

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 31/01/2020 a 02/02/2020

| O.P | Data Baixa | Docto Baixa | Tipo OP | Cód. Reduzi | Nº Empenho | Valor | Retenção | Documento | Credor | Tipo Ordem |
|----------|------------|-------------|---------|-------------|------------|-----------|----------|--------------------|---|----------------|
| 22/2020 | 31/01/2020 | 78 | Normal | 401 | 128/2019 | 365,00 | 0,00 | 12.530.568/0001-01 | MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME | Restos a Pagar |
| 57/2020 | 31/01/2020 | 77 | Normal | 401 | 77/2020 | 4.200,00 | 0,00 | 22.855.325/0001-99 | AHMED HUSSEIN TAHER | Orçamentária |
| 58/2020 | 31/01/2020 | 77 | Normal | 401 | 1008/2019 | 2.839,05 | 0,00 | 22.855.325/0001-99 | AHMED HUSSEIN TAHER | Restos a Pagar |
| 58/2020 | 31/01/2020 | 77 | Normal | 401 | 1009/2019 | 560,95 | 0,00 | 22.855.325/0001-99 | AHMED HUSSEIN TAHER | Restos a Pagar |
| 60/2020 | 31/01/2020 | 79 | Normal | 401 | 86/2020 | 52,50 | 0,00 | 61.550.141/0001-72 | LIBERTY SEGUROS S/A | Orçamentária |
| 61/2020 | 31/01/2020 | 80 | Normal | 401 | 86/2020 | 52,50 | 0,00 | 61.550.141/0001-72 | LIBERTY SEGUROS S/A | Orçamentária |
| 75/2020 | 31/01/2020 | 76 | Normal | 403 | 90/2020 | 443,00 | 0,00 | 08.463.170/0004-67 | EDITORIA WMF MARTINS FONTES LTDA. | Orçamentária |
| 77/2020 | 31/01/2020 | 75 | Normal | 403 | 104/2020 | 143,49 | 0,00 | 270.572.648-95 | ALEXANDRO GARBIM | Orçamentária |
| 78/2020 | 31/01/2020 | 75 | Normal | 403 | 103/2020 | 120,00 | 0,00 | 270.572.648-95 | ALEXANDRO GARBIM | Orçamentária |
| 80/2020 | 31/01/2020 | 81 | Normal | 401 | 106/2020 | 799,00 | 0,00 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A | Orçamentária |
| 94/2020 | 31/01/2020 | 72 | Normal | 403 | 94/2020 | 4.938,75 | 0,00 | 22.586.061/0001-15 | TIAGO ROBERTO VILABEL | Orçamentária |
| 96/2020 | 31/01/2020 | 74 | Normal | 403 | 100/2020 | 14.205,00 | 0,00 | 33.036.760/0001-08 | J.A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACABAMENTOS EIRELI | Orçamentária |
| 96/2020 | 31/01/2020 | 74 | Normal | 403 | 119/2020 | 2.769,96 | 0,00 | 33.036.760/0001-08 | J.A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACABAMENTOS EIRELI | Orçamentária |
| 100/2020 | 31/01/2020 | 73 | Normal | 403 | 120/2020 | 608,96 | 0,00 | 08.916.484/0001-25 | JULIO BATTISTI LIVROS E CURSOS LTDA | Orçamentária |
| 112/2020 | 31/01/2020 | 82 | Normal | 401 | 130/2020 | 38,03 | 0,00 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | Orçamentária |
| 113/2020 | 31/01/2020 | 83 | Normal | 401 | 131/2020 | 263,65 | 0,00 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | Orçamentária |
| 113/2020 | 31/01/2020 | 83 | Normal | 401 | 131/2020 | -263,65 | 0,00 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | Orçamentária |
| 113/2020 | 31/01/2020 | 83 | Normal | 403 | 131/2020 | 263,65 | 0,00 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | Orçamentária |
| 114/2020 | 31/01/2020 | 84 | Normal | 410 | 132/2020 | 89,50 | 0,00 | 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | Orçamentária |



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 31/01/2020 a 02/02/2020

| O.P | Data Baixa | Docto Baixa | Tipo OP | Cód. Reduzi | Nº Empenho | Valor | Retenção | Documento | Credor | Tipo Ordem |
|----------|------------|-------------|---------|-------------|------------|--------|----------|--------------------|-------------------------|--------------|
| 122/2020 | 31/01/2020 | 85 | Normal | 409 | 138/2020 | 42,00 | 0,00 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária |
| 129/2020 | 31/01/2020 | 87 | Normal | 410 | 139/2020 | 129,14 | 0,00 | | FOLHA DE PAGAMENTO | Orçamentária |
| 134/2020 | 31/01/2020 | 88 | Normal | 410 | 145/2020 | 12,54 | 0,00 | | FOLHA DE PAGAMENTO | Orçamentária |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 31/01/2020 a 02/02/2020

| Totais de Ordens de Pagamentos | |
|---------------------------------------|-----------|
| (+) Orçamentária.....: | 28.908,02 |
| (+) Extra-Orçamentária.: | 0,00 |
| (+) Restos a Pagar.....: | 3.765,00 |
| (-) Anulações: | 0,00 |
| Total Geral | 32.673,02 |
| (-) Retenção.....: | 0,00 |
| Total Líquido.....: | 32.673,02 |