



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2025

Em Exceção - Período: 28/01/2025 à 28/01/2025

Filtro Auxiliar

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	VI.Bruto	Desconto	VI.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
6021.2024/0085236-5	1662		5755/2025 / E	EX	28.21		00	19.579,47	-	19.579,47	28/01/2025		DEBORA SANTOS DA CONCEICAO			
6021.2024/0085252-7	1662		5754/2025 / E	EX	28.21		00	7.606,30	-	7.606,30	28/01/2025		DEBORA SANTOS DA CONCEICAO			
Totais do Dia								Valor Bruto:		27.185,77						
								Descontos:		0,00						
								Valor Liquido:		27.185,77						
Total Geral								Valor Bruto:		27.185,77						
								Descontos:		0,00						
								Valor Liquido:		27.185,77						