



## Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/08/2019 a 13/08/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
844/2019	13/08/2019	822	Normal	401	620/2019	223,34	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
845/2019	13/08/2019	823	Normal	401	621/2019	8.199,25	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
888/2019	13/08/2019	826	Normal	401	655/2019	639,69	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
889/2019	13/08/2019	825	Normal	401	656/2019	733,70	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
906/2019	13/08/2019	824	Normal	401	662/2019	4.802,53	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 13/08/2019 a 13/08/2019

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	14.598,51
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	14.598,51
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	14.598,51