

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 07/10/2023 a 09/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1145/2023	09/10/2023	1105	Normal	401	982/2023	627,00	0,00	627,00	29.625.224/0001-70	A. I. LUIZ	Orçamentária
TOTAL						627,00	0,00	627,00			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 07/10/2023 a 09/10/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	627,00
(+) Extra-Orçamentária..:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	627,00
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	627,00