

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 25/07/2022 a 25/07/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
684/2022	25/07/2022	731	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
695/2022	25/07/2022	734	Normal	401		1.858,68	0,00	1.858,68	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
699/2022	25/07/2022	726	Normal	401		26.924,26	0,00	26.924,26	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
736/2022	25/07/2022	733	Normal	401	531/2022	350,00	0,00	350,00	05.019.524/0001-48	ELETRO ELETRONICA GASPAR LTDA-ME	Orçamentária
739/2022	25/07/2022	730	Normal	401	561/2022	2.792,11	0,00	2.792,11	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	Orçamentária
740/2022	25/07/2022	732	Normal	401	23/2022	27,40	0,00	27,40	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Orçamentária
748/2022	25/07/2022	729	Normal	403	569/2022	345,74	0,00	345,74	01.981.862/0001-05	CA AND MA COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	Orçamentária
753/2022	25/07/2022	728	Normal	401	573/2022	832,05	0,00	832,05	53.659.801/0001-20	AUTO POSTO JATAO 2001 LTDA	Orçamentária
755/2022	25/07/2022	727	Normal	401	528/2022	8.580,00	0,00	8.580,00	27.497.105/0001-54	JOSE MARCIO PIERASSO 18927708814	Orçamentária
<b>TOTAL</b>						<b>41.793,25</b>	<b>0,00</b>	<b>41.793,25</b>			



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 25/07/2022 a 25/07/2022

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	13.010,31
(+) Extra-Orçamentária.:	28.782,94
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	180,33
Total Geral .....	41.612,92
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	41.612,92