Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/07/2018 a 13/07/2018

Fonte : 1 TESOURO

Aplicação 110000 GERAL

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzido	Nº Empenho	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
519/2018	13/07/2018	556	Normal	401	357/2018	337,00	00.679.912/0001-31	C & M INFORMATICA LTDA - EPP	Orçamentária
519/2018	13/07/2018	556	Normal	401	375/2018	337,00	00.679.912/0001-31	C & M INFORMATICA LTDA - EPP	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
580/2018	13/07/2018	555	Normal	401	463/2018	788,69	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
581/2018	13/07/2018	550	Normal	401	464/2018	6.644,68	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
586/2018	13/07/2018	551	Normal	401	469/2018	318,12	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
650/2018	13/07/2018	554	Normal	401	516/2018	760,86	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
651/2018	13/07/2018	552	Normal	401	517/2018	4.049,72	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
652/2018	13/07/2018	553	Normal	401	518/2018	487,60	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			

Total por **13.723,67**

Total por Fonte.....: **13.723,67**

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/07/2018 a 13/07/2018

Totais de Ordens de Pagamentos

(+) Orçamentária.....:	13.723,67
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações .....:	6.862,15
Total Geral .....:	6.861,52
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	6.861,52