

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2022 a 01/09/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
798/2022	01/09/2022	857	Normal	401	578/2022	1.456,82	0,00	1.456,82	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	Orçamentária
849/2022	01/09/2022	860	Normal	401	642/2022	212,42	0,00	212,42	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
866/2022	01/09/2022	858	Normal	401	660/2022	799,00	0,00	799,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
868/2022	01/09/2022	859	Normal	401	648/2022	199,50	0,00	199,50	24.896.425/0023-02	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S/A	Orçamentária
871/2022	01/09/2022	848	Normal	410	672/2022	266.856,03	72.303,18	194.552,85	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
872/2022	01/09/2022	848	Normal	410		4,60	0,00	4,60	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Extra-Orçamentária
TOTAL						269.528,37	72.303,18	197.225,19			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2022 a 01/09/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	269.523,77
(+) Extra-Orçamentária.:	4,60
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	269.528,37
(-) Retenção.....:	72.303,18
Total Líquido.....:	197.225,19