

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 10/01/2024 a 10/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
25/2024	10/01/2024	23		Normal	401	19/2024	294,11	0,00	294,11	09.520.801/0001-52	SOLLUM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Orçamentária
						TOTAL	294,11	0,00	294,11			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 10/01/2024 a 10/01/2024

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	294,11
(+) Extra-Orçamentária..:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	294,11
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	294,11