

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 25/07/2023 a 25/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
759/2023	25/07/2023	813	Normal	401	512/2023	86,87	0,00	86,87	08.689.801/0001-18	Alerte-Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda	Orçamentária
827/2023	25/07/2023	812	Normal	401	678/2023	2.619,84	0,00	2.619,84	21.174.283/0001-68	JA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	Orçamentária
870/2023	25/07/2023	814	Normal	401		2.928,20	0,00	2.928,20	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
876/2023	25/07/2023	815	Normal	401	753/2023	3.211,56	0,00	3.211,56	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	Orçamentária
<b>TOTAL</b>						<b>8.846,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.846,47</b>			



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 25/07/2023 a 25/07/2023

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	5.918,27
(+) Extra-Orçamentária.:	2.928,20
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	8.846,47
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	8.846,47