

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 09/01/2024 a 09/01/2024

| O.P     | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzi | Nº Empenho | Valor     | Retenção | Valor Liquido | Documento          | Credor                                                             | Tipo Ordem         |
|---------|---------------|----------------|-----|---------|----------------|------------|-----------|----------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 31/2024 | 09/01/2024    | 21             |     | Normal  | 401            |            | 4.249,11  | 0,00     | 4.249,11      | 45.361.870/0001-24 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT<br>MUNIC DE S C - SINDSPAM | Extra-Orçamentária |
| 32/2024 | 09/01/2024    | 100            |     | Normal  | 409            |            | 1.862,21  | 0,00     | 1.862,21      | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                            | Extra-Orçamentária |
| 33/2024 | 09/01/2024    | 20             |     | Normal  | 401            |            | 4.910,71  | 0,00     | 4.910,71      | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A                                                | Extra-Orçamentária |
| 34/2024 | 09/01/2024    | 22             |     | Normal  | 401            |            | 3.076,17  | 0,00     | 3.076,17      | 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A                                         | Extra-Orçamentária |
| TOTAL   |               |                |     |         |                |            | 14.098,20 | 0,00     | 14.098,20     |                    |                                                                    |                    |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 09/01/2024 a 09/01/2024

| Totais de Ordens de Pagamentos |           |
|--------------------------------|-----------|
| (+) Orçamentária.....:         | 0,00      |
| (+) Extra-Orçamentária.:       | 14.098,20 |
| (+) Restos a Pagar.....:       | 0,00      |
| (-) Anulações ... ..:          | 0,00      |
| Total Geral .....              | 14.098,20 |
| (-) Retenção.....:             | 0,00      |
| Total Líquido.....:            | 14.098,20 |