



## Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 24/05/2019 a 26/05/2019

| O.P      | Data Baixa | Docto Baixa | Tipo OP | Cód. Reduzi | Nº Empenho | Valor    | Retenção | Documento          | Credor                                    | Tipo Ordem         |
|----------|------------|-------------|---------|-------------|------------|----------|----------|--------------------|---|--------------------|
| 592/2019 | 24/05/2019 | 558         | Normal  | 403         | 432/2019   | 850,00   | 0,00     | 23.506.625/0001-25 | ONDINA MARIOLO FERRO - ME                 | Orçamentária       |
| 593/2019 | 24/05/2019 | 556         | Normal  | 401         | 411/2019   | 3.125,00 | 0,00     | 27.976.211/0001-10 | ALAN PEDRO PRADO                          | Orçamentária       |
| 594/2019 | 24/05/2019 | 557         | Normal  | 401         | 412/2019   | 1.610,00 | 0,00     | 27.976.211/0001-10 | ALAN PEDRO PRADO                          | Orçamentária       |
| 610/2019 | 24/05/2019 | 552         | Normal  | 401         | 437/2019   | 1.475,00 | 0,00     | 56.074.271/0001-46 | LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA | Orçamentária       |
| 612/2019 | 24/05/2019 | 553         | Normal  | 401         | 86/2019    | 180,00   | 0,00     | 51.663.680/0003-26 | VIACAO PARATY LTDA                        | Orçamentária       |
| 613/2019 | 24/05/2019 | 554         | Normal  | 401         |            | 630,00   | 0,00     | 21.303.181/0002-86 | BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA      | Extra-Orçamentária |
| 614/2019 | 24/05/2019 | 555         | Normal  | 401         | 32/2019    | 1.415,84 | 0,00     | 09.254.690/0001-80 | ROBSON TADEU BUONAROTTI FERREIRA          | Orçamentária       |
| 623/2019 | 24/05/2019 | 561         | Normal  | 401         | 109/2019   | 1.000,00 | 47,59    | 15.790.896/0001-27 | SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME            | Orçamentária       |
| 623/2019 | 24/05/2019 | 561         | Normal  | 401         | 458/2019   | 530,00   | 0,00     | 15.790.896/0001-27 | SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME            | Orçamentária       |

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 24/05/2019 a 26/05/2019

| <b>Totais de Ordens de Pagamentos</b> |           |
|---------------------------------------|-----------|
| (+) Orçamentária.....:                | 10.185,84 |
| (+) Extra-Orçamentária.:              | 630,00    |
| (+) Restos a Pagar.....:              | 0,00      |
| (-) Anulações ... ..:                 | 0,00      |
| Total Geral .....                     | 10.815,84 |
| (-) Retenção.....:                    | 47,59     |
| Total Líquido.....:                   | 10.768,25 |