

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 30/08/2023 a 30/08/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
801/2023	30/08/2023	946	Normal	401	389/2023	11.788,20	0,00	11.788,20	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Orçamentária
TOTAL						11.788,20	0,00	11.788,20			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 30/08/2023 a 30/08/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	11.788,20
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	11.788,20
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	11.788,20