



CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/04/2018 à 30/04/2018

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO	CREADOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00003029/2012	00002747/2018	00002730/2018	17/04/2018	06.002.10.301.0075.1224.4.4.90.51.00.00 - 0.1.00.000000	SO AGUAS CONST. SANEAM. E PAVIMENT.LTDA-EPP	0,00	186.935,85	186.935,85
TOTAL GERAL:						0,00	186.935,85	186.935,85

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.00.000000 - OUTROS	186.935,85
TOTAL:	186.935,85