



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 22/06/2017 a 22/06/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
482/2017	22/06/2017	13356	Normal		338/2017	114,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
484/2017	22/06/2017	13355	Normal		340/2017	114,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 22/06/2017 a 22/06/2017

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	229,80
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	229,80
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	229,80