Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 07/08/2018 a 07/08/2018

Fonte : **1** **TESOURO**

Aplicação **110000** **GERAL**

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzido	Nº Empenho	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
698/2018	07/08/2018	646	Normal	401	474/2018	724,00	391.913.718-30	RAFAEL DE SENA SELVAGIO	Orçamentária
698/2018	07/08/2018	646	Normal	401	475/2018	106,00	391.913.718-30	RAFAEL DE SENA SELVAGIO	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
699/2018	07/08/2018	645	Normal	401	379/2018	724,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
699/2018	07/08/2018	645	Normal	401	380/2018	106,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
700/2018	07/08/2018	650	Normal	401	482/2018	362,00	341.579.458-08	TAMIRES CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária
700/2018	07/08/2018	650	Normal	401	483/2018	53,00	341.579.458-08	TAMIRES CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
702/2018	07/08/2018	647	Normal	401	521/2018	106,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
702/2018	07/08/2018	647	Normal	401	522/2018	724,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
703/2018	07/08/2018	648	Normal	401	476/2018	724,00	456.111.698-21	KALINKA BACACICCI	Orçamentária
703/2018	07/08/2018	648	Normal	401	477/2018	106,00	456.111.698-21	KALINKA BACACICCI	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
704/2018	07/08/2018	649	Normal	401	478/2018	724,00	414.986.378-41	RAFAEL PEREIRA MARTINS	Orçamentária
704/2018	07/08/2018	649	Normal	401	479/2018	106,00	414.986.378-41	RAFAEL PEREIRA MARTINS	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
709/2018	07/08/2018	644	Normal	401	565/2018	14.140,73	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
711/2018	07/08/2018	642	Normal	401	180/2018	1.598,00	09.254.690/0001-80	ROBSON TADEU BUONAROTTI FERREIRA	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
712/2018	07/08/2018	643	Normal	401	352/2018	2.855,67	05.508.607/0001-09	OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			

Total por **23.159,40**

Total por Fonte.....: **23.159,40**

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 07/08/2018 a 07/08/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	23.159,40
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações .....:	0,00
Total Geral .....:	23.159,40
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	23.159,40