

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 22/01/2019 a 22/01/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
5/2019	22/01/2019	63	Normal	401	1003/2018	434,66	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Restos a Pagar
46/2019	22/01/2019	61	Normal	401	54/2019	9.270,00	0,00	15.261.556/0001-09	PATRICIA VOLPE	Orçamentária
57/2019	22/01/2019	66	Normal	401	31/2019	264,20	0,00	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Orçamentária
57/2019	22/01/2019	66	Normal	401	6/2019	2.998,15	0,00	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Orçamentária
58/2019	22/01/2019	64	Normal	401	69/2019	60,00	0,00	12.261.239/0001-02	FUNCIONAL ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Orçamentária
62/2019	22/01/2019	56	Normal	401	74/2019	86,58	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
63/2019	22/01/2019	55	Normal	401	75/2019	88,51	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
64/2019	22/01/2019	54	Normal	401	76/2019	69,28	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
65/2019	22/01/2019	53	Normal	401	77/2019	179,98	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
66/2019	22/01/2019	60	Normal	401	78/2019	68,13	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
67/2019	22/01/2019	52	Normal	401	79/2019	7,00	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
68/2019	22/01/2019	57	Normal	401	80/2019	69,28	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
69/2019	22/01/2019	59	Normal	401	81/2019	7,00	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
70/2019	22/01/2019	58	Normal	401	82/2019	69,28	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
76/2019	22/01/2019	65	Normal	401	87/2019	2.489,66	0,00	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	Orçamentária
1328/2018	22/01/2019	62	Normal	401	1009/2018	261,26	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Restos a Pagar



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 22/01/2019 a 22/01/2019

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	15.727,05
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	695,92
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	16.422,97
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	16.422,97