

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 11/03/2023 a 13/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
179/2023	13/03/2023	253	Normal	401	130/2023	3.752,67	0,00	3.752,67	24.302.595/0001-06	PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	Orçamentária
188/2023	13/03/2023	254	Normal	401	131/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	59.599.423/0001-12	INDUSTRIA E COM. CAFE OURO BRASILEIRO LTDA	Orçamentária
193/2023	13/03/2023	255	Normal	401	163/2023	4.644,24	0,00	4.644,24	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
194/2023	13/03/2023	256	Normal	401	164/2023	76,53	0,00	76,53	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
195/2023	13/03/2023	257	Normal	401	165/2023	827,34	0,00	827,34	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
217/2023	13/03/2023	252	Normal	401	94/2023	73,63	0,00	73,63	14.808.118/0001-55	C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	Orçamentária
231/2023	13/03/2023	251	Normal	401	197/2023	733,08	0,00	733,08	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
294/2023	13/03/2023	250	Normal	401	98/2023	7.421,52	0,00	7.421,52	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
TOTAL						18.929,01	0,00	18.929,01			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 11/03/2023 a 13/03/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	18.929,01
(+) Extra-Orçamentária..:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	18.929,01
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	18.929,01