



## Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 26/01/2017 a 26/01/2017

| O.P     | Data       | Docto<br>Baixa | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor  | Retenção | Documento          | Credor                               | Tipo Ordem         |
|---------|------------|----------------|---------|-----------------|------------|--------|----------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 13/2017 | 26/01/2017 | 28             | Normal  | 401             | 14641/2016 | 24,73  | 0,00     | 387.601.558-84     | MATHEUS GRANADO FISCHER              | Restos a Pagar     |
| 13/2017 | 26/01/2017 | 28             | Normal  | 401             | 9/2016     | 555,07 | 0,00     | 387.601.558-84     | MATHEUS GRANADO FISCHER              | Restos a Pagar     |
| 13/2017 | 26/01/2017 | 28             | Normal  | 401             | 14640/2016 | 168,93 | 0,00     | 387.601.558-84     | MATHEUS GRANADO FISCHER              | Restos a Pagar     |
| 13/2017 | 26/01/2017 | 28             | Normal  | 401             | 10/2016    | 81,27  | 0,00     | 387.601.558-84     | MATHEUS GRANADO FISCHER              | Restos a Pagar     |
| 14/2017 | 26/01/2017 | 29             | Normal  | 401             |            | 390,82 | 0,00     | 52.406.329/0001-50 | TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | Extra-Orçamentária |
| 16/2017 | 26/01/2017 | 29             | Normal  | 401             | 1/2017     | 239,18 | 0,00     | 52.406.329/0001-50 | TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | Orçamentária       |
| 68/2017 | 26/01/2017 | 30             | Normal  | 401             | 37/2017    | 111,60 | 0,00     | 51.663.680/0003-26 | VIACAO PARATY LTDA                   | Orçamentária       |

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 26/01/2017 a 26/01/2017

| <b>Totais de Ordens de Pagamentos</b> |          |
|---------------------------------------|----------|
| (+) Orçamentária.....:                | 350,78   |
| (+) Extra-Orçamentária.:              | 390,82   |
| (+) Restos a Pagar.....:              | 830,00   |
| (-) Anulações ... ..:                 | 0,00     |
| Total Geral .....                     | 1.571,60 |
| (-) Retenção.....:                    | 0,00     |
| Total Líquido.....:                   | 1.571,60 |