



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2022 a 01/08/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
768/2022	01/08/2022	743	Normal	403	586/2022	799,00	0,00	799,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
770/2022	01/08/2022	744	Normal	401		188,60	0,00	188,60	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Extra-Orçamentária
772/2022	01/08/2022	742	Normal	410	589/2022	270.089,83	74.311,43	195.778,40	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
773/2022	01/08/2022	742	Normal	410		8,80	0,00	8,80	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Extra-Orçamentária
TOTAL						271.086,23	74.311,43	196.774,80			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2022 a 01/08/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	270.888,83
(+) Extra-Orçamentária.:	197,40
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	271.086,23
(-) Retenção.....:	74.311,43
Total Líquido.....:	196.774,80