

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 11/03/2022 a 13/03/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
69/2022	11/03/2022	262	Normal	414	747/2021	2.780,00	0,00	2.780,00	07.219.847/0001-00	GOLD HORSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA RECREAÇÃO E LAZER LTDA ME	Restos a Pagar
235/2022	11/03/2022	253	Normal	410	172/2022	224.599,34	59.477,22	165.122,12		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
236/2022	11/03/2022	253	Normal	410		59,85	0,00	59,85		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária
251/2022	11/03/2022	264	Normal	410	718/2021	2.180,00	0,00	2.180,00	19.240.732/0001-87	IASA PRINT COMUNICAÇÃO LTDA	Restos a Pagar
251/2022	11/03/2022	264	Normal	410	718/2021	-2.180,00	0,00	-2.180,00	19.240.732/0001-87	IASA PRINT COMUNICAÇÃO LTDA	Restos a Pagar
251/2022	11/03/2022	264	Normal	414	718/2021	2.180,00	0,00	2.180,00	19.240.732/0001-87	IASA PRINT COMUNICAÇÃO LTDA	Restos a Pagar
253/2022	11/03/2022	269	Normal	401	182/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	002.801.938-58	PAULO ROBERTO MILORI	Orçamentária
267/2022	11/03/2022	265	Normal	401	188/2022	1.146,58	0,00	1.146,58	53.659.801/0001-20	AUTO POSTO JATAO 2001 LTDA	Orçamentária
274/2022	11/03/2022	267	Normal	401	146/2022	4.400,00	0,00	4.400,00	21.046.678/0001-85	WASHINGTON CLEIBES DA SILVA EIRELI	Orçamentária
275/2022	11/03/2022	270	Normal	401	4/2022	6.464,57	153,21	6.311,36	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Orçamentária
287/2022	11/03/2022	263	Normal	414	199/2022	105,00	0,00	105,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
288/2022	11/03/2022	263	Normal	414	56/2021	2.865,00	0,00	2.865,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Restos a Pagar
290/2022	11/03/2022	268	Normal	401	204/2022	120,00	0,00	120,00	266.514.818-86	HUMBERTO BIANCARDI NETO	Orçamentária
292/2022	11/03/2022	274	Normal	401	206/2022	142,27	0,00	142,27	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
299/2022	11/03/2022	308	Normal	401	213/2022	95,00	0,00	95,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
299/2022	11/03/2022	308	Normal	401	213/2022	-95,00	0,00	-95,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
309/2022	11/03/2022	271	Normal	401		6.738,67	0,00	6.738,67	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
310/2022	11/03/2022	273	Normal	401		21.631,72	0,00	21.631,72	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
311/2022	11/03/2022	272	Normal	401	220/2022	47.452,94	0,00	47.452,94	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
315/2022	11/03/2022	275	Normal	401	223/2022	1.300,00	0,00	1.300,00		EVELIN DE CASSIA CORREA NOGUEIRA	Orçamentária
316/2022	11/03/2022	276	Normal	401	224/2022	358,35	0,00	358,35	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 11/03/2022 a 13/03/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
	2										
					TOTAL	324.344,29	59.630,43	264.713,86			



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 11/03/2022 a 13/03/2022

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	288.089,05
(+) Extra-Orçamentária.:	28.430,24
(+) Restos a Pagar.....:	7.825,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	324.344,29
(-) Retenção.....:	59.630,43
Total Líquido.....:	264.713,86