

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/03/2020 a 22/03/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
277/2020	20/03/2020	283	Normal	401	163/2020	253,13	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
278/2020	20/03/2020	286	Normal	401	161/2020	156,32	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
279/2020	20/03/2020	287	Normal	401	157/2020	87,11	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
280/2020	20/03/2020	285	Normal	401	162/2020	153,16	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
281/2020	20/03/2020	289	Normal	401	158/2020	123,46	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
282/2020	20/03/2020	282	Normal	401	165/2020	479,10	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
283/2020	20/03/2020	284	Normal	401	164/2020	246,80	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
305/2020	20/03/2020	288	Normal	401	159/2020	123,46	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
320/2020	20/03/2020	290	Normal	401	160/2020	156,32	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/03/2020 a 22/03/2020

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	1.778,86
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	1.778,86
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	1.778,86