

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 24/07/2018 a 24/07/2018

Fonte : 1 TESOURO
Aplicação 110000 GERAL

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzido	Nº Empenho	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
584/2018	24/07/2018	590	Normal	401	467/2018	473,22	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
631/2018	24/07/2018	614	Normal	401	95/2018	618,99	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
634/2018	24/07/2018	589	Normal	401	490/2018	520,00	68.129.170/0001-04	MJ DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
659/2018	24/07/2018	591	Normal	401	519/2018	924,00	52.406.329/0001-50	TRANSPORTADORA TURÍSTICA SUZANO LTDA	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
673/2018	24/07/2018	594	Normal	401	529/2018	34,30	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
					Retenção:	0,00			
Total por						2.570,51			
Total por Fonte.....:						2.570,51			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 24/07/2018 a 24/07/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	2.570,51
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações	647,56
Total Geral	1.922,95
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	1.922,95