

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/11/2023 a 03/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1196/2023	03/11/2023	1226	Normal	401	1004/2023	124,07	0,00	124,07	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
TOTAL						124,07	0,00	124,07			



Fundação Educacional São Carlos

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/11/2023 a 03/11/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	124,07
(+) Extra-Orçamentária..:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	124,07
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	124,07