Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/07/2018 a 04/07/2018

Fonte : 1 TESOURO

Aplicação 110000 GERAL

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzido	Nº Empenho	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
560/2018	04/07/2018	596	Normal	410	454/2018	2.226,71		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
					Retenção:	**200,40**			
574/2018	04/07/2018	517	Normal	401	356/2018	2.000,00	04.356.396/0001-65	CAMP TEC ASSISTENCIA E COMERCIO LTDA	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			
603/2018	04/07/2018	597	Normal	410	485/2018	130,20		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
					Retenção:	**0,00**			

Total por **4.356,91**

Total por Fonte.....: **4.356,91**

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/07/2018 a 04/07/2018

Totais de Ordens de Pagamentos

(+) Orçamentária.....:	4.356,91
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações .....:	2.280,00
Total Geral .....:	2.076,91
(-) Retenção.....:	200,40
Total Líquido.....:	1.876,51