

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/01/2023 a 04/01/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
51/2023	04/01/2023	38	Normal	410	35/2023	3.175,34	453,99	2.721,35	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
51/2023	04/01/2023	38	Normal	410	34/2023	453,99	0,00	453,99	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
TOTAL						3.629,33	453,99	3.175,34			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/01/2023 a 04/01/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	3.629,33
(+) Extra-Orçamentária..:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	3.629,33
(-) Retenção.....:	453,99
Total Líquido.....:	3.175,34