



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 12/03/2020 a 12/03/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
207/2020	12/03/2020	247	Normal	403	101/2020	8.600,00	0,00	96.235.627/0001-09	FLAVIO AUGUSTO CALEGARI - ME	Orçamentária
207/2020	12/03/2020	247	Normal	403	213/2020	360,00	0,00	96.235.627/0001-09	FLAVIO AUGUSTO CALEGARI - ME	Orçamentária
236/2020	12/03/2020	309	Normal	412		52.913,83	0,00	04.521.281/0001-89	RBO SERVICOS PUBLICOS E PROJETOS MUNICIPAIS EIRELI	Extra-Orçamentária
263/2020	12/03/2020	245	Normal	403	240/2020	1.304,96	0,00	62.277.041/0001-87	DISAL - DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A.	Orçamentária
275/2020	12/03/2020	245	Normal	403	250/2020	2,23	0,00	62.277.041/0001-87	DISAL - DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A.	Orçamentária
276/2020	12/03/2020	244	Normal	403	251/2020	0,90	0,00	15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	Orçamentária
292/2020	12/03/2020	246	Normal	403	254/2020	221,47	0,00	61.365.284/0001-04	SICILIANO S.A.	Orçamentária
308/2020	12/03/2020	244	Normal	403	233/2020	434,29	0,00	15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 12/03/2020 a 12/03/2020

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	10.923,85
(+) Extra-Orçamentária.:	52.913,83
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	63.837,68
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	63.837,68