

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 05/07/2018 a 05/07/2018

**Fonte : 1 TESOURO**  
**Aplicação 110000 GERAL**

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzido	Nº Empenho	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
532/2018	05/07/2018	598	Normal	410	414/2018	1.779,74		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
					<b>Retenção:</b>	<b>160,17</b>			
533/2018	05/07/2018	599	Normal	410	415/2018	1.255,22		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
					<b>Retenção:</b>	<b>33,47</b>			
558/2018	05/07/2018	543	Normal	401	448/2018	450,00	04.924.476/0001-70	AILTON COLOSIO DE BARROS ME	Orçamentária
					<b>Retenção:</b>	<b>0,00</b>			
571/2018	05/07/2018	535	Normal	401	361/2018	5.890,00	09.057.244/0001-85	ELECTRON SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA EPP	Orçamentária
					<b>Retenção:</b>	<b>0,00</b>			
576/2018	05/07/2018	522	Normal	401	359/2018	7.992,00	08.366.568/0001-32	MICHEL DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES ME	Orçamentária
					<b>Retenção:</b>	<b>0,00</b>			
577/2018	05/07/2018	533	Normal	401	437/2018	564,00	00.385.041/0001-43	M.M. COMERCIAL LTDA ME	Orçamentária
					<b>Retenção:</b>	<b>0,00</b>			
578/2018	05/07/2018	564	Normal	401	59/2018	124,42	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
					<b>Retenção:</b>	<b>0,00</b>			
579/2018	05/07/2018	521	Normal	401	391/2018	3.880,00	01.786.984/0001-40	POLARFESTAS LOCACOES LTDA - ME	Orçamentária
					<b>Retenção:</b>	<b>108,25</b>			
588/2018	05/07/2018	520	Normal	401	352/2018	2.855,67	05.508.607/0001-09	OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	Orçamentária
					<b>Retenção:</b>	<b>0,00</b>			
591/2018	05/07/2018	525	Normal	401	473/2018	106,00	391.913.718-30	RAFAEL DE SENA SELVAGIO	Orçamentária
					<b>Retenção:</b>	<b>0,00</b>			
591/2018	05/07/2018	525	Normal	401	472/2018	724,00	391.913.718-30	RAFAEL DE SENA SELVAGIO	Orçamentária
592/2018	05/07/2018	523	Normal	401	12/2018	68,14	456.111.698-21	KALINKA BACACICCI	Orçamentária
592/2018	05/07/2018	523	Normal	401	476/2018	258,57	456.111.698-21	KALINKA BACACICCI	Orçamentária
592/2018	05/07/2018	523	Normal	401	11/2018	465,43	456.111.698-21	KALINKA BACACICCI	Orçamentária
592/2018	05/07/2018	523	Normal	401	477/2018	37,86	456.111.698-21	KALINKA BACACICCI	Orçamentária
					<b>Retenção:</b>	<b>0,00</b>			
598/2018	05/07/2018	524	Normal	401	483/2018	106,00	341.579.458-08	TAMIRES CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária
					<b>Retenção:</b>	<b>0,00</b>			
598/2018	05/07/2018	524	Normal	401	482/2018	724,00	341.579.458-08	TAMIRES CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 05/07/2018 a 05/07/2018

Fonte :	1	TESOURO								
599/2018	05/07/2018	528	Normal	401	380/2018	106,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA		Orçamentária
					<b>Retenção:</b>	<b>0,00</b>				
599/2018	05/07/2018	528	Normal	401	379/2018	724,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA		Orçamentária
600/2018	05/07/2018	526	Normal	401	479/2018	30,29	414.986.378-41	RAFAEL PEREIRA MARTINS		Orçamentária
					<b>Retenção:</b>	<b>0,00</b>				
600/2018	05/07/2018	526	Normal	401	478/2018	206,86	414.986.378-41	RAFAEL PEREIRA MARTINS		Orçamentária
600/2018	05/07/2018	526	Normal	401	225/2018	517,14	414.986.378-41	RAFAEL PEREIRA MARTINS		Orçamentária
600/2018	05/07/2018	526	Normal	401	226/2018	75,71	414.986.378-41	RAFAEL PEREIRA MARTINS		Orçamentária
601/2018	05/07/2018	527	Normal	401	382/2018	724,00	088.692.718-89	ELISABETE MARIA ANGELON		Orçamentária
					<b>Retenção:</b>	<b>0,00</b>				
601/2018	05/07/2018	527	Normal	401	381/2018	106,00	088.692.718-89	ELISABETE MARIA ANGELON		Orçamentária
617/2018	05/07/2018	616	Normal	401	488/2018	141,90		CONSELHO DIRETOR FESC		Orçamentária
					<b>Retenção:</b>	<b>0,00</b>				
99/2018	05/07/2018		Normal	401	58/2018	141,90		CONSELHO DIRETOR FESC		Orçamentária
					<b>Retenção:</b>	<b>0,00</b>				
99/2018	05/07/2018		Normal	401	58/2018	-141,90		CONSELHO DIRETOR FESC		Orçamentária
<b>Total por</b>						<b>29.912,95</b>				
<b>Total por Fonte.....:</b>						<b>29.912,95</b>				



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 05/07/2018 a 05/07/2018

**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
549/2018	05/07/2018	532	Normal	401	450/2017	437,17	11.478.406/0001-09	ELISEU DOS SANTOS GARCIA	Restos a Pagar
						<b>Retenção:</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Total por</b>	<b>437,17</b>		
						<b>Total por Fonte.....:</b>	<b>437,17</b>		

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 05/07/2018 a 05/07/2018

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	29.912,95
(+) Restos a Pagar.....:	437,17
(-) Anulações .....	0,00
Total Geral .....	30.350,12
(-) Retenção.....:	301,89
Total Líquido.....:	30.048,23