

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/10/2017 a 19/10/2017

| O.P | Data | Docto Baixa | Tipo OP | Cód. Reduzid | Nº Empenho | Valor | Retenção | Documento | Credor | Tipo Ordem |
|----------|------------|----------------|---------|-----------------|------------|-----------|----------|--------------------|---|--------------------|
| 750/2017 | 19/10/2017 | 13684 | Normal | | 536/2017 | 347,18 | 0,00 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | Orçamentária |
| 822/2017 | 19/10/2017 | 13683 | Normal | 401 | | 17.410,21 | 0,00 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Extra-Orçamentária |
| 824/2017 | 19/10/2017 | 13683 | Normal | | 600/2017 | 38.868,28 | 0,00 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Orçamentária |
| 863/2017 | 19/10/2017 | 13682 | Normal | 401 | 621/2017 | 1.280,00 | 140,80 | 009.340.198-19 | ALMIR ROCHA DE SOUZA | Orçamentária |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/10/2017 a 19/10/2017

Totais de Ordens de Pagamentos

| | |
|---------------------------|-----------|
| (+) Orçamentária.....: | 40.495,46 |
| (+) Extra-Orçamentária..: | 17.410,21 |
| (+) Restos a Pagar.....: | 0,00 |
| (-) Anulações: | 0,00 |
| Total Geral | 57.905,67 |
| (-) Retenção.....: | 140,80 |
| Total Líquido.....: | 57.764,87 |