

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 24/01/2024 a 24/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
21/2024	24/01/2024	71		Normal	401	18/2024	732,55	0,00	732,55	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Orçamentária
27/2024	24/01/2024	58		Normal	401	21/2024	400,00	12,80	387,20	109.077.158-42	SILVIA HELENA PEREZ BISPO	Orçamentária
44/2024	24/01/2024	70		Normal	401	25/2024	160,00	0,00	160,00	03.907.253/0001-31	S&P COM. ARTIGOS GRAFICOS LTDA	Orçamentária
49/2024	24/01/2024	76		Normal	401	28/2024	290,00	0,00	290,00	34.390.628/0001-62	FUNCIONAL ASSESSORIA E MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI	Orçamentária
57/2024	24/01/2024	72		Normal	401	36/2024	9.500,21	0,00	9.500,21	17.077.636/0001-34	FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME	Orçamentária
75/2024	24/01/2024	68		Normal	401	1106/2023	7.404,17	1.152,83	6.251,34	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Restos a Pagar
78/2024	24/01/2024	74		Normal	401	61/2024	95,04	0,00	95,04	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
80/2024	24/01/2024	75		Normal	401	62/2024	124,77	0,00	124,77	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
85/2024	24/01/2024	93		Normal	401	67/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	002.801.938-58	PAULO ROBERTO MILORI	Orçamentária
1645/2023	24/01/2024	59		Normal	401	1384/2023	1.183,89	0,00	1.183,89	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Restos a Pagar
1646/2023	24/01/2024	69		Normal	401	1384/2023	1.374,02	16,48	1.357,54	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Restos a Pagar
1647/2023	24/01/2024	60		Normal	401	1384/2023	1.187,86	0,00	1.187,86	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Restos a Pagar
1648/2023	24/01/2024	61		Normal	401	1384/2023	1.624,72	19,49	1.605,23	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Restos a Pagar
1649/2023	24/01/2024	62		Normal	401	1384/2023	1.296,43	0,00	1.296,43	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Restos a Pagar
1650/2023	24/01/2024	63		Normal	401	1384/2023	1.554,89	18,66	1.536,23	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Restos a Pagar
1651/2023	24/01/2024	64		Normal	401	1384/2023	1.260,65	0,00	1.260,65	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Restos a Pagar
1652/2023	24/01/2024	65		Normal	401	1385/2023	1.261,35	0,00	1.261,35	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Restos a Pagar
1653/2023	24/01/2024	66		Normal	401	1385/2023	1.373,04	0,00	1.373,04	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Restos a Pagar
1654/2023	24/01/2024	67		Normal	401	1385/2023	1.562,27	18,75	1.543,52	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Restos a Pagar
TOTAL							35.385,86	1.239,01	34.146,85			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 24/01/2024 a 24/01/2024

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	14.302,57
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	21.083,29
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	35.385,86
(-) Retenção.....:	1.239,01
Total Líquido.....:	34.146,85