PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	100,00	Liquidada

Favorecido: Pedro Paulo Mendes Borges

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108001	100,00	0,00	162	001	16815		100,00
		100,00	0,00					100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada

Favorecido: ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102001	2.500,00	0,00	235	001	22894		2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1	05/01/2015	05/01/2015	0,00	0,00	1.315,73	Liquidada

Favorecido: Maximiana Rodrigues Ferreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102031	1.315,73	0,00	28	104	00632		1.315,73
		1.315,73	0,00					1.315,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	3.723,96	Liquidada

Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	38	3.723,96	0,00	8085	001	16815		3.723,96
		3.723,96	0,00					3.723,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	1.120,00	Liquidada

Favorecido: ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102002	1.120,00	0,00	231	001	22894		1.120,00
		1.120,00	0,00					1.120,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2	05/01/2015	05/01/2015	0,00	0,00	1.315,73	Liquidada

Favorecido: Teresinha Ferreira Barbosa Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	102032	1.315,73	0,00	28	104	00632		1.315,73
		1.315,73	0,00					1.315,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	70.135,15	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	40	70.135,15	0,00	8082	001	16815		70.135,15
		70.135,15	0,00					70.135,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3	05/01/2015	05/01/2015	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada

Favorecido: BANDA MUSICAL SANTA CECILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102048	5.000,00	0,00	430	104	00632		5.000,00
		5.000,00	0,00					5.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3	06/01/2015	06/01/2015	0,00	958,49	24.529,51	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO CAPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1776	25.488,00	958,49	8006	001	58047		24.529,51
		25.488,00	958,49					24.529,51

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
4	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Luis Julio da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102001	724,00	0,00	36	104	00632		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
4	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	15.596,00	Liquidada

Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108002	15.596,00	0,00	161	001	16815		15.596,00
		15.596,00	0,00					15.596,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

4	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	5.799,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1773	5.799,00	0,00	8006	104	624007		5.799,00
		5.799,00	0,00					5.799,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada

Favorecido: Jacob Cortez Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102002	1.400,00	0,00	36	104	00632		1.400,00
		1.400,00	0,00					1.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	69.434,71	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	41	69.434,71	0,00	8079	001	16815	012001	69.434,71
		69.434,71	0,00					69.434,71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	16.333,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1774	16.333,00	0,00	8006	104	624007		16.333,00
		16.333,00	0,00					16.333,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
6	20/01/2015	20/01/2015	0,00	9.255,15	142.810,95	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	120001	152.066,10	9.255,15	151	001	16815	012001	142.810,95
		152.066,10	9.255,15					142.810,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
6	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	9.920,40	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO- CEO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1775	9.920,40	0,00	8006	104	624007		9.920,40

		9.920,40	0,00					9.920,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
6	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Jailson Barbosa de Miranda

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102003	724,00	0,00	36	104	00632		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
7	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Edilson Franco Lima Nunes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102004	724,00	0,00	36	104	00632		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
7	06/01/2015	06/01/2015	0,00	133,44	4.245,66	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO- CEO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1775	4.379,10	133,44	8006	000	120		4.245,66
		4.379,10	133,44					4.245,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
7	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	168,30	Liquidada

Favorecido: Maria do Socorro Nazare Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116087	168,30	0,00	162	001	16815		168,30
		168,30	0,00					168,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
8	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	400,00	Liquidada

Favorecido: Roberval da Silva Moreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102006	400,00	0,00	428	104	00632		400,00
		400,00	0,00					400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
8	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	3.978,46	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	123005	3.978,46	0,00	154	001	16815		3.978,46
		3.978,46	0,00					3.978,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
8	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	7.032,00	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1407	7.032,00	0,00	8006	104	624004		7.032,00
		7.032,00	0,00					7.032,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	400,00	Liquidada

Favorecido: Raimundo Jose de Holanda Lustosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102007	400,00	0,00	428	104	00632		400,00
		400,00	0,00					400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.900,00	Liquidada

Favorecido: Ana Ciberg de Figueredo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116001	1.900,00	0,00	162	001	16815		1.900,00
		1.900,00	0,00					1.900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	7.500,00	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1408	7.500,00	0,00	8006	104	624004		7.500,00
		7.500,00	0,00					7.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
10	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	2.170,00	Liquidada

Favorecido: LUCILENE M. DE A. LEITE - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102003	2.170,00	0,00	231	001	22894		2.170,00
		2.170,00	0,00					2.170,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
10	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Geraldo João de Deus

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116002	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
10	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	360,00	Liquidada

Favorecido: Alison Diego Lopes Barros

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102023	360,00	0,00	36	104	00632		360,00
		360,00	0,00					360,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
11	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	230,00	Liquidada

Favorecido: ELOI BORGES DA SILVA MERCADORIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1665	230,00	0,00	8006	104	624005		230,00
		230,00	0,00					230,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
11	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Maria Salvanir de Sousa Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116003	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
11	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	700,00	Liquidada

Favorecido: Laecio Ferreira dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102024	700,00	0,00	36	104	00632		700,00
		700,00	0,00					700,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
12	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	400,00	Liquidada

Favorecido: ELOI BORGES DA SILVA MERCADORIAS

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1666	400,00	0,00	8006	104	624005		400,00
		400,00	0,00					400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
12	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada

Favorecido: Claudimar Soares Lopes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102025	1.400,00	0,00	36	104	00632		1.400,00
		1.400,00	0,00					1.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
12	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Ana Paula Ferreira de Brito

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116025	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
13	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	215,00	Liquidada

Favorecido: Carmem Celia Batista

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102026	215,00	0,00	36	104	00632		215,00
		215,00	0,00					215,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
13	13/01/2015	13/01/2015	0,00	9.358,60	33.425,60	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1674	42.784,20	9.358,60	8006	104	624005		33.425,60
		42.784,20	9.358,60					33.425,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
13	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Daiane Pinheiro de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116024	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
14	13/01/2015	13/01/2015	0,00	9.968,81	48.800,09	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1675	58.768,90	9.968,81	8006	104	624005		48.800,09
		58.768,90	9.968,81					48.800,09

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
14	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	1.309,22	Liquidada

Favorecido: Dominga de França Sousa Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102028	1.309,22	0,00	28	104	00632		1.309,22
		1.309,22	0,00					1.309,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
14	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Fernanda maria valentim de araujo amorim

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116023	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
15	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	90,78	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	36	90,78	0,00	8074	104	624005		90,78
		90,78	0,00					90,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
15	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	91,00	Liquidada

Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102033	91,00	0,00	319	104	00632		91,00
		91,00	0,00					91,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
15	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Francisca Amelia Barros de Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	116022	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
16	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	253,40	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	37	253,40	0,00	8072	104	624005		253,40
		253,40	0,00					253,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
16	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Luiz Pereira dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102049	1.500,00	0,00	318	104	00632		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
16	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Ione Celina Moreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116021	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
17	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	700,00	Liquidada

Favorecido: Elmirene Ramos de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102050	700,00	0,00	318	104	00632		700,00
		700,00	0,00					700,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
17	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	3.940,80	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1232	3.940,80	0,00	8006	000	120		3.940,80
		3.940,80	0,00					3.940,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

17	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Iranilda Dantas dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116020	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
18	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	950,00	Liquidada

Favorecido: Jose Luiz Neres de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102052	950,00	0,00	318	104	00632		950,00
		950,00	0,00					950,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
18	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	4.979,70	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1231	4.979,70	0,00	8006	000	120		4.979,70
		4.979,70	0,00					4.979,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
18	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Josilene Freitas da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116019	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
19	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	850,00	Liquidada

Favorecido: Silvana de Sousa Brandão

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102053	850,00	0,00	318	104	00632		850,00
		850,00	0,00					850,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
19	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	7.884,00	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1045	7.884,00	0,00	8006	000	120		7.884,00

		7.884,00	0,00					7.884,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
19	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Josimar alves de sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116018	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
20	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	4.507,00	Liquidada

Favorecido: 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1361	4.507,00	0,00	8006	000	120		4.507,00
		4.507,00	0,00					4.507,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
20	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: Marlucia Rodrigues Romão

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102054	1.000,00	0,00	318	104	00632		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
20	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Katiane da Rocha Lopes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116017	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
21	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	4.525,60	Liquidada

Favorecido: 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1360	4.525,60	0,00	8006	000	120		4.525,60
		4.525,60	0,00					4.525,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
21	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Vanessa Silvana Brito Alves

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102061	300,00	0,00	88	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
21	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Katiuscia Batista Damaceno Alves

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116016	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
22	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	6.200,00	Liquidada

Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108001	6.200,00	0,00	228	001	22894		6.200,00
		6.200,00	0,00					6.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
22	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	1.300,00	Liquidada

Favorecido: Augusto Francisco Romão Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102062	1.300,00	0,00	88	104	00632		1.300,00
		1.300,00	0,00					1.300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
22	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Lourivania Pereira dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116015	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
23	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	500,00	Liquidada

Favorecido: Juarez Barbosa da Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102065	500,00	0,00	88	104	00632		500,00
		500,00	0,00					500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
23	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108003	1.500,00	0,00	249	104	624008		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
23	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Maria da Conceição N. de S. Andrade

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116014	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
24	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Maria das Graças Borges da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116013	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
24	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.050,80	Liquidada

Favorecido: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	33	1.050,80	0,00	8070	104	624005		1.050,80
		1.050,80	0,00					1.050,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
24	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Ideljany Fernandes de Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102066	200,00	0,00	88	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
25	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Eliane Ferreira dos Santos Guimarães

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103010	1.183,30	0,00	269	104	624005		1.183,30
		1.183,30	0,00					1.183,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
25	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Maria de Fatima da Costa Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116012	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
25	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	540,00	Liquidada

Favorecido: Claudionor Nunes da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102067	540,00	0,00	88	104	00632		540,00
		540,00	0,00					540,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
26	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	7,80	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108007	7,80	0,00	231	001	22894		7,80
		7,80	0,00					7,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
26	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	4.245,66	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	54	4.245,66	0,00	7001	104	00632		4.245,66
		4.245,66	0,00					4.245,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
26	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Maria Ivani de Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116011	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
27	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	500,00	Liquidada

Favorecido: Gilmar Ferreira Pacheco

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102070	500,00	0,00	88	104	00632		500,00
		500,00	0,00					500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
27	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Mariana Catarina A. da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116010	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
27	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Maria Marcelene de Amorim

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102022	1.183,30	0,00	269	104	624005		1.183,30
		1.183,30	0,00					1.183,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
28	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada

Favorecido: MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA MATIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6703	6.000,00	0,00	8002	001	19077		6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
28	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: marsonia dos santos holanda de carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116009	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
28	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Francisca Silva Pereira da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	102021	1.183,30	0,00	269	104	624005		1.183,30
		1.183,30	0,00					1.183,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
29	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	2.100,00	Liquidada

Favorecido: CENTRO DE ENDOSCOPIA DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6635	2.100,00	0,00	8002	001	4363		2.100,00
		2.100,00	0,00					2.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
29	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Moniza Lopes Moura Alves

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116008	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
29	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Elma Valeria Gonçalves Mendes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102020	1.183,30	0,00	269	104	624005		1.183,30
		1.183,30	0,00					1.183,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
30	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Natalicia Silva Pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116007	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
30	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: ANALISES CLINICAS EVANDRO CARVALHO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102076	1.500,00	0,00	319	001	4363		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

30	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Ducilene de Conceição C. Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102019	1.183,30	0,00	269	104	624005		1.183,30
		1.183,30	0,00					1.183,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
31	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Waldi Soares dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102018	1.183,30	0,00	269	104	624005		1.183,30
		1.183,30	0,00					1.183,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
31	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	6.240,00	Liquidada

Favorecido: ANALISES CLINICAS EVANDRO CARVALHO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102077	6.240,00	0,00	319	001	4363		6.240,00
		6.240,00	0,00					6.240,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
31	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Raimunda Cristina Pereira do Nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116006	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
32	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Raimundo Nonato de Sousa Ferreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102017	1.183,30	0,00	269	104	624005		1.183,30
		1.183,30	0,00					1.183,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
32	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Pereira da Silva Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102078	1.500,00	0,00	36	001	17001		1.500,00

		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
32	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Samuel da Costa Ferraz Veras

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116005	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
33	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	2.300,00	Liquidada

Favorecido: Paulo Jose de Meneses Junior

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102079	2.300,00	0,00	36	001	17001		2.300,00
		2.300,00	0,00					2.300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
33	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Silvania Batista Viana Veras

