

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 20/05/2021 a 20/05/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
464/2021	20/05/2021	429	Normal	401	348/2021	189,57	0,00	189,57	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
465/2021	20/05/2021	431	Normal	401	349/2021	90,00	0,00	90,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
470/2021	20/05/2021	425	Normal	401	352/2021	123,43	0,00	123,43	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
471/2021	20/05/2021	424	Normal	401	353/2021	120,00	0,00	120,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
472/2021	20/05/2021	434	Normal	401	354/2021	103,44	0,00	103,44	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
473/2021	20/05/2021	432	Normal	401	355/2021	90,00	0,00	90,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
474/2021	20/05/2021	430	Normal	401	356/2021	145,00	0,00	145,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
475/2021	20/05/2021	435	Normal	401	357/2021	80,00	0,00	80,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
476/2021	20/05/2021	428	Normal	401	358/2021	336,04	0,00	336,04	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
477/2021	20/05/2021	433	Normal	401	359/2021	90,00	0,00	90,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
486/2021	20/05/2021	426	Normal	401	364/2021	300,00	0,00	300,00	15.354.740/0001-01	BRUNO SILVA PEREIRA - ME	Orçamentária
487/2021	20/05/2021		Normal	401	365/2021	500,00	0,00	500,00	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	Orçamentária
487/2021	20/05/2021		Normal	401	365/2021	-500,00	0,00	-500,00	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	Orçamentária
488/2021	20/05/2021	436	Normal	401	366/2021	135,37	0,00	135,37	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
497/2021	20/05/2021	446	Normal	401	374/2021	500,00	0,00	500,00	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 20/05/2021 a 20/05/2021

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	2.302,85
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	2.302,85
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	2.302,85