



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/01/2023 a 02/01/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1224/2022	02/01/2023	1	Normal	401	678/2022	30.013,33	0,00	30.013,33	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Restos a Pagar
1343/2022	02/01/2023	11	Normal	410	1033/2022	250.388,28	70.241,37	180.146,91	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Restos a Pagar
<b>TOTAL</b>						<b>280.401,61</b>	<b>70.241,37</b>	<b>210.160,24</b>			



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/01/2023 a 02/01/2023

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	0,00
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	280.401,61
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	280.401,61
(-) Retenção.....:	70.241,37
Total Líquido.....:	210.160,24