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116004	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
33	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Maria do Socorro Borges Ferreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102016	1.183,30	0,00	269	104	624005		1.183,30
		1.183,30	0,00					1.183,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
34	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	2.048,98	Liquidada

Favorecido: Aldene Maria de Freitas Sá

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116026	2.048,98	0,00	162	001	16815		2.048,98
		2.048,98	0,00					2.048,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
34	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada

Favorecido: Jose Gregorio Lopes Nunes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102080	1.200,00	0,00	338	001	17001		1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
34	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Lindalva de Souza Dantas

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102015	1.183,30	0,00	269	104	624005		1.183,30
		1.183,30	0,00					1.183,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
35	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	2.048,98	Liquidada

Favorecido: Carlene de Sousa Leal A. Sá

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116027	2.048,98	0,00	162	001	16815		2.048,98
		2.048,98	0,00					2.048,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
35	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Jeciany Rodrigues Ferreira Romão

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102014	1.183,30	0,00	269	104	624005		1.183,30
		1.183,30	0,00					1.183,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
35	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	1.900,00	Liquidada

Favorecido: Gueimar Almeida Ferrerira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102081	1.900,00	0,00	36	001	2336		1.900,00
		1.900,00	0,00					1.900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
36	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Fredson Osvaldo de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102013	1.183,30	0,00	269	104	624005		1.183,30
		1.183,30	0,00					1.183,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
36	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	2.048,98	Liquidada

Favorecido: Helison Anselmo de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116028	2.048,98	0,00	162	001	16815		2.048,98
		2.048,98	0,00					2.048,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
36	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: J. C. S. HOLANDA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102082	1.000,00	0,00	37	001	2336		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
37	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	2.048,98	Liquidada

Favorecido: Sandra Regina Martins Salvador

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116029	2.048,98	0,00	162	001	16815		2.048,98
		2.048,98	0,00					2.048,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
37	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	2.694,50	Liquidada

Favorecido: APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	106003	2.694,50	0,00	37	001	19077		2.694,50
		2.694,50	0,00					2.694,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
37	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Francisco Jose de Santana Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102012	1.183,30	0,00	269	104	624005		1.183,30
		1.183,30	0,00					1.183,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
38	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Edilene de Sousa Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102011	1.183,30	0,00	269	104	624005		1.183,30
		1.183,30	0,00					1.183,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
38	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	2.048,98	Liquidada

Favorecido: Zenaide Barbosa da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116030	2.048,98	0,00	162	001	16815		2.048,98
		2.048,98	0,00					2.048,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
38	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada

Favorecido: Edson Martins Leal

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102083	2.500,00	0,00	36	001	4363		2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
39	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Benedito Ribeiro dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102010	1.183,30	0,00	269	104	624005		1.183,30
		1.183,30	0,00					1.183,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
39	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	3.900,00	Liquidada

Favorecido: Marcelo Henrique de Carvalho Borges

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102084	3.900,00	0,00	318	001	4363		3.900,00
		3.900,00	0,00					3.900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
39	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	988,00	Liquidada

Favorecido: Hercules Pires de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116031	988,00	0,00	162	001	16815		988,00
		988,00	0,00					988,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
40	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Aline Gonçalves Lopes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102009	1.183,30	0,00	269	104	624005		1.183,30
		1.183,30	0,00					1.183,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
40	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Iata Anderson Bizerra Canela

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116032	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
40	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada

Favorecido: Yanne Leal Nunes Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102085	2.400,00	0,00	318	001	4363		2.400,00
		2.400,00	0,00					2.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
41	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Adriana Silva de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102008	1.183,30	0,00	269	104	624005		1.183,30
		1.183,30	0,00					1.183,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
41	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	2.470,00	Liquidada

Favorecido: Alice Maria Coelho Marques

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102086	2.470,00	0,00	318	001	4363		2.470,00
		2.470,00	0,00					2.470,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
41	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Vanda Maria Queiroz Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	116033	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
42	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Adenizia Lino de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102007	1.183,30	0,00	269	104	624005		1.183,30
		1.183,30	0,00					1.183,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
42	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	7,80	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	106004	7,80	0,00	37	001	4363		7,80
		7,80	0,00					7,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
42	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Anderson Barbosa da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116034	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
43	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Andreia Francisca de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116035	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
43	15/01/2015	15/01/2015	0,00	412,71	28.623,29	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE/PMAQ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1669	29.036,00	412,71	8006	104	624005		28.623,29
		29.036,00	412,71					28.623,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

43	07/01/2015	07/01/2015	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102035	2.000,00	0,00	33	104	00632		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
44	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	4.650,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE/PMAQ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1670	4.650,00	0,00	8006	104	624005		4.650,00
		4.650,00	0,00					4.650,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
44	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada

Favorecido: Nilton Cesar Soares Ferreira Lopes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108005	1.100,00	0,00	36	104	00632		1.100,00
		1.100,00	0,00					1.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
44	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Anna carolina de andrade carvalho pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116036	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
45	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Luzia Maria Ribeiro do Nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103007	200,00	0,00	36	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
45	15/01/2015	15/01/2015	0,00	152,52	17.781,48	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO NASF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1782	17.934,00	152,52	8006	104	624005		17.781,48

		17.934,00	152,52					17.781,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
45	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Cardoso da Silva Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116037	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
46	15/01/2015	15/01/2015	0,00	215,86	20.634,14	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1667	20.850,00	215,86	8006	104	624005		20.634,14
		20.850,00	215,86					20.634,14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
46	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Daguia Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	116038	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
46	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	530,00	Liquidada

Favorecido: Clauciomar Valentim de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103008	530,00	0,00	36	104	00632		530,00
		530,00	0,00					530,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
47	15/01/2015	15/01/2015	0,00	2.872,72	14.929,28	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1668	17.802,00	2.872,72	8006	104	624005		14.929,28
		17.802,00	2.872,72					14.929,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
47	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Francisco Batista de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116039	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
47	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Marlene Pereira Brito

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103009	200,00	0,00	36	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
48	15/01/2015	15/01/2015	0,00	3.681,55	18.718,45	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1672	22.400,00	3.681,55	8006	104	624005		18.718,45
		22.400,00	3.681,55					18.718,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
48	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	922,57	Liquidada

Favorecido: Maristela Lemos Morais

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116040	922,57	0,00	162	001	16815		922,57
		922,57	0,00					922,57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
48	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: Danielle Rosane da Silva Leal

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103010	600,00	0,00	36	104	00632		600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
49	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	480,00	Liquidada

Favorecido: Genaldo Rodrigues Borges

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103013	480,00	0,00	32	104	00632		480,00
		480,00	0,00					480,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
49	15/01/2015	15/01/2015	0,00	317,96	17.882,04	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIROS -PSF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1673	18.200,00	317,96	8006	104	624005		17.882,04
		18.200,00	317,96					17.882,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
49	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	998,00	Liquidada

Favorecido: Marilene Rodrigues de Sousa Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116041	998,00	0,00	162	001	16815		998,00
		998,00	0,00					998,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
50	15/01/2015	15/01/2015	0,00	10.068,81	39.035,59	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1671	49.104,40	10.068,81	8006	104	624005		39.035,59
		49.104,40	10.068,81					39.035,59

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
50	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.726,00	Liquidada

Favorecido: Maria Madalena Sezorte da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116042	1.726,00	0,00	162	001	16815		1.726,00
		1.726,00	0,00					1.726,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
50	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	400,00	Liquidada

Favorecido: João do Nascimento Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103014	400,00	0,00	36	104	00632		400,00
		400,00	0,00					400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
51	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	38	724,00	0,00	8072	104	624005		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
51	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	400,00	Liquidada

Favorecido: Waldemiro Barbosa da cruz

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103015	400,00	0,00	36	104	00632		400,00
		400,00	0,00					400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
51	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Francisca das Chagas P. Morais

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116043	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
52	16/01/2015	16/01/2015	0,00	0,00	815,50	Liquidada

Favorecido: ARS- PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108002	815,50	0,00	228	001	22894		815,50
		815,50	0,00					815,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
52	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Francisca Daguia Pereira Lemos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116044	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
52	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Fernanda Ferreira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103016	300,00	0,00	36	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
53	16/01/2015	16/01/2015	0,00	0,00	1.448,00	Liquidada

Favorecido: Jose Zeno de Nunes Lopes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	108004	1.448,00	0,00	230	104	624005		1.448,00
		1.448,00	0,00					1.448,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
53	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Joel Gerson De Alencar

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103017	300,00	0,00	88	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
53	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Conceição de Maria de Sousa Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116045	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
54	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Arnandes de Marques da Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116046	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
54	16/01/2015	16/01/2015	0,00	0,00	400,00	Liquidada

Favorecido: Evaldo Bezerra Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	108005	400,00	0,00	230	104	624005		400,00
		400,00	0,00					400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
54	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Maria da Conceição Veloso da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	103018	724,00	0,00	36	104	00632		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
55	16/01/2015	16/01/2015	0,00	0,00	970,00	Liquidada

Favorecido: ARS- PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110001	970,00	0,00	231	001	22894		970,00
		970,00	0,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
55	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Anete Leal da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116047	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
55	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	150,00	Liquidada

Favorecido: João Francisco de Sousa Vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103019	150,00	0,00	36	104	00632		150,00
		150,00	0,00					150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
56	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	719,60	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA COMÉRCIO MEE - FRIGOTIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103001	719,60	0,00	301	001	58047		719,60
		719,60	0,00					719,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
56	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: João Francisco Moreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103020	200,00	0,00	318	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

56	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Ana Paula Marques dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116048	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
57	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	1.448,00	Liquidada

Favorecido: Marcos Antonio Carvalho de Amorim

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	113001	1.448,00	0,00	302	001	58047		1.448,00
		1.448,00	0,00					1.448,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
57	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Ana Emilia Siqueira Barbosa Marques

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116049	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
57	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Israel de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103021	724,00	0,00	36	104	00632		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
58	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Francico Jose Oliveira dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116050	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
58	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Edelson Dias de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103002	724,00	0,00	302	001	58047		724,00

		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
58	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Cinesio Pereira do Rego

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103022	724,00	0,00	36	104	00632		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
59	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Maria Celenne da S. Gomes de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103023	724,00	0,00	36	104	00632		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
59	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Suely de Azevedo Santos Brito

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116051	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
59	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Kelson Reginaldo Santos Nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103003	724,00	0,00	302	001	58047		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
60	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Deuselito Moreira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	103004	1.500,00	0,00	250	104	624008		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
60	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Sirlene Nunes de Alencar Dantas

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116052	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
60	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	150,00	Liquidada

Favorecido: Marileide Soares Nunes do Nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103024	150,00	0,00	36	104	00632		150,00
		150,00	0,00					150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
61	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	306,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Coelho Viana

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103005	306,00	0,00	250	104	624008		306,00
		306,00	0,00					306,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
61	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Raimundo Ferreira dos Santos Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103025	200,00	0,00	36	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
61	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Paulo Sergio Carreiro Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116053	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
62	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	1.330,00	Liquidada

Favorecido: JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO MEE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103006	1.330,00	0,00	237	104	624007		1.330,00
		1.330,00	0,00					1.330,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
62	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	700,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Lopes de Sousa Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102008	700,00	0,00	36	104	00632		700,00
		700,00	0,00					700,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
62	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Paula Maria de Lima Gomes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116054	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
63	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	1.850,00	Liquidada

Favorecido: F.S SALES ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103007	1.850,00	0,00	239	104	624007		1.850,00
		1.850,00	0,00					1.850,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
63	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Helton Fernandes Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116055	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
63	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Assis Rocha Carvalho Junior

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102009	1.500,00	0,00	36	104	00632		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
64	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Avelino da silva

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116001	724,00	0,00	238	104	624007		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
64	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	400,00	Liquidada

Favorecido: Joao Honorio de Sousa Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102010	400,00	0,00	36	104	00632		400,00
		400,00	0,00					400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
64	31/01/2015	31/01/2015	0,00	0,00	900,00	Liquidada

Favorecido: ANTONIO JOSE DE SOUSA ELETRONICA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	107001	900,00	0,00	505	001	21969		900,00
		900,00	0,00					900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
64	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Joana Darc Barbosa da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116056	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
65	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	270,00	Liquidada

Favorecido: Edeillton Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103008	270,00	0,00	238	104	624007		270,00
		270,00	0,00					270,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
65	23/01/2015	23/01/2015	0,00	0,00	900,00	Liquidada

