

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/01/2023 a 13/01/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
39/2023	13/01/2023	30	Normal	401	24/2023	987,76	0,00	987,76	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
40/2023	13/01/2023	25	Normal	401	25/2023	1.609,65	0,00	1.609,65	03.024.705/0001-37	GAS BRASILEANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
41/2023	13/01/2023	29	Normal	401	26/2023	76,03	0,00	76,03	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
43/2023	13/01/2023	28	Normal	401	28/2023	5.050,58	0,00	5.050,58	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
62/2023	13/01/2023	26	Normal	401	42/2023	1.725,00	0,00	1.725,00	10.573.521/0001-91	MERCADO PAGO. COM REPRESENTAÇÕES LTDA	Orçamentária
1166/2022	13/01/2023	27	Normal	401	893/2022	8.378,69	0,00	8.378,69	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Restos a Pagar
TOTAL						17.827,71	0,00	17.827,71			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 13/01/2023 a 13/01/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	9.449,02
(+) Extra-Orçamentária..:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	8.378,69
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	17.827,71
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	17.827,71