

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 15/05/2018 a 15/05/2018

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
210/2018	15/05/2018	381	Normal	401	148/2018	304,59	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
286/2018	15/05/2018	382	Normal	401	219/2018	382,15	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
344/2018	15/05/2018	376	Normal	401	267/2018	138,62	0,00	00.679.912/0001-31	C & M INFORMATICA LTDA - EPP	Orçamentária
397/2018	15/05/2018	379	Normal	401	260/2018	200,00	0,00	07.871.143/0001-18	DHP MANUTENCÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME	Orçamentária
400/2018	15/05/2018	377	Normal	401	308/2018	490,69	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
419/2018	15/05/2018	378	Normal	401	95/2018	593,42	0,00	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	Orçamentária
420/2018	15/05/2018	380	Normal	401	228/2018	610,00	0,00	17.831.853/0001-78	ANDRADE E ANDRADE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	Orçamentária
426/2018	15/05/2018	383	Normal	401	65/2018	3.840,00	0,00	27.108.061/0001-23	VINICIUS MACHADO GOMES	Orçamentária
427/2018	15/05/2018	384	Normal	401	322/2018	440,00	16,00	64.754.112/0001-10	GRUPO SC	Orçamentária
427/2018	15/05/2018	384	Normal	401	112/2018	360,00	0,00	64.754.112/0001-10	GRUPO SC	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 15/05/2018 a 15/05/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	7.359,47
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	7.359,47
(-) Retenção.....:	16,00
Total Líquido.....:	7.343,47