

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS PARA O MÊS DE OUTUBRO DE**  
**2020**

**1. CNPJ 09.620.138/0001-68**

- FORNECIMENTO DE BENS

<b>ORDEM</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>OBS *</b>
01	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	49,20	-
02	ELIZANE DA ROSA	598,50	-
03	ELIZANE DA ROSA	930,16	-
04	BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI	32,10	-
05	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	196,65	-
06	HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA	329,90	-
07	ELIZANE DA ROSA	805,98	-
08	ELIZANE DA ROSA	572,70	-
09	ELIZANE DA ROSA	405,88	-
10	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	439,00	-

**\* FOI MANTIDA A ORDEM DE ATESTE DA ENTRADA DA NF/FATURA.**

- LOCAÇÕES

<b>ORDEM</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>OBS</b>
-	-	-	-

- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

<b>ORDEM</b>	<b>PRESTADOR</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>OBS *</b>
01	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE	2.991,77	*
02	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	676,68	*
03	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	38,90	*
04	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	22.123,06	*
05	MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA	813,44	-

**\* A ORDEM DE ATESTE DA ENTRADA DA NF/FATURA FOI ALTERADA, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA ELÉTRICA), OU SEJA, SERVIÇO ESSENCIAL PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DA ORGANIZAÇÃO MILITAR.**

- REALIZAÇÃO DE OBRAS

<b>ORDEM</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>OBS</b>
-	-	-	-

**2. CNPJ 09.620.138/0002-49**

- FORNECIMENTO DE BENS

<b>ORDEM</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>OBS</b>
-	-	-	-

- LOCAÇÕES

<b>ORDEM</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>OBS</b>
-	-	-	-

- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

<b>ORDEM</b>	<b>PRESTADOR</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>OBS</b>
-	-	-	-

- REALIZAÇÃO DE OBRAS

<b>ORDEM</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>OBS</b>
-	-	-	-