

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 09/05/2018 a 09/05/2018

| O.P      | Data       | Docto<br>Baixa | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção | Documento          | Credor   | Tipo Ordem         |
|----------|------------|----------------|---------|-----------------|------------|-----------|----------|--------------------|--|--------------------|
| 374/2018 | 09/05/2018 | 350            | Normal  | 401             |            | 16.673,24 | 0,00     | 45.358.249/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS                                   | Extra-Orçamentária |
| 402/2018 | 09/05/2018 | 351            | Normal  | 401             | 313/2018   | 1.261,50  | 0,00     | 62.410.352/0001-72 | LIVRARIA CULTURA S/A   | Orçamentária       |
| 403/2018 | 09/05/2018 | 352            | Normal  | 401             | 314/2018   | 340,49    | 0,00     | 03.608.306/0001-13 | LIVRARIA INTERNACIONAL SBS LTDA                                      | Orçamentária       |
| 404/2018 | 09/05/2018 | 354            | Normal  | 401             | 315/2018   | 843,12    | 0,00     | 08.338.102/0001-23 | DISAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Orçamentária       |
| 405/2018 | 09/05/2018 | 353            | Normal  | 401             | 316/2018   | 350,43    | 0,00     | 08.338.102/0001-23 | DISAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Orçamentária       |
| 408/2018 | 09/05/2018 | 355            | Normal  |                 | 320/2018   | 120,00    | 0,00     | 283.095.908-65     | DENISE CRISTINA GATTI  | Orçamentária       |

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 09/05/2018 a 09/05/2018

| <b>Totais de Ordens de Pagamentos</b> |           |
|---------------------------------------|-----------|
| (+) Orçamentária.....:                | 2.915,54  |
| (+) Extra-Orçamentária.:              | 16.673,24 |
| (+) Restos a Pagar.....:              | 0,00      |
| (-) Anulações ... ..:                 | 0,00      |
| Total Geral .....                     | 19.588,78 |
| (-) Retenção.....:                    | 0,00      |
| Total Líquido.....:                   | 19.588,78 |