

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/04/2020 a 05/04/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
294/2020	03/04/2020	310	Normal	401	257/2020	400,00	0,00	86.535.408/0001-83	DOUGLAS ROCHA	Orçamentária
329/2020	03/04/2020	315	Normal	403	10/2020	191,60	0,00		CONSELHO DIRETOR FESC	Orçamentária
329/2020	03/04/2020	315	Normal	403	9/2020	7,00	0,00		CONSELHO DIRETOR FESC	Orçamentária
330/2020	03/04/2020	320	Normal	403	279/2020	198,60	0,00		CONSELHO DIRETOR FESC	Orçamentária
331/2020	03/04/2020	316	Normal	403	279/2020	198,60	0,00		CONSELHO DIRETOR FESC	Orçamentária
333/2020	03/04/2020	317	Normal	403	279/2020	198,60	0,00		CONSELHO DIRETOR FESC	Orçamentária
335/2020	03/04/2020	318	Normal	403	279/2020	198,60	0,00		CONSELHO DIRETOR FESC	Orçamentária
336/2020	03/04/2020	319	Normal	403	280/2020	198,60	0,00		CONSELHO DIRETOR FESC	Orçamentária
337/2020	03/04/2020	325	Normal	410	281/2020	1.697,29	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
338/2020	03/04/2020	325	Normal	410	281/2020	253.629,07	63.141,98		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
348/2020	03/04/2020	314	Normal	401	110/2020	724,00	0,00	341.579.458-08	TAMIRIS CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária
348/2020	03/04/2020	314	Normal	401	112/2020	106,00	0,00	341.579.458-08	TAMIRIS CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária
349/2020	03/04/2020	313	Normal	401	127/2020	724,00	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
349/2020	03/04/2020	313	Normal	401	128/2020	106,00	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
351/2020	03/04/2020	312	Normal	401	125/2020	724,00	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
351/2020	03/04/2020	312	Normal	401	126/2020	106,00	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
352/2020	03/04/2020	311	Normal	401	29/2020	724,00	0,00	343.337.618-24	BEATRIZ FRANCHIN WERNECK	Orçamentária
352/2020	03/04/2020	311	Normal	401	30/2020	106,00	0,00	343.337.618-24	BEATRIZ FRANCHIN WERNECK	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 03/04/2020 a 05/04/2020

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	260.237,96
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	260.237,96
(-) Retenção.....:	63.141,98
Total Líquido.....:	197.095,98