



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/09/2019 a 15/09/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
900/2019	13/09/2019	917	Normal	401		22.457,05	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
1000/2019	13/09/2019	918	Normal	401		19.164,48	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
1011/2019	13/09/2019	919	Normal	401	621/2019	3.623,87	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1030/2019	13/09/2019	920	Normal	401	747/2019	3.619,51	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1031/2019	13/09/2019	922	Normal	401	748/2019	572,50	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1032/2019	13/09/2019	921	Normal	401	749/2019	700,02	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/09/2019 a 15/09/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	8.515,90
(+) Extra-Orçamentária.:	41.621,53
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	50.137,43
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	50.137,43