

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 01/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
625/2023	01/06/2023	568	Normal	410	529/2023	324.160,48	81.587,19	242.573,29	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
626/2023	01/06/2023	568	Normal	410		96,93	0,00	96,93	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Extra-Orçamentária
TOTAL						324.257,41	81.587,19	242.670,22			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 01/06/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	324.160,48
(+) Extra-Orçamentária..:	96,93
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	324.257,41
(-) Retenção.....:	81.587,19
Total Líquido.....:	242.670,22