

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 28/08/2023 a 28/08/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
983/2023	28/08/2023	958	Normal	406	295/2023	5.100,00	0,00	5.100,00	49.537.409/0001-30	CAROLINA DA SILVA SHIRAMIZO	Orçamentária
1005/2023	28/08/2023	945	Normal	401	872/2023	47,68	0,00	47,68	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Orçamentária
1006/2023	28/08/2023	945	Normal	401		2.268,70	0,00	2.268,70	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
TOTAL						7.416,38	0,00	7.416,38			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 28/08/2023 a 28/08/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	5.147,68
(+) Extra-Orçamentária..:	2.268,70
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	369,80
Total Geral	7.046,58
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	7.046,58