12/2020	1140	Normal	401		319,37	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 24/12/2020 a 24/12/2020

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	0,00
(+) Extra-Orçamentária.:	166.575,12
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	166.575,12
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	166.575,12