

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/04/2017 a 20/04/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
267/2017	20/04/2017	13173	Normal	401	191/2017	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
268/2017	20/04/2017	13174	Normal	401	192/2017	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
282/2017	20/04/2017	13176	Normal	401	197/2017	40.156,36	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
283/2017	20/04/2017	13176	Normal	401		17.402,73	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
284/2017	20/04/2017	13175	Normal	401		3.435,34	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
289/2017	20/04/2017	13153	Normal	403	193/2017	79,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
290/2017	20/04/2017	13152	Normal	403	193/2017	136,42	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
291/2017	20/04/2017	13151	Normal	403	193/2017	136,42	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
292/2017	20/04/2017	13150	Normal	403	193/2017	136,42	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
293/2017	20/04/2017	13149	Normal	401	194/2017	138,79	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
294/2017	20/04/2017	13148	Normal	401	206/2017	408,67	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
295/2017	20/04/2017	13147	Normal	401	207/2017	149,09	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
296/2017	20/04/2017	13146	Normal	401	208/2017	216,42	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
297/2017	20/04/2017	13177	Normal		209/2017	540,04	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
298/2017	20/04/2017	13178	Normal		210/2017	183,77	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/04/2017 a 20/04/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	42.502,10
(+) Extra-Orçamentária.:	20.838,07
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	63.340,17
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	63.340,17