



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 02/04/2019 a 02/04/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
79/2019	02/04/2019	360	Normal	401	88/2019	141,90	0,00		CONSELHO DIRETOR FESC	Orçamentária
141/2019	02/04/2019	361	Normal	401	122/2019	141,90	0,00		CONSELHO DIRETOR FESC	Orçamentária
175/2019	02/04/2019	359	Normal	401	148/2019	365,08	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
343/2019	02/04/2019	357	Normal	401	36/2019	3.837,97	529,63	10.229.266/0001-64	SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
344/2019	02/04/2019	367	Normal	401	36/2019	11.513,92	1.588,83	10.229.266/0001-64	SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
362/2019	02/04/2019	356	Normal	401	268/2019	668,17	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
369/2019	02/04/2019	354	Normal	401	261/2019	280,00	0,00	04.924.476/0001-70	AILTON COLOSIO DE BARROS ME	Orçamentária
372/2019	02/04/2019	355	Normal	401	851/2018	1.684,85	0,00	02.707.671/0001-12	MANIFATTURA CAMISANO LTDA	Restos a Pagar
375/2019	02/04/2019	353	Normal	401	37/2019	5.653,23	0,00	21.813.311/0001-40	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	Orçamentária
383/2019	02/04/2019	358	Normal	401	34/2019	254,99	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 02/04/2019 a 02/04/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	22.857,16
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	1.684,85
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	24.542,01
(-) Retenção.....:	2.118,46
Total Líquido.....:	22.423,55