

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 23/02/2023 a 23/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
157/2023	23/02/2023	199	Normal	410	136/2023	3.458,00	86,45	3.371,55	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
TOTAL						3.458,00	86,45	3.371,55			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 23/02/2023 a 23/02/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	3.458,00
(+) Extra-Orçamentária..:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	3.458,00
(-) Retenção.....:	86,45
Total Líquido.....:	3.371,55