



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/06/2019 a 16/06/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
698/2019	14/06/2019	623	Normal	401	520/2019	623,33	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
700/2019	14/06/2019	621	Normal	401	540/2018	104,59	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Restos a Pagar
709/2019	14/06/2019	624	Normal	401	475/2019	7.838,00	0,00	18.249.000/0001-95	M.C.G. DE GODOY MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME	Orçamentária
716/2019	14/06/2019	622	Normal	403	530/2019	9.400,00	0,00	24.672.604/0001-42	EMERSON MARTINS PEREIRA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/06/2019 a 16/06/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	17.861,33
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	104,59
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	17.965,92
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	17.965,92