



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 10/11/2022 a 10/11/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1117/2022	10/11/2022	1104	Normal	410	851/2022	992,40	74,43	917,97	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
					TOTAL	992,40	74,43	917,97			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 10/11/2022 a 10/11/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	992,40
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	992,40
(-) Retenção.....:	74,43
Total Líquido.....:	917,97