

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 13/08/2021 a 15/08/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
703/2021	13/08/2021	715	Normal	401	516/2021	122,23	0,00	122,23	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
704/2021	13/08/2021	714	Normal	401	517/2021	1.963,91	0,00	1.963,91	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
705/2021	13/08/2021	716	Normal	401	518/2021	725,62	0,00	725,62	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
707/2021	13/08/2021	713	Normal	401	520/2021	5.667,83	0,00	5.667,83	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
714/2021	13/08/2021	709	Normal	401	530/2021	67,31	0,00	67,31	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
754/2021	13/08/2021	710	Normal	401	195/2021	1.415,83	0,00	1.415,83	09.254.690/0001-80	ROBSON TADEU BUONAROTTI FERREIRA	Orçamentária
763/2021	13/08/2021	707	Normal	401	563/2021	1.150,00	0,00	1.150,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
764/2021	13/08/2021	708	Normal	401	564/2021	50,00	0,00	50,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
777/2021	13/08/2021	711	Normal	401	577/2021	250,00	0,00	250,00	24.112.637/0001-38	ALISON APARECIDO GIMENES 42369328819	Orçamentária
781/2021	13/08/2021	706	Normal	401	580/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	002.801.938-58	PAULO ROBERTO MILORI	Orçamentária
783/2021	13/08/2021	712	Normal	401	579/2021	7.878,00	0,00	7.878,00	37.740.777/0001-00	NATALIA FERNANDA MONTE	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 13/08/2021 a 15/08/2021

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	21.290,73
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	21.290,73
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	21.290,73