



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/12/2018 a 14/12/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1221/2018	14/12/2018	904390	Normal	401	922/2018	2.070,00	57,75	09.122.387/0001-23	ROSILENE CORSSO SIMÃO	Orçamentária
1222/2018	14/12/2018	904391	Normal	403	115/2018	8.965,36	1.165,49	08.431.441/0001-50	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS EIRELI EPP	Orçamentária
1228/2018	14/12/2018	904389	Normal	403	430/2018	11.513,92	1.842,23	10.229.266/0001-64	SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
1284/2018	14/12/2018	904375	Normal	410	959/2018	108.481,58	28.624,21		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/12/2018 a 14/12/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	131.030,86
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	131.030,86
(-) Retenção.....:	31.689,68
Total Líquido.....:	99.341,18