

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 11/08/2023 a 15/08/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
696/2023	14/08/2023	889	Normal	401	601/2023	11.954,48	0,00	11.954,48	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
852/2023	14/08/2023	888	Normal	401	726/2023	136,89	0,00	136,89	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
878/2023	14/08/2023	890	Normal	401	755/2023	169,90	0,00	169,90	14.808.118/0001-55	C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	Orçamentária
942/2023	11/08/2023	881	Normal	401	810/2023	240,00	0,00	240,00	141.016.748-84	MARISTELA BERTUGA CERQUEIRA	Orçamentária
943/2023	11/08/2023	882	Normal	401	811/2023	240,00	0,00	240,00	080.810.908-19	CARLA MAYUMI MENEGHINI	Orçamentária
944/2023	11/08/2023	883	Normal	401	812/2023	240,00	0,00	240,00	218.230.238-78	DANIELA CORRALES TAVARES	Orçamentária
974/2023	11/08/2023	887	Normal	401	840/2023	1.450,00	0,00	1.450,00	05.520.857/0001-56	NAVKA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Orçamentária
975/2023	11/08/2023	886	Normal	401	838/2023	979,81	0,00	979,81	16.896.576/0001-19	RIBEIRO & JACINTO HOTELARIA LTDA	Orçamentária
978/2023	11/08/2023	885	Normal	401	846/2023	550,00	0,00	550,00	270.572.648-95	ALEXANDRO GARBIM	Orçamentária
979/2023	11/08/2023	884	Normal	401	845/2023	240,00	0,00	240,00	270.572.648-95	ALEXANDRO GARBIM	Orçamentária
TOTAL						16.201,08	0,00	16.201,08			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 11/08/2023 a 15/08/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	16.201,08
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	16.201,08
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	16.201,08