



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/01/2021 a 13/01/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
11/2021	13/01/2021	13	Normal	410	10/2021	4.032,74	114,49		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
20/2021	13/01/2021	21	Normal	401	25/2021	2.113,62	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1255/2020	13/01/2021	24	Normal	401	851/2020	957,32	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Restos a Pagar
1256/2020	13/01/2021	22	Normal	401	852/2020	2.934,05	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Restos a Pagar
1259/2020	13/01/2021	23	Normal	401	855/2020	117,73	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Restos a Pagar
1264/2020	13/01/2021	20	Normal	401	867/2020	54,28	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/01/2021 a 13/01/2021

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	6.146,36
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	4.063,38
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	10.209,74
(-) Retenção.....:	114,49
Total Líquido.....:	10.095,25