

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 18/08/2023 a 20/08/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
844/2023	18/08/2023	896	Normal	401	704/2023	422,96	0,00	422,96	56.045.677/0001-09	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	Orçamentária
940/2023	18/08/2023	920	Normal	401	719/2023	6.600,00	0,00	6.600,00	02.258.642/0001-10	FABIO SANCINETTI VISCAINO ME	Orçamentária
940/2023	18/08/2023	920	Normal	401	719/2023	-6.600,00	0,00	-6.600,00	02.258.642/0001-10	FABIO SANCINETTI VISCAINO ME	Orçamentária
940/2023	18/08/2023	920	Normal	401	719/2023	6.600,00	0,00	6.600,00	02.258.642/0001-10	FABIO SANCINETTI VISCAINO ME	Orçamentária
965/2023	18/08/2023	895	Normal	401	637/2023	160,00	0,00	160,00	03.907.253/0001-31	S&P COM. ARTIGOS GRAFICOS LTDA	Orçamentária
993/2023	18/08/2023	894	Normal	401	859/2023	102.716,66	0,00	102.716,66	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentária
994/2023	18/08/2023	897	Normal	401	860/2023	142,92	0,00	142,92	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
TOTAL						110.042,54	0,00	110.042,54			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 18/08/2023 a 20/08/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	110.042,54
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	110.042,54
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	110.042,54