

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/10/2022 a 03/10/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
915/2022	03/10/2022	968	Normal	401	485/2022	30.662,72	0,00	30.662,72	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
966/2022	03/10/2022	963	Normal	401	742/2022	880,86	0,00	880,86	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
970/2022	03/10/2022	964	Normal	401	746/2022	364,00	0,00	364,00	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
978/2022	01/10/2022	961	Normal	410	750/2022	259.388,04	70.460,17	188.927,87	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
979/2022	01/10/2022	961	Normal	410		58,23	0,00	58,23	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Extra-Orçamentária
985/2022	03/10/2022	965	Normal	401	324/2022	724,00	0,00	724,00	396.654.128-92	BRUNA CAROLINA ZARTH BENINE ALVES	Orçamentária
985/2022	03/10/2022	965	Normal	401	323/2022	106,00	0,00	106,00	396.654.128-92	BRUNA CAROLINA ZARTH BENINE ALVES	Orçamentária
988/2022	03/10/2022	966	Normal	401	321/2022	106,00	0,00	106,00	450.868.848-96	THAINA REGINA NATALICIO	Orçamentária
988/2022	03/10/2022	966	Normal	401	322/2022	724,00	0,00	724,00	450.868.848-96	THAINA REGINA NATALICIO	Orçamentária
989/2022	03/10/2022	967	Normal	401	755/2022	614,00	0,00	614,00	10.573.521/0001-91	MERCADO PAGO. COM REPRESENTAÇÕES LTDA	Orçamentária
<b>TOTAL</b>						<b>293.627,85</b>	<b>70.460,17</b>	<b>223.167,68</b>			



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/10/2022 a 03/10/2022

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	293.569,62
(+) Extra-Orçamentária.:	58,23
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	293.627,85
(-) Retenção.....:	70.460,17
Total Líquido.....:	223.167,68