

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 06/01/2023 a 06/01/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
8/2023	06/01/2023	15	Normal	401		5.701,92	0,00	5.701,92	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária
9/2023	06/01/2023	36	Normal	409		1.843,62	0,00	1.843,62	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
9/2023	06/01/2023	36	Normal	409		-1.843,62	0,00	-1.843,62	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
9/2023	06/01/2023	36	Normal	401		1.843,62	0,00	1.843,62	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
10/2023	06/01/2023	14	Normal	401		4.050,76	0,00	4.050,76	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Extra-Orçamentária
11/2023	06/01/2023	12	Normal	401	923/2022	106,00	0,00	106,00	476.129.768-97	DANIELA MARIA FEITOSA	Restos a Pagar
11/2023	06/01/2023	12	Normal	401	924/2022	724,00	0,00	724,00	476.129.768-97	DANIELA MARIA FEITOSA	Restos a Pagar
12/2023	06/01/2023	13	Normal	401		2.986,41	0,00	2.986,41	45.361.870/0001-24	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	Extra-Orçamentária
18/2023	06/01/2023	17	Normal	401	883/2022	3.485,00	0,00	3.485,00	30.057.454/0001-60	GESSICA DE MELO GONCALVES	Restos a Pagar
82/2023	06/01/2023	109	Normal	401	1003/2022	120,00	0,00	120,00	080.810.908-19	CARLA MAYUMI MENEGHINI	Restos a Pagar
1329/2022	06/01/2023	40	Normal	410	1012/2022	3.497,31	180,65	3.316,66	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Restos a Pagar
TOTAL						22.515,02	180,65	22.334,37			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 06/01/2023 a 06/01/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	0,00
(+) Extra-Orçamentária.:	14.582,71
(+) Restos a Pagar.....:	7.932,31
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	22.515,02
(-) Retenção.....:	180,65
Total Líquido.....:	22.334,37