

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 12/04/2018 a 12/04/2018

| O.P      | Data       | Docto<br>Baixa | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor    | Retenção | Documento          | Credor  | Tipo Ordem     |
|----------|------------|----------------|---------|-----------------|------------|----------|----------|--------------------|---|----------------|
| 184/2018 | 12/04/2018 | 258            | Normal  | 401             | 2/2018     | 6.665,93 | 1.779,41 | 10.229.266/0001-64 | SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA                         | Orçamentária   |
| 216/2018 | 12/04/2018 | 258            | Normal  | 401             | 555/2017   | 200,00   | 0,00     | 10.229.266/0001-64 | SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA                         | Restos a Pagar |
| 217/2018 | 12/04/2018 | 258            | Normal  | 401             | 555/2017   | 4.055,42 | 0,00     | 10.229.266/0001-64 | SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA                         | Restos a Pagar |
| 270/2018 | 12/04/2018 | 318            | Normal  | 410             | 210/2018   | 739,46   | 59,15    |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Orçamentária   |
| 276/2018 | 12/04/2018 | 262            | Normal  | 401             | 180/2018   | 1.598,00 | 0,00     | 09.254.690/0001-80 | ROBSON TADEU BUONAROTTI FERREIRA                          | Orçamentária   |
| 281/2018 | 12/04/2018 | 260            | Normal  | 401             | 211/2018   | 166,10   | 0,00     | 15.436.901/0001-06 | POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP | Orçamentária   |
| 313/2018 | 12/04/2018 | 318            | Normal  | 410             | 238/2018   | 37,31    | 2,99     |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Orçamentária   |
| 319/2018 | 12/04/2018 | 261            | Normal  | 401             | 247/2018   | 645,33   | 0,00     | 48.066.047/0001-84 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP                      | Orçamentária   |
| 340/2018 | 12/04/2018 | 257            | Normal  |                 | 265/2018   | 1.000,00 | 0,00     | 274.860.848-80     | REGINALDO DE GODOY  | Orçamentária   |
| 346/2018 | 12/04/2018 | 259            | Normal  | 401             | 4/2018     | 7.062,38 | 1.165,49 | 08.431.441/0001-50 | SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS EIRELI EPP                | Orçamentária   |
| 347/2018 | 12/04/2018 | 259            | Normal  | 401             | 115/2018   | 1.902,98 | 0,00     | 08.431.441/0001-50 | SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS EIRELI EPP                | Orçamentária   |



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 12/04/2018 a 12/04/2018

| <b>Totais de Ordens de Pagamentos</b> |           |
|---------------------------------------|-----------|
| (+) Orçamentária.....:                | 19.817,49 |
| (+) Extra-Orçamentária.:              | 0,00      |
| (+) Restos a Pagar.....:              | 4.255,42  |
| (-) Anulações ... ..:                 | 0,00      |
| Total Geral .....                     | 24.072,91 |
| (-) Retenção.....:                    | 3.007,04  |
| Total Líquido.....:                   | 21.065,87 |