

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 31/03/2023 a 31/03/2023

| O.P      | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Tipo OP | Cód.<br>Reduzi | Nº Empenho | Valor    | Retenção | Valor Liquido | Documento          | Credor                                           | Tipo Ordem   |
|----------|---------------|----------------|---------|----------------|------------|----------|----------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 107/2023 | 31/03/2023    |                | Normal  | 401            | 82/2023    | 800,00   | 0,00     | 800,00        | 30.445.181/0001-20 | SIMONE CRISTINA BEZERRA DA COSTA 507.291.874-20  | Orçamentária |
| 107/2023 | 31/03/2023    |                | Normal  | 401            | 82/2023    | -800,00  | 0,00     | -800,00       | 30.445.181/0001-20 | SIMONE CRISTINA BEZERRA DA COSTA 507.291.874-20  | Orçamentária |
| 200/2023 | 31/03/2023    | 324            | Normal  | 401            | 168/2023   | -800,00  | 0,00     | -800,00       | 30.445.181/0001-20 | SIMONE CRISTINA BEZERRA DA COSTA 507.291.874-20  | Orçamentária |
| 200/2023 | 31/03/2023    | 324            | Normal  | 401            | 168/2023   | 800,00   | 0,00     | 800,00        | 30.445.181/0001-20 | SIMONE CRISTINA BEZERRA DA COSTA 507.291.874-20  | Orçamentária |
| 279/2023 | 31/03/2023    | 319            | Normal  | 401            | 242/2023   | 20,00    | 0,00     | 20,00         | 02.030.715/0001-12 | ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE<br>TELECOMUNICAÇÕES | Orçamentária |
| 280/2023 | 31/03/2023    | 318            | Normal  | 401            | 243/2023   | 66,00    | 0,00     | 66,00         | 02.030.715/0001-12 | ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE<br>TELECOMUNICAÇÕES | Orçamentária |
| 350/2023 | 31/03/2023    | 320            | Normal  | 401            | 293/2023   | 112,04   | 0,00     | 112,04        | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A                              | Orçamentária |
| 355/2023 | 31/03/2023    | 321            | Normal  | 403            | 302/2023   | 3.502,20 | 0,00     | 3.502,20      | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A                              | Orçamentária |
| 356/2023 | 31/03/2023    | 322            | Normal  | 415            | 303/2023   | 2,57     | 0,00     | 2,57          | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A                              | Orçamentária |
| 357/2023 | 31/03/2023    | 323            | Normal  | 410            | 304/2023   | 137,00   | 0,00     | 137,00        | 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A                       | Orçamentária |
| TOTAL    |               |                |         |                |            | 3.839,81 | 0,00     | 3.839,81      |                    |                                                  |              |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 31/03/2023 a 31/03/2023

| Totais de Ordens de Pagamentos |          |
|--------------------------------|----------|
| (+) Orçamentária.....:         | 3.839,81 |
| (+) Extra-Orçamentária..:      | 0,00     |
| (+) Restos a Pagar.....:       | 0,00     |
| (-) Anulações ... ..:          | 0,00     |
| Total Geral .....              | 3.839,81 |
| (-) Retenção.....:             | 0,00     |
| Total Líquido.....:            | 3.839,81 |