

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 22/05/2018 a 22/05/2018

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
389/2018	22/05/2018	404	Normal	401	158/2018	691,84	0,00	02.184.384/0002-56	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	Orçamentária
412/2018	22/05/2018	405	Normal	401	324/2018	1.000,00	0,00	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Orçamentária
412/2018	22/05/2018	405	Normal	401	325/2018	105,00	0,00	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Orçamentária
412/2018	22/05/2018	405	Normal	401	244/2018	1.808,35	0,00	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Orçamentária
428/2018	22/05/2018	407	Normal	401	3/2018	24.109,23	3.322,26	11.274.113/0001-00	J.C. LOPES & J.L.DE MOURA LIMITADA	Orçamentária
429/2018	22/05/2018	406	Normal	401	240/2018	1.690,00	33,80	26.015.147/0001-49	NEXT SEGURANÇA E SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	Orçamentária
430/2018	22/05/2018	403	Normal	401	450/2017	230,28	0,00	11.478.406/0001-09	ELISEU DOS SANTOS GARCIA	Restos a Pagar
430/2018	22/05/2018	403	Normal	401	449/2017	363,32	0,00	11.478.406/0001-09	ELISEU DOS SANTOS GARCIA	Restos a Pagar

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 22/05/2018 a 22/05/2018

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	29.404,42
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	593,60
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	29.998,02
(-) Retenção.....:	3.356,06
Total Líquido.....:	26.641,96