



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 27/09/2018 a 27/09/2018

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

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzido	Nº Empenho	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
921/2018	27/09/2018	904096	Normal	401	702/2018	154,00	51.663.680/0005-98	VIAÇÃO PARATY LTDA	Orçamentária
						Retenção:	0,00		
						Total por	154,00		
						Total por Fonte.....:	154,00		



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 27/09/2018 a 27/09/2018

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
920/2018	27/09/2018	904095	Normal	401	709/2018	4.288,00	05.140.168/0001-16	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SAO JORGE DE SAO CARLOS LTDA	Orçamentária
						Retenção:	0,00		
Total por						4.288,00			
Total por Fonte.....:						4.288,00			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 27/09/2018 a 27/09/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	4.442,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações	0,00
Total Geral	4.442,00
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	4.442,00