



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2018 a 01/06/2018

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
435/2018	01/06/2018	430	Normal	401	319/2018	1.770,32	0,00	01.356.570/0001-81	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	Orçamentária
450/2018	01/06/2018	431	Normal	401	323/2018	834,50	0,00	10.616.782/0001-41	SCARJET INK E TONER LTDA	Orçamentária
451/2018	01/06/2018	432	Normal	401	275/2018	1.623,40	0,00	07.820.175/0001-94	MARLENE VALERIO FRANCO DE OLIVEIRA ANTONIO ME	Orçamentária
465/2018	01/06/2018	440	Normal	410	368/2018	185.276,48	42.532,34		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2018 a 01/06/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	189.504,70
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	189.504,70
(-) Retenção.....:	42.532,34
Total Líquido.....:	146.972,36