

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 29/05/2017 a 29/05/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
389/2017	29/05/2017	13291	Normal	401	273/2017	549,77	43,98		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
398/2017	29/05/2017	13290	Normal	401	277/2017	1.274,08	47,80		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
399/2017	29/05/2017	13270	Normal	401	278/2017	463,00	0,00	07.820.175/0001-94	MARLENE VALERIO FRANCO DE OLIVEIRA ANTONIO ME	Orçamentária
404/2017	29/05/2017	13269	Normal	401		142,60	0,00	51.663.680/0003-26	VIACAO PARATY LTDA	Extra-Orçamentária
412/2017	29/05/2017		Normal	401	290/2017	1.274,08	47,80		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
412/2017	29/05/2017		Normal	401	290/2017	-1.274,08	-47,80		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
413/2017	29/05/2017		Normal	401	291/2017	549,77	43,98		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
413/2017	29/05/2017		Normal	401	291/2017	-549,77	-43,98		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
414/2017	29/05/2017	13289	Normal	401	270/2017	2.736,34	0,00	00.776.574/0001-56	B2W COMPANHA GOBAL DO VAREJO	Orçamentária
414/2017	29/05/2017	13289	Normal	401	270/2017	-2.736,34	0,00	00.776.574/0001-56	B2W COMPANHA GOBAL DO VAREJO	Orçamentária
414/2017	29/05/2017	13289	Normal	401	270/2017	2.736,34	0,00	00.776.574/0001-56	B2W COMPANHA GOBAL DO VAREJO	Orçamentária
415/2017	29/05/2017	13276	Normal	401	293/2017	427,91	0,00	00.776.574/0001-56	B2W COMPANHA GOBAL DO VAREJO	Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 29/05/2017 a 29/05/2017

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	5.451,10
(+) Extra-Orçamentária.:	142,60
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	5.593,70
(-) Retenção.....:	91,78
Total Líquido.....:	5.501,92