

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 18/03/2021 a 18/03/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
166/2021	18/03/2021	221	Normal	401	161/2021	1.063,97	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
234/2021	18/03/2021	222	Normal	401		21.751,24	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
235/2021	18/03/2021	223	Normal	401		2.225,03	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
236/2021	18/03/2021	222	Normal	401	204/2021	48.250,09	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
263/2021	18/03/2021	232	Normal	410	221/2021	4.743,20	125,79		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 18/03/2021 a 18/03/2021

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	54.057,26
(+) Extra-Orçamentária.:	23.976,27
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	78.033,53
(-) Retenção.....:	125,79
Total Líquido.....:	77.907,74