Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/09/2018 a 21/09/2018

Fonte : **1** **TESOURO**

Aplicação **110000** **GERAL**

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzido	Nº Empenho	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
861/2018	21/09/2018	904069	Normal	401	613/2018	225,00	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
888/2018	21/09/2018	904069	Normal	401	667/2018	2.523,87	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
889/2018	21/09/2018	904069	Normal	401	667/2018	228,93	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
900/2018	21/09/2018	904068	Normal	401	621/2018	13.335,00	17.778.250/0001-50	CONSTRUTORA G M EIRELI - EPP	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			

Total por **16.312,80**

Total por Fonte.....: **16.312,80**

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/09/2018 a 21/09/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	16.312,80
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações .....:	0,00
Total Geral .....:	16.312,80
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	16.312,80