Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/01/2023 a 03/01/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
7/2023	03/01/2023	10	Normal	410		87,52	0,00	87,52	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Extra-Orçamentária
					TOTAL	**87,52**	**0,00**	**87,52**			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/01/2023 a 03/01/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	0,00
(+) Extra-Orçamentária.:	87,52
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... .:	0,00
Total Geral .....:	87,52
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	87,52