

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 11/05/2018 a 14/05/2018

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
285/2018	14/05/2018	370	Normal	401	218/2018	5.011,99	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
287/2018	14/05/2018	371	Normal	401	220/2018	335,51	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
337/2018	14/05/2018	428	Normal	401	264/2018	577,40	46,19		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
343/2018	11/05/2018	362	Normal	401	262/2018	578,00	0,00	02.147.788/0001-99	SF AUDIO, VIDEO E INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA	Orçamentária
362/2018	14/05/2018	369	Normal	401	259/2018	1.400,00	0,00	27.497.105/0001-54	JOSE MARCIO PIERASSO 18927708814	Orçamentária
398/2018	14/05/2018	368	Normal	401	165/2018	235,00	0,00	10.798.243/0001-70	DAYTONA CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	Orçamentária
398/2018	14/05/2018	368	Normal	401	166/2018	100,00	0,00	10.798.243/0001-70	DAYTONA CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	Orçamentária
399/2018	14/05/2018	367	Normal	401	169/2018	50,00	0,00	10.798.243/0001-70	DAYTONA CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	Orçamentária
399/2018	14/05/2018	367	Normal	401	168/2018	55,00	0,00	10.798.243/0001-70	DAYTONA CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	Orçamentária
413/2018	14/05/2018	427	Normal	410	326/2018	1.488,80	39,70		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
414/2018	14/05/2018	363	Normal	401	809/2017	4.500,00	90,00	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Restos a Pagar
416/2018	14/05/2018	366	Normal	401	293/2018	65,00	0,00	03.488.619/0001-85	GASPAR ELETRONICA LTDA.-ME	Orçamentária
417/2018	14/05/2018	365	Normal	401	296/2018	562,50	0,00	05.019.524/0001-48	ELETRO ELETRONICA GASPAR LTDA-ME	Orçamentária
418/2018	14/05/2018	364	Normal	401	297/2018	319,20	0,00	45.027.299/0001-06	ELETRONICA PINHÉ LTDA.	Orçamentária
422/2018	14/05/2018	372	Normal		332/2018	3.884,60	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
423/2018	14/05/2018	373	Normal		333/2018	695,19	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
424/2018	14/05/2018	374	Normal		334/2018	877,21	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
425/2018	14/05/2018	375	Normal	401	277/2018	793,00	0,00	28.011.779/0001-60	J & s ARTESANATO LTDA ME	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 11/05/2018 a 14/05/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	17.028,40
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	4.500,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	21.528,40
(-) Retenção.....:	175,89
Total Líquido.....:	21.352,51