

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 21/10/2019 a 21/10/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1069/2019	21/10/2019	1055	Normal	401	777/2019	1.398,00	0,00	24.302.595/0001-06	PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	Orçamentária
1135/2019	21/10/2019	1062	Normal	401	737/2019	145,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1136/2019	21/10/2019	1065	Normal	401	739/2019	123,46	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1137/2019	21/10/2019	1064	Normal	401	741/2019	123,46	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1138/2019	21/10/2019	1063	Normal	401	732/2019	87,11	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1139/2019	21/10/2019	1057	Normal	401	734/2019	470,88	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1140/2019	21/10/2019	1059	Normal	401	735/2019	247,01	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1141/2019	21/10/2019	1058	Normal	401	728/2019	252,79	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1142/2019	21/10/2019	1060	Normal	401	744/2019	148,58	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1143/2019	21/10/2019	1061	Normal	401	730/2019	145,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1155/2019	21/10/2019	1056	Normal	401	835/2019	79,59	0,00	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 21/10/2019 a 21/10/2019

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	3.222,76
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	3.222,76
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	3.222,76