



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/05/2018 a 01/05/2018

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
371/2018	01/05/2018	335	Normal	410	292/2018	203.420,97	47.936,13		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
372/2018	01/05/2018	335	Normal	410		339,25	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/05/2018 a 01/05/2018

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	203.420,97
(+) Extra-Orçamentária.:	339,25
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	203.760,22
(-) Retenção.....:	47.936,13
Total Líquido.....:	155.824,09