



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/03/2023 a 03/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
272/2023	03/03/2023	240	Normal	401	227/2023	645,33	0,00	645,33	62.577.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	Orçamentária
					TOTAL	645,33	0,00	645,33			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/03/2023 a 03/03/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	645,33
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	645,33
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	645,33