

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 13/05/2019 a 13/05/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
371/2019	13/05/2019	517	Normal	401	294/2019	6.107,17	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
382/2019	13/05/2019	516	Normal	401	301/2019	516,96	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
496/2019	13/05/2019	518	Normal	401	382/2019	3.824,86	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
497/2019	13/05/2019	519	Normal	401	383/2019	1.224,06	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
498/2019	13/05/2019	520	Normal	401	384/2019	712,49	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
550/2019	13/05/2019	515	Normal	401	268/2019	941,57	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 13/05/2019 a 13/05/2019

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	13.327,11
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	13.327,11
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	13.327,11