



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/06/2019 a 23/06/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
688/2019	21/06/2019	637	Normal	401	510/2019	62,28	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
689/2019	21/06/2019	636	Normal	401	511/2019	145,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
690/2019	21/06/2019	635	Normal	401	512/2019	148,58	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
691/2019	21/06/2019	639	Normal	401	513/2019	87,11	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
692/2019	21/06/2019	638	Normal	401	514/2019	145,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
693/2019	21/06/2019	634	Normal	401	515/2019	236,43	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
694/2019	21/06/2019	640	Normal	401	516/2019	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
695/2019	21/06/2019	633	Normal	401	517/2019	229,96	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
696/2019	21/06/2019	632	Normal	401	518/2019	470,88	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
697/2019	21/06/2019	641	Normal	401	519/2019	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
705/2019	21/06/2019	631	Normal	401	438/2019	458,47	0,00	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/06/2019 a 23/06/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	2.205,39
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	2.205,39
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	2.205,39