



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/02/2023 a 01/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
123/2023	01/02/2023	189	Normal	401	99/2023	220,86	0,00	220,86	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
128/2023	01/02/2023	111	Normal	410		69,57	0,00	69,57	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Extra-Orçamentária
136/2023	01/02/2023	112	Normal	410	110/2023	277.770,20	82.170,69	195.599,51	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
					<b>TOTAL</b>	<b>278.060,63</b>	<b>82.170,69</b>	<b>195.889,94</b>			



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/02/2023 a 01/02/2023

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	277.991,06
(+) Extra-Orçamentária.:	69,57
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	278.060,63
(-) Retenção.....:	82.170,69
Total Líquido.....:	195.889,94