

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 27/12/2021 a 27/12/2021

| O.P | Data Baixa | Docto Baixa | Tipo OP | Cód. Reduzi | Nº Empenho | Valor | Retenção | Valor | Documento | Credor | Tipo Ordem |
|-----------|---------------|----------------|---------|----------------|------------|----------|----------|----------|--------------------|---|--------------------|
| 1166/2021 | 27/12/2021 | 1211 | Normal | 403 | 834/2021 | 1.251,58 | 0,00 | 1.251,58 | 24.302.595/0001-06 | PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | Orçamentária |
| 1182/2021 | 27/12/2021 | 1192 | Normal | 401 | 178/2021 | 74,58 | 0,00 | 74,58 | 08.689.801/0001-18 | Alerte-Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda | Orçamentária |
| 1255/2021 | 27/12/2021 | 1190 | Normal | 401 | 901/2021 | 9,90 | 0,00 | 9,90 | 45.358.249/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS | Orçamentária |
| 1288/2021 | 27/12/2021 | 1190 | Normal | 401 | 931/2021 | 317,00 | 0,00 | 317,00 | 45.358.249/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS | Orçamentária |
| 1302/2021 | 27/12/2021 | 1189 | Normal | 401 | | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 45.358.249/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS | Extra-Orçamentária |
| 1304/2021 | 27/12/2021 | 1190 | Normal | 401 | | 1.296,12 | 0,00 | 1.296,12 | 45.358.249/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS | Extra-Orçamentária |



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 27/12/2021 a 27/12/2021

| Totais de Ordens de Pagamentos | |
|---------------------------------------|----------|
| (+) Orçamentária.....: | 1.653,06 |
| (+) Extra-Orçamentária.: | 1.296,72 |
| (+) Restos a Pagar.....: | 0,00 |
| (-) Anulações: | 0,00 |
| Total Geral | 2.949,78 |
| (-) Retenção.....: | 0,00 |
| Total Líquido.....: | 2.949,78 |