Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 18/07/2018 a 18/07/2018

Fonte : 1 TESOURO

Aplicação 110000 GERAL

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzido	Nº Empenho	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
557/2018	18/07/2018	601	Normal	410	445/2018	1.205,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
					Retenção:	**32,13**			
578/2018	18/07/2018	564	Normal	401	59/2018	124,42	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
611/2018	18/07/2018	565	Normal	401	2/2018	11.432,83	10.229.266/0001-64	SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
					Retenção:	**1.829,25**			
613/2018	18/07/2018	569	Normal	401	486/2018	259,94	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
655/2018	18/07/2018	567	Normal	401	182/2018	1.706,00	07.260.694/0001-45	EXTINTORES NACIONAL LTDA ME	Orçamentária
655/2018	18/07/2018	567	Normal	401	312/2018	664,00	07.260.694/0001-45	EXTINTORES NACIONAL LTDA ME	Orçamentária
655/2018	18/07/2018	567	Normal	401	336/2018	175,00	07.260.694/0001-45	EXTINTORES NACIONAL LTDA ME	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
660/2018	18/07/2018	566	Normal	401	521/2018	106,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
660/2018	18/07/2018	566	Normal	401	522/2018	724,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
661/2018	18/07/2018	568	Normal	401	523/2018	253,00	14.121.957/0001-09	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			

Total por **16.650,19**

Total por Fonte.....: **16.650,19**

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 18/07/2018 a 18/07/2018

Totais de Ordens de Pagamentos

(+) Orçamentária.....:	16.650,19
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações .....:	0,00
Total Geral .....:	16.650,19
(-) Retenção.....:	1.861,38
Total Líquido.....:	14.788,81