



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/11/2017 a 14/11/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
900/2017	14/11/2017	13765	Normal	401	553/2017	3.280,00	0,00	28.129.535/0001-86	JENIFER APARECIDA LUIS 35595771879	Orçamentária
905/2017	14/11/2017	13755	Normal	401	589/2017	192,59	0,00	15.436.901/0001-06	POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	Orçamentária
913/2017	14/11/2017	13754	Normal	401	348/2017	92,21	0,00	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/11/2017 a 14/11/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	3.564,80
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	3.564,80
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	3.564,80