

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 12/04/2017 a 12/04/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
285/2017	12/04/2017	13169	Normal	401	198/2017	680,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
299/2017	12/04/2017	13170	Normal	401	107/2017	111,19	2,22	09.254.690/0001-80	ROBSON TADEU BUONAROTTI FERREIRA	Orçamentária
306/2017	12/04/2017	13163	Normal	401		126,00	0,00	52.406.329/0001-50	TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	Extra-Orçamentária
307/2017	12/04/2017	13162	Normal	401	212/2017	125,00	0,00	08.479.108/0001-10	FIBERWAN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	Orçamentária
308/2017	12/04/2017	13161	Normal	401	213/2017	689,99	0,00	00.776.574/0001-56	B2W COMPANHA GOBAL DO VAREJO	Orçamentária
310/2017	12/04/2017	13160	Normal	401	214/2017	141,90	0,00	216.205.828-64	CONSELHEIROS DA FESC	Orçamentária
311/2017	12/04/2017	13159	Normal	401	214/2017	141,90	0,00	216.205.828-64	CONSELHEIROS DA FESC	Orçamentária
315/2017	12/04/2017	13179	Normal	401	215/2017	80,94	0,00	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 12/04/2017 a 12/04/2017

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	1.971,23
(+) Extra-Orçamentária.:	126,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	231,10
Total Geral .....	1.866,13
(-) Retenção.....:	2,22
Total Líquido.....:	1.863,91