



## Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/11/2018 a 13/11/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
946/2018	13/11/2018	904256	Normal	401	724/2018	387,67	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
949/2018	13/11/2018	904255	Normal	401	727/2018	7.424,31	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1018/2018	13/11/2018	904257	Normal	401	786/2018	3.826,16	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1019/2018	13/11/2018	904258	Normal	401	787/2018	939,32	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1020/2018	13/11/2018	904259	Normal	401	788/2018	586,28	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1030/2018	13/11/2018	904254	Normal	401	812/2018	744,44	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 13/11/2018 a 13/11/2018

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	13.908,18
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	13.908,18
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	13.908,18