



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/03/2019 a 25/03/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
268/2019	25/03/2019	314	Normal	401	149/2019	74,58	0,00	08.689.801/0001-18	Alerte-Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda	Orçamentária
299/2019	25/03/2019	315	Normal	401	126/2019	5.490,00	0,00	18.026.280/0001-72	M DE S SANTOS SISTEMA DE SEGURANCA - ME	Orçamentária
346/2019	25/03/2019	312	Normal	401		2.475,56	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
347/2019	25/03/2019	312	Normal	401	284/2019	242,50	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Orçamentária
377/2019	25/03/2019	313	Normal	401		339,04	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/03/2019 a 25/03/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	5.807,08
(+) Extra-Orçamentária.:	2.814,60
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	8.621,68
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	8.621,68