

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 07/08/2017 a 07/08/2017

| O.P | Data | Docto Baixa | Tipo OP | Cód. Reduzid | Nº Empenho | Valor | Retenção | Documento | Credor | Tipo Ordem |
|----------|------------|----------------|---------|-----------------|------------|-----------|----------|--------------------|---|--------------|
| 549/2017 | 07/08/2017 | 13473 | Normal | 401 | 321/2017 | 12.847,10 | 0,00 | 92.559.830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS | Orçamentária |
| 566/2017 | 07/08/2017 | 13470 | Normal | 401 | 390/2017 | 239,20 | 0,00 | 02.184.384/0001-75 | MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA. | Orçamentária |
| 588/2017 | 07/08/2017 | 13472 | Normal | 401 | 410/2017 | 540,00 | 0,00 | 03.995.583/0001-26 | LUIS ALMIR ALVES SAO CARLOS - ME | Orçamentária |
| 589/2017 | 07/08/2017 | 13471 | Normal | 401 | 276/2017 | 243,00 | 0,00 | 09.001.047/0001-44 | ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE BEBIDAS EM GERAL | Orçamentária |
| 616/2017 | 07/08/2017 | 13478 | Normal | 401 | 242/2017 | 262,45 | 0,00 | 15.436.901/0001-06 | POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP | Orçamentária |
| 617/2017 | 07/08/2017 | 13476 | Normal | 401 | 219/2017 | 106,00 | 0,00 | 086.843.268-73 | IONE FERNANDES DE CASTRO | Orçamentária |
| 617/2017 | 07/08/2017 | 13476 | Normal | 401 | 218/2017 | 724,00 | 0,00 | 086.843.268-73 | IONE FERNANDES DE CASTRO | Orçamentária |
| 618/2017 | 07/08/2017 | 13475 | Normal | 401 | 220/2017 | 724,00 | 0,00 | 415.775.868-40 | NAYANE MORENO PEREA | Orçamentária |
| 618/2017 | 07/08/2017 | 13475 | Normal | 401 | 221/2017 | 106,00 | 0,00 | 415.775.868-40 | NAYANE MORENO PEREA | Orçamentária |
| 622/2017 | 07/08/2017 | 13474 | Normal | 401 | 428/2017 | 1.488,11 | 0,00 | 09.485.302/0001-71 | ADAUTO COM. MAT. ELÉTRICO LTDA ME | Orçamentária |
| 623/2017 | 07/08/2017 | 13477 | Normal | 401 | 165/2017 | 8.809,21 | 1.145,19 | 08.431.441/0001-50 | SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS EIRELI EPP | Orçamentária |
| 640/2017 | 07/08/2017 | 13484 | Normal | 401 | 242/2017 | 229,79 | 0,00 | 15.436.901/0001-06 | POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP | Orçamentária |
| 640/2017 | 07/08/2017 | 13484 | Normal | 401 | 47/2017 | 53,89 | 0,00 | 15.436.901/0001-06 | POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP | Orçamentária |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 07/08/2017 a 07/08/2017

| Totais de Ordens de Pagamentos | |
|---------------------------------------|-----------|
| (+) Orçamentária.....: | 26.372,75 |
| (+) Extra-Orçamentária.: | 0,00 |
| (+) Restos a Pagar.....: | 0,00 |
| (-) Anulações: | 0,00 |
| Total Geral | 26.372,75 |
| (-) Retenção.....: | 1.145,19 |
| Total Líquido.....: | 25.227,56 |