



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 26/06/2019 a 26/06/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
684/2019	26/06/2019	644	Normal	401	506/2019	1.000,00	0,00	002.801.938-58	PAULO ROBERTO MILORI	Orçamentária
711/2019	26/06/2019	650	Normal	403	11/2019	25.185,49	3.651,89	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária
712/2019	26/06/2019	649	Normal	401	262/2019	3.852,99	558,67	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária
714/2019	26/06/2019	663	Normal	401	429/2019	2.620,00	0,00	96.235.627/0001-09	FLAVIO AUGUSTO CALEGARI - ME	Orçamentária
714/2019	26/06/2019	663	Normal	401	428/2019	6.930,00	0,00	96.235.627/0001-09	FLAVIO AUGUSTO CALEGARI - ME	Orçamentária
719/2019	26/06/2019	645	Normal	401	538/2019	1.000,00	0,00	218.230.238-78	DANIELA CORRALES TAVARES	Orçamentária
725/2019	26/06/2019	660	Normal	401	261/2019	220,00	0,00	04.924.476/0001-70	AILTON COLOSIO DE BARROS ME	Orçamentária
725/2019	26/06/2019	660	Normal	401	462/2019	830,00	0,00	04.924.476/0001-70	AILTON COLOSIO DE BARROS ME	Orçamentária
728/2019	26/06/2019	646	Normal	401	479/2019	1.006,35	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
735/2019	26/06/2019	647	Normal	401	385/2019	770,00	0,00	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
736/2019	26/06/2019	648	Normal	401	86/2019	191,00	0,00	51.663.680/0003-26	VIACAO PARATY LTDA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 26/06/2019 a 26/06/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	43.605,83
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	43.605,83
(-) Retenção.....:	4.210,56
Total Líquido.....:	39.395,27