

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 07/06/2023 a 07/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
515/2023	07/06/2023	591	Normal	401	433/2023	99,07	0,00	99,07	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
575/2023	07/06/2023	590	Normal	401	428/2023	817,32	0,00	817,32	33.614.445/0001-10	DEBORA GANDINI GARCIA 37361835856	Orçamentária
623/2023	07/06/2023	595	Normal	401	372/2023	17.052,60	2.614,17	14.438,43	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
635/2023	07/06/2023		Normal	401		14.852,62	0,00	14.852,62	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Extra-Orçamentária
635/2023	07/06/2023		Normal	401		-14.852,62	0,00	-14.852,62	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Extra-Orçamentária
641/2023	07/06/2023	594	Normal	401	541/2023	1.460,13	223,83	1.236,30	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
642/2023	07/06/2023	593	Normal	401	542/2023	2.808,88	430,60	2.378,28	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
643/2023	07/06/2023	592	Normal	401	543/2023	3.111,58	477,00	2.634,58	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
<b>TOTAL</b>						<b>25.349,58</b>	<b>3.745,60</b>	<b>21.603,98</b>			



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 07/06/2023 a 07/06/2023

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	25.349,58
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	25.349,58
(-) Retenção.....:	3.745,60
Total Líquido.....:	21.603,98