



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 18/12/2019 a 18/12/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1412/2019	18/12/2019	1299	Normal	401		3.222,55	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 18/12/2019 a 18/12/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	0,00
(+) Extra-Orçamentária.:	3.222,55
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	3.222,55
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	3.222,55