

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 31/01/2024 a 31/01/2024

| O.P | Data Baixa | Docto Baixa | Ano | Tipo OP | Cód. Reduzi | Nº Empenho | Valor | Retenção | Valor Liquido | Documento | Credor | Tipo Ordem |
|--------------|------------|-------------|-----|---------|-------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|--|----------------|
| 42/2024 | 31/01/2024 | 88 | | Normal | 417 | 746/2023 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 51.059.622/0001-26 | NOEMI ARJONA GOMES | Restos a Pagar |
| 43/2024 | 31/01/2024 | 97 | | Normal | 417 | 745/2023 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 45.552.047/0001-04 | LUAN FELIPE FLORENCIO TONY | Restos a Pagar |
| 45/2024 | 31/01/2024 | 91 | | Normal | 401 | 26/2024 | 732,96 | 0,00 | 732,96 | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | Orçamentária |
| 73/2024 | 31/01/2024 | 92 | | Normal | 401 | 58/2024 | 900,00 | 43,20 | 856,80 | 04.619.949/0001-25 | AMARAL & MOTA SERVICOS LTDA | Orçamentária |
| 130/2024 | 31/01/2024 | 95 | | Normal | 403 | 96/2024 | 83,40 | 0,00 | 83,40 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | Orçamentária |
| 131/2024 | 31/01/2024 | 96 | | Normal | 401 | 97/2024 | 124,74 | 0,00 | 124,74 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | Orçamentária |
| 132/2024 | 31/01/2024 | 98 | | Normal | 410 | 98/2024 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | Orçamentária |
| 133/2024 | 31/01/2024 | | | Normal | 401 | 99/2024 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | Orçamentária |
| 133/2024 | 31/01/2024 | | | Normal | 401 | 99/2024 | -1,20 | 0,00 | -1,20 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | Orçamentária |
| 134/2024 | 31/01/2024 | 99 | | Normal | 417 | 100/2024 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | Orçamentária |
| TOTAL | | | | | | | 4.272,30 | 43,20 | 4.229,10 | | | |



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 31/01/2024 a 31/01/2024

| Totais de Ordens de Pagamentos | |
|--------------------------------|----------|
| (+) Orçamentária.....: | 1.992,30 |
| (+) Extra-Orçamentária.: | 0,00 |
| (+) Restos a Pagar.....: | 2.280,00 |
| (-) Anulações: | 0,00 |
| Total Geral | 4.272,30 |
| (-) Retenção.....: | 43,20 |
| Total Líquido.....: | 4.229,10 |