

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 30/05/2019 a 30/05/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
620/2019	30/05/2019	572	Normal	401	258/2019	365,08	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
621/2019	30/05/2019	572	Normal	401	470/2019	116,06	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
629/2019	30/05/2019	568	Normal	401	460/2019	704,00	0,00	17.517.106/0001-60	M & M COMPUTER EIRELI - EPP	Orçamentária
632/2019	30/05/2019	566	Normal	401		5.653,23	0,00	21.813.311/0001-40	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	Extra-Orçamentária
633/2019	30/05/2019	686	Normal	401	355/2019	850,00	17,00	59.612.374/0001-00	ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	Orçamentária
634/2019	30/05/2019	571	Normal	401	465/2019	3.000,00	60,00	59.612.374/0001-00	ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	Orçamentária
635/2019	30/05/2019	567	Normal	401	461/2019	720,00	0,00	23.506.625/0001-25	ONDINA MARIOLO FERRO - ME	Orçamentária
636/2019	30/05/2019	569	Normal	401	268/2019	390,26	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
636/2019	30/05/2019	569	Normal	401	479/2019	367,26	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 30/05/2019 a 30/05/2019

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	6.512,66
(+) Extra-Orçamentária.:	5.653,23
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	12.165,89
(-) Retenção.....:	77,00
Total Líquido.....:	12.088,89