

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/12/2021 a 13/12/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
1031/2021	13/12/2021	1139	Normal	401	746/2021	2.679,86	0,00	2.679,86	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1120/2021	13/12/2021	1135	Normal	403	799/2021	2.660,80	0,00	2.660,80	56.074.271/0001-46	LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	Orçamentária
1150/2021	13/12/2021	1142	Normal	401	831/2021	1.427,99	0,00	1.427,99	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1151/2021	13/12/2021	1141	Normal	401	832/2021	146,76	0,00	146,76	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1160/2021	13/12/2021	1134	Normal	401	838/2021	112,52	0,00	112,52	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
1169/2021	13/12/2021	1148	Normal	414	764/2021	47.662,00	0,00	47.662,00	30.244.366/0001-77	VINICIUS APARECIDO PASSOS DIAGONEL 32636832840	Orçamentária
1178/2021	13/12/2021	1146	Normal	414	60/2021	518,40	0,00	518,40	327.921.618-41	GUILHERME APARECIDO MELO DOS SANTOS	Orçamentária
1186/2021	13/12/2021	1147	Normal	414	738/2021	5.400,00	0,00	5.400,00	17.726.938/0001-96	EMERSON FABIO VITORINO DOS SANTOS 20070439800	Orçamentária
1203/2021	13/12/2021	1140	Normal	401	868/2021	4.190,35	0,00	4.190,35	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1214/2021	13/12/2021	1143	Normal	401	854/2021	3.227,00	0,00	3.227,00	18.249.000/0001-95	M.C.G. DE GODOY MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME	Orçamentária
1222/2021	13/12/2021	1136	Normal	401	792/2021	1.450,00	0,00	1.450,00	05.520.857/0001-56	NAVKA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Orçamentária
1226/2021	13/12/2021	1144	Normal	403	878/2021	120,00	0,00	120,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1228/2021	13/12/2021	1138	Normal	401	880/2021	1.150,00	0,00	1.150,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1229/2021	13/12/2021	1138	Normal	401	881/2021	50,00	0,00	50,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1230/2021	13/12/2021	1137	Normal	401	882/2021	233,20	0,00	233,20	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1251/2021	13/12/2021	1145	Normal	401	879/2021	119,99	0,00	119,99	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	Orçamentária
1256/2021	13/12/2021	1205	Normal	410	905/2021	6.018,34	164,04	5.854,30		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/12/2021 a 13/12/2021

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	77.167,21
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	77.167,21
(-) Retenção.....:	164,04
Total Líquido.....:	77.003,17