

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 31/10/2017 a 31/10/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
815/2017	31/10/2017	13710	Normal	401	203/2017	350,00	0,00	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
832/2017	31/10/2017	13709	Normal	401	540/2017	362,00	0,00	623.363.719-87	VALÉRIO LAZZAROTTO	Orçamentária
858/2017	31/10/2017	13711	Normal	401	348/2017	127,63	0,00	01.576.159/0001-11	MARCOSOFTE INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
859/2017	31/10/2017	13713	Normal	401	269/2017	7.600,00	0,00	04.494.010/0001-81	EDSON LUIS VACHIANO FILHO ME	Orçamentária
871/2017	31/10/2017	13712	Normal	401	627/2017	742,10	0,00	05.508.607/0001-09	OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	Orçamentária
871/2017	31/10/2017	13712	Normal	401	628/2017	3.110,98	0,00	05.508.607/0001-09	OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	Orçamentária
872/2017	31/10/2017	13716	Normal	401	629/2017	692,91	0,00	05.508.607/0001-09	OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	Orçamentária
872/2017	31/10/2017	13716	Normal	401	630/2017	2.608,99	0,00	05.508.607/0001-09	OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	Orçamentária
873/2017	31/10/2017	13714	Normal	401	583/2017	4.983,00	0,00	15.499.966/0001-92	SPLENDOUR FORMATURAS E EVENTOS LTDA EPP	Orçamentária
874/2017	31/10/2017	13717	Normal	401	550/2017	420,00	0,00	11.859.574/0001-36	MARCENARIA NARDIM LTDA	Orçamentária
875/2017	31/10/2017	13715	Normal	401	554/2017	2.520,00	0,00	00.723.741/0001-09	MONTES E BIANCOLLI LTDA ME	Orçamentária
882/2017	31/10/2017	13718	Normal		634/2017	147,97	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
883/2017	31/10/2017	13719	Normal		635/2017	3.426,92	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
884/2017	31/10/2017	13720	Normal	409	636/2017	30,00	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
885/2017	31/10/2017	13720	Normal		638/2017	89,14	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
886/2017	31/10/2017	13721	Normal	401	637/2017	176.195,95	41.861,99		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
887/2017	31/10/2017	13721	Normal	401		17,52	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 31/10/2017 a 31/10/2017

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	203.407,59
(+) Extra-Orçamentária.:	17,52
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	203.425,11
(-) Retenção.....:	41.861,99
Total Líquido.....:	161.563,12