

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 29/06/2018 a 29/06/2018

Fonte : 1 TESOURO
Aplicação 110000 GERAL

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzido	Nº Empenho	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
504/2018	29/06/2018	510	Normal	401	3/2018	24.475,89	11.274.113/0001-00	J.C. LOPES & J.L.DE MOURA LIMITADA	Orçamentária
						Retenção:	3.181,87		
572/2018	29/06/2018	511	Normal	401	458/2018	56,35	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
						Retenção:	0,00		
589/2018	29/06/2018	515	Normal	410	471/2018	75,00		BANCO SANTANDER BANESPA	Orçamentária
						Retenção:	0,00		
Total por						24.607,24			
Total por Fonte.....:						24.607,24			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 29/06/2018 a 29/06/2018

Fonte : 4 **RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**
Aplicação 110000 **GERAL**

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzido	Nº Empenho	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
573/2018	29/06/2018	512	Normal	403	459/2018	3.087,77	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
						Retenção:	0,00		
						Total por	3.087,77		
						Total por Fonte.....:	3.087,77		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 29/06/2018 a 29/06/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	27.695,01
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações	2.513,76
Total Geral	25.181,25
(-) Retenção.....:	3.181,87
Total Líquido.....:	21.999,38