

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/01/2022 a 19/01/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
10/2022	19/01/2022	57	Normal	401	968/2021	600,00	20,94	579,06	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Restos a Pagar
29/2022	19/01/2022	58	Normal	401	904/2021	330,00	0,00	330,00	10.798.243/0001-70	DAYTONA CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	Restos a Pagar
44/2022	19/01/2022	56	Normal	401		21.235,99	0,00	21.235,99	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
45/2022	19/01/2022	56	Normal	401	14/2022	47.805,53	0,00	47.805,53	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
49/2022	19/01/2022	51	Normal	401	608/2021	500,00	0,00	500,00	30.144.044/0001-56	NEIVALDO BENEDITO DOS SANTOS	Restos a Pagar
52/2022	19/01/2022	52	Normal	401	938/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	28.402.117/0001-10	TEMPO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	Restos a Pagar
53/2022	19/01/2022	53	Normal	401	24/2022	2.131,69	0,00	2.131,69	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
59/2022	19/01/2022	80	Normal	414	55/2021	2.584,80	0,00	2.584,80	20.940.465/0001-30	GABRIELA RAHAL DE REZENDE	Restos a Pagar
60/2022	19/01/2022	79	Normal	414	54/2021	970,85	0,00	970,85	31.128.185/0001-48	LUCAS AUGUSTO DOS RESIS BECO	Restos a Pagar
61/2022	19/01/2022	55	Normal	401	792/2021	1.450,00	0,00	1.450,00	05.520.857/0001-56	NAVKA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Restos a Pagar
65/2022	19/01/2022	61	Normal	401	2/2022	2.635,50	0,00	2.635,50	42.312.273/0001-11	ROX FLOOR DISTRIBUIDORA E COMERCIO.	Orçamentária
67/2022	19/01/2022	59	Normal	401	1/2022	3.520,00	0,00	3.520,00	24.054.034/0001-27	FABIANA BRAGATTO MASTROPIETRO ME	Orçamentária
79/2022	19/01/2022	54	Normal	401	17/2022	1.789,12	0,00	1.789,12	21.554.214/0001-80	MADRI TELECOM E SEVICOS LTDA - ME	Orçamentária
82/2022	19/01/2022	60	Normal	401	212/2021	800,00	0,00	800,00	27.786.288/0001-28	RODOLPHO SPINARDI GIGLIO	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/01/2022 a 19/01/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	57.881,84
(+) Extra-Orçamentária.:	21.235,99
(+) Restos a Pagar.....:	9.335,65
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	88.453,48
(-) Retenção.....:	20,94
Total Líquido.....:	88.432,54