

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/09/2017 a 20/09/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
731/2017	20/09/2017	13614	Normal		523/2017	142,77	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
732/2017	20/09/2017	13613	Normal		524/2017	79,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
733/2017	20/09/2017	13605	Normal		525/2017	117,77	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
734/2017	20/09/2017	13603	Normal		526/2017	443,40	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
735/2017	20/09/2017	13608	Normal		527/2017	459,64	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
736/2017	20/09/2017	13606	Normal		528/2017	225,62	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
737/2017	20/09/2017	13612	Normal		529/2017	138,70	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
738/2017	20/09/2017	13611	Normal		530/2017	138,70	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
739/2017	20/09/2017	13610	Normal		531/2017	138,70	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
740/2017	20/09/2017	13609	Normal		532/2017	141,03	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
744/2017	20/09/2017	13607	Normal		533/2017	221,57	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
745/2017	20/09/2017	13604	Normal		534/2017	117,77	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
758/2017	20/09/2017	13601	Normal	401	378/2017	780,00	0,00	10.841.213/0001-08	ISRAEL SILVA CABRAL - ME	Orçamentária
768/2017	20/09/2017	13600	Normal	401		17.121,28	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
769/2017	20/09/2017	13602	Normal	401		4.730,02	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
770/2017	20/09/2017	13600	Normal		559/2017	39.224,76	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/09/2017 a 20/09/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	42.370,33
(+) Extra-Orçamentária.:	21.851,30
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	64.221,63
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	64.221,63