

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 03/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
329/2023	03/04/2023	326	Normal	401	273/2023	217,67	0,00	217,67	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
332/2023	03/04/2023	390	Normal	410	279/2023	2.721,77	117,67	2.604,10	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
348/2023	03/04/2023	327	Normal	401	292/2023	748,60	0,00	748,60	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
349/2023	03/04/2023	328	Normal	401		162,00	0,00	162,00	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Extra-Orçamentária
352/2023	03/04/2023	345	Normal	410	300/2023	315.960,11	81.871,75	234.088,36	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
353/2023	03/04/2023	345	Normal	410		6,50	0,00	6,50	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Extra-Orçamentária
365/2023	03/04/2023	329	Normal	401	314/2023	500,00	0,00	500,00	86.535.408/0001-83	DOUGLAS ROCHA	Orçamentária
TOTAL						320.316,65	81.989,42	238.327,23			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2023 a 03/04/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	320.148,15
(+) Extra-Orçamentária.:	168,50
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	320.316,65
(-) Retenção.....:	81.989,42
Total Líquido.....:	238.327,23