

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/06/2023 a 13/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
441/2023	13/06/2023	605	Normal	401	367/2023	11.062,44	0,00	11.062,44	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
559/2023	13/06/2023	607	Normal	401	462/2023	4.638,87	0,00	4.638,87	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
561/2023	13/06/2023	608	Normal	401	465/2023	852,01	0,00	852,01	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
562/2023	13/06/2023	609	Normal	401	467/2023	129,04	0,00	129,04	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
572/2023	13/06/2023	598	Normal	401	464/2023	419,90	0,00	419,90	11.505.459/0001-63	LUCCA & MILLA PAPELARIA LTDA	Orçamentária
603/2023	13/06/2023	599	Normal	401	510/2023	2.249,00	0,00	2.249,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
609/2023	13/06/2023	597	Normal	401	397/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	58.069.931/0001-26	FACIMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO SÃO CARLOS LTDA ME	Orçamentária
610/2023	13/06/2023	604	Normal	401	505/2023	1.586,35	0,00	1.586,35	03.436.880/0001-31	Kilomodas Comercio de Tecidos Ltda Me	Orçamentária
624/2023	13/06/2023	606	Normal	401	528/2023	279,60	0,00	279,60	09.520.801/0001-52	SOLLUM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Orçamentária
632/2023	13/06/2023	600	Normal	401	531/2023	169,90	0,00	169,90	14.808.118/0001-55	C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	Orçamentária
633/2023	13/06/2023	601	Normal	401	533/2023	169,90	0,00	169,90	14.808.118/0001-55	C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	Orçamentária
634/2023	13/06/2023	602	Normal	401	534/2023	169,90	0,00	169,90	14.808.118/0001-55	C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	Orçamentária
637/2023	13/06/2023	596	Normal	401	537/2023	800,00	30,00	770,00	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
638/2023	13/06/2023	603	Normal	401	426/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	07.658.913/0001-49	FROMEIRO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA	Orçamentária
TOTAL						25.026,91	30,00	24.996,91			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/06/2023 a 13/06/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	25.026,91
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	25.026,91
(-) Retenção.....:	30,00
Total Líquido.....:	24.996,91