# Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 17/07/2018 a 17/07/2018

**Fonte : 1 TESOURO**

**Aplicação 110000 GERAL**

| O.P | Data | Docto Baixa | Tipo OP | Cód. Reduzido | Nº Empenho | Valor | Documento | Credor | Tipo Ordem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606/2018 | 17/07/2018 | 563 | Normal | 401 | 442/2018 | 800,00 | 27.497.105/0001-54 | JOSE MARCIO PIERASSO 18927708814 | Orçamentária |
| | | | | | **Retenção:** | **0,00** | | | |
| 614/2018 | 17/07/2018 | 560 | Normal | 401 | 211/2018 | 227,24 | 15.436.901/0001-06 | POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP | Orçamentária |
| 614/2018 | 17/07/2018 | 560 | Normal | 401 | 480/2018 | 110,52 | 15.436.901/0001-06 | POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP | Orçamentária |
| | | | | | **Retenção:** | **0,00** | | | |
| 615/2018 | 17/07/2018 | 559 | Normal | 401 | 480/2018 | 529,74 | 15.436.901/0001-06 | POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP | Orçamentária |
| | | | | | **Retenção:** | **0,00** | | | |
| 628/2018 | 17/07/2018 | 562 | Normal | 401 | 500/2018 | 1.825,63 | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | Orçamentária |
| | | | | | **Retenção:** | **0,00** | | | |
| 629/2018 | 17/07/2018 | 561 | Normal | 401 | 240/2018 | 1.690,00 | 26.015.147/0001-49 | NEXT SEGURANÇA E SERVIÇOS COMBINADOS LTDA | Orçamentária |
| | | | | | **Retenção:** | **33,80** | | | |

**Total por** **5.183,13**

**Total por Fonte.....:** **5.183,13**

# Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 17/07/2018 a 17/07/2018

| Totais de Ordens de Pagamentos | |
|---|---|
| (+) Orçamentária.....: | 5.183,13 |
| (+) Restos a Pagar.....: | 0,00 |
| (-) Anulações .....: | 0,00 |
| Total Geral .....: | 5.183,13 |
| (-) Retenção.....: | 33,80 |
| Total Líquido.....: | 5.149,33 |