

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 15/09/2017 a 15/09/2017

| O.P      | Data       | Docto<br>Baixa | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção | Documento          | Credor                                     | Tipo Ordem   |
|----------|------------|----------------|---------|-----------------|------------|-----------|----------|--------------------|--|--------------|
| 718/2017 | 15/09/2017 | 13595          | Normal  | 401             | 392/2017   | 1.357,95  | 0,00     | 51.985.117/0001-02 | ANTONIO CARLOS CANTADOR ME                 | Orçamentária |
| 743/2017 | 15/09/2017 | 13591          | Normal  | 401             | 29/2017    | 10.149,56 | 2.027,29 | 10.229.266/0001-64 | SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA          | Orçamentária |
| 746/2017 | 15/09/2017 | 13593          | Normal  | 401             | 165/2017   | 8.809,21  | 1.145,19 | 08.431.441/0001-50 | SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS EIRELI EPP | Orçamentária |
| 747/2017 | 15/09/2017 | 13594          | Normal  | 401             | 449/2017   | 30,00     | 0,00     | 11.478.406/0001-09 | ELISEU DOS SANTOS GARCIA                   | Orçamentária |
| 747/2017 | 15/09/2017 | 13594          | Normal  | 401             | 448/2017   | 841,70    | 0,00     | 11.478.406/0001-09 | ELISEU DOS SANTOS GARCIA                   | Orçamentária |
| 747/2017 | 15/09/2017 | 13594          | Normal  | 401             | 450/2017   | 226,20    | 0,00     | 11.478.406/0001-09 | ELISEU DOS SANTOS GARCIA                   | Orçamentária |
| 748/2017 | 15/09/2017 | 13592          | Normal  | 401             | 470/2017   | 1.280,00  | 140,80   | 009.340.198-19     | ALMIR ROCHA DE SOUZA                       | Orçamentária |
| 760/2017 | 15/09/2017 | 13589          | Normal  | 401             | 540/2017   | 362,00    | 0,00     | 623.363.719-87     | VALÉRIO LAZZAROTTO                         | Orçamentária |
| 761/2017 | 15/09/2017 | 13590          | Normal  | 401             | 541/2017   | 362,00    | 0,00     | 374.279.038-20     | SANDRA AZZI CESAR                          | Orçamentária |



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 15/09/2017 a 15/09/2017

| <b>Totais de Ordens de Pagamentos</b> |           |
|---------------------------------------|-----------|
| (+) Orçamentária.....:                | 23.418,62 |
| (+) Extra-Orçamentária.:              | 0,00      |
| (+) Restos a Pagar.....:              | 0,00      |
| (-) Anulações ... ..:                 | 0,00      |
| Total Geral .....                     | 23.418,62 |
| (-) Retenção.....:                    | 3.313,28  |
| Total Líquido.....:                   | 20.105,34 |