Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 31/08/2018 a 31/08/2018

Fonte : 1 TESOURO

Aplicação 110000 GERAL

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzido	Nº Empenho	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
777/2018	31/08/2018	715	Normal	401	544/2018	85,18	45.027.299/0001-06	ELETRONICA PINHÉ LTDA.	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
781/2018	31/08/2018	719	Normal	401	501/2018	6.914,32	19.179.591/0001-34	GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB. IRELI - ME	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
782/2018	31/08/2018	717	Normal	401	618/2018	665,00	52.406.329/0001-50	TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
783/2018	31/08/2018	716	Normal	401	619/2018	133,00	51.663.680/0005-98	VIAÇÃO PARATY LTDA	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
795/2018	31/08/2018	718	Normal	401	611/2018	1.040,00	11.495.100/0001-52	GERALDO ALEXANDRE PRATAVIEIRA	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
796/2018	31/08/2018	718	Normal	401	804/2017	219,00	11.495.100/0001-52	GERALDO ALEXANDRE PRATAVIEIRA	Restos a Pagar
					Retenção:	**0,00**			
797/2018	31/08/2018	720	Normal	401	545/2018	146,41	00.776.574/0001-56	B2W COMPANHA GOBAL DO VAREJO	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
798/2018	31/08/2018	721	Normal	401	545/2018	49,64	00.776.574/0001-56	B2W COMPANHA GOBAL DO VAREJO	Orçamentária
798/2018	31/08/2018	721	Normal	401	632/2018	15,83	00.776.574/0001-56	B2W COMPANHA GOBAL DO VAREJO	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
799/2018	31/08/2018	724	Normal	401	626/2018	150,00	15.354.740/0001-01	BRUNO SILVA PEREIRA - ME	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
800/2018	31/08/2018	722	Normal	401	633/2018	82,24	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
802/2018	31/08/2018	725	Normal	410	635/2018	75,00		BANCO SANTANDER BANESPA	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			

Total por **9.575,62**

Total por Fonte.....: **9.575,62**

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 31/08/2018 a 31/08/2018

Fonte : 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Aplicação 110000 GERAL

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzido	Nº Empenho	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
773/2018	31/08/2018	714	Normal	401	551/2018	3.500,00	26.602.002/0001-44	MARIA HELENA NICOLA OZORIO ME	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
801/2018	31/08/2018	723	Normal	403	634/2018	1.664,54	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			

Total por **5.164,54**

Total por Fonte.....: **5.164,54**

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 31/08/2018 a 31/08/2018

Totais de Ordens de Pagamentos

(+) Orçamentária.....:	14.521,16
(+) Restos a Pagar.....:	219,00
(-) Anulações .....:	0,00
Total Geral .....:	14.740,16
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	14.740,16