

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 19/08/2017 a 21/08/2017

| O.P      | Data       | Docto<br>Baixa | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção | Documento          | Credor                                   | Tipo Ordem   |
|----------|------------|----------------|---------|-----------------|------------|-----------|----------|--------------------|--|--------------|
| 638/2017 | 21/08/2017 | 13526          | Normal  |                 | 459/2017   | 138,70    | 0,00     | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                               | Orçamentária |
| 641/2017 | 21/08/2017 | 13525          | Normal  |                 | 461/2017   | 241,03    | 0,00     | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                               | Orçamentária |
| 642/2017 | 21/08/2017 | 13524          | Normal  |                 | 462/2017   | 138,70    | 0,00     | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                               | Orçamentária |
| 643/2017 | 21/08/2017 | 13523          | Normal  |                 | 463/2017   | 79,90     | 0,00     | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                               | Orçamentária |
| 644/2017 | 21/08/2017 | 13522          | Normal  |                 | 464/2017   | 449,37    | 0,00     | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                               | Orçamentária |
| 645/2017 | 21/08/2017 | 13521          | Normal  |                 | 465/2017   | 442,44    | 0,00     | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                               | Orçamentária |
| 646/2017 | 21/08/2017 | 13520          | Normal  |                 | 466/2017   | 138,70    | 0,00     | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                               | Orçamentária |
| 647/2017 | 21/08/2017 | 13519          | Normal  |                 | 467/2017   | 142,97    | 0,00     | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                               | Orçamentária |
| 648/2017 | 21/08/2017 | 13518          | Normal  |                 | 468/2017   | 140,33    | 0,00     | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                               | Orçamentária |
| 650/2017 | 21/08/2017 | 13528          | Normal  | 401             | 148/2017   | 500,00    | 0,00     | 04.924.476/0001-70 | AILTON COLOSIO DE BARROS ME              | Orçamentária |
| 656/2017 | 21/08/2017 | 13527          | Normal  | 401             | 360/2017   | 24.109,23 | 3.495,83 | 11.274.113/0001-00 | J.C. LOPES & J.L.DE MOURA LIMITADA       | Orçamentária |
| 657/2017 | 21/08/2017 | 13532          | Normal  | 401             | 384/2017   | 122,21    | 0,00     | 34.028.316/7101-51 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Orçamentária |
| 673/2017 | 21/08/2017 | 13530          | Normal  |                 | 494/2017   | 266,98    | 0,00     | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                               | Orçamentária |
| 674/2017 | 21/08/2017 | 13529          | Normal  |                 | 495/2017   | 114,90    | 0,00     | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                               | Orçamentária |
| 684/2017 | 21/08/2017 | 13531          | Normal  | 401             | 479/2017   | 188,75    | 0,00     | 756.714.097-72     | EDUARDO OSÓRIO NUNES                     | Orçamentária |

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 19/08/2017 a 21/08/2017

| <b>Totais de Ordens de Pagamentos</b> |           |
|---------------------------------------|-----------|
| (+) Orçamentária.....:                | 27.214,21 |
| (+) Extra-Orçamentária.:              | 0,00      |
| (+) Restos a Pagar.....:              | 0,00      |
| (-) Anulações ... ..:                 | 0,00      |
| Total Geral .....                     | 27.214,21 |
| (-) Retenção.....:                    | 3.495,83  |
| Total Líquido.....:                   | 23.718,38 |