

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/02/2022 a 01/02/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
72/2022	01/02/2022	114	Normal	401	997/2021	6.320,00	0,00	6.320,00	30.244.366/0001-77	VINICIUS APARECIDO PASSOS DIAGONEL 32636832840	Restos a Pagar
74/2022	01/02/2022	113	Normal	401	989/2021	3.150,00	0,00	3.150,00	30.244.366/0001-77	VINICIUS APARECIDO PASSOS DIAGONEL 32636832840	Restos a Pagar
75/2022	01/02/2022	116	Normal	401	5/2022	900,00	0,00	900,00	30.244.366/0001-77	VINICIUS APARECIDO PASSOS DIAGONEL 32636832840	Orçamentária
88/2022	01/02/2022	115	Normal	401	43/2022	2.600,00	0,00	2.600,00	30.244.366/0001-77	VINICIUS APARECIDO PASSOS DIAGONEL 32636832840	Orçamentária
113/2022	01/02/2022	117	Normal	401	64/2022	815,52	0,00	815,52	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
116/2022	01/02/2022	118	Normal	401	67/2022	217,83	0,00	217,83	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
121/2022	01/02/2022	111	Normal	410	73/2022	220.529,82	63.029,00	157.500,82		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
										5602 - INSS	21.576,63
										5603 - SINDSPAM	2.535,05
										5606 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	21.902,76
										5612 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	12.286,42
										5616 - VALE TRANSPORTE	276,84
										5617 - CESTA BASICA	1.957,50
										5618 - Ticket Refeição	2.493,80
122/2022	01/02/2022	111	Normal	410		124,22	0,00	124,22		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária
					<b>TOTAL</b>	<b>234.657,39</b>	<b>63.029,00</b>	<b>171.628,39</b>			



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/02/2022 a 01/02/2022

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	225.063,17
(+) Extra-Orçamentária.:	124,22
(+) Restos a Pagar.....:	9.470,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	234.657,39
(-) Retenção.....:	63.029,00
Total Líquido.....:	171.628,39