

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 11/11/2023 a 13/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1197/2023	13/11/2023	1257	Normal	401	1005/2023	330,00	0,00	330,00	29.625.224/0001-70	A. I. LUIZ	Orçamentária
1257/2023	13/11/2023	1235	Normal	401	1074/2023	176,10	176,10	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1257/2023	13/11/2023	1235	Normal	401	966/2023	14.499,41	0,00	14.499,41	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1259/2023	13/11/2023	1234	Normal	401	1061/2023	6.888,86	83,67	6.805,19	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1259/2023	13/11/2023	1234	Normal	401	1075/2023	83,67	0,00	83,67	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1261/2023	13/11/2023	1232	Normal	401	1076/2023	1,62	1,62	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1261/2023	13/11/2023	1232	Normal	401	1062/2023	133,00	0,00	133,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1263/2023	13/11/2023	1233	Normal	401	1064/2023	918,47	11,15	907,32	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1263/2023	13/11/2023	1233	Normal	401	1077/2023	11,15	0,00	11,15	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1272/2023	13/11/2023	1240	Normal	401	1058/2023	2.041,60	0,00	2.041,60	58.272.063/0001-87	ACRIL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	Orçamentária
1276/2023	13/11/2023	1241	Normal	401	1056/2023	706,80	0,00	706,80	56.074.271/0001-46	LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	Orçamentária
1284/2023	13/11/2023	1237	Normal	401	1108/2023	169,90	8,16	161,74	14.808.118/0001-55	C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	Orçamentária
1285/2023	13/11/2023	1236	Normal	401	1108/2023	169,90	8,16	161,74	14.808.118/0001-55	C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	Orçamentária
1327/2023	13/11/2023	1238	Normal	401	1156/2023	2.210,87	0,00	2.210,87	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
1337/2023	13/11/2023	1242	Normal	401	1128/2023	887,46	0,00	887,46	51.985.117/0001-02	ANTONIO CARLOS CANTADOR ME	Orçamentária
1353/2023	13/11/2023	1239	Normal	401	1132/2023	2.934,00	0,00	2.934,00	21.174.283/0001-68	JA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	Orçamentária
1358/2023	13/11/2023	1256	Normal	401	975/2023	1.250,00	0,00	1.250,00	19.350.433/0001-03	SAMUEL WILTON DA SILVA	Orçamentária
1359/2023	13/11/2023	1252	Normal	401	1178/2023	294,11	0,00	294,11	09.520.801/0001-52	SOLLUM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Orçamentária
TOTAL						33.706,92	288,86	33.418,06			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 11/11/2023 a 13/11/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	33.706,92
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	33.706,92
(-) Retenção.....:	288,86
Total Líquido.....:	33.418,06