



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/06/2019 a 03/06/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
660/2019	03/06/2019	582	Normal	410	497/2019	226.597,47	53.530,66		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/06/2019 a 03/06/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	226.597,47
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	226.597,47
(-) Retenção.....:	53.530,66
Total Líquido.....:	173.066,81