

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/11/2020 a 13/11/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1049/2020	13/11/2020	1022	Normal	401	708/2020	55,69	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
1051/2020	13/11/2020	1028	Normal	401	518/2020	9.750,00	0,00	33.867.119/0001-15	SHIRLEY ALVES DE FARIAS	Orçamentária
1071/2020	13/11/2020	1020	Normal	401	716/2020	362,00	0,00	008.839.328-30	IZAURA AKIE YAMANAKA	Orçamentária
1072/2020	13/11/2020	1021	Normal	401	715/2020	362,00	0,00	374.279.038-20	SANDRA AZZI CESAR	Orçamentária
1079/2020	13/11/2020	1023	Normal	401	721/2020	1.163,00	0,00	38.046.939/0001-60	KALINKA BACACICCI	Orçamentária
1080/2020	13/11/2020	1018	Normal	401	695/2020	106,00	0,00	443.721.908-24	LUISA SOUZA VIETRI	Orçamentária
1080/2020	13/11/2020	1018	Normal	401	694/2020	724,00	0,00	443.721.908-24	LUISA SOUZA VIETRI	Orçamentária
1089/2020	13/11/2020	1019	Normal	401	725/2020	198,41	0,00	15.436.901/0001-06	POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	Orçamentária
1091/2020	13/11/2020	1024	Normal	401	683/2020	1.991,09	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1093/2020	13/11/2020	1025	Normal	401	728/2020	3.575,98	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1094/2020	13/11/2020	1026	Normal	401	729/2020	115,96	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1099/2020	13/11/2020	1027	Normal	401	731/2020	979,08	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/11/2020 a 13/11/2020

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	19.383,21
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	19.383,21
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	19.383,21