Favorecido: Danilo Sousa de Moura Fe

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116001	900,00	0,00	504	001	21969		900,00
		900,00	0,00					900,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
65	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Vitoria Amelia de Araujo Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102011	300,00	0,00	36	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
65	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Lucia Maria da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116057	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
66	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116002	724,00	0,00	238	104	624007		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
66	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Maria do Espirito Santo Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116058	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
66	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	350,00	Liquidada

Favorecido: Anita Raniella P Barbosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	127001	350,00	0,00	504	001	21969		350,00
		350,00	0,00					350,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
66	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	150,00	Liquidada

Favorecido: Rosa Vieira Barbosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	102012	150,00	0,00	36	104	00632		150,00
		150,00	0,00					150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
67	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: Aline de Fatima C. Nunes Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116002	1.000,00	0,00	504	001	21969		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
67	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	953,16	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102004	953,16	0,00	239	104	624007		953,16
		953,16	0,00					953,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
67	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: antonio nonato dos santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116059	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
67	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Domingos Antonio de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102013	200,00	0,00	36	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
68	23/01/2015	23/01/2015	0,00	0,00	4.760,46	Liquidada

Favorecido: CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	120001	4.760,46	0,00	494	001	21967		4.760,46
		4.760,46	0,00					4.760,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

68	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	443,87	Liquidada

Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102005	443,87	0,00	239	104	624007		443,87
		443,87	0,00					443,87

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
68	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: Jairo Raone Oliveira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102014	600,00	0,00	443	104	00632		600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
68	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Danieli rodrigues da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116060	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
69	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	340,00	Liquidada

Favorecido: Danielly Leite Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	120002	340,00	0,00	493	001	21968		340,00
		340,00	0,00					340,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
69	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	990,00	Liquidada

Favorecido: GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1781	990,00	0,00	8006	104	624008		990,00
		990,00	0,00					990,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
69	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Douglas flavio de sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116061	788,00	0,00	162	001	16815		788,00

		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
69	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	450,00	Liquidada

Favorecido: Francisco das C. de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102015	450,00	0,00	36	104	00632		450,00
		450,00	0,00					450,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
70	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Isabel Cristina Castelo Branco

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116003	300,00	0,00	493	001	21968		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
70	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	92,00	Liquidada

Favorecido: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1785	92,00	0,00	8006	104	624007		92,00
		92,00	0,00					92,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
70	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: fabio sousa da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116062	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
70	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	400,00	Liquidada

Favorecido: João Batista de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102016	400,00	0,00	36	104	00632		400,00
		400,00	0,00					400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
71	22/01/2015	22/01/2015	0,00	0,00	2.249,95	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116003	2.249,95	0,00	239	104	624007		2.249,95
		2.249,95	0,00					2.249,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
71	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Francenilton ferreira de sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116063	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
71	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Maria da Luz Sousa Batista Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102017	200,00	0,00	36	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
72	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	777,00	Liquidada

Favorecido: GUSTAVO ESTEFANIO ROCHA ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116004	777,00	0,00	505	001	23277		777,00
		777,00	0,00					777,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
72	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Francisca Batista Vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116064	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
72	22/01/2015	22/01/2015	0,00	0,00	19,50	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1334	19,50	0,00	8006	104	624007		19,50
		19,50	0,00					19,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
72	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Ivani Mendes de Sousa Lopes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102018	200,00	0,00	36	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
73	23/01/2015	23/01/2015	0,00	0,00	244.800,00	Liquidada

Favorecido: CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116004	244.800,00	0,00	216	104	624029		244.800,00
		244.800,00	0,00					244.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
73	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada

Favorecido: Aretha Emanuelly de Sousa Queiroz

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	119001	1.100,00	0,00	504	001	23277		1.100,00
		1.100,00	0,00					1.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
73	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	250,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Francça Vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102019	250,00	0,00	36	104	00632		250,00
		250,00	0,00					250,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
73	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Francisco das chagas pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116065	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
74	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	500,00	Liquidada

Favorecido: Eliana Lustosa da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	119002	500,00	0,00	504	001	23277		500,00
		500,00	0,00					500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
74	23/01/2015	23/01/2015	0,00	0,00	4.425,90	Liquidada

Favorecido: BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1429	4.425,90	0,00	8006	104	624005		4.425,90
		4.425,90	0,00					4.425,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
74	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Assis Mendes de Alburquerque

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116066	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
74	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	250,00	Liquidada

Favorecido: Abdias Rodrigues dos Reis

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102020	250,00	0,00	36	104	00632		250,00
		250,00	0,00					250,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
75	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	500,00	Liquidada

Favorecido: Tatiane Cristine da Silva Ferraz

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	119003	500,00	0,00	504	001	23277		500,00
		500,00	0,00					500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
75	23/01/2015	23/01/2015	0,00	0,00	4.333,30	Liquidada

Favorecido: BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1428	4.333,30	0,00	8006	104	624005		4.333,30
		4.333,30	0,00					4.333,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
75	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Sousa Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116067	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
75	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Teresinha Pereira da Costa Brandão

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102021	200,00	0,00	36	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
76	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	500,00	Liquidada

Favorecido: José Cícero dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	109001	500,00	0,00	504	001	23278		500,00
		500,00	0,00					500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
76	23/01/2015	23/01/2015	0,00	0,00	4.956,32	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1404	4.956,32	0,00	8006	104	624005		4.956,32
		4.956,32	0,00					4.956,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
76	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Francisco helio de andrade carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116068	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
76	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Jose do Nascimento Ferreira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	102022	724,00	0,00	36	104	00632		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
77	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Gildeon Rodrigues da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116069	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
77	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	678,30	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA COMÉRCIO MEE - FRIGOTIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	106001	678,30	0,00	502	001	23278		678,30
		678,30	0,00					678,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
77	23/01/2015	23/01/2015	0,00	0,00	390,00	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1401	390,00	0,00	8006	104	624005		390,00
		390,00	0,00					390,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
77	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	263,27	Liquidada

Favorecido: Nélio Natalino Fontes Gomes Rodrigues

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102029	263,27	0,00	28	104	00632		263,27
		263,27	0,00					263,27

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
78	22/01/2015	22/01/2015	0,00	0,00	2.438,24	Liquidada

Favorecido: AGUALIMPA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116005	2.438,24	0,00	502	001	23278		2.438,24
		2.438,24	0,00					2.438,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

78	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: Lidisis Legra Castellanos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102034	1.000,00	0,00	318	104	00632		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
78	23/01/2015	23/01/2015	0,00	0,00	149,00	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1477	149,00	0,00	8006	104	624005		149,00
		149,00	0,00					149,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
78	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: gilvan barbosa de sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116070	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
79	23/01/2015	23/01/2015	0,00	0,00	622,62	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1476	622,62	0,00	8006	104	624005		622,62
		622,62	0,00					622,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
79	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	2.540,00	Liquidada

Favorecido: Edmilson Pereira Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102051	2.540,00	0,00	318	104	00632		2.540,00
		2.540,00	0,00					2.540,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
79	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: ilmar almeida ferreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116071	788,00	0,00	162	001	16815		788,00

		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
80	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada

Favorecido: Candido Alves da Costa Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102055	1.200,00	0,00	318	104	00632		1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
80	23/01/2015	23/01/2015	0,00	0,00	166,25	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1335	166,25	0,00	8006	104	624005		166,25
		166,25	0,00					166,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
80	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: inacio de sousa França neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116072	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
81	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Raimunda Vieira de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	123001	300,00	0,00	227	104	624005		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
81	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada

Favorecido: Lailla Vitoria Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	109003	1.100,00	0,00	504	001	21972		1.100,00
		1.100,00	0,00					1.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
81	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: jose arimateia

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116073	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
81	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: Ellen Barros Araujo Lopes Luz

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102056	1.800,00	0,00	318	104	00632		1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
82	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	270,00	Liquidada

Favorecido: Juarez Barbosa da Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102060	270,00	0,00	88	104	00632		270,00
		270,00	0,00					270,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
82	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	2.300,00	Liquidada

Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	114001	2.300,00	0,00	494	001	21967		2.300,00
		2.300,00	0,00					2.300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
82	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	680,00	Liquidada

Favorecido: MARISA GONÇALVES ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108006	680,00	0,00	241	104	624005		680,00
		680,00	0,00					680,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
82	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: jose carlos gomes da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116074	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
83	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	22,38	Liquidada

Favorecido: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	106002	22,38	0,00	505	001	21968		22,38
		22,38	0,00					22,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
83	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	190,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Ferreira de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103018	190,00	0,00	230	104	624005		190,00
		190,00	0,00					190,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
83	08/01/2015	08/01/2015	0,00	0,00	2.544,00	Liquidada

Favorecido: Edilson Pereira de Aguiar

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102068	2.544,00	0,00	88	104	00632		2.544,00
		2.544,00	0,00					2.544,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
83	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: jose francisco da silva rodrigues

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116075	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
84	09/01/2015	09/01/2015	0,00	0,00	30.000,00	Liquidada

Favorecido: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	109001	30.000,00	0,00	28	001	4361		30.000,00
		30.000,00	0,00					30.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
84	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Ferreira Chaves Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	106003	1.000,00	0,00	504	001	23278		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
84	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: jose genilvaldo de carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116076	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
84	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Inacia Maria Rodrigues Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103019	724,00	0,00	230	104	624005		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
85	09/01/2015	09/01/2015	0,00	0,00	866,00	Liquidada

Favorecido: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	109002	866,00	0,00	37	001	4361		866,00
		866,00	0,00					866,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
85	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Jose Hairton Ferreira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116077	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
85	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada

Favorecido: James Soares Ferreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	106004	1.400,00	0,00	504	001	23278		1.400,00
		1.400,00	0,00					1.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
85	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Conceição de Maria Barros Barbosa da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103020	724,00	0,00	230	104	624005		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
86	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Martins de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	109004	1.400,00	0,00	504	001	23278		1.400,00
		1.400,00	0,00					1.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
86	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	2.600,00	Liquidada

Favorecido: Marcio Vieira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108006	2.600,00	0,00	36	104	00632		2.600,00
		2.600,00	0,00					2.600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
86	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	2.771,00	Liquidada

Favorecido: Edvaldo Jose de Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	103009	2.771,00	0,00	230	104	624005		2.771,00
		2.771,00	0,00					2.771,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
86	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: marcos antonio de sousa costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116078	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
87	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	2.233,80	Liquidada

Favorecido: Antonio Pereira de Sene Junior

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	103011	2.233,80	0,00	230	104	624005		2.233,80
		2.233,80	0,00					2.233,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
87	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Ornaldo Ferreira dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108007	200,00	0,00	318	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
87	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	2.649,93	Liquidada

Favorecido: Gorete Pereira dos Santos Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	109005	2.649,93	0,00	504	001	23278		2.649,93
		2.649,93	0,00					2.649,93

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
87	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: nazareno rubem de sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116079	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
88	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	3.238,20	Liquidada

Favorecido: José do Egito Pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	103012	3.238,20	0,00	230	104	624005		3.238,20
		3.238,20	0,00					3.238,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
88	13/01/2015	13/01/2015	0,00	39,01	1.261,23	Liquidada

Favorecido: Luis Xavier da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103001	1.300,24	39,01	36	104	00632		1.261,23
		1.300,24	39,01					1.261,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

88	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Paulo renato rufino lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116080	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
88	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	2.649,93	Liquidada

Favorecido: Renilton dos Santos Goes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	109006	2.649,93	0,00	504	001	23278		2.649,93
		2.649,93	0,00					2.649,93

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
89	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	3.416,40	Liquidada

Favorecido: Arlan Gonçalves Leal

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	103013	3.416,40	0,00	230	104	624005		3.416,40
		3.416,40	0,00					3.416,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
89	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	750,00	Liquidada

Favorecido: Eliana Pereira da Silva Zuza

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102001	750,00	0,00	504	001	23278		750,00
		750,00	0,00					750,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
89	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Reginaldo Rodrigues de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116081	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
89	13/01/2015	13/01/2015	0,00	39,01	1.261,23	Liquidada

Favorecido: Maura Cavalcante de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103002	1.300,24	39,01	36	104	00632		1.261,23

		1.300,24	39,01					1.261,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
90	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: Antonio de Brito Lopes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	103014	2.000,00	0,00	242	104	624005		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
90	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Waldi Soares dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110012	300,00	0,00	88	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
90	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Rodrigo Ferreira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116082	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
90	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	260,00	Liquidada

