Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/09/2018 a 14/09/2018

Fonte : 1 TESOURO

Aplicação 110000 GERAL

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzido	Nº Empenho	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
708/2018	14/09/2018	904031	Normal	401	564/2018	203,98	672.915.970-72	LUÍS ANTONIO MARCON GARMENDIA	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
761/2018	14/09/2018	904041	Normal	401	550/2018	-4.805,26	24.244.233/0001-06	ECOPEL EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME	Orçamentária
761/2018	14/09/2018	904041	Normal	401	550/2018	4.805,26	24.244.233/0001-06	ECOPEL EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME	Orçamentária
761/2018	14/09/2018	904041	Normal	403	550/2018	4.805,26	24.244.233/0001-06	ECOPEL EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
847/2018	14/09/2018	904036	Normal	401	541/2018	32,55	11.478.406/0001-09	ELISEU DOS SANTOS GARCIA	Orçamentária
847/2018	14/09/2018	904036	Normal	401	612/2018	1.487,85	11.478.406/0001-09	ELISEU DOS SANTOS GARCIA	Orçamentária
847/2018	14/09/2018	904036	Normal	401	645/2018	2.631,50	11.478.406/0001-09	ELISEU DOS SANTOS GARCIA	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
853/2018	14/09/2018	904035	Normal	401	663/2018	120,00	283.095.908-65	DENISE CRISTINA GATTI	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
858/2018	14/09/2018	904037	Normal	401	571/2018	612,30	15.436.901/0001-06	POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	Orçamentária
858/2018	14/09/2018	904037	Normal	401	666/2018	9,80	15.436.901/0001-06	POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
859/2018	14/09/2018	904034	Normal	401	639/2018	3.580,00	14.266.775/0001-18	IDEIA COR TINTAS LTDA	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
868/2018	14/09/2018	904033	Normal	401	502/2018	395,58	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			

Total por **13.878,82**

Total por Fonte.....: **13.878,82**

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/09/2018 a 14/09/2018

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
850/2018	14/09/2018	904039	Normal	403	115/2018	8.965,36	08.431.441/0001-50	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS EIRELI EPP	Orçamentária
					Retenção:	**1.165,49**			
870/2018	14/09/2018	904040	Normal	403	615/2018	24.400,00	30.802.768/0001-40	CAROLINE ARCARI MEYER TREINAMENTOS	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
885/2018	14/09/2018	904032	Normal	401	623/2018	4.853,50	15.119.323/0001-76	GUILHERME DONIZETI FIGUEIREDO ANTONIO 21671981839	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			

Total por **38.218,86**

Total por Fonte.....: **38.218,86**

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/09/2018 a 14/09/2018

Totais de Ordens de Pagamentos

(+) Orçamentária.....:	52.097,68
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações .....:	148,90
Total Geral .....:	51.948,78
(-) Retenção.....:	1.165,49
Total Líquido.....:	50.783,29