

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/09/2019 a 22/09/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1013/2019	20/09/2019	950	Normal	401	728/2019	252,81	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1014/2019	20/09/2019	953	Normal	401	730/2019	145,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1015/2019	20/09/2019	955	Normal	401	732/2019	87,11	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1016/2019	20/09/2019	949	Normal	401	734/2019	482,62	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1018/2019	20/09/2019	948	Normal	401	34/2019	94,55	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1019/2019	20/09/2019	951	Normal	401	735/2019	247,05	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1021/2019	20/09/2019	954	Normal	401	737/2019	145,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1023/2019	20/09/2019	957	Normal	401	739/2019	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1027/2019	20/09/2019	952	Normal	401	744/2019	148,58	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1036/2019	20/09/2019	956	Normal	401	741/2019	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/09/2019 a 22/09/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	1.824,40
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	1.824,40
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	1.824,40