

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 22/04/2019 a 22/04/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
439/2019	22/04/2019	429	Normal	401	325/2019	145,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
440/2019	22/04/2019	433	Normal	401	326/2019	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
441/2019	22/04/2019	432	Normal	401	327/2019	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
451/2019	22/04/2019	426	Normal	401	336/2019	236,46	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
452/2019	22/04/2019	424	Normal	401	337/2019	441,54	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
453/2019	22/04/2019	425	Normal	401	338/2019	229,98	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
454/2019	22/04/2019	431	Normal	401	339/2019	80,07	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
455/2019	22/04/2019	428	Normal	401	340/2019	145,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
456/2019	22/04/2019	427	Normal	401	341/2019	148,58	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
457/2019	22/04/2019	430	Normal	401	342/2019	145,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
467/2019	22/04/2019	422	Normal	401	347/2019	2.489,79	0,00	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Orçamentária
467/2019	22/04/2019	422	Normal	401	31/2019	675,50	0,00	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Orçamentária
490/2019	22/04/2019	423	Normal	401	1/2019	1.290,00	0,00	11.451.204/0001-65	ADILSON CLOVIS GONÇALVES - ME	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 22/04/2019 a 22/04/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	6.249,54
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	6.249,54
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	6.249,54