

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 01/08/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
903/2023	01/08/2023	842	Normal	410	782/2023	327.164,99	81.467,23	245.697,76	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
903/2023	01/08/2023	842	Normal	410	782/2023	-327.164,99	-81.467,23	-245.697,76	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
903/2023	01/08/2023	842	Normal	410	782/2023	327.164,99	81.467,23	245.697,76	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
909/2023	01/08/2023	915	Normal	410	783/2023	49.380,00	0,00	49.380,00	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
914/2023	01/08/2023	842	Normal	410		151,88	0,00	151,88	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Extra-Orçamentária
TOTAL						376.696,87	81.467,23	295.229,64			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 01/08/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	376.544,99
(+) Extra-Orçamentária.:	151,88
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	376.696,87
(-) Retenção.....:	81.467,23
Total Líquido.....:	295.229,64