



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 05/01/2017 a 05/01/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
15/2017	05/01/2017	1	Normal	401	560/2016	130,20	0,00	51.663.680/0003-26	VIACAO PARATY LTDA	Restos a Pagar
22/2017	05/01/2017	37	Normal	403	14650/2016	162.217,64	32.590,08		FOLHA DE PAGAMENTO	Restos a Pagar
32/2017	05/01/2017	2	Normal	401	5/2017	1.029,00	0,00	52.406.329/0001-50	TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	Orçamentária
36/2017	05/01/2017	3	Normal	401	14637/2016	1.298,00	0,00	05.508.607/0001-09	OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	Restos a Pagar



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 05/01/2017 a 05/01/2017

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	1.029,00
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	163.645,84
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	164.674,84
(-) Retenção.....:	32.590,08
Total Líquido.....:	132.084,76