

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 13/05/2023 a 15/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
433/2023	15/05/2023	479	Normal	401	364/2023	126,02	0,00	126,02	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
434/2023	15/05/2023	480	Normal	401	365/2023	1.026,10	0,00	1.026,10	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
437/2023	15/05/2023	481	Normal	401	366/2023	5.526,84	0,00	5.526,84	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
443/2023	15/05/2023	482	Normal	401	369/2023	7.198,23	0,00	7.198,23	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
471/2023	15/05/2023	477	Normal	401	399/2023	1.964,57	0,00	1.964,57	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
507/2023	15/05/2023	478	Normal	401	425/2023	748,39	0,00	748,39	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	Orçamentária
<b>TOTAL</b>						<b>16.590,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.590,15</b>			



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 13/05/2023 a 15/05/2023

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	16.590,15
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	16.590,15
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	16.590,15