

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/07/2023 a 04/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
694/2023	04/07/2023	698	Normal	401	588/2023	4.000,00	0,00	4.000,00	32.483.399/0001-03	ANA CLAUDIA SADANO MACIEL 31150885823	Orçamentária
725/2023	04/07/2023	697	Normal	401	585/2023	885,00	0,00	885,00	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
746/2023	04/07/2023	699	Normal	401		1.971,50	0,00	1.971,50	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
748/2023	04/07/2023	699	Normal	401	630/2023	45,46	0,00	45,46	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Orçamentária
TOTAL						6.901,96	0,00	6.901,96			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/07/2023 a 04/07/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	4.930,46
(+) Extra-Orçamentária.:	1.971,50
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	6.901,96
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	6.901,96