Favorecido: Adalberon Mendes da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	109007	260,00	0,00	504	001	23278		260,00
		260,00	0,00					260,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
91	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	3.295,80	Liquidada

Favorecido: Edvar Lopes da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	103015	3.295,80	0,00	230	104	624005		3.295,80
		3.295,80	0,00					3.295,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
91	13/01/2015	13/01/2015	0,00	39,01	1.261,23	Liquidada

Favorecido: Luis Xavier da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103004	1.300,24	39,01	36	104	00632		1.261,23
		1.300,24	39,01					1.261,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
91	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: Maria Rejane Barbosa de Carvalho Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116006	1.800,00	0,00	504	001	21971		1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
91	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Valber Daniel Alves da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116083	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
92	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	2.845,80	Liquidada

Favorecido: Francinalva Ferreira de Assis

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	103016	2.845,80	0,00	230	104	624005		2.845,80
		2.845,80	0,00					2.845,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
92	13/01/2015	13/01/2015	0,00	39,01	1.261,23	Liquidada

Favorecido: Janaina Ferreira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103005	1.300,24	39,01	36	104	00632		1.261,23
		1.300,24	39,01					1.261,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
92	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Maria da Conceição P. Aquino e Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116007	724,00	0,00	504	001	21971		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
92	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Valdilson Ribeiro de Matos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116084	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
93	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	3.587,40	Liquidada

Favorecido: Antonio Coelho Viana

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	103017	3.587,40	0,00	230	104	624005		3.587,40
		3.587,40	0,00					3.587,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
93	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Gedson Kennedy Quirino de Figueredo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103006	300,00	0,00	36	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
93	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada

Favorecido: Helcimara de Castro Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116008	1.400,00	0,00	504	001	21971		1.400,00
		1.400,00	0,00					1.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
93	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Valnézia Targina de oliveira Rodrigues

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116085	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
94	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: Isacia de Carvalho Madeira Portela

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116009	1.800,00	0,00	504	001	21971		1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
94	13/01/2015	13/01/2015	0,00	39,01	1.261,23	Liquidada

Favorecido: Diogenes de Lacerda Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103011	1.300,24	39,01	36	104	00632		1.261,23
		1.300,24	39,01					1.261,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
94	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	4.195,80	Liquidada

Favorecido: 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1480	4.195,80	0,00	8006	104	624005		4.195,80
		4.195,80	0,00					4.195,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
94	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: zilma pereira de sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116086	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
95	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	3.313,80	Liquidada

Favorecido: 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1519	3.313,80	0,00	8006	104	624005		3.313,80
		3.313,80	0,00					3.313,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
95	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: Samuel de Oliveira Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116010	1.800,00	0,00	504	001	21971		1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
95	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	400,00	Liquidada

Favorecido: Teresa de Jesus Martins Salvador

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	123006	400,00	0,00	162	001	16815		400,00
		400,00	0,00					400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
95	13/01/2015	13/01/2015	0,00	12,31	398,09	Liquidada

Favorecido: Elton Barbosa Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103012	410,40	12,31	36	104	00632		398,09
		410,40	12,31					398,09

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
96	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	42,81	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	109008	42,81	0,00	505	001	21968		42,81
		42,81	0,00					42,81

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
96	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.630,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Sousa Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	123007	1.630,00	0,00	162	001	16815		1.630,00
		1.630,00	0,00					1.630,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
96	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	3.634,00	Liquidada

Favorecido: 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1518	3.634,00	0,00	8006	104	624005		3.634,00
		3.634,00	0,00					3.634,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
96	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	3.200,00	Liquidada

Favorecido: Saturnino Feitosa de Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	102005	3.200,00	0,00	36	104	00632		3.200,00
		3.200,00	0,00					3.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
97	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	273,47	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	109008	273,47	0,00	505	001	21968		273,47
		273,47	0,00					273,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
97	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	150,00	Liquidada

Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108027	150,00	0,00	319	104	00632		150,00
		150,00	0,00					150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
97	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	3.951,00	Liquidada

Favorecido: 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1479	3.951,00	0,00	8006	104	624005		3.951,00
		3.951,00	0,00					3.951,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
97	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Eva Maria de Sousa Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116088	200,00	0,00	162	001	16815		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
98	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: Julyana Caroline dos Santos Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116011	1.800,00	0,00	504	001	21969		1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

98	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	248,77	Liquidada

Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	50	248,77	0,00	8012	104	00632		248,77
		248,77	0,00					248,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
98	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	8.485,71	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40%

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	123008	8.485,71	0,00	154	001	16815		8.485,71
		8.485,71	0,00					8.485,71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
98	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	4.675,30	Liquidada

Favorecido: BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1434	4.675,30	0,00	8006	104	624005		4.675,30
		4.675,30	0,00					4.675,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
99	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: Izamara de Sousa Barbosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116012	1.800,00	0,00	504	001	21969		1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
99	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	522,45	Liquidada

Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	51	522,45	0,00	8012	104	00632		522,45
		522,45	0,00					522,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
99	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	56.455,23	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	123009	56.455,23	0,00	150	001	16815		56.455,23

	56.455,23	0,00		56.455,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
99	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	4.184,17	Liquidada

Favorecido: BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1433	4.184,17	0,00	8006	104	624005		4.184,17
		4.184,17	0,00					4.184,17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
100	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: Delmária de Sousa Monteiro Veras

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116013	1.800,00	0,00	504	001	21969		1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
100	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	9.771,08	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40%

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	123010	9.771,08	0,00	154	001	16815		9.771,08
		9.771,08	0,00					9.771,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
100	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	3.624,50	Liquidada

Favorecido: CLEMICE MARIA BORGES SILVA-ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108029	3.624,50	0,00	89	104	00632		3.624,50
		3.624,50	0,00					3.624,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
100	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	7.084,00	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1410	7.084,00	0,00	8006	104	624005		7.084,00
		7.084,00	0,00					7.084,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
101	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: Alexsandra Figueiredo da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116014	1.800,00	0,00	504	001	21969		1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
101	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	4.088,62	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	123011	4.088,62	0,00	174	001	16815		4.088,62
		4.088,62	0,00					4.088,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
101	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	280,00	Liquidada

Favorecido: S L FERREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102046	280,00	0,00	37	104	00632		280,00
		280,00	0,00					280,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
101	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	7.671,65	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1403	7.671,65	0,00	8006	104	624005		7.671,65
		7.671,65	0,00					7.671,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
102	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	1.225,90	Liquidada

Favorecido: CONSTRUFACIL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102047	1.225,90	0,00	316	104	00632		1.225,90
		1.225,90	0,00					1.225,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
102	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Adaljerry Ferreira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116015	1.500,00	0,00	504	001	21972		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
102	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	280,48	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	39	280,48	0,00	8084	001	16815		280,48
		280,48	0,00					280,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
102	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	7.311,28	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1402	7.311,28	0,00	8006	104	624005		7.311,28
		7.311,28	0,00					7.311,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
103	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: Paula Flaviula Martins Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116016	1.800,00	0,00	504	001	21972		1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
103	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	11.500,00	Liquidada

Favorecido: ACACIO VERAS & CIA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6702	11.500,00	0,00	8002	104	00632		11.500,00
		11.500,00	0,00					11.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
103	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	22.066,93	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	40	22.066,93	0,00	8076	104	624005	103607	22.066,93
		22.066,93	0,00					22.066,93

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
103	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.736,00	Liquidada

Favorecido: Raimunda Eliane do Espirito Santo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116089	1.736,00	0,00	162	001	16815		1.736,00
		1.736,00	0,00					1.736,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
104	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada

Favorecido: Leidiane Mara da Silva Ferraz Rego

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116017	1.200,00	0,00	504	001	21972		1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
104	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: Marcos Antonio da Silva Bruno

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102064	600,00	0,00	88	104	00632		600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
104	28/01/2015	28/01/2015	0,00	0,00	4.348,02	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113002	4.348,02	0,00	228	001	22894		4.348,02
		4.348,02	0,00					4.348,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
104	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Valdimar Mendes da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116090	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
105	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada

Favorecido: Virginia Elaine Pinheiro da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116018	1.400,00	0,00	504	001	21972		1.400,00
		1.400,00	0,00					1.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
105	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	16.804,50	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	55	16.804,50	0,00	7001	001	19077		16.804,50
		16.804,50	0,00					16.804,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
105	31/01/2015	31/01/2015	0,00	14.599,83	66.289,73	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40%

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	123004	80.889,56	14.599,83	154	001	16815		66.289,73
		80.889,56	14.599,83					66.289,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
105	28/01/2015	28/01/2015	0,00	0,00	834,88	Liquidada

Favorecido: Marcelo Pereira do Nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103021	834,88	0,00	230	104	624005		834,88
		834,88	0,00					834,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
106	28/01/2015	28/01/2015	0,00	0,00	632,00	Liquidada

Favorecido: GUSTAVO ESTEFANIO ROCHA ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113003	632,00	0,00	231	104	624005		632,00
		632,00	0,00					632,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
106	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	15,60	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	120003	15,60	0,00	496	001	21968		15,60
		15,60	0,00					15,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
106	31/01/2015	31/01/2015	0,00	0,00	1.263,84	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	32	1.263,84	0,00	8080	001	16815		1.263,84
		1.263,84	0,00					1.263,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
106	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	9.032,60	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	56	9.032,60	0,00	7001	001	19077		9.032,60
		9.032,60	0,00					9.032,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
107	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	5.921,75	Liquidada

Favorecido: CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102072	5.921,75	0,00	314	001	19077		5.921,75
		5.921,75	0,00					5.921,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
107	23/01/2015	23/01/2015	0,00	0,00	23,40	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	123002	23,40	0,00	505	001	21969		23,40
		23,40	0,00					23,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
107	31/01/2015	31/01/2015	0,00	0,00	453,84	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	33	453,84	0,00	8084	001	16815		453,84
		453,84	0,00					453,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
107	28/01/2015	28/01/2015	0,00	0,00	1.102,78	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO REINALDO DE SOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1768	1.102,78	0,00	8006	104	624005		1.102,78
		1.102,78	0,00					1.102,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

108	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	7,80	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	130001	7,80	0,00	505	001	21971		7,80
		7,80	0,00					7,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
108	31/01/2015	31/01/2015	0,00	4.643,81	23.680,45	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40%

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	123003	28.324,26	4.643,81	154	001	16815		23.680,45
		28.324,26	4.643,81					23.680,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
108	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	5.573,52	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO REINALDO DE SOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6674	5.573,52	0,00	8002	001	19077		5.573,52
		5.573,52	0,00					5.573,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
108	28/01/2015	28/01/2015	0,00	0,00	1.876,52	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO REINALDO DE SOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1769	1.876,52	0,00	8006	104	624005		1.876,52
		1.876,52	0,00					1.876,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
109	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	23,40	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	130002	23,40	0,00	505	001	23277		23,40
		23,40	0,00					23,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
109	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	5.717,61	Liquidada

Favorecido: LUCILENE M. DE A. LEITE - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102073	5.717,61	0,00	89	001	19077		5.717,61

		5.717,61	0,00					5.717,61

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
109	31/01/2015	31/01/2015	0,00	15.662,66	58.128,97	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	123002	73.791,63	15.662,66	174	001	16815		58.128,97
		73.791,63	15.662,66					58.128,97

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
109	28/01/2015	28/01/2015	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada

Favorecido: K J FERNANDES EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1786	2.500,00	0,00	8006	104	624005		2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
110	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	7,80	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	114002	7,80	0,00	496	001	21967		7,80
		7,80	0,00					7,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
110	31/01/2015	31/01/2015	0,00	0,00	78,60	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	34	78,60	0,00	8080	001	16815		78,60
		78,60	0,00					78,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
110	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	966,90	Liquidada

Favorecido: ZUCATELLI MAQUINAS E VEICULOS-LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	109008	966,90	0,00	89	001	19077		966,90
		966,90	0,00					966,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
110	28/01/2015	28/01/2015	0,00	0,00	7.624,80	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1763	7.624,80	0,00	8006	001	22894		7.624,80
		7.624,80	0,00					7.624,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
111	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	15,60	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	130003	15,60	0,00	505	001	21972		15,60
		15,60	0,00					15,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
111	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	2.431,29	Liquidada

Favorecido: MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	107001	2.431,29	0,00	336	001	19077		2.431,29
		2.431,29	0,00					2.431,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
111	31/01/2015	31/01/2015	0,00	0,00	5.027,10	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	35	5.027,10	0,00	8081	001	16815		5.027,10
		5.027,10	0,00					5.027,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
111	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	36,50	Liquidada

Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102006	36,50	0,00	231	104	624005		36,50
		36,50	0,00					36,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
112	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	62,40	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	130004	62,40	0,00	505	001	23278	048680	62,40
		62,40	0,00					62,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
112	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	3.013,85	Liquidada

Favorecido: MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	107002	3.013,85	0,00	345	001	19077		3.013,85
		3.013,85	0,00					3.013,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
112	31/01/2015	31/01/2015	0,00	0,00	416,36	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	36	416,36	0,00	8080	001	16815		416,36
		416,36	0,00					416,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
112	30/01/2015	30/01/2015	0,00	573,23	4.126,77	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	123011	4.700,00	573,23	221	000	120		4.126,77
		4.700,00	573,23					4.126,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
113	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	2.027,00	Liquidada

Favorecido: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	123001	2.027,00	0,00	463	001	21974		2.027,00
		2.027,00	0,00					2.027,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
113	31/01/2015	31/01/2015	0,00	0,00	322,69	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	37	322,69	0,00	8084	001	16815		322,69
		322,69	0,00					322,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
113	30/01/2015	30/01/2015	0,00	9.311,56	36.430,03	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO- FMS -SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	123010	45.741,59	9.311,56	221	000	120		36.430,03
		45.741,59	9.311,56					36.430,03

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
113	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	17.734,40	Liquidada

Favorecido: MARIA IRICELIA DE SOUSA ALMEIDA ALVES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	107003	17.734,40	0,00	409	001	19077		17.734,40
		17.734,40	0,00					17.734,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
114	06/01/2015	06/01/2015	0,00	0,00	2.027,00	Liquidada

Favorecido: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	105001	2.027,00	0,00	463	001	21974	003076	2.027,00
		2.027,00	0,00					2.027,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
114	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	989,92	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	34	989,92	0,00	8074	000	120		989,92
		989,92	0,00					989,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
114	31/01/2015	31/01/2015	0,00	128.386,36	439.955,76	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	123001	568.342,12	128.386,36	150	001	16815		439.955,76
		568.342,12	128.386,36					439.955,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
114	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	1.700,00	Liquidada

Favorecido: Elsa Duany Frometa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	109009	1.700,00	0,00	318	001	19077		1.700,00
		1.700,00	0,00					1.700,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
115	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	373,51	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	35	373,51	0,00	8072	000	120		373,51
		373,51	0,00					373,51

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
115	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	3.599,99	Liquidada

Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	114003	3.599,99	0,00	494	001	21967	011401	3.599,99
		3.599,99	0,00					3.599,99

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
115	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	7.665,73	Liquidada

Favorecido: Francisco Expedito Nunes Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	109010	7.665,73	0,00	28	001	19077		7.665,73
		7.665,73	0,00					7.665,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
116	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	32.847,41	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	57	32.847,41	0,00	8012	001	4361	,	32.847,41
		32.847,41	0,00					32.847,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
116	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	2.100,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FMS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	123012	2.100,00	0,00	221	000	120		2.100,00
		2.100,00	0,00					2.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
117	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	3.483,00	Liquidada

Favorecido: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	113022	3.483,00	0,00	37	001	19077		3.483,00
		3.483,00	0,00					3.483,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
117	30/01/2015	30/01/2015	0,00	102,94	1.747,06	Liquidada

Favorecido: Alita Tavares Meneses

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113004	1.850,00	102,94	287	000	120		1.747,06
		1.850,00	102,94					1.747,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
118	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Adriana Feitosa de Sa Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113005	788,00	15,76	230	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
118	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	15.180,00	Liquidada

Favorecido: POÇOS SHALLON PERFURAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	109011	15.180,00	0,00	341	001	4363		15.180,00
		15.180,00	0,00					15.180,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
119	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Albina de Sousa Brandão

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113006	788,00	23,64	250	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
119	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	2.656,00	Liquidada

Favorecido: Anisia de Sousa Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6239	2.656,00	0,00	8002	001	19546		2.656,00
		2.656,00	0,00					2.656,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

120	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Aldeci José de Almeida

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113007	788,00	15,76	230	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
120	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	12.600,00	Liquidada

Favorecido: NORTE-SUL ALIMENTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6136	12.600,00	0,00	8002	001	19546		12.600,00
		12.600,00	0,00					12.600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
121	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	1.712,00	Liquidada

Favorecido: Benedito Moreira Lima Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6240	1.712,00	0,00	8002	001	19546		1.712,00
		1.712,00	0,00					1.712,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
121	30/01/2015	30/01/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Ana Tarcilia Pereira da Silva Leal

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113008	800,00	24,00	230	000	120		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
122	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	2.304,00	Liquidada

Favorecido: Anamilia Primo de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6244	2.304,00	0,00	8002	001	19546		2.304,00
		2.304,00	0,00					2.304,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
122	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113009	788,00	15,76	230	000	120		772,24

		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
123	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Andreia Matos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113010	788,00	23,64	250	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
123	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	2.183,26	Liquidada

Favorecido: EDVANDO PEREIRA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6245	2.183,26	0,00	8002	001	19546		2.183,26
		2.183,26	0,00					2.183,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
124	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	1.312,00	Liquidada

Favorecido: Francisca Soares da Silva Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6232	1.312,00	0,00	8002	001	19546		1.312,00
		1.312,00	0,00					1.312,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
124	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Antonia Maria de Sousa Mendes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113011	300,00	6,00	230	000	120		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
125	30/01/2015	30/01/2015	0,00	20,64	667,36	Liquidada

Favorecido: Antonio Carlos Silva Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113012	688,00	20,64	287	000	120		667,36
		688,00	20,64					667,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
125	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	2.360,00	Liquidada

Favorecido: Francisca Maria Pereira dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6246	2.360,00	0,00	8002	001	19546		2.360,00
		2.360,00	0,00					2.360,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
126	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Antonio Luiz Fernandes de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113013	788,00	15,76	230	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
126	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	1.440,00	Liquidada

Favorecido: Josiane Neres dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6241	1.440,00	0,00	8002	001	19546		1.440,00
		1.440,00	0,00					1.440,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
127	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113014	788,00	23,64	287	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
127	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	2.912,00	Liquidada

Favorecido: Maria Alaves da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6233	2.912,00	0,00	8002	001	19546		2.912,00
		2.912,00	0,00					2.912,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
128	30/01/2015	30/01/2015	0,00	40,00	760,00	Liquidada

Favorecido: Cleia Barbosa Leal

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113015	800,00	40,00	230	000	120		760,00
		800,00	40,00					760,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
128	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	5.760,00	Liquidada

Favorecido: Maria Francisca Alves Ferreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6234	5.760,00	0,00	8002	001	19546		5.760,00
		5.760,00	0,00					5.760,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
129	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	12.490,79	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO REINALDO DE SOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6673	12.490,79	0,00	8002	001	19546		12.490,79
		12.490,79	0,00					12.490,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
129	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Claudinete de Sousa Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113016	788,00	23,64	287	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
130	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	9.034,60	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA COMÉRCIO MEE - FRIGOTIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6242	9.034,60	0,00	8002	001	19546		9.034,60
		9.034,60	0,00					9.034,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
130	30/01/2015	30/01/2015	0,00	27,00	873,00	Liquidada

Favorecido: Conceiçao de Maria Alves Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113017	900,00	27,00	230	000	120		873,00
		900,00	27,00					873,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
131	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	1.216,00	Liquidada

Favorecido: Luiz Costa e Silva

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6137	1.216,00	0,00	8002	001	19546		1.216,00
		1.216,00	0,00					1.216,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
131	30/01/2015	30/01/2015	0,00	36,00	1.164,00	Liquidada

Favorecido: Conceição de Maria Sousa e Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113018	1.200,00	36,00	230	000	120		1.164,00
		1.200,00	36,00					1.164,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
132	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	432,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Assis Santos e Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6138	432,00	0,00	8002	001	19546		432,00
		432,00	0,00					432,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
132	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Crislany Ribeiro Lustosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113019	788,00	15,76	230	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
133	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	1.120,00	Liquidada

Favorecido: Francisca Lima de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6139	1.120,00	0,00	8002	001	19546		1.120,00
		1.120,00	0,00					1.120,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
133	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Cristiane de Sousa Ribeiro

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113020	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
134	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Dayana Mendes de Albuquerque Sa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113021	788,00	23,64	287	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
134	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	1.384,00	Liquidada

Favorecido: Maria Ocilia dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6140	1.384,00	0,00	8002	001	19546		1.384,00
		1.384,00	0,00					1.384,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
135	30/01/2015	30/01/2015	0,00	418,19	3.200,31	Liquidada

Favorecido: Deolindo Ferraz Nunes Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113022	3.618,50	418,19	230	000	120		3.200,31
		3.618,50	418,19					3.200,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
135	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	900,00	Liquidada

Favorecido: Marlane Antonia dos Santos Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	106005	900,00	0,00	443	001	23076		900,00
		900,00	0,00					900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
136	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Diana Barbosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113023	788,00	15,76	230	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
136	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	900,00	Liquidada

Favorecido: Jadson Mariano Gomes dos Santos Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	106006	900,00	0,00	443	001	23076		900,00
		900,00	0,00					900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
137	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Duylio Fernandes Alves Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113024	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
137	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	900,00	Liquidada

Favorecido: Nataniel Miranda Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	106007	900,00	0,00	443	001	23076		900,00
		900,00	0,00					900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
138	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada

Favorecido: Maria de Jesus Sousa Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	106008	1.200,00	0,00	443	001	23076		1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
138	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Edna Maria de Carvalho Rocha Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113025	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
139	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Eliana Maria Soares Pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113026	788,00	15,76	230	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

139	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	855,00	Liquidada

Favorecido: Jose Avelar da Silva Fontes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6477	855,00	0,00	8002	001	23889		855,00
		855,00	0,00					855,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
140	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	2.292,00	Liquidada

Favorecido: Ednalva Maria da S. e Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6478	2.292,00	0,00	8002	001	23889		2.292,00
		2.292,00	0,00					2.292,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
140	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Eliene Meneses de Sousa Silva da Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113027	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
141	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Erismar Marques dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113028	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
141	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	2.394,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Antonio Alves da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6479	2.394,00	0,00	8002	001	23889		2.394,00
		2.394,00	0,00					2.394,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
142	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Elizangela Ferreira da Silva Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113029	788,00	15,76	230	000	120		772,24

		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
142	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	1.587,60	Liquidada

Favorecido: Dayane Maria de Carvalho Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6493	1.587,60	0,00	8002	001	23889		1.587,60
		1.587,60	0,00					1.587,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
143	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	2.394,00	Liquidada

Favorecido: Jose Jeovan Fontes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6494	2.394,00	0,00	8002	001	23889		2.394,00
		2.394,00	0,00					2.394,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
143	30/01/2015	30/01/2015	0,00	35,50	1.147,80	Liquidada

Favorecido: Elizete Custodio da Silva Delmiro

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113030	1.183,30	35,50	294	000	120		1.147,80
		1.183,30	35,50					1.147,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
144	30/01/2015	30/01/2015	0,00	35,50	1.147,80	Liquidada

Favorecido: Ernandes Lima Figueredo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113031	1.183,30	35,50	294	000	120		1.147,80
		1.183,30	35,50					1.147,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
144	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	450,00	Liquidada

Favorecido: Jose Avelar da Silva Fontes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6643	450,00	0,00	8002	001	23889		450,00
		450,00	0,00					450,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
145	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Evanilce Vieira de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113032	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
145	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	1.260,00	Liquidada

Favorecido: Jose Jeovan Fontes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6644	1.260,00	0,00	8002	001	23889		1.260,00
		1.260,00	0,00					1.260,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
146	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	880,00	Liquidada

Favorecido: Ednalva Maria da S. e Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6645	880,00	0,00	8002	001	23889		880,00
		880,00	0,00					880,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
146	30/01/2015	30/01/2015	0,00	35,50	1.147,80	Liquidada

Favorecido: Fabricio da Silva Rodrigues

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113033	1.183,30	35,50	294	000	120		1.147,80
		1.183,30	35,50					1.147,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
147	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Francisca Daguia de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113034	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
147	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	882,00	Liquidada

Favorecido: Dayane Maria de Carvalho Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6646	882,00	0,00	8002	001	23889		882,00
		882,00	0,00					882,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
148	30/01/2015	30/01/2015	0,00	35,50	1.147,80	Liquidada

