



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/10/2017 a 04/10/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
808/2017	04/10/2017	13647	Normal	401		1.064,76	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
809/2017	04/10/2017	13647	Normal		588/2017	42,54	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/10/2017 a 04/10/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	42,54
(+) Extra-Orçamentária.:	1.064,76
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	1.107,30
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	1.107,30