

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 03/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
639/2023	03/07/2023	696	Normal	401	539/2023	123,14	0,00	123,14	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
774/2023	03/07/2023	707	Normal	410	657/2023	325.154,66	81.439,30	243.715,36	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
781/2023	03/07/2023	708	Normal	401	659/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	218.230.238-78	DANIELA CORRALES TAVARES	Orçamentária
TOTAL						326.277,80	81.439,30	244.838,50			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 03/07/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	326.277,80
(+) Extra-Orçamentária..:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	326.277,80
(-) Retenção.....:	81.439,30
Total Líquido.....:	244.838,50