

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/10/2023 a 13/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1123/2023	13/10/2023	1118	Normal	401	963/2023	133,71	0,00	133,71	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1124/2023	13/10/2023	1119	Normal	401	964/2023	922,43	0,00	922,43	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1125/2023	13/10/2023	1117	Normal	401	965/2023	5.030,68	0,00	5.030,68	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1128/2023	13/10/2023	1115	Normal	401	854/2023	3.449,65	0,00	3.449,65	38.875.597/0002-71	OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Orçamentária
1173/2023	13/10/2023	1113	Normal	401	874/2023	169,90	8,15	161,75	14.808.118/0001-55	C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	Orçamentária
1174/2023	13/10/2023	1112	Normal	401	874/2023	169,90	8,15	161,75	14.808.118/0001-55	C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	Orçamentária
1176/2023	13/10/2023	1114	Normal	401	992/2023	169,90	8,15	161,75	14.808.118/0001-55	C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	Orçamentária
1225/2023	13/10/2023	1116	Normal	401	1034/2023	10.848,55	0,00	10.848,55	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
TOTAL						20.894,72	24,45	20.870,27			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/10/2023 a 13/10/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	20.894,72
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	20.894,72
(-) Retenção.....:	24,45
Total Líquido.....:	20.870,27