

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 29/06/2023 a 29/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
707/2023	29/06/2023	688	Normal	406	295/2023	5.100,00	0,00	5.100,00	49.537.409/0001-30	CAROLINA DA SILVA SHIRAMIZO	Orçamentária
745/2023	29/06/2023	692	Normal	410	628/2023	1.396,67	105,90	1.290,77	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
TOTAL						6.496,67	105,90	6.390,77			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 29/06/2023 a 29/06/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	6.496,67
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	6.496,67
(-) Retenção.....:	105,90
Total Líquido.....:	6.390,77