

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 21/10/2020 a 21/10/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
934/2020	21/10/2020	969	Normal	401	636/2020	921,32	0,00	24.302.595/0001-06	PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	Orçamentária
1006/2020	21/10/2020	970	Normal	401	666/2020	26,65	0,00	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Orçamentária
1012/2020	21/10/2020	973	Normal	401	670/2020	43,68	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1033/2020	21/10/2020	972	Normal	401	681/2020	171,85	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1037/2020	21/10/2020	968	Normal	401	677/2020	655,59	0,00	01.480.048/0001-07	RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	Orçamentária
1039/2020	21/10/2020	971	Normal	401	5/2020	340,83	0,00	23.863.463/0001-82	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA ME	Orçamentária
1047/2020	21/10/2020	979	Normal	401	702/2020	559,56	0,00	15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 21/10/2020 a 21/10/2020

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	2.719,48
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	2.719,48
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	2.719,48