

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/07/2023 a 13/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
564/2023	13/07/2023	739	Normal	401	469/2023	13.102,32	0,00	13.102,32	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
685/2023	13/07/2023	740	Normal	401	581/2023	4.787,80	0,00	4.787,80	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
686/2023	13/07/2023	741	Normal	401	582/2023	130,98	0,00	130,98	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
687/2023	13/07/2023	742	Normal	401	583/2023	763,48	0,00	763,48	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
747/2023	13/07/2023	738	Normal	401	629/2023	2.651,59	0,00	2.651,59	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
749/2023	13/07/2023	743	Normal	401	595/2023	1.650,00	0,00	1.650,00	37.740.777/0001-00	NATALIA FERNANDA MONTE	Orçamentária
758/2023	13/07/2023	748	Normal	410	642/2023	2.413,40	60,33	2.353,07	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
TOTAL						25.499,57	60,33	25.439,24			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/07/2023 a 13/07/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	25.499,57
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	25.499,57
(-) Retenção.....:	60,33
Total Líquido.....:	25.439,24