

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/05/2020 a 20/05/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
442/2020	20/05/2020	427	Normal	401	157/2020	87,11	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
443/2020	20/05/2020	428	Normal	401	165/2020	478,04	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
444/2020	20/05/2020	429	Normal	401	160/2020	156,32	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
445/2020	20/05/2020	432	Normal	401	158/2020	123,46	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
446/2020	20/05/2020	431	Normal	401	163/2020	252,87	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
447/2020	20/05/2020	430	Normal	401	161/2020	156,32	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
448/2020	20/05/2020	434	Normal	401	164/2020	246,85	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
452/2020	20/05/2020	433	Normal	401	162/2020	153,16	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
466/2020	20/05/2020	435	Normal	401	159/2020	123,46	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
469/2020	20/05/2020	440	Normal	401	352/2020	62.155,79	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
470/2020	20/05/2020	440	Normal	401		25.147,65	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/05/2020 a 20/05/2020

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	63.933,38
(+) Extra-Orçamentária.:	25.147,65
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	89.081,03
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	89.081,03