

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 03/06/2022 a 05/06/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
509/2022	03/06/2022	565	Normal	401	371/2022	118,22	0,00	118,22	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
522/2022	03/06/2022	563	Normal	401	376/2022	1.285,00	0,00	1.285,00	58.069.931/0001-26	FACIMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO SÃO CARLOS LTDA ME	Orçamentária
524/2022	03/06/2022	575	Normal	401	381/2022	8.930,50	0,00	8.930,50	46.015.681/0001-62	IDEP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	Orçamentária
552/2022	03/06/2022	634	Normal	415	234/2022	1.600,00	0,00	1.600,00	282.745.138-78	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	Orçamentária
553/2022	03/06/2022	635	Normal	415	233/2022	1.700,00	0,00	1.700,00	20.940.465/0001-30	GABRIELA RAHAL DE REZENDE	Orçamentária
590/2022	03/06/2022	574	Normal	401	413/2022	456,00	0,00	456,00	46.198.356/0001-82	AUGUSTO FRANCISCO ROSSI COTRIM	Orçamentária
590/2022	03/06/2022	574	Normal	401	386/2022	1.140,00	0,00	1.140,00	46.198.356/0001-82	AUGUSTO FRANCISCO ROSSI COTRIM	Orçamentária
598/2022	03/06/2022	564	Normal	401	448/2022	6.464,57	173,90	6.290,67	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Orçamentária
<b>TOTAL</b>						<b>21.694,29</b>	<b>173,90</b>	<b>21.520,39</b>			



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 03/06/2022 a 05/06/2022

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	21.694,29
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	21.694,29
(-) Retenção.....:	173,90
Total Líquido.....:	21.520,39