

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/01/2024 a 04/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
14/2024	04/01/2024	2		Normal	410	12/2024	1.852,67	46,31	1.806,36	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
TOTAL							1.852,67	46,31	1.806,36			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/01/2024 a 04/01/2024

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	1.852,67
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	1.852,67
(-) Retenção.....:	46,31
Total Líquido.....:	1.806,36