Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 22/02/2018 a 22/02/2018

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
106/2018	22/02/2018	124	Normal	401	30/2018	333,80	0,00	10.616.782/0001-41	SCARJET INK E TONER LTDA	Orçamentária
150/2018	22/02/2018	122	Normal	401	25/2018	1.233,94	160,41	514.406.858-86	MARIA ANTONIA DOS AFLITOS DE SOUSA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 22/02/2018 a 22/02/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	1.567,74
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... .:	0,00
Total Geral .....:	1.567,74
(-) Retenção.....:	160,41
Total Líquido.....:	1.407,33