



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/01/2022 a 13/01/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
5/2022	13/01/2022	43	Normal	401	995/2021	1.156,98	0,00	1.156,98	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Restos a Pagar
6/2022	13/01/2022	41	Normal	401	994/2021	4.590,74	0,00	4.590,74	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Restos a Pagar
7/2022	13/01/2022	42	Normal	401	993/2021	152,47	0,00	152,47	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Restos a Pagar
9/2022	13/01/2022	40	Normal	401	992/2021	2.524,80	0,00	2.524,80	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Restos a Pagar
1323/2021	13/01/2022	39	Normal	401	953/2021	106,80	0,00	106,80	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Restos a Pagar



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/01/2022 a 13/01/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	0,00
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	8.531,79
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	8.531,79
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	8.531,79