# Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/07/2018 a 20/07/2018

**Fonte : 1 TESOURO**

**Aplicação 110000 GERAL**

| O.P | Data | Docto Baixa | Tipo OP | Cód. Reduzido | Nº Empenho | Valor | Documento | Credor | Tipo Ordem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596/2018 | 20/07/2018 | 572 | Normal | 401 | 460/2018 | 1.659,84 | 08.450.794/0008-73 | PEDRA DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Orçamentária |
| | | | | | **Retenção:** | **0,00** | | | |
| 609/2018 | 20/07/2018 | 575 | Normal | 401 | 446/2018 | 370,50 | 39.019.310/0001-93 | DELARMANDO BALDAN | Orçamentária |
| | | | | | **Retenção:** | **0,00** | | | |
| 635/2018 | 20/07/2018 | 573 | Normal | 401 | 489/2018 | 880,00 | 59.265.124/0001-41 | ADAUTO PEREIRA MOUTINHO ME | Orçamentária |
| | | | | | **Retenção:** | **0,00** | | | |
| 637/2018 | 20/07/2018 | 587 | Normal | 401 | 504/2018 | 109,90 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | Orçamentária |
| | | | | | **Retenção:** | **0,00** | | | |
| 638/2018 | 20/07/2018 | 577 | Normal | 401 | 505/2018 | 225,74 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | Orçamentária |
| | | | | | **Retenção:** | **0,00** | | | |
| 639/2018 | 20/07/2018 | 578 | Normal | 401 | 506/2018 | 239,24 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | Orçamentária |
| | | | | | **Retenção:** | **0,00** | | | |
| 640/2018 | 20/07/2018 | 576 | Normal | 401 | 507/2018 | 436,37 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | Orçamentária |
| | | | | | **Retenção:** | **0,00** | | | |
| 641/2018 | 20/07/2018 | 585 | Normal | 401 | 508/2018 | 80,07 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | Orçamentária |
| | | | | | **Retenção:** | **0,00** | | | |
| 642/2018 | 20/07/2018 | 581 | Normal | 401 | 509/2018 | 212,15 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | Orçamentária |
| | | | | | **Retenção:** | **0,00** | | | |
| 643/2018 | 20/07/2018 | 584 | Normal | 401 | 510/2018 | 138,70 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | Orçamentária |
| | | | | | **Retenção:** | **0,00** | | | |
| 644/2018 | 20/07/2018 | 583 | Normal | 401 | 511/2018 | 138,70 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | Orçamentária |
| | | | | | **Retenção:** | **0,00** | | | |
| 645/2018 | 20/07/2018 | 582 | Normal | 401 | 512/2018 | 138,70 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | Orçamentária |
| | | | | | **Retenção:** | **0,00** | | | |
| 646/2018 | 20/07/2018 | 580 | Normal | 401 | 513/2018 | 141,03 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | Orçamentária |
| | | | | | **Retenção:** | **0,00** | | | |
| 647/2018 | 20/07/2018 | 579 | Normal | 401 | 514/2018 | 295,79 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | Orçamentária |
| | | | | | **Retenção:** | **0,00** | | | |
| 648/2018 | 20/07/2018 | 586 | Normal | 401 | 515/2018 | 109,90 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | Orçamentária |
| | | | | | **Retenção:** | **0,00** | | | |
| 669/2018 | 20/07/2018 | 592 | Normal | 403 | 528/2018 | 40.167,04 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Orçamentária |
| | | | | | **Retenção:** | **0,00** | | | |
| | | | **Total por** | | | **45.343,67** | | | |

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 20/07/2018 a 20/07/2018

**Fonte : 1 TESOURO**

**Total por Fonte.....: 45.343,67**

# Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/07/2018 a 20/07/2018

**Totais de Ordens de Pagamentos**

| | |
|---|---|
| (+) Orçamentária.....: | 45.343,67 |
| (+) Restos a Pagar.....: | 0,00 |
| (-) Anulações .....: | 0,00 |
| Total Geral .....: | 45.343,67 |
| (-) Retenção.....: | 0,00 |
| Total Líquido.....: | 45.343,67 |