

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 02/08/2022 a 02/08/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
742/2022	02/08/2022	748	Normal	401	485/2022	28.653,68	0,00	28.653,68	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
746/2022	02/08/2022	750	Normal	401	498/2022	930,00	0,00	930,00	10.798.243/0001-70	DAYTONA CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	Orçamentária
754/2022	02/08/2022	771	Normal	401	563/2022	1.230,00	0,00	1.230,00	03.670.598/0001-14	ANGELITA MARIANO DA SILVA MARIOTTO - ME	Orçamentária
759/2022	02/08/2022	751	Normal	401	575/2022	7.848,51	156,97	7.691,54	17.077.636/0001-34	FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME	Orçamentária
760/2022	02/08/2022	749	Normal	401	256/2022	800,00	0,00	800,00	27.786.288/0001-28	RODOLPHO SPINARDI GIGLIO	Orçamentária
769/2022	02/08/2022	772	Normal	401	566/2022	2.757,00	0,00	2.757,00	24.054.034/0001-27	FABIANA BRAGATTO MASTROPIETRO ME	Orçamentária
771/2022	02/08/2022	747	Normal	401	12/2022	25.621,50	3.538,32	22.083,18	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária
774/2022	02/08/2022	773	Normal	403	590/2022	213,43	0,00	213,43	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
783/2022	02/08/2022	746	Normal	401	324/2022	724,00	0,00	724,00	396.654.128-92	BRUNA CAROLINA ZARTH BENINE ALVES	Orçamentária
783/2022	02/08/2022	746	Normal	401	323/2022	106,00	0,00	106,00	396.654.128-92	BRUNA CAROLINA ZARTH BENINE ALVES	Orçamentária
784/2022	02/08/2022	745	Normal	401	322/2022	724,00	0,00	724,00	450.868.848-96	THAINA REGINA NATALICIO	Orçamentária
784/2022	02/08/2022	745	Normal	401	321/2022	106,00	0,00	106,00	450.868.848-96	THAINA REGINA NATALICIO	Orçamentária
785/2022	02/08/2022	770	Normal	401	330/2022	724,00	0,00	724,00	418.940.958-80	HARON BARBEIRO FRANCELIN	Orçamentária
786/2022	02/08/2022	769	Normal	401	325/2022	106,00	0,00	106,00	418.940.958-80	HARON BARBEIRO FRANCELIN	Orçamentária
789/2022	02/08/2022	774	Normal	410	598/2022	22.804,30	4.723,64	18.080,66	45.361.904/0001-80	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS-FESC	Orçamentária
TOTAL						93.348,42	8.418,93	84.929,49			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 02/08/2022 a 02/08/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	93.348,42
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	93.348,42
(-) Retenção.....:	8.418,93
Total Líquido.....:	84.929,49