

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/10/2017 a 13/10/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
709/2017	13/10/2017	13666	Normal	401	451/2017	269,74	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
710/2017	13/10/2017	13675	Normal	401	512/2017	5.913,39	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
774/2017	13/10/2017	13667	Normal		567/2017	2.661,56	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
775/2017	13/10/2017	13668	Normal		568/2017	665,98	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
776/2017	13/10/2017	13669	Normal		569/2017	388,63	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
827/2017	13/10/2017	13672	Normal	401	393/2017	665,63	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
831/2017	13/10/2017	13674	Normal	401	541/2017	362,00	0,00	374.279.038-20	SANDRA AZZI CESAR	Orçamentária
833/2017	13/10/2017	13670	Normal	401	360/2017	24.109,23	3.495,83	11.274.113/0001-00	J.C. LOPES & J.L.DE MOURA LIMITADA	Orçamentária
835/2017	13/10/2017	13673	Normal	401	448/2017	949,80	0,00	11.478.406/0001-09	ELISEU DOS SANTOS GARCIA	Orçamentária
840/2017	13/10/2017	13671	Normal	401		931,00	0,00	52.406.329/0001-50	TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	Extra-Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/10/2017 a 13/10/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	35.985,96
(+) Extra-Orçamentária.:	931,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	36.916,96
(-) Retenção.....:	3.495,83
Total Líquido.....:	33.421,13