

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/11/2018 a 20/11/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1102/2018	20/11/2018	904275	Normal	401	833/2018	439,07	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1103/2018	20/11/2018	904279	Normal	401	834/2018	145,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1104/2018	20/11/2018	904276	Normal	401	835/2018	260,03	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1105/2018	20/11/2018	904280	Normal	401	836/2018	145,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1106/2018	20/11/2018	904283	Normal	401	837/2018	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1107/2018	20/11/2018	904277	Normal	401	838/2018	156,36	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1108/2018	20/11/2018	904282	Normal	401	839/2018	80,07	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1109/2018	20/11/2018	904284	Normal	401	840/2018	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1110/2018	20/11/2018	904278	Normal	401	841/2018	148,58	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1111/2018	20/11/2018	904281	Normal	401	842/2018	145,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1113/2018	20/11/2018	904274	Normal	401	844/2018	45.758,64	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
1114/2018	20/11/2018	904274	Normal	401		19.457,73	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
1142/2018	20/11/2018	904286	Normal	401		5.303,46	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/11/2018 a 20/11/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	47.500,37
(+) Extra-Orçamentária.:	24.761,19
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	3,62
Total Geral	72.257,94
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	72.257,94