

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 31/01/2017 a 31/01/2017

| O.P | Data | Docto Baixa | Tipo OP | Cód. Reduzid | Nº Empenho | Valor | Retenção | Documento | Credor | Tipo Ordem |
|----------|------------|----------------|---------|-----------------|------------|------------|-----------|--------------------|--|--------------------|
| 17/2017 | 31/01/2017 | 32 | Normal | 401 | 14608/2016 | 3.900,30 | 0,00 | 11.505.459/0001-63 | LUCCA & MILLA PAPELARIA LTDA | Restos a Pagar |
| 19/2017 | 31/01/2017 | 35 | Normal | 401 | 578/2016 | 9.296,67 | 2.973,35 | 11.274.113/0001-00 | J.C. LOPES & J.L.DE MOURA LIMITADA | Restos a Pagar |
| 19/2017 | 31/01/2017 | 35 | Normal | 401 | 435/2016 | 13.572,15 | 0,00 | 11.274.113/0001-00 | J.C. LOPES & J.L.DE MOURA LIMITADA | Restos a Pagar |
| 20/2017 | 31/01/2017 | 33 | Normal | 401 | 2/2017 | 1.298,00 | 0,00 | 05.508.607/0001-09 | OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN | Orçamentária |
| 84/2017 | 31/01/2017 | 34 | Normal | 401 | 49/2017 | 2.817,00 | 0,00 | 21.039.407/0001-00 | MARCELO SILVA | Orçamentária |
| 102/2017 | 31/01/2017 | 36 | Normal | 401 | 79/2017 | 165.274,31 | 40.694,68 | | FOLHA DE PAGAMENTO | Orçamentária |
| 103/2017 | 31/01/2017 | 36 | Normal | 401 | | 325,60 | 0,00 | | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária |
| 108/2017 | 31/01/2017 | 45 | Normal | 401 | 85/2017 | 492,00 | 0,00 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | Orçamentária |
| 109/2017 | 31/01/2017 | 46 | Normal | 403 | 86/2017 | 125,76 | 0,00 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | Orçamentária |
| 125/2017 | 31/01/2017 | 70 | Normal | 409 | 95/2017 | 30,00 | 0,00 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 31/01/2017 a 31/01/2017

| Totais de Ordens de Pagamentos | |
|---------------------------------------|------------|
| (+) Orçamentária.....: | 170.037,07 |
| (+) Extra-Orçamentária.: | 325,60 |
| (+) Restos a Pagar.....: | 26.769,12 |
| (-) Anulações: | 0,00 |
| Total Geral | 197.131,79 |
| (-) Retenção.....: | 43.668,03 |
| Total Líquido.....: | 153.463,76 |