Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/04/2018 a 25/04/2018

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
278/2018	25/04/2018	302	Normal	401	51/2018	74,58	0,00	08.689.801/0001-18	Alerte-Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda	Orçamentária
353/2018	25/04/2018	306	Normal	401	174/2018	90,00	0,00	01.434.773/0001-49	CARLOS RIBEIRO PEREZ-EPP	Orçamentária
353/2018	25/04/2018	306	Normal	401	174/2018	-90,00	0,00	01.434.773/0001-49	CARLOS RIBEIRO PEREZ-EPP	Orçamentária
353/2018	25/04/2018	306	Normal	401	174/2018	90,00	0,00	01.434.773/0001-49	CARLOS RIBEIRO PEREZ-EPP	Orçamentária
360/2018	25/04/2018		Normal	401	281/2018	2,61	0,00	01.434.773/0001-49	CARLOS RIBEIRO PEREZ-EPP	Orçamentária
360/2018	25/04/2018		Normal	401	281/2018	-2,61	0,00	01.434.773/0001-49	CARLOS RIBEIRO PEREZ-EPP	Orçamentária
363/2018	25/04/2018	303	Normal	401	282/2018	180,00	0,00	23.863.463/0001-82	PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA ME	Orçamentária
364/2018	25/04/2018	304	Normal		283/2018	1.142,77	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Orçamentária
365/2018	25/04/2018	305	Normal		284/2018	1.526,27	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/04/2018 a 25/04/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	3.013,62
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... .:	0,00
Total Geral .....:	3.013,62
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	3.013,62