



## Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/10/2019 a 14/10/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1028/2019	14/10/2019	1032	Normal	401	745/2019	6.901,35	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1080/2019	14/10/2019	1035	Normal	401	748/2019	598,63	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1108/2019	14/10/2019	1030	Normal	401	802/2019	179,01	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
1109/2019	14/10/2019	1034	Normal	401	803/2019	734,09	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1110/2019	14/10/2019	1033	Normal	401	804/2019	4.049,14	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1114/2019	14/10/2019	1085	Normal	401	716/2019	1.460,00	0,00	23.739.736/0001-81	RAQUEL RUFCA LOPES	Orçamentária
1128/2019	14/10/2019	1031	Normal	401		21.138,99	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 14/10/2019 a 14/10/2019

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	13.922,22
(+) Extra-Orçamentária.:	21.138,99
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	35.061,21
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	35.061,21