

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 11/08/2017 a 11/08/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
613/2017	11/08/2017	13491	Normal	401	393/2017	249,20	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
633/2017	11/08/2017	13488	Normal	401	122/2017	320,00	12,80	64.754.112/0001-10	GRUPO SC	Orçamentária
633/2017	11/08/2017	13488	Normal	401	456/2017	320,00	0,00	64.754.112/0001-10	GRUPO SC	Orçamentária
634/2017	11/08/2017	13489	Normal	401	444/2017	3.776,00	0,00	49.162.639/0001-62	PISOS MAGON LTDA	Orçamentária
649/2017	11/08/2017	13492	Normal	401	387/2017	510,72	0,00	11.478.406/0001-09	ELISEU DOS SANTOS GARCIA	Orçamentária
649/2017	11/08/2017	13492	Normal	401	469/2017	533,41	0,00	11.478.406/0001-09	ELISEU DOS SANTOS GARCIA	Orçamentária
666/2017	11/08/2017	13490	Normal		489/2017	383,66	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
669/2017	11/08/2017	13508	Normal	401	374/2017	902,49	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
672/2017	11/08/2017	13513	Normal	401	493/2017	232,66	0,00	20.110.153/0001-07	PAGHIPER SERVIÇOS ONLINE EIRELI - ME	Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 11/08/2017 a 11/08/2017

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	7.228,14
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	7.228,14
(-) Retenção.....:	12,80
Total Líquido.....:	7.215,34