

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/09/2018 a 25/09/2018

Fonte : 1 TESOURO
Aplicação 110000 GERAL

| O.P | Data | Docto Baixa | Tipo OP | Cód. Reduzido | Nº Empenho | Valor | Documento | Credor | Tipo Ordem |
|------------------------------|------------|-------------|---------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|---|--------------|
| 793/2018 | 25/09/2018 | 904083 | Normal | 401 | 617/2018 | 821,64 | 24.302.595/0001-06 | PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | Orçamentária |
| | | | | | Retenção: | 0,00 | | | |
| 793/2018 | 25/09/2018 | 904083 | Normal | 401 | 616/2018 | 408,00 | 24.302.595/0001-06 | PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | Orçamentária |
| 813/2018 | 25/09/2018 | 904074 | Normal | 401 | 612/2018 | 512,15 | 11.478.406/0001-09 | ELISEU DOS SANTOS GARCIA | Orçamentária |
| | | | | | Retenção: | 0,00 | | | |
| 821/2018 | 25/09/2018 | 904071 | Normal | 401 | 51/2018 | 74,58 | 08.689.801/0001-18 | ALERTE-AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA | Orçamentária |
| | | | | | Retenção: | 0,00 | | | |
| 898/2018 | 25/09/2018 | 904073 | Normal | 401 | 577/2018 | 1.350,00 | 26.309.158/0001-31 | EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL | Orçamentária |
| | | | | | Retenção: | 0,00 | | | |
| 899/2018 | 25/09/2018 | 904072 | Normal | 401 | 693/2018 | 500,00 | 26.309.158/0001-31 | EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL | Orçamentária |
| 899/2018 | 25/09/2018 | 904072 | Normal | 401 | 694/2018 | 50,00 | 26.309.158/0001-31 | EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL | Orçamentária |
| | | | | | Retenção: | 0,00 | | | |
| 903/2018 | 25/09/2018 | 904075 | Normal | 401 | 627/2018 | 350,00 | 07.350.942/0001-49 | MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO E CIA LTDA ME | Orçamentária |
| | | | | | Retenção: | 0,00 | | | |
| 906/2018 | 25/09/2018 | 904082 | Normal | 401 | 701/2018 | 328,44 | 68.957.117/0001-00 | HOTEL ANACA SAO CARLOS LTDA. | Orçamentária |
| | | | | | Retenção: | 0,00 | | | |
| Total por | | | | | | 4.394,81 | | | |
| Total por Fonte.....: | | | | | | 4.394,81 | | | |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/09/2018 a 25/09/2018

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 |
|----------|------------|----------------|---------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|--|--------------|
| 851/2018 | 25/09/2018 | 904089 | Normal | 403 | 662/2018 | 172,32 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A | Orçamentária |
| | | | | | Retenção: | 0,00 | | | |
| 851/2018 | 25/09/2018 | 904089 | Normal | 401 | 662/2018 | -172,32 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A | Orçamentária |
| 851/2018 | 25/09/2018 | 904089 | Normal | 401 | 662/2018 | 172,32 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A | Orçamentária |
| 871/2018 | 25/09/2018 | 904084 | Normal | 403 | 674/2018 | 180,00 | 23.863.463/0001-82 | PONTOMAI S TECNOLOGIA LTDA ME | Orçamentária |
| | | | | | Retenção: | 0,00 | | | |
| 890/2018 | 25/09/2018 | | Normal | 403 | 668/2018 | -3.946,28 | 45.987.005/0128-70 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | Orçamentária |
| 890/2018 | 25/09/2018 | | Normal | 403 | 669/2018 | 280,00 | 45.987.005/0128-70 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | Orçamentária |
| | | | | | Retenção: | 0,00 | | | |
| 890/2018 | 25/09/2018 | | Normal | 403 | 669/2018 | -280,00 | 45.987.005/0128-70 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | Orçamentária |
| 890/2018 | 25/09/2018 | | Normal | 403 | 668/2018 | 3.946,28 | 45.987.005/0128-70 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | Orçamentária |
| 894/2018 | 25/09/2018 | 904085 | Normal | 403 | 631/2018 | 7.875,26 | 09.615.798/0001-50 | VMS-TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP | Orçamentária |
| | | | | | Retenção: | 0,00 | | | |
| 894/2018 | 25/09/2018 | 904085 | Normal | 401 | 631/2018 | -7.875,26 | 09.615.798/0001-50 | VMS-TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP | Orçamentária |
| 894/2018 | 25/09/2018 | 904085 | Normal | 401 | 631/2018 | 7.875,26 | 09.615.798/0001-50 | VMS-TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP | Orçamentária |
| 895/2018 | 25/09/2018 | 904087 | Normal | 403 | 450/2018 | 25.185,49 | 11.274.113/0001-00 | J.C. LOPES & J.L.DE MOURA LIMITADA | Orçamentária |
| | | | | | Retenção: | 3.480,63 | | | |
| 895/2018 | 25/09/2018 | 904087 | Normal | 401 | 450/2018 | -25.185,49 | 11.274.113/0001-00 | J.C. LOPES & J.L.DE MOURA LIMITADA | Orçamentária |
| 895/2018 | 25/09/2018 | 904087 | Normal | 401 | 450/2018 | 25.185,49 | 11.274.113/0001-00 | J.C. LOPES & J.L.DE MOURA LIMITADA | Orçamentária |
| 897/2018 | 25/09/2018 | 904088 | Normal | 403 | 675/2018 | 950,00 | 18.026.280/0001-72 | M DE S SANTOS SISTEMA DE SEGURANCA - ME | Orçamentária |
| | | | | | Retenção: | 0,00 | | | |
| 897/2018 | 25/09/2018 | 904088 | Normal | 401 | 675/2018 | 950,00 | 18.026.280/0001-72 | M DE S SANTOS SISTEMA DE SEGURANCA - ME | Orçamentária |
| 897/2018 | 25/09/2018 | 904088 | Normal | 401 | 675/2018 | -950,00 | 18.026.280/0001-72 | M DE S SANTOS SISTEMA DE SEGURANCA - ME | Orçamentária |



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/09/2018 a 25/09/2018

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--|------------------------------|-----|------------------|------------------|--------------------|---|--------------|
| Fonte : | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | | | | |
| 905/2018 | 25/09/2018 | 904081 | Normal | 401 | 696/2018 | 8.003,94 | 61.952.271/0001-31 | JADE COMERCIO DE PRODUTOS CERAMICOS LTDA - ME | Orçamentária |
| | | | | | Retenção: | 0,00 | | | |
| | | | Total por | | | 42.367,01 | | | |
| | | | Total por Fonte.....: | | | 42.367,01 | | | |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/09/2018 a 25/09/2018

| Totais de Ordens de Pagamentos | |
|---------------------------------------|-----------|
| (+) Orçamentária.....: | 46.761,82 |
| (+) Restos a Pagar.....: | 0,00 |
| (-) Anulações | 0,00 |
| Total Geral | 46.761,82 |
| (-) Retenção.....: | 3.480,63 |
| Total Líquido.....: | 43.281,19 |