

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/01/2023 a 19/01/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
17/2023	19/01/2023	42	Normal	401	588/2022	2.854,76	3.385,75	-530,99	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Restos a Pagar
17/2023	19/01/2023	42	Normal	401	1018/2022	21.468,17	0,00	21.468,17	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Restos a Pagar
21/2023	19/01/2023	52	Normal	401	704/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	07.658.913/0001-49	FROMEIRO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA	Restos a Pagar
22/2023	19/01/2023	78	Normal	415	778/2022	1.700,00	0,00	1.700,00	20.940.465/0001-30	GABRIELA RAHAL DE REZENDE	Restos a Pagar
24/2023	19/01/2023	79	Normal	415	777/2022	1.600,00	0,00	1.600,00	43.083.980/0001-46	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	Restos a Pagar
25/2023	19/01/2023	41	Normal	401	15/2023	4.692,99	0,00	4.692,99	06.556.008/0001-15	C GALATI EIRELI EPP	Orçamentária
26/2023	19/01/2023	49	Normal	401	16/2023	1.678,55	0,00	1.678,55	43.251.555/0001-19	GABRIEL SOARES	Orçamentária
27/2023	19/01/2023	53	Normal	401	971/2022	450,00	0,00	450,00	17.199.051/0001-97	CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME	Restos a Pagar
28/2023	19/01/2023	48	Normal	401	14/2023	711,06	0,00	711,06	53.659.801/0001-20	AUTO POSTO JATAO 2001 LTDA	Orçamentária
29/2023	19/01/2023	51	Normal	401	944/2022	4.500,00	0,00	4.500,00	17.199.051/0001-97	CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME	Restos a Pagar
32/2023	19/01/2023	50	Normal	401	1025/2022	4.209,00	0,00	4.209,00	53.042.305/0001-22	CINIRO FIDENCIO DE GODOY - ME	Restos a Pagar
47/2023	19/01/2023	43	Normal	401		24.520,71	0,00	24.520,71	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
55/2023	19/01/2023	44	Normal	401	36/2023	55.673,68	0,00	55.673,68	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentária
56/2023	19/01/2023	45	Normal	401		2.123,97	0,00	2.123,97	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
57/2023	19/01/2023	46	Normal	401		2.675,52	0,00	2.675,52	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
69/2023	19/01/2023	47	Normal	401	838/2022	181,00	0,00	181,00	008.839.328-30	IZAURA AKIE YAMANAKA	Restos a Pagar
TOTAL						130.039,41	3.385,75	126.653,66			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/01/2023 a 19/01/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	62.756,28
(+) Extra-Orçamentária.:	29.320,20
(+) Restos a Pagar.....:	37.962,93
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	130.039,41
(-) Retenção.....:	3.385,75
Total Líquido.....:	126.653,66