



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 12/09/2017 a 12/09/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
728/2017	12/09/2017	13577	Normal	401	242/2017	191,77	0,00	15.436.901/0001-06	POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	Orçamentária
730/2017	12/09/2017	13578	Normal	401	521/2017	724,00	0,00	088.692.718-89	ELISABETE MARIA ANGELON	Orçamentária
730/2017	12/09/2017	13578	Normal	401	522/2017	106,00	0,00	088.692.718-89	ELISABETE MARIA ANGELON	Orçamentária
752/2017	12/09/2017	13576	Normal	401	219/2017	106,00	0,00	086.843.268-73	IONE FERNANDES DE CASTRO	Orçamentária
752/2017	12/09/2017	13576	Normal	401	218/2017	724,00	0,00	086.843.268-73	IONE FERNANDES DE CASTRO	Orçamentária
753/2017	12/09/2017	13575	Normal	401	221/2017	102,47	0,00	415.775.868-40	NAYANE MORENO PEREA	Orçamentária
753/2017	12/09/2017	13575	Normal	401	220/2017	699,87	0,00	415.775.868-40	NAYANE MORENO PEREA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 12/09/2017 a 12/09/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	2.654,11
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	2.654,11
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	2.654,11