



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 27/04/2018 a 30/04/2018

| O.P | Data | Docto Baixa | Tipo OP | Cód. Reduzid | Nº Empenho | Valor | Retenção | Documento | Credor | Tipo Ordem |
|----------|------------|----------------|---------|-----------------|------------|-----------|----------|--------------------|--|--------------|
| 332/2018 | 30/04/2018 | 311 | Normal | 401 | 258/2018 | 350,00 | 0,00 | 12.530.568/0001-01 | MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME | Orçamentária |
| 345/2018 | 27/04/2018 | 322 | Normal | | 270/2018 | 89,46 | 0,00 | | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAC | Orçamentária |
| 352/2018 | 27/04/2018 | 314 | Normal | 401 | 269/2018 | 780,00 | 0,00 | 04.570.928/0001-62 | VALRIPES ROBERTO GUERREIRO SANCHEZ - ME | Orçamentária |
| 355/2018 | 27/04/2018 | 308 | Normal | 401 | 279/2018 | 52,49 | 0,00 | 61.550.141/0001-72 | LIBERTY SEGUROS S/A | Orçamentária |
| 356/2018 | 27/04/2018 | 310 | Normal | | 280/2018 | 1.029,00 | 0,00 | 52.406.329/0001-50 | TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | Orçamentária |
| 358/2018 | 30/04/2018 | 313 | Normal | 401 | 268/2018 | 180,00 | 0,00 | 59.265.124/0001-41 | ADAUTO PEREIRA MOUTINHO ME | Orçamentária |
| 361/2018 | 30/04/2018 | 312 | Normal | 401 | 271/2018 | 739,00 | 0,00 | 12.530.568/0001-01 | MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME | Orçamentária |
| 379/2018 | 27/04/2018 | 309 | Normal | 401 | 3/2018 | 24.109,23 | 3.334,31 | 11.274.113/0001-00 | J.C. LOPES & J.L.DE MOURA LIMITADA | Orçamentária |
| 380/2018 | 27/04/2018 | 319 | Normal | 410 | 299/2018 | 75,00 | 0,00 | | BANCO SANTANDER BANESPA | Orçamentária |
| 381/2018 | 27/04/2018 | 320 | Normal | | 300/2018 | 79,99 | 0,00 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | Orçamentária |
| 382/2018 | 27/04/2018 | 321 | Normal | | 301/2018 | 2.745,32 | 0,00 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | Orçamentária |
| 383/2018 | 27/04/2018 | 323 | Normal | 401 | 302/2018 | 12,04 | 0,00 | 56.045.677/0001-09 | JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA | Orçamentária |
| 384/2018 | 27/04/2018 | 324 | Normal | 401 | 303/2018 | 2,61 | 0,00 | 01.434.773/0001-49 | CARLOS RIBEIRO PEREZ-EPP | Orçamentária |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 27/04/2018 a 30/04/2018

| Totais de Ordens de Pagamentos | |
|---------------------------------------|-----------|
| (+) Orçamentária.....: | 30.244,14 |
| (+) Extra-Orçamentária.: | 0,00 |
| (+) Restos a Pagar.....: | 0,00 |
| (-) Anulações: | 78,79 |
| Total Geral | 30.165,35 |
| (-) Retenção.....: | 3.334,31 |
| Total Líquido.....: | 26.831,04 |