



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/07/2022 a 19/07/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
703/2022	19/07/2022	711	Normal	401		25.724,53	0,00	25.724,53	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
706/2022	19/07/2022	711	Normal	401	536/2022	58.648,67	0,00	58.648,67	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentária
751/2022	19/07/2022	724	Normal	410	572/2022	1.795,74	44,89	1.750,85	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
<b>TOTAL</b>						<b>86.168,94</b>	<b>44,89</b>	<b>86.124,05</b>			



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 19/07/2022 a 19/07/2022

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	60.444,41
(+) Extra-Orçamentária.:	25.724,53
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	86.168,94
(-) Retenção.....:	44,89
Total Líquido.....:	86.124,05