

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 26/05/2023 a 26/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
569/2023	26/05/2023	549	Normal	401	490/2023	3.144,26	0,00	3.144,26	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	Orçamentária
578/2023	26/05/2023		Normal	401		15,64	0,00	15,64	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
578/2023	26/05/2023		Normal	401		-15,64	0,00	-15,64	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
579/2023	26/05/2023		Normal	401		15,64	0,00	15,64	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
579/2023	26/05/2023		Normal	401		-15,64	0,00	-15,64	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
580/2023	26/05/2023		Normal	401		120,55	0,00	120,55	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
580/2023	26/05/2023		Normal	401		-120,55	0,00	-120,55	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
581/2023	26/05/2023		Normal	401		122,44	0,00	122,44	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
581/2023	26/05/2023		Normal	401		-122,44	0,00	-122,44	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
582/2023	26/05/2023		Normal	401		175,36	0,00	175,36	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
582/2023	26/05/2023		Normal	401		-175,36	0,00	-175,36	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
583/2023	26/05/2023		Normal	401		187,90	0,00	187,90	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
583/2023	26/05/2023		Normal	401		-187,90	0,00	-187,90	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
584/2023	26/05/2023		Normal	401		722,68	0,00	722,68	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
584/2023	26/05/2023		Normal	401		-722,68	0,00	-722,68	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
585/2023	26/05/2023		Normal	401		732,12	0,00	732,12	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
585/2023	26/05/2023		Normal	401		-732,12	0,00	-732,12	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
586/2023	26/05/2023	550	Normal	401		15,32	0,00	15,32	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
587/2023	26/05/2023	550	Normal	401	497/2023	0,32	0,00	0,32	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Orçamentária
588/2023	26/05/2023	551	Normal	401		15,32	0,00	15,32	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
589/2023	26/05/202	551	Normal	401	498/2023	0,32	0,00	0,32	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 26/05/2023 a 26/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3											
590/2023	26/05/2023	552	Normal	401		118,15	0,00	118,15	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
591/2023	26/05/2023	552	Normal	401	499/2023	2,40	0,00	2,40	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Orçamentária
592/2023	26/05/2023	553	Normal	401		120,00	0,00	120,00	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
593/2023	26/05/2023	553	Normal	401	500/2023	2,44	0,00	2,44	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Orçamentária
594/2023	26/05/2023	554	Normal	401		171,86	0,00	171,86	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
595/2023	26/05/2023	554	Normal	401	501/2023	3,50	0,00	3,50	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Orçamentária
596/2023	26/05/2023	555	Normal	401		184,16	0,00	184,16	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
597/2023	26/05/2023	555	Normal	401	502/2023	3,74	0,00	3,74	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Orçamentária
598/2023	26/05/2023	556	Normal	401		708,27	0,00	708,27	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
599/2023	26/05/2023	556	Normal	401	503/2023	14,41	0,00	14,41	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Orçamentária
600/2023	26/05/2023	557	Normal	401		717,53	0,00	717,53	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
601/2023	26/05/2023	557	Normal	401	504/2023	14,59	0,00	14,59	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Orçamentária
TOTAL						5.236,59	0,00	5.236,59			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 26/05/2023 a 26/05/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	3.185,98
(+) Extra-Orçamentária.:	2.050,61
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	5.236,59
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	5.236,59