

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 13/12/2017 a 13/12/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
870/2017	13/12/2017	13845	Normal		626/2017	5.914,35	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
899/2017	13/12/2017	13844	Normal		640/2017	378,96	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
996/2017	13/12/2017	13846	Normal	401	729/2017	7.816,72	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1009/2017	13/12/2017	13841	Normal		738/2017	933,75	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1010/2017	13/12/2017	13843	Normal		740/2017	3.452,72	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1011/2017	13/12/2017	13842	Normal		741/2017	681,52	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1012/2017	13/12/2017	13847	Normal	401	743/2017	15.144,95	1.907,20		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1031/2017	13/12/2017	13851	Normal	401	699/2017	274,50	0,00	17.517.106/0001-60	M & M COMPUTER EIRELI - EPP	Orçamentária
1034/2017	13/12/2017	13848	Normal	401	748/2017	458,53	0,00	623.363.719-87	VALÉRIO LAZZAROTTO	Orçamentária
1035/2017	13/12/2017	13849	Normal	401	749/2017	458,53	0,00	374.279.038-20	SANDRA AZZI CESAR	Orçamentária
1066/2017	13/12/2017	13850	Normal	401	321/2017	13.191,19	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 13/12/2017 a 13/12/2017

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	48.705,72
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	48.705,72
(-) Retenção.....:	1.907,20
Total Líquido.....:	46.798,52