

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/02/2021 a 22/02/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
113/2021	22/02/2021	139	Normal	401	110/2021	168,81	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
114/2021	22/02/2021	135	Normal	401	111/2021	470,96	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
116/2021	22/02/2021	136	Normal	401	112/2021	252,72	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
118/2021	22/02/2021	142	Normal	401	113/2021	135,37	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
120/2021	22/02/2021	141	Normal	401	114/2021	87,11	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
121/2021	22/02/2021	143	Normal	401	115/2021	135,37	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
124/2021	22/02/2021	140	Normal	401	117/2021	168,81	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
125/2021	22/02/2021	138	Normal	401	118/2021	165,79	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
126/2021	22/02/2021	137	Normal	401	119/2021	263,26	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
134/2021	22/02/2021	133	Normal	401	128/2021	82,39	0,00	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Orçamentária
156/2021	22/02/2021	134	Normal	401	2/2021	340,83	0,00	23.863.463/0001-82	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA ME	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/02/2021 a 22/02/2021

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	2.271,42
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	2.271,42
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	2.271,42