



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/01/2019 a 02/01/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1319/2018	02/01/2019	1	Normal	410	990/2018	214.299,64	49.557,16		FOLHA DE PAGAMENTO	Restos a Pagar
1338/2018	02/01/2019	1	Normal	410		139,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/01/2019 a 02/01/2019

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	0,00
(+) Extra-Orçamentária.:	139,04
(+) Restos a Pagar.....:	214.299,64
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	214.438,68
(-) Retenção.....:	49.557,16
Total Líquido.....:	164.881,52