Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 24/10/2018 a 24/10/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
928/2018	24/10/2018	904187	Normal	401		9.709,78	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 24/10/2018 a 24/10/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	0,00
(+) Extra-Orçamentária.:	9.709,78
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... .:	0,00
Total Geral .....:	9.709,78
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	9.709,78