

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 24/11/2018 a 26/11/2018

| O.P       | Data Baixa | Docto Baixa | Tipo OP | Cód. Reduzi | Nº Empenho | Valor    | Retenção | Documento          | Credor  | Tipo Ordem         |
|-----------|------------|-------------|---------|-------------|------------|----------|----------|--------------------|---|--------------------|
| 979/2018  | 26/11/2018 | 904290      | Normal  | 401         |            | 782,05   | 0,00     | 45.358.249/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS                                  | Extra-Orçamentária |
| 1081/2018 | 26/11/2018 | 904291      | Normal  | 401         | 51/2018    | 74,58    | 0,00     | 08.689.801/0001-18 | Alerte-Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda | Orçamentária       |
| 1130/2018 | 26/11/2018 | 904292      | Normal  | 401         | 860/2018   | 3.742,15 | 0,00     | 34.028.316/7101-51 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA                            | Orçamentária       |
| 1140/2018 | 26/11/2018 | 904309      | Normal  | 403         | 674/2018   | 180,00   | 0,00     | 23.863.463/0001-82 | PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA ME   | Orçamentária       |
| 1143/2018 | 26/11/2018 | 904293      | Normal  | 401         |            | 156,00   | 0,00     | 51.663.680/0005-98 | VIAÇÃO PARATY LTDA  | Extra-Orçamentária |
| 1144/2018 | 26/11/2018 | 904294      | Normal  | 401         |            | 584,62   | 0,00     | 52.406.329/0001-50 | TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA                                | Extra-Orçamentária |
| 1145/2018 | 26/11/2018 | 904294      | Normal  | 401         | 877/2018   | 297,38   | 0,00     | 52.406.329/0001-50 | TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA                                | Orçamentária       |

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 24/11/2018 a 26/11/2018

| <b>Totais de Ordens de Pagamentos</b> |          |
|---------------------------------------|----------|
| (+) Orçamentária.....:                | 4.294,11 |
| (+) Extra-Orçamentária.:              | 1.522,67 |
| (+) Restos a Pagar.....:              | 0,00     |
| (-) Anulações ... ..:                 | 0,00     |
| Total Geral .....                     | 5.816,78 |
| (-) Retenção.....:                    | 0,00     |
| Total Líquido.....:                   | 5.816,78 |