Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 16/02/2018 a 19/02/2018

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
64/2018	16/02/2018	105	Normal	401	29/2018	800,00	16,00	64.754.112/0001-10	GRUPO SC	Orçamentária
81/2018	19/02/2018	107	Normal	401		18.168,40	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
82/2018	19/02/2018	107	Normal	401	49/2018	42.266,71	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
89/2018	16/02/2018	99	Normal	401	55/2018	50,81	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
91/2018	16/02/2018	100	Normal	401	56/2018	172,28	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
92/2018	16/02/2018	100	Normal	401	805/2017	29,65	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Restos a Pagar
93/2018	16/02/2018	94	Normal	401	57/2018	111,02	0,00	15.436.901/0001-06	POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	Orçamentária
94/2018	16/02/2018	93	Normal	401	701/2017	194,00	0,00	03.371.140/0001-64	CASA CIRÚRGICA E ORTOPÉDICA ORTOMED LTDA.-ME	Restos a Pagar
97/2018	16/02/2018	92	Normal	401	58/2018	141,90	0,00		CONSELHO DIRETOR FESC	Orçamentária
98/2018	16/02/2018	95	Normal	401	58/2018	141,90	0,00		CONSELHO DIRETOR FESC	Orçamentária
101/2018	16/02/2018	96	Normal	401	58/2018	141,90	0,00		CONSELHO DIRETOR FESC	Orçamentária
102/2018	16/02/2018	97	Normal	401	58/2018	141,90	0,00		CONSELHO DIRETOR FESC	Orçamentária
105/2018	16/02/2018	103	Normal	401	59/2018	92,21	0,00	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT iNFORMATICA LTDA.	Orçamentária
107/2018	16/02/2018	102	Normal	401	27/2018	480,00	0,00	19.171.822/0001-63	ARC LOCACOES EIRELI	Orçamentária
110/2018	16/02/2018	98	Normal	401	60/2018	30,00	0,00	12.261.239/0001-02	FUNCIONAL ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Orçamentária
112/2018	19/02/2018	108	Normal	401	18/2018	955,00	0,00	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
126/2018	16/02/2018	104	Normal	401	77/2018	273,90	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
138/2018	16/02/2018	101	Normal	401	750/2017	17.485,07	0,00	24.769.163/0001-00	SILVANA APARECIDA DIAS MENDONCA 09890449803	Restos a Pagar
146/2018	16/02/2018	106	Normal	403	668/2017	6.744,75	0,00	19.179.591/0001-34	GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB. IRELI - ME	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 16/02/2018 a 19/02/2018

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 16/02/2018 a 19/02/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	45.799,53
(+) Extra-Orçamentária.:	18.168,40
(+) Restos a Pagar.....:	24.453,47
(-) Anulações ... .:	0,00
Total Geral .....:	88.421,40
(-) Retenção.....:	16,00
Total Líquido.....:	88.405,40