



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 12/01/2023 a 12/01/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
14/2023	12/01/2023	22	Normal	401	677/2022	1.404,44	419,59	984,85	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Restos a Pagar
14/2023	12/01/2023	22	Normal	401	1019/2022	1.356,03	0,00	1.356,03	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Restos a Pagar
15/2023	12/01/2023	23	Normal	401	1020/2022	16.548,32	2.515,35	14.032,97	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Restos a Pagar
67/2023	12/01/2023	24	Normal	401	52/2023	282,78	0,00	282,78	09.520.801/0001-52	SOLLUM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Orçamentária
1205/2022	12/01/2023	18	Normal	401	813/2022	9.435,00	0,00	9.435,00	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Restos a Pagar
TOTAL						29.026,57	2.934,94	26.091,63			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 12/01/2023 a 12/01/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	282,78
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	28.743,79
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	29.026,57
(-) Retenção.....:	2.934,94
Total Líquido.....:	26.091,63