



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/11/2018 a 21/11/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1085/2018	21/11/2018	904285	Normal	403	771/2018	1.440,00	0,00	08.090.942/0001-10	ANFER- ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA	Orçamentária
1086/2018	21/11/2018	904285	Normal	403	770/2018	4.680,00	0,00	08.090.942/0001-10	ANFER- ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/11/2018 a 21/11/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	6.120,00
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	6.120,00
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	6.120,00