

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 02/01/2024 a 02/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1675/2023	02/01/2024	1		Normal	410	1415/2023	161.967,52	0,00	161.967,52	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Restos a Pagar
1676/2023	02/01/2024	1		Normal	410	1416/2023	140.561,29	79.986,39	60.574,90	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Restos a Pagar
1677/2023	02/01/2024	1		Normal	410		188,63	0,00	188,63	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Extra-Orçamentária
TOTAL							302.717,44	79.986,39	222.731,05			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 02/01/2024 a 02/01/2024

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	0,00
(+) Extra-Orçamentária.:	188,63
(+) Restos a Pagar.....:	302.528,81
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	302.717,44
(-) Retenção.....:	79.986,39
Total Líquido.....:	222.731,05