

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 06/01/2024 a 08/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1/2024	08/01/2024	12		Normal	401	1421/2023	724,00	0,00	724,00	389.601.808-66	ALAN VASCONI DE SOUZA	Restos a Pagar
1/2024	08/01/2024	12		Normal	401	1422/2023	106,00	0,00	106,00	389.601.808-66	ALAN VASCONI DE SOUZA	Restos a Pagar
2/2024	08/01/2024	4		Normal	401	1420/2023	106,00	0,00	106,00	402.308.928-17	LUCAS DE CARVALHO MATIAS	Restos a Pagar
2/2024	08/01/2024	4		Normal	401	1419/2023	724,00	0,00	724,00	402.308.928-17	LUCAS DE CARVALHO MATIAS	Restos a Pagar
3/2024	08/01/2024	14		Normal	401	1424/2023	106,00	0,00	106,00	478.041.828-30	MARIA EDUARDA DE SOUZA	Restos a Pagar
3/2024	08/01/2024	14		Normal	401	1423/2023	724,00	0,00	724,00	478.041.828-30	MARIA EDUARDA DE SOUZA	Restos a Pagar
4/2024	08/01/2024	11		Normal	401	1407/2023	724,00	0,00	724,00	188.629.447-05	MATHEUS XAVIER CORDEIRO	Restos a Pagar
4/2024	08/01/2024	11		Normal	401	1408/2023	106,00	0,00	106,00	188.629.447-05	MATHEUS XAVIER CORDEIRO	Restos a Pagar
5/2024	08/01/2024	10		Normal	401	1426/2023	106,00	0,00	106,00	378.662.338-45	RAFAELLA SILVA ZORZAM	Restos a Pagar
5/2024	08/01/2024	10		Normal	401	1425/2023	724,00	0,00	724,00	378.662.338-45	RAFAELLA SILVA ZORZAM	Restos a Pagar
9/2024	08/01/2024	13		Normal	401	1088/2023	724,00	0,00	724,00	452.731.718-06	VICTOR HUGO BERTAGNON DE ARAUJO	Restos a Pagar
9/2024	08/01/2024	13		Normal	401	1089/2023	106,00	0,00	106,00	452.731.718-06	VICTOR HUGO BERTAGNON DE ARAUJO	Restos a Pagar
18/2024	08/01/2024	18		Normal	401	16/2024	2.014,03	0,00	2.014,03	03.024.705/0001-37	NECTA GAS NATURAL S.A.	Orçamentária
19/2024	08/01/2024	8		Normal	401	17/2024	600,00	0,00	600,00	15.514.587/0001-24	VALDIR FRANCISCO PENTEADO - ME	Orçamentária
22/2024	08/01/2024	3		Normal	401	1417/2023	4.261,01	0,00	4.261,01	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Restos a Pagar
23/2024	08/01/2024	7		Normal	401	1375/2023	1.200,00	46,08	1.153,92	29.324.256/0001-36	WAGNER CARMIGNOLA	Restos a Pagar
24/2024	08/01/2024	3		Normal	401	1418/2023	2.585,00	0,00	2.585,00	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Restos a Pagar
1635/2023	08/01/2024	9		Normal	401	1380/2023	2.695,00	0,00	2.695,00	25.433.085/0001-22	DANIEL DA SILVA ANTONIO 32922249859	Restos a Pagar
1657/2023	08/01/2024	5		Normal	401	1271/2023	2.200,00	0,00	2.200,00	04.116.045/0001-87	B.J. PRODUCOES FOTOGRAFICAS E FILMAGENS LTDA	Restos a Pagar
1658/2023	08/01/2024	6		Normal	401	1372/2023	579,60	0,00	579,60	39.019.310/0001-93	DELARMANDO BALDAN	Restos a Pagar
1662/2023	08/01/202	17		Normal	401	1284/2023	3.990,00	0,00	3.990,00	24.054.034/0001-27	FABIANA BRAGATTO MASTROPIETRO ME	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 06/01/2024 a 08/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
4												
1664/2023	08/01/2024	15		Normal	401		861,00	0,00	861,00	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Extra-Orçamentária
1665/2023	08/01/2024	16		Normal	401	1398/2023	73,61	3,53	70,08	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Restos a Pagar
TOTAL							26.039,25	49,61	25.989,64			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 06/01/2024 a 08/01/2024

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	2.614,03
(+) Extra-Orçamentária.:	861,00
(+) Restos a Pagar.....:	22.564,22
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	26.039,25
(-) Retenção.....:	49,61
Total Líquido.....:	25.989,64