

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/02/2023 a 03/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
135/2023	03/02/2023	114	Normal	410	110/2023	7.997,70	0,00	7.997,70	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
TOTAL						7.997,70	0,00	7.997,70			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/02/2023 a 03/02/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	7.997,70
(+) Extra-Orçamentária..:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	7.997,70
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	7.997,70