

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 16/08/2022 a 16/08/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
653/2022	16/08/2022	791	Normal	401	499/2022	14.229,76	0,00	14.229,76	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
747/2022	16/08/2022	787	Normal	401	568/2022	480,00	0,00	480,00	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
752/2022	16/08/2022	789	Normal	401	562/2022	3.723,91	0,00	3.723,91	24.302.595/0001-06	PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	Orçamentária
763/2022	16/08/2022	793	Normal	401	581/2022	79,06	0,00	79,06	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
764/2022	16/08/2022	792	Normal	401	582/2022	3.792,38	0,00	3.792,38	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
765/2022	16/08/2022	794	Normal	401	583/2022	756,57	0,00	756,57	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
767/2022	16/08/2022	802	Normal	401	585/2022	1.620,39	0,00	1.620,39	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
782/2022	16/08/2022	790	Normal	401	595/2022	702,93	0,00	702,93	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	Orçamentária
814/2022	16/08/2022	788	Normal	401	481/2022	150,00	0,00	150,00	03.907.253/0001-31	S&P COM. ARTIGOS GRAFICOS LTDA	Orçamentária
TOTAL						25.535,00	0,00	25.535,00			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 16/08/2022 a 16/08/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	25.535,00
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	25.535,00
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	25.535,00