

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/09/2018 a 20/09/2018

Fonte : 1 TESOURO
Aplicação 110000 GERAL

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzido	Nº Empenho	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
765/2018	20/09/2018	904063	Normal	401	286/2018	1.056,00	59.599.423/0001-12	INDUSTRIA E COM. CAFE OURO BRASILEIRO LTDA	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
833/2018	20/09/2018	904046	Normal	401	648/2018	138,70	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
834/2018	20/09/2018	904052	Normal	401	649/2018	239,62	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
835/2018	20/09/2018	904051	Normal	401	650/2018	109,90	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
836/2018	20/09/2018	904053	Normal	401	651/2018	172,98	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
837/2018	20/09/2018	904054	Normal	401	652/2018	232,15	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
838/2018	20/09/2018	904055	Normal	401	653/2018	448,17	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
839/2018	20/09/2018	904056	Normal	401	654/2018	109,90	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
840/2018	20/09/2018	904049	Normal	401	655/2018	138,70	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
841/2018	20/09/2018	904050	Normal	401	656/2018	80,07	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
842/2018	20/09/2018	904048	Normal	401	657/2018	141,03	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
843/2018	20/09/2018	904047	Normal	401	658/2018	212,18	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
844/2018	20/09/2018	904057	Normal	401	660/2018	138,70	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
886/2018	20/09/2018	904061	Normal	401	630/2018	1.078,00	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
893/2018	20/09/2018	904066	Normal	401	695/2018	38.478,99	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
901/2018	20/09/2018	904059	Normal	401	699/2018	16.089,10		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
					Retenção:	1.873,51			
902/2018	20/09/2018	904060	Normal	401	700/2018	12.489,85		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
					Retenção:	1.655,77			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/09/2018 a 20/09/2018

Fonte :	1	TESOURO	
		Total por	71.354,04
		Total por Fonte.....:	71.354,04

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/09/2018 a 20/09/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	71.354,04
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações	60,00
Total Geral	71.294,04
(-) Retenção.....:	3.529,28
Total Líquido.....:	67.764,76