

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 24/11/2017 a 24/11/2017

| O.P | Data | Docto Baixa | Tipo OP | Cód. Reduzid | Nº Empenho | Valor | Retenção | Documento | Credor | Tipo Ordem |
|----------|------------|----------------|---------|-----------------|------------|-----------|----------|--------------------|---|--------------|
| 932/2017 | 24/11/2017 | 13792 | Normal | 401 | 498/2017 | 10.285,10 | 2.226,71 | 10.229.266/0001-64 | SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA | Orçamentária |
| 951/2017 | 24/11/2017 | 13802 | Normal | 401 | 678/2017 | 747,67 | 0,00 | 09.556.239/0001-17 | J. M. GURGEL - EIRELI | Orçamentária |
| 954/2017 | 24/11/2017 | 13802 | Normal | 401 | 681/2017 | 0,01 | 0,00 | 09.556.239/0001-17 | J. M. GURGEL - EIRELI | Orçamentária |
| 963/2017 | 24/11/2017 | 13793 | Normal | 401 | 684/2017 | 686,58 | 0,00 | | FOLHA DE PAGAMENTO | Orçamentária |
| 972/2017 | 24/11/2017 | 13794 | Normal | | 694/2017 | 1.861,71 | 0,00 | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | Orçamentária |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 24/11/2017 a 24/11/2017

| Totais de Ordens de Pagamentos | |
|---------------------------------------|-----------|
| (+) Orçamentária.....: | 13.581,07 |
| (+) Extra-Orçamentária.: | 0,00 |
| (+) Restos a Pagar.....: | 0,00 |
| (-) Anulações: | 0,00 |
| Total Geral | 13.581,07 |
| (-) Retenção.....: | 2.226,71 |
| Total Líquido.....: | 11.354,36 |