

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 13/03/2019 a 13/03/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
212/2019	13/03/2019	269	Normal	401	165/2019	106,42	0,00	19.257.637/0001-96	DE SANTIS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	Orçamentária
212/2019	13/03/2019	269	Normal	401	156/2019	139,77	0,00	19.257.637/0001-96	DE SANTIS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	Orçamentária
316/2019	13/03/2019	279	Normal	401	140/2019	2.714,33	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
317/2019	13/03/2019	280	Normal	401	255/2019	3.487,61	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
318/2019	13/03/2019	281	Normal	401	256/2019	1.539,32	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
319/2019	13/03/2019	282	Normal	401	257/2019	879,13	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 13/03/2019 a 13/03/2019

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	8.866,58
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	8.866,58
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	8.866,58