



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 16/08/2017 a 16/08/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
591/2017	16/08/2017	13507	Normal	401	379/2017	4.622,06	0,00	24.244.233/0001-06	ECOPEL EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI -	Orçamentária
624/2017	16/08/2017	13506	Normal	401	356/2017	412,87	0,00	04.078.543/0001-82	BOGAS COM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	Orçamentária
651/2017	16/08/2017		Normal	401	376/2017	-700,00	0,00	22.859.234/0001-21	FE PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA ME	Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 16/08/2017 a 16/08/2017

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	4.334,93
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	4.334,93
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	4.334,93