



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/02/2023 a 27/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
155/2023	27/02/2023	194	Normal	401	134/2023	83,01	0,00	83,01	08.689.801/0001-18	Alerte-Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda	Orçamentária
202/2023	27/02/2023	195	Normal	401	166/2023	500,00	0,00	500,00	26.870.558/0001-11	WALTER CAPARROS BLANCO 21855442841	Orçamentária
218/2023	27/02/2023	193	Normal	401	188/2023	857,00	0,00	857,00	01.377.889/0001-93	AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Orçamentária
219/2023	27/02/2023	196	Normal	401		1.859,92	0,00	1.859,92	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
TOTAL						3.299,93	0,00	3.299,93			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/02/2023 a 27/02/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	1.440,01
(+) Extra-Orçamentária.:	1.859,92
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	3.299,93
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	3.299,93