

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/05/2017 a 19/05/2017

| O.P | Data | Docto Baixa | Tipo OP | Cód. Reduzid | Nº Empenho | Valor | Retenção | Documento | Credor | Tipo Ordem |
|----------|------------|----------------|---------|-----------------|------------|-----------|----------|--------------------|---|--------------------|
| 239/2017 | 19/05/2017 | 13236 | Normal | 401 | 147/2017 | 240,00 | 0,00 | 05.816.755/0001-82 | ANDRE LUIS MICHELOTTO PEÇAS LTDA. | Orçamentária |
| 332/2017 | 19/05/2017 | 13244 | Normal | 401 | | 17.323,16 | 0,00 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Extra-Orçamentária |
| 360/2017 | 19/05/2017 | 13248 | Normal | | 249/2017 | 114,90 | 0,00 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | Orçamentária |
| 366/2017 | 19/05/2017 | 13247 | Normal | | 255/2017 | 114,90 | 0,00 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | Orçamentária |
| 372/2017 | 19/05/2017 | 13249 | Normal | 401 | 27/2017 | 66,25 | 0,00 | 34.028.316/7101-51 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Orçamentária |
| 374/2017 | 19/05/2017 | 13243 | Normal | 401 | 107/2017 | 111,19 | 2,22 | 09.254.690/0001-80 | ROBSON TADEU BUONAROTTI FERREIRA | Orçamentária |
| 375/2017 | 19/05/2017 | 13242 | Normal | 401 | 205/2017 | 914,50 | 0,00 | 17.831.853/0001-78 | ANDRADE E ANDRADE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME | Orçamentária |
| 376/2017 | 19/05/2017 | 13246 | Normal | 401 | 26/2017 | 92,00 | 0,00 | 01.576.159/0001-11 | MARCOSOFT INFORMATICA LTDA. | Orçamentária |
| 380/2017 | 19/05/2017 | 13241 | Normal | 401 | 263/2017 | 141,90 | 0,00 | | CONSELHO DIRETOR FESC | Orçamentária |
| 381/2017 | 19/05/2017 | 13240 | Normal | 401 | 263/2017 | 141,90 | 0,00 | | CONSELHO DIRETOR FESC | Orçamentária |
| 384/2017 | 19/05/2017 | 13245 | Normal | 401 | 29/2017 | 10.081,78 | 0,00 | 10.229.266/0001-64 | SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA | Orçamentária |
| 386/2017 | 19/05/2017 | 13239 | Normal | | 272/2017 | 43.724,68 | 0,00 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Orçamentária |
| 387/2017 | 19/05/2017 | 13238 | Normal | 401 | | 133,02 | 0,00 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Extra-Orçamentária |
| 388/2017 | 19/05/2017 | 13237 | Normal | 401 | 108/2017 | 572,81 | 0,00 | 00.474.973/0001-62 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD | Orçamentária |
| 408/2017 | 19/05/2017 | 13274 | Normal | 401 | | 3.435,34 | 0,00 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Extra-Orçamentária |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/05/2017 a 19/05/2017

| Totais de Ordens de Pagamentos | |
|---------------------------------------|-----------|
| (+) Orçamentária.....: | 56.316,81 |
| (+) Extra-Orçamentária.: | 20.891,52 |
| (+) Restos a Pagar.....: | 0,00 |
| (-) Anulações: | 0,00 |
| Total Geral | 77.208,33 |
| (-) Retenção.....: | 2,22 |
| Total Líquido.....: | 77.206,11 |