



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/04/2018 a 16/04/2018

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
211/2018	13/04/2018	268	Normal	401	149/2018	275,03	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
212/2018	13/04/2018	267	Normal	401	150/2018	4.410,16	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
242/2018	13/04/2018	270	Normal	401	185/2018	710,25	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
260/2018	13/04/2018	264	Normal	401	202/2018	588,25	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
283/2018	13/04/2018	266	Normal	401	184/2018	7.364,49	0,00	19.179.591/0001-34	GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB. IRELI - ME	Orçamentária
284/2018	13/04/2018	265	Normal	401	113/2018	5.870,00	0,00	24.597.926/0001-74	JULIO CESAR GAVA	Orçamentária
292/2018	13/04/2018	276	Normal	401	112/2018	640,00	12,80	64.754.112/0001-10	GRUPO SC	Orçamentária
309/2018	13/04/2018	271	Normal	401	235/2018	574,42	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
310/2018	13/04/2018	269	Normal	401	236/2018	3.420,48	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
330/2018	13/04/2018	263	Normal	401	809/2017	4.500,00	90,00	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Restos a Pagar
335/2018	16/04/2018	272	Normal	401	263/2018	462,30	0,00	89.848.543/0001-77	LOJAS COLOMBO S.A. COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/04/2018 a 16/04/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	24.315,38
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	4.500,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	28.815,38
(-) Retenção.....:	102,80
Total Líquido.....:	28.712,58