

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 12/11/2022 a 16/11/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
968/2022	14/11/2022	1080	Normal	401	744/2022	11.619,25	0,00	11.619,25	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1043/2022	16/11/2022	1088	Normal	401	792/2022	480,00	0,00	480,00	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
1070/2022	14/11/2022	1081	Normal	401	824/2022	2.365,19	0,00	2.365,19	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
1091/2022	16/11/2022	1085	Normal	401	595/2022	702,93	0,00	702,93	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	Orçamentária
1120/2022	16/11/2022	1087	Normal	401	481/2022	150,00	0,00	150,00	03.907.253/0001-31	S&P COM. ARTIGOS GRAFICOS LTDA	Orçamentária
1135/2022	16/11/2022	1086	Normal	401	868/2022	1.274,62	0,00	1.274,62	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1136/2022	16/11/2022	1089	Normal	401	869/2022	30,00	0,00	30,00	22.193.358/0001-10	FUNCIONAL ASSESSORIA E TREINAMENTO	Orçamentária
1147/2022	14/11/2022	1084	Normal	401	876/2022	82,87	0,00	82,87	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1148/2022	14/11/2022	1083	Normal	401	877/2022	729,45	0,00	729,45	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1149/2022	14/11/2022	1082	Normal	401	878/2022	3.730,68	0,00	3.730,68	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
TOTAL						21.164,99	0,00	21.164,99			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 12/11/2022 a 16/11/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	21.164,99
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	21.164,99
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	21.164,99