

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2022 a 01/06/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
572/2022	01/06/2022	562	Normal	401		180,40	0,00	180,40	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Extra-Orçamentária
578/2022	01/06/2022	558	Normal	410	434/2022	261.182,00	69.535,87	191.646,13	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
579/2022	01/06/2022	558	Normal	410		37,88	0,00	37,88		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária
580/2022	01/06/2022	559	Normal	401	324/2022	724,00	0,00	724,00	396.654.128-92	BRUNA CAROLINA ZARTH BENINE ALVES	Orçamentária
580/2022	01/06/2022	559	Normal	401	323/2022	106,00	0,00	106,00	396.654.128-92	BRUNA CAROLINA ZARTH BENINE ALVES	Orçamentária
581/2022	01/06/2022	561	Normal	401	330/2022	724,00	0,00	724,00	418.940.958-80	HARON BARBEIRO FRANCELIN	Orçamentária
582/2022	01/06/2022	561	Normal	401	325/2022	106,00	0,00	106,00	418.940.958-80	HARON BARBEIRO FRANCELIN	Orçamentária
583/2022	01/06/2022	560	Normal	401	322/2022	724,00	0,00	724,00	450.868.848-96	THAINA REGINA NATALICIO	Orçamentária
583/2022	01/06/2022	560	Normal	401	321/2022	106,00	0,00	106,00	450.868.848-96	THAINA REGINA NATALICIO	Orçamentária
TOTAL						263.890,28	69.535,87	194.354,41			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2022 a 01/06/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	263.672,00
(+) Extra-Orçamentária.:	218,28
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	263.890,28
(-) Retenção.....:	69.535,87
Total Líquido.....:	194.354,41