Favorecido: Francisco Abenagre Guedes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113035	1.183,30	35,50	294	000	120		1.147,80
		1.183,30	35,50					1.147,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
148	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	1.260,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Antonio Alves da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6647	1.260,00	0,00	8002	001	23889		1.260,00
		1.260,00	0,00					1.260,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
149	30/01/2015	30/01/2015	0,00	60,00	1.940,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Lemontier Martins de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113036	2.000,00	60,00	230	000	120		1.940,00
		2.000,00	60,00					1.940,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
149	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	738,00	Liquidada

Favorecido: Expedito Lopes de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6648	738,00	0,00	8002	001	23889		738,00
		738,00	0,00					738,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
150	30/01/2015	30/01/2015	0,00	100,00	1.900,00	Liquidada

Favorecido: Georgia Salanne Rodrigues Benicio

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113037	2.000,00	100,00	230	000	120		1.900,00
		2.000,00	100,00					1.900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
150	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	680,00	Liquidada

Favorecido: Reginaldo Carvalho de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110001	680,00	0,00	318	104	00632		680,00
		680,00	0,00					680,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
151	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.050,00	Liquidada

Favorecido: Francisco da chagas Damasceno

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110002	1.050,00	0,00	36	104	00632		1.050,00
		1.050,00	0,00					1.050,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
151	30/01/2015	30/01/2015	0,00	100,00	1.900,00	Liquidada

Favorecido: Georgia Vitoria Ferreira Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113038	2.000,00	100,00	230	000	120		1.900,00
		2.000,00	100,00					1.900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
152	30/01/2015	30/01/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Gisualdo dos Santos Brito

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113039	1.000,00	30,00	230	000	120		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
152	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	900,00	Liquidada

Favorecido: Maria Sonia de Brito Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110003	900,00	0,00	88	104	00632		900,00
		900,00	0,00					900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
153	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	150,00	Liquidada

Favorecido: Wegton da Silva Freitas

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110004	150,00	0,00	516	104	00632		150,00
		150,00	0,00					150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
153	30/01/2015	30/01/2015	0,00	35,50	1.147,80	Liquidada

Favorecido: Gracilio Moura Soares

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113040	1.183,30	35,50	294	000	120		1.147,80
		1.183,30	35,50					1.147,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
154	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Abreu Gonzaga

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110006	600,00	0,00	36	104	00632		600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
154	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Helssany Benedito Gomes Mendes Gonçalves

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113041	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
155	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	700,00	Liquidada

Favorecido: Francinairom Alves da Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110007	700,00	0,00	318	104	00632		700,00
		700,00	0,00					700,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
155	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Heberte Nunes Lopes Reis

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113042	788,00	23,64	250	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
156	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	3.100,00	Liquidada

Favorecido: Valdemir Leite Aragão Júnior

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	110013	3.100,00	0,00	88	104	00632		3.100,00
		3.100,00	0,00					3.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
156	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Idalina Mendes da Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113043	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
157	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada

Favorecido: Emerson Valerio Coelho da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110014	3.500,00	0,00	88	104	00632		3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
157	30/01/2015	30/01/2015	0,00	35,50	1.147,80	Liquidada

Favorecido: Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113044	1.183,30	35,50	294	000	120		1.147,80
		1.183,30	35,50					1.147,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
158	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	340,00	Liquidada

Favorecido: Jonas Alves dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108010	340,00	0,00	32	104	00632		340,00
		340,00	0,00					340,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
158	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Iraildes Joaquina dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113045	788,00	23,64	287	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

159	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Irene Batista Vieira de Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113046	788,00	15,76	230	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
159	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	150,00	Liquidada

Favorecido: Rosa Vieira Barbosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102027	150,00	0,00	36	104	00632		150,00
		150,00	0,00					150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
160	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	160,00	Liquidada

Favorecido: Gisualdo dos Santos Brito

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108030	160,00	0,00	32	104	00632		160,00
		160,00	0,00					160,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
160	30/01/2015	30/01/2015	0,00	30,72	993,28	Liquidada

Favorecido: Isabel Maria dos Santos R. do Nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113047	1.024,00	30,72	230	000	120		993,28
		1.024,00	30,72					993,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
161	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Jaiane Barbosa dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113048	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
161	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Augusto Francisco Romão Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	108031	1.500,00	0,00	318	104	00632		1.500,00

		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
162	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Janaina Alves dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113049	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
162	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	3.120,00	Liquidada

Favorecido: Claudio Santos Freire

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102063	3.120,00	0,00	88	104	00632		3.120,00
		3.120,00	0,00					3.120,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
163	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	840,00	Liquidada

Favorecido: Deonice de Sousa Lustosa Batista

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110041	840,00	0,00	88	104	00632		840,00
		840,00	0,00					840,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
163	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Jankesia Ferreira Macedo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113050	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
164	30/01/2015	30/01/2015	0,00	121,69	1.878,31	Liquidada

Favorecido: Jesus Agustin Abarca Marroquim

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113051	2.000,00	121,69	287	000	120		1.878,31
		2.000,00	121,69					1.878,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
164	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	3.200,00	Liquidada

Favorecido: Angelo Carvalho Santana

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110042	3.200,00	0,00	88	104	00632		3.200,00
		3.200,00	0,00					3.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
165	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.050,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Valdiberto Alves Pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110046	1.050,00	0,00	88	104	00632		1.050,00
		1.050,00	0,00					1.050,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
165	30/01/2015	30/01/2015	0,00	35,50	1.147,80	Liquidada

Favorecido: Joao Maurilio de Amorim

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113052	1.183,30	35,50	230	000	120		1.147,80
		1.183,30	35,50					1.147,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
166	30/01/2015	30/01/2015	0,00	22,86	739,17	Liquidada

Favorecido: Joselina Daria Maria da Conceição

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113053	762,03	22,86	287	000	120		739,17
		762,03	22,86					739,17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
166	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	896,00	Liquidada

Favorecido: MIRANTE ENGENHARIA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	109007	896,00	0,00	340	001	19077		896,00
		896,00	0,00					896,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
167	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Joseana Alves do Vale

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113054	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
167	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	450,00	Liquidada

Favorecido: Aliny Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	109014	450,00	0,00	443	001	23076		450,00
		450,00	0,00					450,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
168	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Josielma Cardoso da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113055	788,00	23,64	242	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
168	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	450,00	Liquidada

Favorecido: Aparecido Marques Dias

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	109015	450,00	0,00	443	001	23076		450,00
		450,00	0,00					450,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
169	30/01/2015	30/01/2015	0,00	75,00	1.425,00	Liquidada

Favorecido: Julia Fernanda dos Santos Sene

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113056	1.500,00	75,00	230	000	120		1.425,00
		1.500,00	75,00					1.425,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
169	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	450,00	Liquidada

Favorecido: Evaiston Rodrigues de Sousa Leite

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	106009	450,00	0,00	443	001	23076		450,00
		450,00	0,00					450,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
170	30/01/2015	30/01/2015	0,00	20,64	667,36	Liquidada

Favorecido: Julia Osorio Rodrigues de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113057	688,00	20,64	287	000	120		667,36
		688,00	20,64					667,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
170	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	450,00	Liquidada

Favorecido: Jorge Luiz Rodrigues da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	106010	450,00	0,00	443	001	23076		450,00
		450,00	0,00					450,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
171	30/01/2015	30/01/2015	0,00	229,40	2.520,60	Liquidada

Favorecido: Cleber Vieira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113058	2.750,00	229,40	230	000	120		2.520,60
		2.750,00	229,40					2.520,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
171	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	450,00	Liquidada

Favorecido: Kelly Shamara Damasceno Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	106011	450,00	0,00	443	001	23076		450,00
		450,00	0,00					450,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
172	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	450,00	Liquidada

Favorecido: Paulo Roberto de Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	106012	450,00	0,00	443	001	23076		450,00
		450,00	0,00					450,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
172	30/01/2015	30/01/2015	0,00	45,00	1.455,00	Liquidada

Favorecido: Livia Fernanda Osório Romão

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113059	1.500,00	45,00	259	000	120		1.455,00
		1.500,00	45,00					1.455,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
173	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Lucinete Lima de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113060	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
173	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	900,00	Liquidada

Favorecido: Elciane Vieira de Sa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	106013	900,00	0,00	443	001	23076		900,00
		900,00	0,00					900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
174	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Lucirene Alves de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113061	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
174	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	900,00	Liquidada

Favorecido: Josilene Freitas da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	106014	900,00	0,00	443	001	23076		900,00
		900,00	0,00					900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
175	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	900,00	Liquidada

Favorecido: Jucelly Rodrigues Ferreira Romão

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	106015	900,00	0,00	443	001	23076		900,00
		900,00	0,00					900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
175	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Lucivani Paulo do Vale Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	113062	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
176	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Luis Claudio de Morais Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113063	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
176	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	900,00	Liquidada

Favorecido: Karlyne de Moura Feitosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	106016	900,00	0,00	443	001	23076		900,00
		900,00	0,00					900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
177	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Luzinete Rocha do Nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113064	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
177	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	900,00	Liquidada

Favorecido: Maria da Conceição Sousa Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	106017	900,00	0,00	443	001	23076		900,00
		900,00	0,00					900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
178	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Henrique Ribeiro dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	106018	1.500,00	0,00	443	001	23076		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

178	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Marcia Luiza Barbosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113065	788,00	15,76	230	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
179	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.697,40	Liquidada

Favorecido: Expedito Lopes de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6480	1.697,40	0,00	8002	001	23889		1.697,40
		1.697,40	0,00					1.697,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
179	30/01/2015	30/01/2015	0,00	20,64	667,36	Liquidada

Favorecido: Marciana Reis de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113066	688,00	20,64	287	000	120		667,36
		688,00	20,64					667,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
180	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria Celenne da S. Gomes de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113067	788,00	15,76	230	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
180	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	2.088,00	Liquidada

Favorecido: Jose Antonio Leal Pinheiro

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6481	2.088,00	0,00	8002	001	23889		2.088,00
		2.088,00	0,00					2.088,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
181	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	673,20	Liquidada

Favorecido: Iranilson Chagas de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6482	673,20	0,00	8002	001	23889		673,20

		673,20	0,00					673,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
181	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maria Edileuza de Oliveira Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113068	788,00	23,64	287	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
182	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maria Ferreira da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113069	788,00	23,64	287	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
182	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.060,20	Liquidada

Favorecido: Ornaldo Ferreira dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6483	1.060,20	0,00	8002	001	23889		1.060,20
		1.060,20	0,00					1.060,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
183	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maria Francisca dos Santos Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113070	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
183	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.296,00	Liquidada

Favorecido: Jurandir Mendes Soares

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6484	1.296,00	0,00	8002	001	23889		1.296,00
		1.296,00	0,00					1.296,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
184	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.167,76	Liquidada

Favorecido: Juraci Alves da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6485	1.167,76	0,00	8002	001	23889		1.167,76
		1.167,76	0,00					1.167,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
184	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maria Givalda Morais da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113071	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
185	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maria Teresa Silva de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113072	788,00	23,64	287	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
185	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	226,80	Liquidada

Favorecido: Edson de Sousa Barros

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6486	226,80	0,00	8002	001	23889		226,80
		226,80	0,00					226,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
186	30/01/2015	30/01/2015	0,00	27,72	896,28	Liquidada

Favorecido: Maria Umbelina da Cruz Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113073	924,00	27,72	287	000	120		896,28
		924,00	27,72					896,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
186	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.026,00	Liquidada

Favorecido: Adnilson de Carvalho Gomes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6487	1.026,00	0,00	8002	001	23889		1.026,00
		1.026,00	0,00					1.026,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
187	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria Zilmar de Sousa Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113074	788,00	15,76	230	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
187	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	2.257,20	Liquidada

Favorecido: Domingos Antonio de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6488	2.257,20	0,00	8002	001	23889		2.257,20
		2.257,20	0,00					2.257,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
188	30/01/2015	30/01/2015	0,00	50,00	950,00	Liquidada

Favorecido: Miguel Angelo Ribeiro de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113075	1.000,00	50,00	230	000	120		950,00
		1.000,00	50,00					950,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
188	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	256,50	Liquidada

Favorecido: Edliane de Sousa Pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6489	256,50	0,00	8002	001	23889		256,50
		256,50	0,00					256,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
189	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	307,80	Liquidada

Favorecido: Francisco Fernandes de Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6490	307,80	0,00	8002	001	23889		307,80
		307,80	0,00					307,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
189	30/01/2015	30/01/2015	0,00	20,64	667,36	Liquidada

