



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 15/06/2023 a 15/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
608/2023	15/06/2023	610	Normal	401	513/2023	748,39	0,00	748,39	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	Orçamentária
					<b>TOTAL</b>	<b>748,39</b>	<b>0,00</b>	<b>748,39</b>			



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 15/06/2023 a 15/06/2023

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	748,39
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	748,39
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	748,39