

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 07/07/2022 a 07/07/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
659/2022	07/07/2022	689	Normal	410	503/2022	2.488,75	235,93	2.252,82	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
660/2022	07/07/2022	687	Normal	410	504/2022	1.107,71	83,07	1.024,64	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
665/2022	07/07/2022	688	Normal	410	507/2022	1.667,46	41,68	1.625,78	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
666/2022	07/07/2022	686	Normal	410	508/2022	4.778,40	125,17	4.653,23	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
669/2022	07/07/2022	678	Normal	401	513/2022	800,00	0,00	800,00	30.445.181/0001-20	SIMONE CRISTINA BEZERRA DA COSTA 507.291.874-20	Orçamentária
671/2022	07/07/2022	671	Normal	401	492/2022	2.381,88	0,00	2.381,88	01.480.048/0001-07	RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	Orçamentária
672/2022	07/07/2022	675	Normal	401	495/2022	2.393,98	0,00	2.393,98	28.977.539/0001-14	LOJAS MAGUILAR LTDA	Orçamentária
677/2022	07/07/2022	670	Normal	401	461/2022	1.820,00	0,00	1.820,00	07.750.811/0001-59	SPINAZOLA & SPINAZOLA COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL LTDA ME	Orçamentária
694/2022	07/07/2022	674	Normal	401	463/2022	320,00	0,00	320,00	25.451.963/0001-32	TALITA VENTURIN NAVARRO	Orçamentária
702/2022	07/07/2022	677	Normal	401	344/2022	16.548,32	2.488,87	14.059,45	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
704/2022	07/07/2022	672	Normal	401	535/2022	362,00	0,00	362,00	008.839.328-30	IZAURA AKIE YAMANAKA	Orçamentária
707/2022	07/07/2022	673	Normal	401	537/2022	362,00	0,00	362,00	306.732.598-20	CELIA MARIA MARMORATO DE ALMEIDA NOGUEIRA	Orçamentária
713/2022	07/07/2022	676	Normal	401	539/2022	2.760,47	415,17	2.345,30	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
<b>TOTAL</b>						<b>37.790,97</b>	<b>3.389,89</b>	<b>34.401,08</b>			



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 07/07/2022 a 07/07/2022

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	37.790,97
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	37.790,97
(-) Retenção.....:	3.389,89
Total Líquido.....:	34.401,08