

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 18/10/2019 a 20/10/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1132/2019	18/10/2019	1050	Normal	401	816/2019	606,63	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1159/2019	18/10/2019	1053	Normal	403	836/2019	30,01	0,00	00.776.574/0006-60	B2W COMPANHIA DIGITAL	Orçamentária
1159/2019	18/10/2019	1053	Normal	403	817/2019	164,88	0,00	00.776.574/0006-60	B2W COMPANHIA DIGITAL	Orçamentária
1160/2019	18/10/2019	1049	Normal	401		21.241,37	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
1161/2019	18/10/2019	1048	Normal	401	838/2019	50.592,46	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
1162/2019	18/10/2019	1054	Normal	401		2.561,41	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 18/10/2019 a 20/10/2019

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	51.393,98
(+) Extra-Orçamentária.:	23.802,78
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	75.196,76
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	75.196,76