

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 15/02/2022 a 15/02/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
108/2022	15/02/2022	156	Normal	401	847/2021	847,76	0,00	847,76	02.184.384/0003-37	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	Restos a Pagar
144/2022	15/02/2022	162	Normal	401	76/2022	702,93	0,00	702,93	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	Orçamentária
147/2022	15/02/2022	161	Normal	401	88/2022	1.441,76	0,00	1.441,76	53.659.801/0001-20	AUTO POSTO JATAO 2001 LTDA	Orçamentária
190/2022	15/02/2022	159	Normal	401	124/2022	69,00	0,00	69,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
191/2022	15/02/2022	160	Normal	401	125/2022	1.193,40	0,00	1.193,40	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
<b>TOTAL</b>						<b>4.254,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,85</b>			



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 15/02/2022 a 15/02/2022

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	3.407,09
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	847,76
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	4.254,85
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	4.254,85