



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2020 a 01/06/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
371/2020	01/06/2020	450	Normal	401		1.950,00	0,00	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Extra-Orçamentária
372/2020	01/06/2020	450	Normal	401	585/2019	3.150,00	0,00	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Restos a Pagar
471/2020	01/06/2020	438	Normal	410	353/2020	253.487,29	63.948,71		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
472/2020	01/06/2020	439	Normal	410	354/2020	1.306,83	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2020 a 01/06/2020

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	254.794,12
(+) Extra-Orçamentária.:	1.950,00
(+) Restos a Pagar.....:	3.150,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	259.894,12
(-) Retenção.....:	63.948,71
Total Líquido.....:	195.945,41