

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 28/03/2023 a 28/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
233/2023	28/03/2023	305	Normal	401	46/2023	2.030,00	223,30	1.806,70	19.589.635/0001-02	DEDETIZADORA SAO CARLOS LTDA	Orçamentária
TOTAL						2.030,00	223,30	1.806,70			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 28/03/2023 a 28/03/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	2.030,00
(+) Extra-Orçamentária..:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	2.030,00
(-) Retenção.....:	223,30
Total Líquido.....:	1.806,70