

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 18/05/2018 a 21/05/2018

| O.P      | Data       | Docto<br>Baixa | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção | Documento          | Credor  | Tipo Ordem         |
|----------|------------|----------------|---------|-----------------|------------|-----------|----------|--------------------|---|--------------------|
| 415/2018 | 18/05/2018 | 390            | Normal  | 401             | 311/2018   | 25,40     | 0,00     | 19.257.637/0001-96 | DE SANTIS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. | Orçamentária       |
| 415/2018 | 18/05/2018 | 390            | Normal  | 401             | 294/2018   | 52,14     | 0,00     | 19.257.637/0001-96 | DE SANTIS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. | Orçamentária       |
| 436/2018 | 21/05/2018 | 395            | Normal  |                 | 338/2018   | 141,03    | 0,00     | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.  | Orçamentária       |
| 437/2018 | 21/05/2018 | 402            | Normal  |                 | 339/2018   | 109,90    | 0,00     | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.  | Orçamentária       |
| 438/2018 | 21/05/2018 | 391            | Normal  |                 | 340/2018   | 432,63    | 0,00     | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.  | Orçamentária       |
| 439/2018 | 21/05/2018 | 399            | Normal  |                 | 341/2018   | 138,70    | 0,00     | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.  | Orçamentária       |
| 440/2018 | 21/05/2018 | 401            | Normal  |                 | 342/2018   | 109,90    | 0,00     | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.  | Orçamentária       |
| 441/2018 | 21/05/2018 | 398            | Normal  |                 | 343/2018   | 138,70    | 0,00     | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.  | Orçamentária       |
| 442/2018 | 21/05/2018 | 400            | Normal  |                 | 344/2018   | 79,90     | 0,00     | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.  | Orçamentária       |
| 443/2018 | 21/05/2018 | 393            | Normal  |                 | 345/2018   | 225,52    | 0,00     | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.  | Orçamentária       |
| 445/2018 | 21/05/2018 | 392            | Normal  |                 | 347/2018   | 225,69    | 0,00     | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.  | Orçamentária       |
| 446/2018 | 21/05/2018 | 396            | Normal  |                 | 348/2018   | 212,10    | 0,00     | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.  | Orçamentária       |
| 447/2018 | 21/05/2018 | 397            | Normal  |                 | 349/2018   | 138,70    | 0,00     | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.  | Orçamentária       |
| 448/2018 | 21/05/2018 | 394            | Normal  |                 | 350/2018   | 353,63    | 0,00     | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.  | Orçamentária       |
| 452/2018 | 18/05/2018 | 409            | Normal  | 401             |            | 17.982,12 | 0,00     | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL               | Extra-Orçamentária |
| 453/2018 | 18/05/2018 | 408            | Normal  | 401             |            | 4.861,56  | 0,00     | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL               | Extra-Orçamentária |
| 454/2018 | 18/05/2018 | 409            | Normal  |                 | 353/2018   | 43.660,85 | 0,00     | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL               | Orçamentária       |

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 18/05/2018 a 21/05/2018

| <b>Totais de Ordens de Pagamentos</b> |           |
|---------------------------------------|-----------|
| (+) Orçamentária.....:                | 46.044,79 |
| (+) Extra-Orçamentária.:              | 22.843,68 |
| (+) Restos a Pagar.....:              | 0,00      |
| (-) Anulações ... ..:                 | 0,00      |
| Total Geral .....                     | 68.888,47 |
| (-) Retenção.....:                    | 0,00      |
| Total Líquido.....:                   | 68.888,47 |