



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 23/08/2019 a 25/08/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
753/2019	23/08/2019	857	Normal	401		19.370,04	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 23/08/2019 a 25/08/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	0,00
(+) Extra-Orçamentária.:	19.370,04
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	19.370,04
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	19.370,04