

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 24/10/2019 a 24/10/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1088/2019	24/10/2019	1078	Normal	401	149/2019	74,58	0,00	08.689.801/0001-18	Alerte-Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda	Orçamentária
1119/2019	24/10/2019	1083	Normal	401	722/2019	1.990,78	39,82	26.015.147/0001-49	NEXT SEGURANÇA E SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	Orçamentária
1149/2019	24/10/2019	1079	Normal	401	703/2019	200,00	0,00	12.261.239/0001-02	FUNCIONAL ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Orçamentária
1150/2019	24/10/2019	1079	Normal	401	826/2019	60,00	0,00	12.261.239/0001-02	FUNCIONAL ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Orçamentária
1157/2019	24/10/2019	1080	Normal	401		1.353,78	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
1176/2019	24/10/2019	1077	Normal	401	818/2019	2.895,00	0,00	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Orçamentária
1177/2019	24/10/2019	1082	Normal	401	740/2019	1.415,83	0,00	09.254.690/0001-80	ROBSON TADEU BUONAROTTI FERREIRA	Orçamentária
1186/2019	24/10/2019	1081	Normal	401	860/2019	2.380,27	0,00	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 24/10/2019 a 24/10/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	9.016,46
(+) Extra-Orçamentária.:	1.353,78
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	10.370,24
(-) Retenção.....:	39,82
Total Líquido.....:	10.330,42