

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/02/2019 a 13/02/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
6/2019	13/02/2019	162	Normal	401	1008/2018	4.842,84	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Restos a Pagar
96/2019	13/02/2019	161	Normal	401	105/2019	63,45	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
169/2019	13/02/2019	163	Normal	401	141/2019	2.905,74	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
170/2019	13/02/2019	164	Normal	401	142/2019	1.018,90	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
171/2019	13/02/2019	165	Normal	401	143/2019	612,99	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/02/2019 a 13/02/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	4.601,08
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	4.842,84
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	9.443,92
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	9.443,92