

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/08/2022 a 21/08/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
818/2022	19/08/2022	797	Normal	401	588/2022	22.421,82	3.543,45	18.878,37	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária
818/2022	19/08/2022	797	Normal	401	12/2022	3.199,68	0,00	3.199,68	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária
829/2022	19/08/2022	801	Normal	410	627/2022	1.654,00	41,34	1.612,66	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
833/2022	19/08/2022	796	Normal	401	626/2022	565,00	0,00	565,00	24.686.536/0001-70	ANDRE MOLDENHAUER PERET	Orçamentária
835/2022	19/08/2022	800	Normal	401		2.123,97	0,00	2.123,97	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
836/2022	19/08/2022	799	Normal	401		1.638,41	0,00	1.638,41	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
837/2022	19/08/2022	798	Normal	401	633/2022	376,77	0,00	376,77	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentária
844/2022	19/08/2022	805	Normal	401		26.064,41	0,00	26.064,41	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
845/2022	19/08/2022	805	Normal	401	637/2022	62.281,84	0,00	62.281,84	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentária
847/2022	19/08/2022	805	Normal	401	639/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentária
TOTAL						121.325,90	3.584,79	117.741,11			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/08/2022 a 21/08/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	91.499,11
(+) Extra-Orçamentária.:	29.826,79
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	121.325,90
(-) Retenção.....:	3.584,79
Total Líquido.....:	117.741,11