

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 02/03/2023 a 02/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
162/2023	02/03/2023	220	Normal	410	141/2023	14.478,80	196,51	14.282,29	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
235/2023	02/03/2023	221	Normal	410	203/2023	2.259,64	0,00	2.259,64	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
258/2023	02/03/2023	219	Normal	410	222/2023	1.603,33	40,08	1.563,25	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
TOTAL						18.341,77	236,59	18.105,18			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 02/03/2023 a 02/03/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	18.341,77
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	18.341,77
(-) Retenção.....:	236,59
Total Líquido.....:	18.105,18