



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 18/01/2017 a 18/01/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
2/2017	18/01/2017	40	Normal	401	666/2016	116,01	0,00	15.436.901/0001-06	POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	Restos a Pagar
8/2017	18/01/2017	40	Normal	401	49/2016	63,60	0,00	468.335.918-90	RAQUEL BAES CORREIA	Restos a Pagar
8/2017	18/01/2017	40	Normal	401	48/2016	434,40	0,00	468.335.918-90	RAQUEL BAES CORREIA	Restos a Pagar
31/2017	18/01/2017	40	Normal	401	14589/2016	106,00	0,00	363.951.418-13	BRUNA FUMEIRO SARAIVA	Restos a Pagar
31/2017	18/01/2017	40	Normal	401	14587/2016	724,00	0,00	363.951.418-13	BRUNA FUMEIRO SARAIVA	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 18/01/2017 a 18/01/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	0,00
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	1.444,01
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	1.444,01
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	1.444,01