

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/07/2017 a 20/07/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
551/2017	20/07/2017	13436	Normal	401	395/2017	143,60	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
552/2017	20/07/2017	13449	Normal	401	372/2017	2.890,00	0,00	07.219.847/0001-00	GOLD HORSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA RECREAÇÃO E LAZER LTDA ME	Orçamentária
554/2017	20/07/2017	13431	Normal	401	396/2017	435,35	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
555/2017	20/07/2017	13437	Normal	401	397/2017	492,97	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
558/2017	20/07/2017	13433	Normal	401	400/2017	136,42	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
559/2017	20/07/2017	13430	Normal		401/2017	226,11	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
560/2017	20/07/2017	13429	Normal		402/2017	277,57	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
561/2017	20/07/2017	13434	Normal		403/2017	136,42	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
562/2017	20/07/2017	13435	Normal		404/2017	136,42	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
564/2017	20/07/2017	13438	Normal		406/2017	138,79	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
567/2017	20/07/2017	13432	Normal	401	408/2017	79,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/07/2017 a 20/07/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	5.093,55
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	5.093,55
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	5.093,55