

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2022 a 03/07/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
596/2022	01/07/2022	646	Normal	401		23.861,96	0,00	23.861,96	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
606/2022	01/07/2022	647	Normal	401		12.319,76	0,00	12.319,76	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Extra-Orçamentária
607/2022	01/07/2022	648	Normal	403	452/2022	2.544,36	0,00	2.544,36	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
607/2022	01/07/2022	648	Normal	403	11/2022	1.665,73	0,00	1.665,73	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
607/2022	01/07/2022	648	Normal	403	304/2022	13.909,63	0,00	13.909,63	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
654/2022	01/07/2022	650	Normal	403	500/2022	219,46	0,00	219,46	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
657/2022	01/07/2022	649	Normal	403	502/2022	799,00	0,00	799,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
TOTAL						55.319,90	0,00	55.319,90			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2022 a 03/07/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	19.138,18
(+) Extra-Orçamentária.:	36.181,72
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	55.319,90
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	55.319,90