

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 10/03/2022 a 10/03/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
245/2022	10/03/2022	259	Normal	401		1.550,21	0,00	1.550,21	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
314/2022	10/03/2022	259	Normal	401		6,69	0,00	6,69	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
<b>TOTAL</b>						<b>1.556,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556,90</b>			

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 10/03/2022 a 10/03/2022

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	0,00
(+) Extra-Orçamentária.:	1.556,90
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	1.556,90
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	1.556,90