



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2018 a 03/12/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1160/2018	03/12/2018	904374	Normal	410		269,62	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária
1161/2018	03/12/2018	904374	Normal	410	882/2018	227.131,74	55.067,14		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1174/2018	03/12/2018	904351	Normal	403	826/2018	8.404,41	168,09	27.589.752/0001-96	UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2018 a 03/12/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	235.536,15
(+) Extra-Orçamentária.:	269,62
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	235.805,77
(-) Retenção.....:	55.235,23
Total Líquido.....:	180.570,54