

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/10/2018 a 25/10/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
936/2018	25/10/2018	904190	Normal	401	51/2018	74,58	0,00	08.689.801/0001-18	Alerte-Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda	Orçamentária
978/2018	25/10/2018	904191	Normal	401		1.478,10	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
989/2018	25/10/2018	904208	Normal	401	757/2018	1.679,54	0,00	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	Orçamentária
992/2018	25/10/2018	904188	Normal	401	758/2018	1.629,10	0,00	11.478.406/0001-09	ELISEU DOS SANTOS GARCIA	Orçamentária
1006/2018	25/10/2018	904189	Normal	401	674/2018	180,00	0,00	23.863.463/0001-82	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA ME	Orçamentária
1022/2018	25/10/2018	904192	Normal	401	797/2018	900,00	26,91	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/10/2018 a 25/10/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	4.463,22
(+) Extra-Orçamentária.:	1.478,10
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	5.941,32
(-) Retenção.....:	26,91
Total Líquido.....:	5.914,41