Favorecido: Natalia da Silva Nunes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113076	688,00	20,64	287	000	120		667,36
		688,00	20,64					667,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
190	30/01/2015	30/01/2015	0,00	27,00	873,00	Liquidada

Favorecido: Paulo Afonso Ferraz Veras

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113077	900,00	27,00	230	000	120		873,00
		900,00	27,00					873,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
190	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	612,00	Liquidada

Favorecido: Santil Leal da Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6491	612,00	0,00	8002	001	23889		612,00
		612,00	0,00					612,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
191	14/01/2015	14/01/2015	0,00	0,00	1.548,00	Liquidada

Favorecido: Fernando W. Alves da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6492	1.548,00	0,00	8002	001	23889		1.548,00
		1.548,00	0,00					1.548,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
191	30/01/2015	30/01/2015	0,00	75,00	1.425,00	Liquidada

Favorecido: Paulo Cesar de Moura Luz

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113078	1.500,00	75,00	230	000	120		1.425,00
		1.500,00	75,00					1.425,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
192	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Rayanne Rodrigues de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113079	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
192	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Julia Maria Vieira Pimentel

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108001	200,00	0,00	318	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
193	30/01/2015	30/01/2015	0,00	184,19	2.315,81	Liquidada

Favorecido: Reinaldo Ferreira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113080	2.500,00	184,19	230	000	120		2.315,81
		2.500,00	184,19					2.315,81

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
193	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	450,00	Liquidada

Favorecido: Elciara Mauriz Vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108002	450,00	0,00	318	104	00632		450,00
		450,00	0,00					450,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
194	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Rosenyr de Moura Aragão

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113081	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
194	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	640,00	Liquidada

Favorecido: Maria Helena Pereira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108003	640,00	0,00	318	104	00632		640,00
		640,00	0,00					640,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
195	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Sandra Regina Lopes do Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	113082	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
195	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Jociane Maria de Sousa Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108004	200,00	0,00	318	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
196	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Tatiana Maria da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113083	788,00	15,76	230	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
196	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Jose Maria Vieira de Sá

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110005	200,00	0,00	318	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
197	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Tatyana Alves Feitosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113084	788,00	23,64	287	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
197	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Jose de Sousa Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110008	1.500,00	0,00	88	104	00632		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

198	30/01/2015	30/01/2015	0,00	45,00	1.455,00	Liquidada

Favorecido: Teresinha Feitosa de Sá

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113085	1.500,00	45,00	230	000	120		1.455,00
		1.500,00	45,00					1.455,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
198	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	2.900,00	Liquidada

Favorecido: Jenival de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110009	2.900,00	0,00	88	104	00632		2.900,00
		2.900,00	0,00					2.900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
199	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Valdenir Rodrigues de Madeira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113086	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
199	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Francisca Brito da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110010	300,00	0,00	88	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
200	30/01/2015	30/01/2015	0,00	20,64	667,36	Liquidada

Favorecido: Valter Miranda Lima Vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113087	688,00	20,64	287	000	120		667,36
		688,00	20,64					667,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
200	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	150,00	Liquidada

Favorecido: Daniel da Cruz Torres

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110011	150,00	0,00	318	104	00632		150,00

		150,00	0,00					150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
201	30/01/2015	30/01/2015	0,00	29,10	940,90	Liquidada

Favorecido: Vanusia Veloso da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113088	970,00	29,10	230	000	120		940,90
		970,00	29,10					940,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
201	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Iolita Maria de Sousa Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108008	200,00	0,00	318	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
202	30/01/2015	30/01/2015	0,00	33,00	1.067,00	Liquidada

Favorecido: Zildete Martins Leal Nunes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113089	1.100,00	33,00	230	000	120		1.067,00
		1.100,00	33,00					1.067,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
202	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Maria Medianeira Pimentel

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108009	300,00	0,00	318	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
203	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Eveline de Sousa Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103003	724,00	0,00	36	104	00632		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
203	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria da Conceição de Sousa e Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113090	788,00	15,76	230	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
204	30/01/2015	30/01/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Maria da Conceição S. Moreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113091	800,00	24,00	238	000	120		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
204	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	80,00	Liquidada

Favorecido: Vanusia Veloso da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108011	80,00	0,00	32	104	00632		80,00
		80,00	0,00					80,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
205	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Francisca Maria Barroso de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113092	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
205	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	530,00	Liquidada

Favorecido: Cintia dos Santos Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108012	530,00	0,00	36	104	00632		530,00
		530,00	0,00					530,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
206	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Creuza Maria Delmiro Ferreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108013	200,00	0,00	516	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
206	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Alane Barbosa de Meneses Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113093	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
207	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Isabel Maria de Carvalho Sá Lopes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108014	724,00	0,00	36	104	00632		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
207	30/01/2015	30/01/2015	0,00	75,00	1.425,00	Liquidada

Favorecido: Teresa Patricia Cavalcante Dantas

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113094	1.500,00	75,00	230	000	120		1.425,00
		1.500,00	75,00					1.425,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
208	30/01/2015	30/01/2015	0,00	2.231,08	7.415,18	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	123009	9.646,26	2.231,08	290	104	624008		7.415,18
		9.646,26	2.231,08					7.415,18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
208	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	250,00	Liquidada

Favorecido: Hailton Ferreira de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108015	250,00	0,00	36	104	00632		250,00
		250,00	0,00					250,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
209	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	253,50	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	39	253,50	0,00	8072	104	624008		253,50
		253,50	0,00					253,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
209	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	250,00	Liquidada

Favorecido: Hailton Ferreira de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108016	250,00	0,00	36	104	00632		250,00
		250,00	0,00					250,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
210	30/01/2015	30/01/2015	0,00	4.329,49	13.694,12	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	123008	18.023,61	4.329,49	290	104	624008		13.694,12
		18.023,61	4.329,49					13.694,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
210	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	250,00	Liquidada

Favorecido: Hailton Ferreira de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108017	250,00	0,00	36	104	00632		250,00
		250,00	0,00					250,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
211	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	3.213,51	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	123013	3.213,51	0,00	290	104	624008		3.213,51
		3.213,51	0,00					3.213,51

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
211	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	250,00	Liquidada

Favorecido: João Ferreira Lustosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108018	250,00	0,00	516	104	00632		250,00
		250,00	0,00					250,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
212	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: João Hipolito da Silva Reis

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108019	724,00	0,00	516	104	00632		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
212	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.071,17	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	123015	1.071,17	0,00	290	104	624008		1.071,17
		1.071,17	0,00					1.071,17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
213	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: Maria do Espírito Santo de Oliveira Leite

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108020	1.000,00	0,00	516	104	00632		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
213	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	2.144,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	123007	2.144,00	0,00	283	104	572		2.144,00
		2.144,00	0,00					2.144,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
214	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Joao Honorio de Sousa Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108021	300,00	0,00	516	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
215	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada

Favorecido: Rodolfo Ferraz Rego

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	108022	1.200,00	0,00	36	104	00632		1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
216	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Valdeci Francisco de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108023	200,00	0,00	36	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
217	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	900,00	Liquidada

Favorecido: Maria dos Remedios Moura Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108024	900,00	0,00	36	104	00632		900,00
		900,00	0,00					900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
218	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: PAROQUIA DA SAGRADA FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108025	724,00	0,00	516	104	00632		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
219	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	350,50	Liquidada

Favorecido: Marlany Gomes de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108026	350,50	0,00	28	104	00632		350,50
		350,50	0,00					350,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
220	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	432,00	Liquidada

Favorecido: Josefa de Sousa Pacheco

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102030	432,00	0,00	28	104	00632		432,00
		432,00	0,00					432,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

221	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	727,00	Liquidada

Favorecido: Julimar Calisto de Freitas

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110017	727,00	0,00	28	104	00632		727,00
		727,00	0,00					727,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
222	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	406,00	Liquidada

Favorecido: Juscileide Cardoso da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110018	406,00	0,00	28	104	00632		406,00
		406,00	0,00					406,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
223	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	540,00	Liquidada

Favorecido: Maria Jose de Sousa da Silva Vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110019	540,00	0,00	28	104	00632		540,00
		540,00	0,00					540,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
224	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	376,00	Liquidada

Favorecido: Jair Rodrigues de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110020	376,00	0,00	28	104	00632		376,00
		376,00	0,00					376,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
225	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	617,00	Liquidada

Favorecido: Enos Campos Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110021	617,00	0,00	28	104	00632		617,00
		617,00	0,00					617,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
226	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	395,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Ferreira da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110022	395,00	0,00	28	104	00632		395,00

		395,00	0,00					395,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
227	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	395,00	Liquidada

Favorecido: Marcos da Silva Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110023	395,00	0,00	25	104	00632		395,00
		395,00	0,00					395,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
228	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	435,00	Liquidada

Favorecido: Weidson de Carvalho Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110024	435,00	0,00	28	104	00632		435,00
		435,00	0,00					435,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
229	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	398,00	Liquidada

Favorecido: Paulo Sergio Ribeiro da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110025	398,00	0,00	28	104	00632		398,00
		398,00	0,00					398,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
230	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	333,75	Liquidada

Favorecido: Juvenal Borges de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110026	333,75	0,00	28	104	00632		333,75
		333,75	0,00					333,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
231	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	300,05	Liquidada

Favorecido: Luiz de Sousa Queiroz

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110027	300,05	0,00	28	104	00632		300,05
		300,05	0,00					300,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
232	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	424,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Sabino de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110028	424,00	0,00	28	104	00632		424,00
		424,00	0,00					424,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
233	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	207,50	Liquidada

Favorecido: Benedito Batista da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110029	207,50	0,00	28	104	00632		207,50
		207,50	0,00					207,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
234	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	363,00	Liquidada

Favorecido: Francisco da Chagas de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110030	363,00	0,00	28	104	00632		363,00
		363,00	0,00					363,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
235	10/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	1.316,33	Liquidada

Favorecido: Deusuito Vieira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110031	1.316,33	0,00	28	104	00632		1.316,33
		1.316,33	0,00					1.316,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
236	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	160,00	Liquidada

Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110032	160,00	0,00	319	104	00632		160,00
		160,00	0,00					160,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
237	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	157,88	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102036	157,88	0,00	319	104	00632		157,88
		157,88	0,00					157,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
238	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	418,09	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102036	418,09	0,00	319	104	00632		418,09
		418,09	0,00					418,09

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
239	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	230,68	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102036	230,68	0,00	319	104	00632		230,68
		230,68	0,00					230,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
240	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	136,80	Liquidada

Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102039	136,80	0,00	319	104	00632		136,80
		136,80	0,00					136,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
241	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	3.412,76	Liquidada

Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102040	3.412,76	0,00	89	104	00632		3.412,76
		3.412,76	0,00					3.412,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
242	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	1.181,09	Liquidada

Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102041	1.181,09	0,00	37	104	00632		1.181,09
		1.181,09	0,00					1.181,09

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
243	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	79,73	Liquidada

Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102042	79,73	0,00	517	104	00632		79,73
		79,73	0,00					79,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
244	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	79,73	Liquidada

Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102039	79,73	0,00	319	104	00632		79,73
		79,73	0,00					79,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
245	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	79,73	Liquidada

Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102039	79,73	0,00	319	104	00632		79,73
		79,73	0,00					79,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
246	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	79,73	Liquidada

Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102039	79,73	0,00	319	104	00632		79,73
		79,73	0,00					79,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
247	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	313,96	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102045	313,96	0,00	517	104	00632		313,96
		313,96	0,00					313,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
248	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	5.828,00	Liquidada

Favorecido: R SA PICOS MOTOR PEÇAS E SERVIÇOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108028	5.828,00	0,00	43	104	00632		5.828,00
		5.828,00	0,00					5.828,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
249	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	3.200,25	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO REINALDO DE SOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	112001	3.200,25	0,00	85	001	4361		3.200,25
		3.200,25	0,00					3.200,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
250	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	4.103,97	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO REINALDO DE SOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	109003	4.103,97	0,00	85	001	4361		4.103,97
		4.103,97	0,00					4.103,97

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
251	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	44,57	Liquidada

Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102041	44,57	0,00	37	104	00632		44,57
		44,57	0,00					44,57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
252	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Rosilda Ferreira Lustosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108032	300,00	0,00	318	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
253	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Jose Martins Pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108033	200,00	0,00	318	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
254	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Assis Batista Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	108034	300,00	0,00	318	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
255	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Mariano Jose da Rocha Alves

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108035	300,00	0,00	318	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
256	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	415,00	Liquidada

