

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 10/03/2023 a 10/03/2023

| O.P | Data Baixa | Docto Baixa | Tipo OP | Cód. Reduzi | Nº Empenho | Valor | Retenção | Valor Liquido | Documento | Credor | Tipo Ordem |
|--------------|------------|-------------|---------|-------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|--|--------------------|
| 165/2023 | 10/03/2023 | 246 | Normal | 401 | 64/2023 | 829,00 | 0,00 | 829,00 | 05.816.755/0001-82 | ANDRE LUIS MICHELOTTO PEÇAS LTDA. | Orçamentária |
| 166/2023 | 10/03/2023 | 245 | Normal | 401 | 63/2023 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 05.816.755/0001-82 | ANDRE LUIS MICHELOTTO PEÇAS LTDA. | Orçamentária |
| 203/2023 | 10/03/2023 | 242 | Normal | 401 | 103/2023 | 3.490,00 | 0,00 | 3.490,00 | 084.431.538-90 | CARLOS APARECIDO SANTA MARIA | Orçamentária |
| 244/2023 | 10/03/2023 | 248 | Normal | 401 | 186/2023 | 179,50 | 0,00 | 179,50 | 24.896.425/0023-02 | LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S/A | Orçamentária |
| 253/2023 | 10/03/2023 | 243 | Normal | 401 | | 3.502,96 | 0,00 | 3.502,96 | 45.361.870/0001-24 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM | Extra-Orçamentária |
| 277/2023 | 10/03/2023 | 247 | Normal | 401 | 239/2023 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 01.576.159/0001-11 | MARCOSOFT INFORMATICA LTDA. | Orçamentária |
| 285/2023 | 10/03/2023 | 244 | Normal | 401 | 246/2023 | 279,60 | 0,00 | 279,60 | 09.520.801/0001-52 | SOLLUM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Orçamentária |
| 291/2023 | 10/03/2023 | 241 | Normal | 401 | 247/2023 | 460,95 | 0,00 | 460,95 | 62.577.929/0001-35 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP | Orçamentária |
| TOTAL | | | | | | 9.191,01 | 0,00 | 9.191,01 | | | |



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 10/03/2023 a 10/03/2023

| Totais de Ordens de Pagamentos | |
|---------------------------------------|----------|
| (+) Orçamentária.....: | 5.688,05 |
| (+) Extra-Orçamentária.: | 3.502,96 |
| (+) Restos a Pagar.....: | 0,00 |
| (-) Anulações: | 0,00 |
| Total Geral | 9.191,01 |
| (-) Retenção.....: | 0,00 |
| Total Líquido.....: | 9.191,01 |