

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/02/2022 a 27/02/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
95/2022	25/02/2022	205	Normal	401	22/2022	2.600,78	0,00	2.600,78	01.480.048/0001-07	RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	Orçamentária
106/2022	25/02/2022	206	Normal	401	21/2022	1.208,77	0,00	1.208,77	21.174.283/0001-68	JA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Orçamentária
109/2022	25/02/2022	207	Normal	401	966/2021	1.993,32	0,00	1.993,32	21.174.283/0001-68	JA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Restos a Pagar
127/2022	25/02/2022	208	Normal	401	78/2022	74,58	0,00	74,58	08.689.801/0001-18	Alerte-Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda	Orçamentária
146/2022	25/02/2022	202	Normal	401	87/2022	1.440,00	53,57	1.386,43	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
5605 - ISS FORNECEDORES							53,57				
153/2022	25/02/2022	216	Normal	401	38/2022	5.407,75	0,00	5.407,75	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
174/2022	25/02/2022	209	Normal	401	113/2022	20,00	0,00	20,00	22.193.358/0001-10	FUNCIONAL ASSESSORIA E TREINAMENTO	Orçamentária
174/2022	25/02/2022	209	Normal	401	51/2022	120,00	0,00	120,00	22.193.358/0001-10	FUNCIONAL ASSESSORIA E TREINAMENTO	Orçamentária
188/2022	25/02/2022	214	Normal	401	112/2022	2.970,00	0,00	2.970,00	61.254.884/0003-67	GERSON MENEGHESSO - ME	Orçamentária
194/2022	25/02/2022	210	Normal	401	12/2022	21.884,53	3.024,43	18.860,10	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária
5604 - INSS FORNECEDORES							2.407,29				
5605 - ISS FORNECEDORES							617,14				
203/2022	25/02/2022	212	Normal	401	142/2022	1.450,00	0,00	1.450,00	05.520.857/0001-56	NAVKA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Orçamentária
204/2022	25/02/2022	211	Normal	401	143/2022	1.605,00	0,00	1.605,00	11.495.100/0001-52	GERALDO ALEXANDRE PRATAVIEIRA	Orçamentária
206/2022	25/02/2022	219	Normal	401	144/2022	500,00	0,00	500,00	30.445.181/0001-20	SIMONE CRISTINA BEZERRA DA COSTA 507.291.874-20	Orçamentária
213/2022	25/02/2022	196	Normal	403	132/2022	7.622,50	0,00	7.622,50	30.244.366/0001-77	VINICIUS APARECIDO PASSOS DIAGONEL 32636832840	Orçamentária
214/2022	25/02/2022	197	Normal	403	131/2022	250,00	0,00	250,00	30.244.366/0001-77	VINICIUS APARECIDO PASSOS DIAGONEL 32636832840	Orçamentária
215/2022	25/02/2022	195	Normal	403	130/2022	3.800,00	0,00	3.800,00	30.244.366/0001-77	VINICIUS APARECIDO PASSOS DIAGONEL 32636832840	Orçamentária
218/2022	25/02/2022	217	Normal	401	148/2022	380,00	0,00	380,00	03.448.760/0001-54	PINHAL MADEIRAS LTDA	Orçamentária
221/2022	25/02/2022	204	Normal	401	31/2022	7.848,51	156,97	7.691,54	17.077.636/0001-34	FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME	Orçamentária
5605 - ISS FORNECEDORES							156,97				

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 25/02/2022 a 27/02/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
228/2022	25/02/2022	203	Normal	401	162/2022	800,00	0,00	800,00	27.786.288/0001-28	RODOLPHO SPINARDI GIGLIO	Orçamentária
232/2022	25/02/2022	218	Normal	401	150/2022	2.008,00	0,00	2.008,00	03.448.760/0001-54	PINHAL MADEIRAS LTDA	Orçamentária
234/2022	25/02/2022	198	Normal	403	990/2021	1.006,20	0,00	1.006,20	30.244.366/0001-77	VINICIUS APARECIDO PASSOS DIAGONEL 32636832840	Restos a Pagar
238/2022	25/02/2022	201	Normal	401	84/2022	724,00	0,00	724,00	396.654.128-92	BRUNA CAROLINA ZARTH BENINE ALVES	Orçamentária
238/2022	25/02/2022	201	Normal	401	83/2022	106,00	0,00	106,00	396.654.128-92	BRUNA CAROLINA ZARTH BENINE ALVES	Orçamentária
239/2022	25/02/2022	200	Normal	401	86/2022	724,00	0,00	724,00	418.940.958-80	HARON BARBEIRO FRANCELIN	Orçamentária
239/2022	25/02/2022	200	Normal	401	85/2022	106,00	0,00	106,00	418.940.958-80	HARON BARBEIRO FRANCELIN	Orçamentária
240/2022	25/02/2022	199	Normal	401	80/2022	106,00	0,00	106,00	450.868.848-96	THAINA REGINA NATALICIO	Orçamentária
240/2022	25/02/2022	199	Normal	401	81/2022	724,00	0,00	724,00	450.868.848-96	THAINA REGINA NATALICIO	Orçamentária
244/2022	25/02/2022	213	Normal	401	176/2022	2.245,99	0,00	2.245,99	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	Orçamentária
248/2022	25/02/2022	215	Normal	401		198,00	0,00	198,00	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Extra-Orçamentária
<b>TOTAL</b>						<b>69.923,93</b>	<b>3.234,97</b>	<b>66.688,96</b>			

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 25/02/2022 a 27/02/2022

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	66.726,41
(+) Extra-Orçamentária.:	198,00
(+) Restos a Pagar.....:	2.999,52
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	69.923,93
(-) Retenção.....:	3.234,97
Total Líquido.....:	66.688,96