



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 29/06/2017 a 29/06/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
461/2017	29/06/2017	13369	Normal	401	322/2017	1.542,40	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
495/2017	29/06/2017	13366	Normal	401	323/2017	1.000,00	0,00	16.579.539/0001-87	DANIEL JOSE NONATO	Orçamentária
502/2017	29/06/2017	13368	Normal	401	29/2017	10.081,78	1.880,26	10.229.266/0001-64	SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
504/2017	29/06/2017	13367	Normal	401	348/2017	859,20	0,00	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 29/06/2017 a 29/06/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	13.483,38
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	13.483,38
(-) Retenção.....:	1.880,26
Total Líquido.....:	11.603,12