

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/09/2020 a 14/09/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
749/2020	14/09/2020	836	Normal	401	509/2020	1.561,17	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
795/2020	14/09/2020	834	Normal	401	122/2020	71,42	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
840/2020	14/09/2020	835	Normal	401	365/2020	497,62	0,00	444.391.688-17	AMANDA PILLA BRUNO	Orçamentária
886/2020	14/09/2020	838	Normal	401	603/2020	111,38	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
888/2020	14/09/2020	839	Normal	401	605/2020	494,59	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
889/2020	14/09/2020	837	Normal	401	606/2020	71,26	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/09/2020 a 14/09/2020

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	2.807,44
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	2.807,44
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	2.807,44