Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/10/2018 a 19/10/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
880/2018	19/10/2018		Normal	401	684/2018	172,98	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
880/2018	19/10/2018		Normal	401	684/2018	-172,98	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1005/2018	19/10/2018	904171	Normal	401	352/2018	693,03	0,00	05.508.607/0001-09	OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/10/2018 a 19/10/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	693,03
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... .:	0,00
Total Geral .....:	693,03
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	693,03