

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 10/11/2017 a 10/11/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
838/2017	10/11/2017	13736	Normal	401	594/2017	60,00	0,00	01.435.715/0001-30	TREKU'S SOM E ACESSORIOS LTDA	Orçamentária
838/2017	10/11/2017	13736	Normal	401	593/2017	163,20	0,00	01.435.715/0001-30	TREKU'S SOM E ACESSORIOS LTDA	Orçamentária
868/2017	10/11/2017	13737	Normal	401	498/2017	6.089,23	2.226,71	10.229.266/0001-64	SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
869/2017	10/11/2017	13737	Normal	401	29/2017	4.195,87	0,00	10.229.266/0001-64	SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
897/2017	10/11/2017	13735	Normal	401	557/2017	724,00	0,00	098.075.874-25	REBEKA PRISCILA ALVES DE SOUZA	Orçamentária
897/2017	10/11/2017	13735	Normal	401	558/2017	106,00	0,00	098.075.874-25	REBEKA PRISCILA ALVES DE SOUZA	Orçamentária
904/2017	10/11/2017	13738	Normal	401	165/2017	8.809,21	1.145,19	08.431.441/0001-50	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS EIRELI EPP	Orçamentária
908/2017	10/11/2017	13734	Normal	401	521/2017	724,00	0,00	088.692.718-89	ELISABETE MARIA ANGELON	Orçamentária
908/2017	10/11/2017	13734	Normal	401	522/2017	106,00	0,00	088.692.718-89	ELISABETE MARIA ANGELON	Orçamentária
916/2017	10/11/2017	13739	Normal	401	219/2017	106,00	0,00	086.843.268-73	IONE FERNANDES DE CASTRO	Orçamentária
916/2017	10/11/2017	13739	Normal	401	218/2017	724,00	0,00	086.843.268-73	IONE FERNANDES DE CASTRO	Orçamentária
929/2017	10/11/2017	13733	Normal	401	656/2017	708,65	56,69		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 10/11/2017 a 10/11/2017

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	22.516,16
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	22.516,16
(-) Retenção.....:	3.428,59
Total Líquido.....:	19.087,57