

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 29/11/2018 a 29/11/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1077/2018	29/11/2018	904304	Normal	401	763/2018	1.191,15	0,00	01.356.570/0001-81	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	Orçamentária
1080/2018	29/11/2018	904305	Normal	401	823/2018	494,82	0,00	01.356.570/0001-81	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	Orçamentária
1101/2018	29/11/2018	904311	Normal	403	831/2018	120,00	0,00	281.884.198-42	MANUELA CRISTINA DE SOUZA	Orçamentária
1119/2018	29/11/2018	904306	Normal	401	735/2018	2.419,10	0,00	14.186.783/0001-54	J.B. GOMES GESSO ME	Orçamentária
1128/2018	29/11/2018	904307	Normal	401	430/2018	11.513,92	1.842,23	10.229.266/0001-64	SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
1146/2018	29/11/2018	904329	Normal	401	878/2018	1.924,21	62,35		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1146/2018	29/11/2018	904329	Normal	401	878/2018	-1.924,21	-62,35		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1146/2018	29/11/2018	904329	Normal	410	878/2018	1.924,21	62,35		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1152/2018	29/11/2018	904328	Normal	410	879/2018	4.011,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1162/2018	29/11/2018	904303	Normal	401	850/2018	11.560,00	0,00	27.248.496/0001-73	HELTON JOHNY DUARTE	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 29/11/2018 a 29/11/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	33.234,38
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	33.234,38
(-) Retenção.....:	1.904,58
Total Líquido.....:	31.329,80