



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 22/05/2017 a 22/05/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
361/2017	22/05/2017	13259	Normal		250/2017	136,42	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
362/2017	22/05/2017	13258	Normal		251/2017	136,42	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
363/2017	22/05/2017	13257	Normal		252/2017	136,42	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
364/2017	22/05/2017	13256	Normal		253/2017	138,79	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
365/2017	22/05/2017	13255	Normal		254/2017	79,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
367/2017	22/05/2017	13254	Normal		256/2017	409,29	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
368/2017	22/05/2017	13253	Normal		257/2017	142,26	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
369/2017	22/05/2017	13252	Normal		258/2017	513,27	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
370/2017	22/05/2017	13251	Normal		259/2017	245,33	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
371/2017	22/05/2017	13250	Normal		260/2017	274,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 22/05/2017 a 22/05/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	2.213,04
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	2.213,04
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	2.213,04