



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 22/09/2017 a 22/09/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
773/2017	22/09/2017	13620	Normal	403	566/2017	72.067,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 22/09/2017 a 22/09/2017

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	72.067,67
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	72.067,67
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	72.067,67