

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/06/2021 a 21/06/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
524/2021	21/06/2021	524	Normal	401	394/2021	340,82	0,00	340,82	23.863.463/0001-82	PONTOMAI S TECNOLOGIA LTDA ME	Orçamentária
546/2021	21/06/2021	531	Normal	401	407/2021	90,00	0,00	90,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
547/2021	21/06/2021	529	Normal	401	408/2021	80,00	0,00	80,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
548/2021	21/06/2021	534	Normal	401	409/2021	335,61	0,00	335,61	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
549/2021	21/06/2021	528	Normal	401	410/2021	90,00	0,00	90,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
550/2021	21/06/2021	526	Normal	401	411/2021	134,66	0,00	134,66	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
551/2021	21/06/2021	532	Normal	401	412/2021	165,00	0,00	165,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
552/2021	21/06/2021	527	Normal	401	413/2021	90,00	0,00	90,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
553/2021	21/06/2021	530	Normal	401	414/2021	102,91	0,00	102,91	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
554/2021	21/06/2021	533	Normal	401	415/2021	189,57	0,00	189,57	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
565/2021	21/06/2021	525	Normal	401	128/2021	38,95	0,00	38,95	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/06/2021 a 21/06/2021

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	1.657,52
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	1.657,52
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	1.657,52