

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 15/07/2019 a 15/07/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
622/2019	15/07/2019	722	Normal	401	471/2019	8.494,89	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
754/2019	15/07/2019	721	Normal	401	494/2019	648,74	0,00	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	Orçamentária
761/2019	15/07/2019	720	Normal	401	479/2019	626,39	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
762/2019	15/07/2019	720	Normal	401	554/2019	379,96	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
797/2019	15/07/2019	719	Normal	401	574/2019	4.355,10	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
798/2019	15/07/2019	706	Normal	401	575/2019	619,77	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
799/2019	15/07/2019	718	Normal	401	576/2019	886,94	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 15/07/2019 a 15/07/2019

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	16.011,79
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	16.011,79
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	16.011,79