

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 16/02/2017 a 16/02/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
116/2017	16/02/2017	83	Normal	401		18.060,82	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
117/2017	16/02/2017	84	Normal	401	88/2017	39.462,87	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
136/2017	16/02/2017	82	Normal	401	575/2016	170,83	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Restos a Pagar
137/2017	16/02/2017	88	Normal	401	53/2017	960,00	26,78	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
139/2017	16/02/2017	87	Normal	401	41/2017	650,00	0,00	05.296.351/0001-05	LM COMERCIO DE PISCINAS LTDA	Orçamentária
140/2017	16/02/2017	85	Normal	401	64/2017	376,70	0,00	67.501.445/0001-26	DE SANTIS e FONSECA LTDA	Orçamentária
141/2017	16/02/2017	86	Normal	401	65/2017	239,80	0,00	10.209.140/0001-28	J DE SANTIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	Orçamentária
144/2017	16/02/2017	106	Normal	92	99/2017	1.651,81	0,00	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	Orçamentária
145/2017	16/02/2017	107	Normal	92	100/2017	2.209,61	0,00	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	Orçamentária
146/2017	16/02/2017	88	Normal	401	14530/2016	240,00	9,49	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Restos a Pagar
146/2017	16/02/2017	88	Normal	401	14642/2016	100,00	0,00	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Restos a Pagar

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 16/02/2017 a 16/02/2017

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	45.550,79
(+) Extra-Orçamentária.:	18.060,82
(+) Restos a Pagar.....:	510,83
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	64.122,44
(-) Retenção.....:	36,27
Total Líquido.....:	64.086,17