

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 10/07/2023 a 10/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
795/2023	10/07/2023	717	Normal	401	666/2023	279,60	0,00	279,60	09.520.801/0001-52	SOLLUM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Orçamentária
TOTAL						279,60	0,00	279,60			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 10/07/2023 a 10/07/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	279,60
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	279,60
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	279,60