



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 26/04/2019 a 28/04/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
505/2019	26/04/2019	451	Normal	401	388/2019	1.232,00	0,00	31.004.013/0001-62	LIVRARIA DA TRAVESSA LTDA	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 26/04/2019 a 28/04/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	1.232,00
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	1.232,00
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	1.232,00