

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 28/09/2023 a 28/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1099/2023	28/09/2023	1069	Normal	401	736/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	45.552.047/0001-04	LUAN FELIPE FLORENCIO TONY	Orçamentária
1131/2023	28/09/2023	1065	Normal	401	748/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	43.242.433/0001-66	MVS Produções MEI	Orçamentária
1132/2023	28/09/2023	1068	Normal	401	746/2023	1.280,00	0,00	1.280,00	51.059.622/0001-26	NOEMI ARJONA GOMES	Orçamentária
1137/2023	28/09/2023	1067	Normal	401	971/2023	2.100,00	0,00	2.100,00	51.449.743/0001-84	MARILIA MORUZZI GURGEL BASTOS	Orçamentária
1138/2023	28/09/2023	1066	Normal	401	714/2023	900,00	0,00	900,00	04.619.949/0001-25	AMARAL & MOTA SERVICOS LTDA	Orçamentária
TOTAL						6.680,00	0,00	6.680,00			



Fundação Educacional São Carlos

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 28/09/2023 a 28/09/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	6.680,00
(+) Extra-Orçamentária..:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	6.680,00
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	6.680,00