



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/09/2017 a 14/09/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
668/2017	14/09/2017	13588	Normal	401	491/2017	684,95	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
741/2017	14/09/2017	13586	Normal	401	393/2017	525,44	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
742/2017	14/09/2017	13587	Normal	401	575/2016	285,62	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Restos a Pagar
755/2017	14/09/2017	13585	Normal	401	276/2017	42,50	0,00	09.001.047/0001-44	ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE BEBIDAS EM GERAL	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/09/2017 a 14/09/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	1.252,89
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	285,62
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	1.538,51
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	1.538,51