

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 22/07/2019 a 22/07/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
803/2019	22/07/2019	735	Normal	401	580/2019	230,14	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
804/2019	22/07/2019	734	Normal	401	581/2019	236,53	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
805/2019	22/07/2019	739	Normal	401	582/2019	472,00	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
806/2019	22/07/2019	731	Normal	401	583/2019	75,23	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
807/2019	22/07/2019	732	Normal	401	584/2019	145,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
808/2019	22/07/2019	733	Normal	401	586/2019	148,58	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
809/2019	22/07/2019	730	Normal	401	587/2019	145,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
810/2019	22/07/2019	729	Normal	401	588/2019	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
811/2019	22/07/2019	736	Normal	401	589/2019	87,11	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
812/2019	22/07/2019	728	Normal	401	590/2019	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
848/2019	22/07/2019	740	Normal	401	624/2019	227,70	0,00	14.121.957/0001-09	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 22/07/2019 a 22/07/2019

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	1.988,97
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	1.988,97
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	1.988,97