Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 18/10/2018 a 18/10/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
994/2018	18/10/2018	904207	Normal	401		18.622,16	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
996/2018	18/10/2018	904169	Normal	401	759/2018	40.343,13	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
997/2018	18/10/2018	904170	Normal	401		5.023,12	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
1001/2018	18/10/2018	904213	Normal	410	764/2018	5.568,36	172,21		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 18/10/2018 a 18/10/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	45.911,49
(+) Extra-Orçamentária.:	23.645,28
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... .:	0,00
Total Geral .....:	69.556,77
(-) Retenção.....:	172,21
Total Líquido.....:	69.384,56