

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/01/2019 a 21/01/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1329/2018	21/01/2019	51	Normal	401	1010/2018	263,46	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Restos a Pagar
1330/2018	21/01/2019	50	Normal	401	1011/2018	73,07	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Restos a Pagar
1331/2018	21/01/2019	44	Normal	401	1012/2018	80,45	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Restos a Pagar
1332/2018	21/01/2019	43	Normal	401	1013/2018	76,66	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Restos a Pagar
1333/2018	21/01/2019	49	Normal	401	1014/2018	142,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Restos a Pagar
1334/2018	21/01/2019	46	Normal	401	1015/2018	76,66	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Restos a Pagar
1335/2018	21/01/2019	45	Normal	401	1016/2018	102,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Restos a Pagar
1336/2018	21/01/2019	47	Normal	401	1017/2018	76,66	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Restos a Pagar
1337/2018	21/01/2019	48	Normal	401	1018/2018	149,36	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Restos a Pagar
1343/2018	21/01/2019	42	Normal	401	1019/2018	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Restos a Pagar



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/01/2019 a 21/01/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	0,00
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	1.152,02
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	1.152,02
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	1.152,02