

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 19/02/2021 a 19/02/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
61/2021	19/02/2021	128	Normal	401	71/2021	1.082,60	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
106/2021	19/02/2021	126	Normal	401	104/2021	123,43	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
107/2021	19/02/2021	125	Normal	401	105/2021	283,77	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
129/2021	19/02/2021	127	Normal	401		24.891,22	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
130/2021	19/02/2021	127	Normal	401	121/2021	56.339,39	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 19/02/2021 a 19/02/2021

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	57.829,19
(+) Extra-Orçamentária.:	24.891,22
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	82.720,41
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	82.720,41