



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 27/05/2019 a 27/05/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
534/2019	27/05/2019	563	Normal	401	149/2019	74,58	0,00	08.689.801/0001-18	Alerte-Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda	Orçamentária
549/2019	27/05/2019	562	Normal	403	9/2019	193,68	0,00	23.863.463/0001-82	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA ME	Orçamentária
595/2019	27/05/2019	564	Normal	401	443/2019	5.556,72	0,00	09.485.302/0001-71	ADAUTO COM. MAT. ELÉTRICO LTDA ME	Orçamentária
624/2019	27/05/2019	559	Normal	401		1.343,76	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 27/05/2019 a 27/05/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	5.824,98
(+) Extra-Orçamentária.:	1.343,76
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	7.168,74
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	7.168,74