

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/12/2018 a 13/12/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1112/2018	13/12/2018	904382	Normal	401	843/2018	455,54	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1135/2018	13/12/2018	904381	Normal	401	870/2018	6.896,71	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1137/2018	13/12/2018	904383	Normal	401	873/2018	3.188,93	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1138/2018	13/12/2018	904385	Normal	401	874/2018	681,23	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1139/2018	13/12/2018	904384	Normal	401	875/2018	1.083,56	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1158/2018	13/12/2018	904387	Normal	401	881/2018	716,78	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
1213/2018	13/12/2018	904380	Normal	401	915/2018	197,64	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1247/2018	13/12/2018	904377	Normal	401	919/2018	1.134,30	0,00	15.436.901/0001-06	POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	Orçamentária
1248/2018	13/12/2018	904377	Normal	401	937/2018	183,72	0,00	15.436.901/0001-06	POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	Orçamentária
1249/2018	13/12/2018	904379	Normal	401	641/2018	1.200,00	0,00	22.859.234/0001-21	FE PROJETOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Orçamentária
1252/2018	13/12/2018	904386	Normal	403	861/2018	236,00	0,00	66.127.762/0001-61	TECNIMOTOS COMERCIAL DE MOTOPECAS E SERV. LTDA - ME	Orçamentária
1253/2018	13/12/2018	904388	Normal	403	916/2018	381,61	0,00	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
1264/2018	13/12/2018	904378	Normal	401	942/2018	7.400,00	0,00	23.877.940/0001-69	ANA PAULA CASSIA GOMES DOS SANTOS	Orçamentária
1265/2018	13/12/2018	904376	Normal	401	943/2018	9.000,00	0,00	27.743.354/0001-82	BRUNO VINICIUS DOS SANTOS TONY	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/12/2018 a 13/12/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	32.756,02
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	32.756,02
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	32.756,02