

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 17/03/2022 a 17/03/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
260/2022	17/03/2022	295	Normal	403	58/2022	541,88	0,00	541,88	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
270/2022	17/03/2022	289	Normal	401	190/2022	204,28	0,00	204,28	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
272/2022	17/03/2022	293	Normal	403	38/2022	3.384,70	0,00	3.384,70	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
273/2022	17/03/2022	294	Normal	403	192/2022	1.959,64	0,00	1.959,64	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
301/2022	17/03/2022	290	Normal	401	215/2022	119,99	0,00	119,99	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
328/2022	17/03/2022	291	Normal	401	229/2022	107,92	0,00	107,92	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
333/2022	17/03/2022	292	Normal	401	240/2022	60,00	0,00	60,00	22.193.358/0001-10	FUNCIONAL ASSESSORIA E TREINAMENTO	Orçamentária
338/2022	17/03/2022	296	Normal	414	222/2022	172,74	0,00	172,74	13.555.994/0006-69	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	Orçamentária
<b>TOTAL</b>						<b>6.551,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551,15</b>			

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 17/03/2022 a 17/03/2022

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	6.551,15
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	6.551,15
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	6.551,15