

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 15/09/2017 a 15/09/2017

| O.P | Data | Docto Baixa | Tipo OP | Cód. 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

| Totais de Ordens de Pagamentos | |
|---------------------------------------|-----------|
| (+) 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 |