

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/08/2017 a 14/08/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
594/2017	14/08/2017	13505	Normal		70/2017	582,30	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
595/2017	14/08/2017	13505	Normal		424/2017	10,60	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
620/2017	14/08/2017	13504	Normal	401	67/2017	43,66	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
620/2017	14/08/2017	13504	Normal	401	451/2017	250,77	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
632/2017	14/08/2017	13500	Normal	401	455/2017	1.250,17	45,89		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
635/2017	14/08/2017	13496	Normal	401	443/2017	1.215,60	0,00	01.036.163/0001-97	METALURGICA PERFIL SÃO CARLOS	Orçamentária
637/2017	14/08/2017	13493	Normal	401	575/2016	238,60	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Restos a Pagar
639/2017	14/08/2017	13494	Normal		460/2017	114,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
650/2017	14/08/2017		Normal	401	148/2017	500,00	0,00	04.924.476/0001-70	AILTON COLOSIO DE BARROS ME	Orçamentária
651/2017	14/08/2017	13498	Normal	401	376/2017	700,00	0,00	22.859.234/0001-21	FE PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA ME	Orçamentária
652/2017	14/08/2017	13497	Normal	401	470/2017	1.280,00	140,80	009.340.198-19	ALMIR ROCHA DE SOUZA	Orçamentária
653/2017	14/08/2017	13510	Normal	403	415/2017	393,89	0,00	17.831.853/0001-78	ANDRADE E ANDRADE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	Orçamentária
654/2017	14/08/2017	13509	Normal	401	416/2017	1.195,61	0,00	17.831.853/0001-78	ANDRADE E ANDRADE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	Orçamentária
655/2017	14/08/2017	13495	Normal	401	458/2017	1.592,50	0,00	17.831.853/0001-78	ANDRADE E ANDRADE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	Orçamentária
662/2017	14/08/2017	13511	Normal	401	485/2017	143,91	0,00	47.960.950/0001-21	MAGAZINE LUIZA S/A	Orçamentária
663/2017	14/08/2017	13502	Normal		486/2017	2.880,20	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
664/2017	14/08/2017	13501	Normal		487/2017	6.671,73	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
667/2017	14/08/2017	13503	Normal		490/2017	244,98	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
671/2017	14/08/2017	13512	Normal	401	492/2017	316,32	0,00	47.960.950/0001-21	MAGAZINE LUIZA S/A	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/08/2017 a 14/08/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
-----	------	----------------	---------	-----------------	------------	-------	----------	-----------	--------	------------

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/08/2017 a 14/08/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	19.387,14
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	238,60
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	19.625,74
(-) Retenção.....:	186,69
Total Líquido.....:	19.439,05