



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 28/01/2019 a 28/01/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
42/2019	28/01/2019	81	Normal	401	39/2019	1.200,00	0,00	17.831.853/0001-78	ANDRADE E ANDRADE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	Orçamentária
80/2019	28/01/2019	80	Normal	401		13.959,85	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
81/2019	28/01/2019	84	Normal	401		18.063,29	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 28/01/2019 a 28/01/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	1.200,00
(+) Extra-Orçamentária.:	32.023,14
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	33.223,14
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	33.223,14