

**EXTRATO DE PAGAMENTOS/ANULAÇÕES**

Emissão: 01/01/2020 a 04/11/2020 Baixa: 01/01/2020 a 04/11/2020

Data: 07/10/2020

Hora: 12:36

Emissão	Tipo	Número	Cheq/Bord	PgtoCredor	Baixa	Credor	Valor	Anulado	Total
07/10/2020	Pgto Empenho	1402001373	08/10/2020	08/10/2020	/ /	105656 AF ACRILICOS E CORTE A LASER LTDA	12.533,00	12.533,00	0,00
	Documento					Número	Série	Data	Valor
		DANFE NF ELETRONICA				3219	1	10/09/2020	12.533,00
07/10/2020	Pgto Empenho	1402001374	08/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	105689 PROTETEC EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	5.868,00	0,00	5.868,00
	Documento					Número	Série	Data	Valor
		DANFE NF ELETRONICA				6570	1	15/09/2020	5.868,00
13/10/2020	Pgto Empenho	1402001404	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	105656 AF ACRILICOS E CORTE A LASER LTDA	12.533,00	0,00	12.533,00
	Documento					Número	Série	Data	Valor
		DANFE NF ELETRONICA				3219	1	10/09/2020	12.533,00
19/10/2020	Pgto Empenho	1402001441	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	14625 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	4.974,00	0,00	4.974,00
	Documento					Número	Série	Data	Valor
		DANFE NF ELETRONICA				564354	N	03/09/2020	4.974,00
19/10/2020	Pgto Empenho	1402001442	20/10/2020	20/10/2020	/ /	105655 VILLAGE MED DENTARIA LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00
	Documento					Número	Série	Data	Valor
		DANFE NF ELETRONICA				341	1	16/09/2020	2.500,00
26/10/2020	Pgto Empenho	1402001493	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	105655 VILLAGE MED DENTARIA LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
	Documento					Número	Série	Data	Valor
		DANFE NF ELETRONICA				341	1	16/09/2020	2.500,00
Total:							40.908,00	15.033,00	25.875,00