



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 26/08/2021 a 26/08/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
639/2021	26/08/2021	770	Normal	401		5.252,14	0,00	5.252,14	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Extra-Orçamentária
640/2021	26/08/2021	770	Normal	401	103/2021	1.149,90	0,00	1.149,90	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Orçamentária
641/2021	26/08/2021	770	Normal	401	466/2021	305,71	0,00	305,71	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Orçamentária
766/2021	26/08/2021	764	Normal	401	501/2021	338,00	0,00	338,00	30.244.366/0002-58	VINICIUS APARECIDO PASSOS DIAGONEL & CIA LTDA	Orçamentária
824/2021	26/08/2021	769	Normal	401	607/2021	0,90	0,00	0,90	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 26/08/2021 a 26/08/2021

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	1.794,51
(+) Extra-Orçamentária.:	5.252,14
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	7.046,65
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	7.046,65