



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 28/06/2017 a 28/06/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
455/2017	28/06/2017	13371	Normal	401	315/2017	1.182,29	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
516/2017	28/06/2017	13372	Normal		361/2017	882,00	0,00	52.406.329/0001-50	TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	Orçamentária
517/2017	28/06/2017	13373	Normal		362/2017	130,20	0,00	51.663.680/0003-26	VIACAO PARATY LTDA	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 28/06/2017 a 28/06/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	2.194,49
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	2.194,49
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	2.194,49