

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 18/11/2022 a 18/11/2022

| O.P | Data Baixa | Docto Baixa | Tipo OP | Cód. Reduzi | Nº Empenho | Valor | Retenção | Valor Liquido | Documento | Credor | Tipo Ordem |
|--------------|------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|
| 1049/2022 | 18/11/2022 | 1102 | Normal | 401 | 795/2022 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 59.599.423/0001-12 | INDUSTRIA E COM. CAFE OURO BRASILEIRO LTDA | Orçamentária |
| 1057/2022 | 18/11/2022 | 1099 | Normal | 401 | 796/2022 | 696,64 | 0,00 | 696,64 | 02.184.384/0001-75 | MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA. | Orçamentária |
| 1062/2022 | 18/11/2022 | 1098 | Normal | 401 | 793/2022 | 1.179,50 | 0,00 | 1.179,50 | 56.074.271/0001-46 | LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA | Orçamentária |
| 1092/2022 | 18/11/2022 | 1100 | Normal | 401 | 798/2022 | 1.196,00 | 0,00 | 1.196,00 | 09.520.801/0001-52 | SOLLUM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Orçamentária |
| 1094/2022 | 18/11/2022 | 1097 | Normal | 401 | | 26.020,18 | 0,00 | 26.020,18 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária |
| 1095/2022 | 18/11/2022 | 1097 | Normal | 401 | 843/2022 | 59.893,55 | 0,00 | 59.893,55 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentária |
| 1096/2022 | 18/11/2022 | 1101 | Normal | 401 | | 3.132,38 | 0,00 | 3.132,38 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária |
| 1097/2022 | 18/11/2022 | 1094 | Normal | 401 | | 2.123,97 | 0,00 | 2.123,97 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária |
| 1107/2022 | 18/11/2022 | 1138 | Normal | 415 | 779/2022 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 46.098.349/0001-09 | INSTITUTO CAMPINEIRO DE ANALISE DE SOLO E ADUBO LTDA | Orçamentária |
| 1111/2022 | 18/11/2022 | 1096 | Normal | 401 | 846/2022 | 28.476,26 | 3.955,34 | 24.520,92 | 11.274.113/0001-00 | LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Orçamentária |
| 1137/2022 | 18/11/2022 | 1095 | Normal | 401 | 857/2022 | 2.206,86 | 0,00 | 2.206,86 | 14.895.185/0001-54 | ANELA FOSCA ELÉTRICA LTDA - ME | Orçamentária |
| 1139/2022 | 18/11/2022 | 1092 | Normal | 403 | 666/2022 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 27.714.091/0001-83 | AVANTE SAO CARLOS LTDA. | Orçamentária |
| 1140/2022 | 18/11/2022 | 1093 | Normal | 403 | 668/2022 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 27.714.091/0001-83 | AVANTE SAO CARLOS LTDA. | Orçamentária |
| 1140/2022 | 18/11/2022 | 1093 | Normal | 403 | 667/2022 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 27.714.091/0001-83 | AVANTE SAO CARLOS LTDA. | Orçamentária |
| TOTAL | | | | | | 132.765,34 | 3.955,34 | 128.810,00 | | | |



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 18/11/2022 a 18/11/2022

| Totais de Ordens de Pagamentos | |
|---------------------------------------|------------|
| (+) Orçamentária.....: | 101.488,81 |
| (+) Extra-Orçamentária.: | 31.276,53 |
| (+) Restos a Pagar.....: | 0,00 |
| (-) Anulações: | 0,00 |
| Total Geral | 132.765,34 |
| (-) Retenção.....: | 3.955,34 |
| Total Líquido.....: | 128.810,00 |