

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/10/2023 a 19/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1122/2023	19/10/2023	1143	Normal	401	950/2023	1.720,72	0,00	1.720,72	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Orçamentária
1139/2023	19/10/2023	1144	Normal	410	972/2023	2.011,33	50,28	1.961,05	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
TOTAL						3.732,05	50,28	3.681,77			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/10/2023 a 19/10/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	3.732,05
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	3.732,05
(-) Retenção.....:	50,28
Total Líquido.....:	3.681,77