



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/05/2022 a 25/05/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
472/2022	25/05/2022	541	Normal	401	78/2022	83,01	0,00	83,01	08.689.801/0001-18	Alerte-Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda	Orçamentária
555/2022	25/05/2022	517	Normal	401		2.165,03	0,00	2.165,03	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
<b>TOTAL</b>						<b>2.248,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248,04</b>			



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 25/05/2022 a 25/05/2022

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	83,01
(+) Extra-Orçamentária.:	2.165,03
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	2.248,04
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	2.248,04