Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 17/02/2022 a 17/02/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
78/2022	17/02/2022	165	Normal	401	35/2022	560,00	0,00	560,00	59.599.423/0001-12	INDUSTRIA E COM. CAFE OURO BRASILEIRO LTDA	Orçamentária
132/2022	17/02/2022	164	Normal	403	4/2022	6.464,57	129,29	6.335,28	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Orçamentária
	5605 - ISS FORNECEDORES						129,29				
149/2022	17/02/2022	166	Normal	401	90/2022	153,13	0,00	153,13	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
180/2022	17/02/2022	167	Normal	401		23.440,47	0,00	23.440,47	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
181/2022	17/02/2022	167	Normal	401	117/2022	52.971,92	0,00	52.971,92	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
182/2022	17/02/2022	168	Normal	401		3.002,55	0,00	3.002,55	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
183/2022	17/02/2022	169	Normal	401		2.595,77	0,00	2.595,77	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
202/2022	17/02/2022	193	Normal	410	140/2022	1.454,20	36,35	1.417,85		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
	5602 - INSS						36,35				
					TOTAL	**90.642,61**	**165,64**	**90.476,97**			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 17/02/2022 a 17/02/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	61.603,82
(+) Extra-Orçamentária.:	29.038,79
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... .:	0,00
Total Geral .....:	90.642,61
(-) Retenção.....:	165,64
Total Líquido.....:	90.476,97