

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/07/2022 a 13/07/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
644/2022	13/07/2022	693	Normal	401	488/2022	120,34	0,00	120,34	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
645/2022	13/07/2022	694	Normal	401	489/2022	851,75	0,00	851,75	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
646/2022	13/07/2022	692	Normal	401	490/2022	4.152,32	0,00	4.152,32	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
664/2022	13/07/2022	705	Normal	410	506/2022	2.056,60	51,41	2.005,19	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
678/2022	13/07/2022	690	Normal	401	519/2022	1.802,46	0,00	1.802,46	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
745/2022	13/07/2022	691	Normal	401	567/2022	10.329,17	0,00	10.329,17	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
TOTAL						19.312,64	51,41	19.261,23			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/07/2022 a 13/07/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	19.312,64
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	19.312,64
(-) Retenção.....:	51,41
Total Líquido.....:	19.261,23