

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 26/05/2017 a 26/05/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
391/2017	26/05/2017	13273	Normal	401	271/2017	680,28	0,00	11.478.406/0001-09	ELISEU DOS SANTOS GARCIA	Orçamentária
392/2017	26/05/2017	13267	Normal	401	216/2017	544,00	0,00	11.495.100/0001-52	GERALDO ALEXANDRE PRATAVIEIRA	Orçamentária
393/2017	26/05/2017	13266	Normal	401	244/2017	1.841,10	0,00	08.366.568/0001-32	MICHEL DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES ME	Orçamentária
395/2017	26/05/2017	13265	Normal	401	275/2017	564,00	0,00	14.671.496/0001-30	GASBOM GETULIO VARGAS COM.DE GAS LTDA	Orçamentária
395/2017	26/05/2017	13265	Normal	401	58/2017	155,00	0,00	14.671.496/0001-30	GASBOM GETULIO VARGAS COM.DE GAS LTDA	Orçamentária
396/2017	26/05/2017	13275	Normal	401	34/2017	43,00	0,00	09.001.047/0001-44	ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE BEBIDAS EM GERAL	Orçamentária
400/2017	26/05/2017	13268	Normal	401	280/2017	758,97	0,00	05.508.607/0001-09	OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	Orçamentária
400/2017	26/05/2017	13268	Normal	401	279/2017	3.336,33	0,00	05.508.607/0001-09	OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	Orçamentária
405/2017	26/05/2017	13264	Normal		282/2017	980,00	0,00	52.406.329/0001-50	TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	Orçamentária
410/2017	26/05/2017	13275	Normal	401	276/2017	164,00	0,00	09.001.047/0001-44	ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE BEBIDAS EM GERAL	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 26/05/2017 a 26/05/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	9.066,68
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,03
Total Geral	9.066,65
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	9.066,65