Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 28/09/2018 a 28/09/2018

Fonte : 1 TESOURO

Aplicação 110000 GERAL

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzido	Nº Empenho	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
855/2018	28/09/2018	904094	Normal	401	6/2018	12.222,63	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇOES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
930/2018	28/09/2018	904097	Normal	410	716/2018	75,00		BANCO SANTANDER BANESPA	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
931/2018	28/09/2018	904098	Normal	403	717/2018	4.842,36	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
932/2018	28/09/2018	904099	Normal	401	718/2018	428,56	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			

Total por **17.568,55**

Total por Fonte.....: **17.568,55**

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 28/09/2018 a 28/09/2018

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
916/2018	28/09/2018	904092	Normal	401	624/2018	4.853,00	15.119.323/0001-76	GUILHERME DONIZETI FIGUEIREDO ANTONIO 21671981839	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
919/2018	28/09/2018	904092	Normal	401	624/2018	0,50	15.119.323/0001-76	GUILHERME DONIZETI FIGUEIREDO ANTONIO 21671981839	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
933/2018	28/09/2018	904100	Normal	401	721/2018	0,02	61.952.271/0001-31	JADE COMERCIO DE PRODUTOS CERAMICOS LTDA - ME	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			

Total por **4.853,52**

Total por Fonte.....: **4.853,52**

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 28/09/2018 a 28/09/2018

Totais de Ordens de Pagamentos

(+) Orçamentária.....:	22.422,07
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações .....:	257,75
Total Geral .....:	22.164,32
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	22.164,32