

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 02/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1003/2023	02/10/2023	1082	Normal	401	792/2023	1.600,35	0,00	1.600,35	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Orçamentária
1035/2023	02/10/2023	1081	Normal	401	389/2023	13.098,00	157,18	12.940,82	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Orçamentária
1142/2023	02/10/2023	1083	Normal	401	967/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	11.433.583/0001-60	ANTONIO MARCOS FERREIRA RESTAURADOR DE INSTRUMENTOS MUSICAIS HISTORICOS	Orçamentária
1156/2023	02/10/2023	1079	Normal	410	989/2023	320.550,84	81.373,53	239.177,31	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
1157/2023	02/10/2023	1079	Normal	410		24,58	0,00	24,58	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Extra-Orçamentária
1183/2023	02/10/2023	1080	Normal	410	998/2023	48.720,00	0,00	48.720,00	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
TOTAL						384.993,77	81.530,71	303.463,06			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 02/10/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	384.969,19
(+) Extra-Orçamentária.:	24,58
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	384.993,77
(-) Retenção.....:	81.530,71
Total Líquido.....:	303.463,06