

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/12/2020 a 28/12/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1136/2020	28/12/2020	1147	Normal	401	123/2020	74,58	0,00	08.689.801/0001-18	Alerte-Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda	Orçamentária
1172/2020	28/12/2020	1152	Normal	410	778/2020	2.122,06	53,55		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1173/2020	28/12/2020	1151	Normal	410	779/2020	2.857,98	75,12		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1174/2020	28/12/2020	1150	Normal	410	780/2020	3.880,90	100,82		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1175/2020	28/12/2020	1168	Normal	410	781/2020	1.219,33	30,52		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1176/2020	28/12/2020	1167	Normal	410	782/2020	4.385,02	64,20		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1177/2020	28/12/2020	1169	Normal	410	783/2020	1.905,11	49,95		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1177/2020	28/12/2020	1169	Normal	410	783/2020	-1.905,11	-49,95		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1177/2020	28/12/2020	1169	Normal	410	783/2020	1.905,11	49,95		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1178/2020	28/12/2020	1165	Normal	410	784/2020	3.888,65	101,52		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1179/2020	28/12/2020	1163	Normal	410	785/2020	560,07	42,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1180/2020	28/12/2020	1162	Normal	410	786/2020	2.116,79	53,15		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1181/2020	28/12/2020	1161	Normal	410	787/2020	1.392,20	109,62		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1182/2020	28/12/2020	1159	Normal	410	788/2020	3.747,06	98,90		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1183/2020	28/12/2020	1156	Normal	410	789/2020	3.883,58	101,06		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1184/2020	28/12/2020	1155	Normal	410	790/2020	636,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1185/2020	28/12/2020	1153	Normal	410	791/2020	2.202,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1186/2020	28/12/2020	1149	Normal	410	792/2020	627,95	47,09		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1187/2020	28/12/2020	1164	Normal	410	793/2020	1.070,97	80,71		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/12/2020 a 28/12/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1188/2020	28/12/2020	1160	Normal	410	794/2020	930,24	69,76		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1189/2020	28/12/2020	1158	Normal	410	795/2020	1.338,70	42,01		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1190/2020	28/12/2020	1157	Normal	410	796/2020	583,90	43,79		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1234/2020	28/12/2020		Normal	401		949,96	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
1234/2020	28/12/2020		Normal	401		-949,96	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
1241/2020	28/12/2020	1154	Normal	410	837/2020	2.027,57	50,68		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1246/2020	28/12/2020	1170	Normal	401		873,52	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/12/2020 a 28/12/2020

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	41.451,19
(+) Extra-Orçamentária.:	873,52
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	42.324,71
(-) Retenção.....:	1.214,45
Total Líquido.....:	41.110,26