

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 29/05/2018 a 29/05/2018

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
431/2018	29/05/2018	418	Normal	401	327/2018	3.946,40	0,00	08.249.157/0001-67	CARLOS AUGUSTO ORTIGOSA - ME	Orçamentária
432/2018	29/05/2018	419	Normal	401	328/2018	1.538,26	0,00	08.249.157/0001-67	CARLOS AUGUSTO ORTIGOSA - ME	Orçamentária
457/2018	29/05/2018	421	Normal		364/2018	980,00	0,00	52.406.329/0001-50	TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	Orçamentária
458/2018	29/05/2018	420	Normal		365/2018	154,00	0,00	51.663.680/0005-98	VIAÇÃO PARATY LTDA	Orçamentária
459/2018	29/05/2018	422	Normal	401	358/2018	592,12	0,00	26.084.230/0001-70	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI	Orçamentária
475/2018	29/05/2018	417	Normal	401	372/2018	122,58	0,00	43.054.154/0001-79	INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E CRIMINOLOGIA	Orçamentária
478/2018	29/05/2018	423	Normal		373/2018	173,63	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
481/2018	29/05/2018	424	Normal		376/2018	46,55	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
482/2018	29/05/2018	425	Normal		377/2018	3.843,27	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
488/2018	29/05/2018	429	Normal	410	387/2018	75,00	0,00		BANCO SANTANDER BANESPA	Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 29/05/2018 a 29/05/2018

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	11.471,81
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	11.471,81
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	11.471,81