



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 12/07/2017 a 12/07/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
498/2017	12/07/2017	13402	Normal	401	344/2017	571,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
547/2017	12/07/2017	13403	Normal	401	393/2017	366,33	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 12/07/2017 a 12/07/2017

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	938,10
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	938,10
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	938,10