

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 12/10/2022 a 13/10/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
853/2022	13/10/2022	987	Normal	401	645/2022	8.424,68	0,00	8.424,68	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
937/2022	13/10/2022	985	Normal	401	721/2022	96,61	0,00	96,61	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
965/2022	13/10/2022	988	Normal	401	741/2022	3.295,73	0,00	3.295,73	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
967/2022	13/10/2022	989	Normal	401	743/2022	81,61	0,00	81,61	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
969/2022	13/10/2022	990	Normal	401	745/2022	688,55	0,00	688,55	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
974/2022	13/10/2022	986	Normal	401	747/2022	2.626,15	0,00	2.626,15	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
1040/2022	13/10/2022	983	Normal	401	780/2022	2.642,64	0,00	2.642,64	10.573.521/0001-91	MERCADO PAGO. COM REPRESENTAÇÕES LTDA	Orçamentária
TOTAL						17.855,97	0,00	17.855,97			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 12/10/2022 a 13/10/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	17.855,97
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	17.855,97
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	17.855,97