

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	95	2020.016124-2	11/01/2023	WIKINET CONSULTORIA E SERVIÇOS INFORMÁTICA EIRELI	13.219,35 P	12.406,36	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Outros Serviços
306	301	2020.016124-2	07/02/2023	WIKINET CONSULTORIA E SERVIÇOS INFORMÁTICA EIRELI	2.822,91 P	2.649,30	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Outros Serviços
542	664	2020.016124-2	07/03/2023	WIKINET CONSULTORIA E SERVIÇOS INFORMÁTICA EIRELI	7.360,32 P	6.907,67	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Outros Serviços
809	1011	2020.016124-2	05/04/2023	WIKINET CONSULTORIA E SERVIÇOS INFORMÁTICA EIRELI	7.632,42 P	7.163,03	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Outros Serviços
1067	1345	2020.016124-2	08/05/2023	WIKINET CONSULTORIA E SERVIÇOS INFORMÁTICA EIRELI	16.355,53 P	15.349,66	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Outros Serviços
1322	1668	2020.016124-2	07/06/2023	WIKINET CONSULTORIA E SERVIÇOS INFORMÁTICA EIRELI	7.131,28 P	6.692,71	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Outros Serviços
1554	1960	2020.016124-2	05/07/2023	WIKINET CONSULTORIA E SERVIÇOS INFORMÁTICA EIRELI	14.565,73 P	13.669,93	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Outros Serviços
1853	2332	2020.016124-2	07/08/2023	WIKINET CONSULTORIA E SERVIÇOS INFORMÁTICA EIRELI	3.071,16 P	2.882,29	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Outros Serviços
2138	2701	2020.016124-2	06/09/2023	WIKINET CONSULTORIA E SERVIÇOS INFORMÁTICA EIRELI	2.776,33 P	2.605,59	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Outros Serviços
2397	3020	2020.016124-2	05/10/2023	WIKINET CONSULTORIA E SERVIÇOS INFORMÁTICA EIRELI	3.150,90 P	2.957,12	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Outros Serviços
2748	3443	2020.016124-2	07/11/2023	WIKINET CONSULTORIA E SERVIÇOS INFORMÁTICA EIRELI	2.960,84 P	2.778,74	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Outros Serviços
3004	3760	2020.016124-2	07/12/2023	WIKINET CONSULTORIA E SERVIÇOS INFORMÁTICA EIRELI	3.454,53 P	3.242,07	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Outros Serviços
Total de pagamentos: 12					84.501,30	79.304,47			
Total líquido:						79.304,47			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------