

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/06/2018 a 20/06/2018

Fonte : 1 TESOURO
Aplicação 110000 GERAL

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzido	Nº Empenho	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
502/2018	20/06/2018	487	Normal	401	322/2018	560,00	64.754.112/0001-10	GRUPO SC	Orçamentária
502/2018	20/06/2018	487	Normal	401	397/2018	560,00	64.754.112/0001-10	GRUPO SC	Orçamentária
					Retenção:	22,40			
522/2018	20/06/2018	491	Normal	401	408/2018	681,66	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
523/2018	20/06/2018	490	Normal	401	409/2018	421,32	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
528/2018	20/06/2018	488	Normal	401	411/2018	38.851,78	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
536/2018	20/06/2018	476	Normal	401	418/2018	138,70	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
537/2018	20/06/2018	477	Normal	401	419/2018	212,09	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
538/2018	20/06/2018	478	Normal	401	420/2018	415,52	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
539/2018	20/06/2018	479	Normal	401	421/2018	446,68	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
540/2018	20/06/2018	480	Normal	401	422/2018	109,90	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
542/2018	20/06/2018	482	Normal	401	424/2018	138,70	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
543/2018	20/06/2018	483	Normal	401	425/2018	109,90	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
544/2018	20/06/2018	484	Normal	401	426/2018	138,70	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
545/2018	20/06/2018	485	Normal	401	427/2018	149,90	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
546/2018	20/06/2018	475	Normal	401	428/2018	225,54	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
547/2018	20/06/2018	486	Normal	401	429/2018	80,07	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
Total por						43.240,46			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/06/2018 a 20/06/2018

Fonte :	1	TESOURO	
		Total por Fonte.....:	43.240,46



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/06/2018 a 20/06/2018

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
541/2018	20/06/2018	481	Normal	401	423/2018	141,03	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
						Retenção:	0,00		
						Total por	141,03		
						Total por Fonte.....:	141,03		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/06/2018 a 20/06/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	43.381,49
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações	5.300,21
Total Geral	38.081,28
(-) Retenção.....:	22,40
Total Líquido.....:	38.058,88