

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 12/05/2023 a 12/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
419/2023	12/05/2023	483	Normal	401	356/2023	99,07	0,00	99,07	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
459/2023	12/05/2023	484	Normal	401	379/2023	169,90	0,00	169,90	14.808.118/0001-55	C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	Orçamentária
545/2023	12/05/2023	499	Normal	410	450/2023	140.944,98	0,00	140.944,98	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
TOTAL						141.213,95	0,00	141.213,95			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 12/05/2023 a 12/05/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	141.213,95
(+) Extra-Orçamentária..:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	141.213,95
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	141.213,95