



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 24/09/2019 a 24/09/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1064/2019	24/09/2019	988	Normal	410	786/2019	7.258,67	240,10		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 24/09/2019 a 24/09/2019

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	7.258,67
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	7.258,67
(-) Retenção.....:	240,10
Total Líquido.....:	7.018,57