Favorecido: Anaide Lina de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108036	415,00	0,00	318	104	00632		415,00
		415,00	0,00					415,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
257	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	160,00	Liquidada

Favorecido: Maria da Conceição Gomes de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108037	160,00	0,00	318	104	00632		160,00
		160,00	0,00					160,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
258	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	120,00	Liquidada

Favorecido: Maria Marcinete de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108038	120,00	0,00	318	104	00632		120,00
		120,00	0,00					120,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
259	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	150,00	Liquidada

Favorecido: Maria das Graças Gomes de Carvalho Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108039	150,00	0,00	318	104	00632		150,00
		150,00	0,00					150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
260	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	150,00	Liquidada

Favorecido: Maria Zuleide Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108040	150,00	0,00	318	104	00632		150,00
		150,00	0,00					150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
261	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	150,00	Liquidada

Favorecido: Elisanete Maria de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108041	150,00	0,00	318	104	00632		150,00
		150,00	0,00					150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
262	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Jose da Silva Barroso Junior

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110040	776,00	0,00	28	104	00632		776,00
		776,00	0,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
263	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Maria da Conceição Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102069	1.500,00	0,00	88	104	00632		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
264	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Sandra Maria Santos Aragão

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110053	1.500,00	0,00	88	104	00632		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
265	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	7.494,55	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO REINALDO DE SOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	109012	7.494,55	0,00	67	001	13917		7.494,55

		7.494,55	0,00					7.494,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
266	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	7.508,60	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO REINALDO DE SOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113023	7.508,60	0,00	67	001	13917		7.508,60
		7.508,60	0,00					7.508,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
267	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	11.000,00	Liquidada

Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	112002	11.000,00	0,00	85	001	10946		11.000,00
		11.000,00	0,00					11.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
268	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Martinho Barbosa de Meneses

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	112003	300,00	0,00	36	001	4363		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
269	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	1.880,64	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	58	1.880,64	0,00	8012	001	4363		1.880,64
		1.880,64	0,00					1.880,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
270	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	103,99	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	59	103,99	0,00	8012	001	4363		103,99
		103,99	0,00					103,99

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
271	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	825,37	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	60	825,37	0,00	8012	001	4363		825,37
		825,37	0,00					825,37

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
272	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	306,00	Liquidada

Favorecido: Santil Leal da Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6649	306,00	0,00	8002	001	23889		306,00
		306,00	0,00					306,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
273	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	1.148,40	Liquidada

Favorecido: Jose Antonio Leal Pinheiro

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6650	1.148,40	0,00	8002	001	23889		1.148,40
		1.148,40	0,00					1.148,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
274	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	307,80	Liquidada

Favorecido: Francisco Fernandes de Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6651	307,80	0,00	8002	001	23889		307,80
		307,80	0,00					307,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
275	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	396,00	Liquidada

Favorecido: Iranilson Chagas de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6652	396,00	0,00	8002	001	23889		396,00
		396,00	0,00					396,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
276	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	1.188,00	Liquidada

Favorecido: Domingos Antonio de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6653	1.188,00	0,00	8002	001	23889		1.188,00
		1.188,00	0,00					1.188,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
277	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	558,00	Liquidada

Favorecido: Ornaldo Ferreira dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6654	558,00	0,00	8002	001	23889		558,00
		558,00	0,00					558,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
278	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	486,00	Liquidada

Favorecido: Adnilson de Carvalho Gomes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6655	486,00	0,00	8002	001	23889		486,00
		486,00	0,00					486,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
279	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	583,20	Liquidada

Favorecido: Jurandir Mendes Soares

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6656	583,20	0,00	8002	001	23889		583,20
		583,20	0,00					583,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
280	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	576,00	Liquidada

Favorecido: Juraci Alves da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6658	576,00	0,00	8002	001	23889		576,00
		576,00	0,00					576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
281	15/01/2015	15/01/2015	0,00	0,00	121,50	Liquidada

Favorecido: Edliane de Sousa Pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6659	121,50	0,00	8002	001	23889		121,50
		121,50	0,00					121,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
282	16/01/2015	16/01/2015	0,00	0,00	150,00	Liquidada

Favorecido: Joaquim Fernandes dos Santos

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110015	150,00	0,00	36	104	00632		150,00
		150,00	0,00					150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
283	16/01/2015	16/01/2015	0,00	0,00	400,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Firmo Viana

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110016	400,00	0,00	516	104	00632		400,00
		400,00	0,00					400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
284	16/01/2015	16/01/2015	0,00	0,00	3.506,00	Liquidada

Favorecido: Jose de Anchieta Barbosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110036	3.506,00	0,00	318	104	00632		3.506,00
		3.506,00	0,00					3.506,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
285	16/01/2015	16/01/2015	0,00	0,00	160,00	Liquidada

Favorecido: José de Ribamar Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110037	160,00	0,00	32	104	00632		160,00
		160,00	0,00					160,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
286	16/01/2015	16/01/2015	0,00	0,00	110,00	Liquidada

Favorecido: Teresinha Feitosa de Sá

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110038	110,00	0,00	32	104	00632		110,00
		110,00	0,00					110,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
287	16/01/2015	16/01/2015	0,00	0,00	700,00	Liquidada

Favorecido: Geraldo Pereira Lemos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110039	700,00	0,00	318	104	00632		700,00
		700,00	0,00					700,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
288	16/01/2015	16/01/2015	0,00	0,00	3.600,00	Liquidada

Favorecido: Edmilson Pereira Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110048	3.600,00	0,00	88	104	00632		3.600,00
		3.600,00	0,00					3.600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
289	16/01/2015	16/01/2015	0,00	0,00	3.490,00	Liquidada

Favorecido: Edilson Pereira de Aguiar

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110049	3.490,00	0,00	88	104	00632		3.490,00
		3.490,00	0,00					3.490,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
290	16/01/2015	16/01/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Zildete Martins Leal Nunes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110050	300,00	0,00	88	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
291	16/01/2015	16/01/2015	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada

Favorecido: Umbelina Maria da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110051	1.600,00	0,00	88	104	00632		1.600,00
		1.600,00	0,00					1.600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
292	16/01/2015	16/01/2015	0,00	0,00	3.050,00	Liquidada

Favorecido: Adão Raimundo de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110052	3.050,00	0,00	88	104	00632		3.050,00
		3.050,00	0,00					3.050,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
293	16/01/2015	16/01/2015	0,00	0,00	7.997,40	Liquidada

Favorecido: JOSÉ ZENO DE NUNES LOPES - PONTO CERTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	113024	7.997,40	0,00	67	001	13917		7.997,40
		7.997,40	0,00					7.997,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
294	16/01/2015	16/01/2015	0,00	0,00	2.300,00	Liquidada

Favorecido: Paulo Jose de Meneses Junior

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	114002	2.300,00	0,00	88	001	2336		2.300,00
		2.300,00	0,00					2.300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
295	16/01/2015	16/01/2015	0,00	0,00	93,29	Liquidada

Favorecido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116312	93,29	0,00	37	001	2336		93,29
		93,29	0,00					93,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
296	16/01/2015	16/01/2015	0,00	0,00	292,01	Liquidada

Favorecido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116313	292,01	0,00	37	001	2336		292,01
		292,01	0,00					292,01

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
297	19/01/2015	19/01/2015	0,00	0,00	340,00	Liquidada

Favorecido: Carla de Almeida Laurentino Marins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113002	340,00	0,00	32	104	00632		340,00
		340,00	0,00					340,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
298	19/01/2015	19/01/2015	0,00	0,00	220,00	Liquidada

Favorecido: Rafael Brandao Portela Rego

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113003	220,00	0,00	32	104	00632		220,00
		220,00	0,00					220,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
299	19/01/2015	19/01/2015	0,00	0,00	320,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Martins de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113004	320,00	0,00	32	104	00632		320,00
		320,00	0,00					320,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
300	19/01/2015	19/01/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Raimundo Jose dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113005	1.500,00	0,00	36	104	00632		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
301	19/01/2015	19/01/2015	0,00	0,00	175,00	Liquidada

Favorecido: Gilberto Marcos de Meneses Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113006	175,00	0,00	516	104	00632		175,00
		175,00	0,00					175,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
302	19/01/2015	19/01/2015	0,00	0,00	160,00	Liquidada

Favorecido: Jackson Ferreira de Macedo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113007	160,00	0,00	32	104	00632		160,00
		160,00	0,00					160,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
303	19/01/2015	19/01/2015	0,00	0,00	721,80	Liquidada

Favorecido: Antonio Coelho Viana

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113009	721,80	0,00	318	104	00632		721,80
		721,80	0,00					721,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
304	19/01/2015	19/01/2015	0,00	0,00	160,00	Liquidada

Favorecido: Gisualdo dos Santos Brito

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113010	160,00	0,00	32	104	00632		160,00

		160,00	0,00					160,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
305	19/01/2015	19/01/2015	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada

Favorecido: Jose de Sousa Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110044	1.200,00	0,00	88	104	00632		1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
306	19/01/2015	19/01/2015	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Raimundo de Sousa Junior

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113016	1.100,00	0,00	88	104	00632		1.100,00
		1.100,00	0,00					1.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
307	19/01/2015	19/01/2015	0,00	0,00	3.600,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Avelino Borges

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110047	3.600,00	0,00	88	104	00632		3.600,00
		3.600,00	0,00					3.600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
308	19/01/2015	19/01/2015	0,00	0,00	510,12	Liquidada

Favorecido: M CARVALHO E CIA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116309	510,12	0,00	37	001	2336		510,12
		510,12	0,00					510,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
309	19/01/2015	19/01/2015	0,00	0,00	743,00	Liquidada

Favorecido: CASA DA MANGUEIRA-RICARDO GONÇALVES DE MOURA-MEE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	114003	743,00	0,00	33	001	2336		743,00
		743,00	0,00					743,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
310	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	1.300,00	Liquidada

Favorecido: Cicero Rodrigo Ribeiro

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113001	1.300,00	0,00	36	104	00632		1.300,00
		1.300,00	0,00					1.300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
311	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	400,00	Liquidada

Favorecido: Juracy Pereira de Macedo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	115003	400,00	0,00	32	104	00632		400,00
		400,00	0,00					400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
312	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	740,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Saldanha Maia

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	115004	740,00	0,00	36	104	00632		740,00
		740,00	0,00					740,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
313	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: Juscelino Ferreira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	115005	600,00	0,00	36	104	00632		600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
314	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	378,00	Liquidada

Favorecido: Juçara Apareceida de Sousa e Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110033	378,00	0,00	318	104	00632		378,00
		378,00	0,00					378,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
315	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Elias de Sousa Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110034	200,00	0,00	318	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
316	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	500,00	Liquidada

Favorecido: Franceildes Santos da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110035	500,00	0,00	318	104	00632		500,00
		500,00	0,00					500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
317	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	75.027,75	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	52	75.027,75	0,00	7001	001	4361		75.027,75
		75.027,75	0,00					75.027,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
318	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: Soraia Ferreira Dantas

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	115012	600,00	0,00	84	104	00632		600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
320	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	4.721,50	Liquidada

Favorecido: GUSTAVO ESTEFANIO ROCHA ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116001	4.721,50	0,00	33	001	19077		4.721,50
		4.721,50	0,00					4.721,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
321	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	2.944,79	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT -IBAMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	115013	2.944,79	0,00	44	001	19077		2.944,79
		2.944,79	0,00					2.944,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
322	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	8.836,00	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	115014	8.836,00	0,00	37	001	19077		8.836,00
		8.836,00	0,00					8.836,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
323	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	1.086,00	Liquidada

Favorecido: Edvaldo de Holanda Campos Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	120001	1.086,00	0,00	318	001	19077		1.086,00
		1.086,00	0,00					1.086,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
324	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: Bemária Dantas

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116307	600,00	0,00	84	001	19077		600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
325	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Marinalva Rodrigues da Silva Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	119005	300,00	0,00	84	001	19077		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
326	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: Cícera Jaqueline Ferreira Dantas

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	119006	600,00	0,00	84	001	19077		600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
327	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada

Favorecido: Heryka Gracyele Barbosa de Figueredo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116308	1.100,00	0,00	88	001	19077		1.100,00
		1.100,00	0,00					1.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
328	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	35.673,61	Liquidada

Favorecido: CONSTRUTORA R. V. LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116315	35.673,61	0,00	434	104	647096		35.673,61
		35.673,61	0,00					35.673,61

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
329	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	170,00	Liquidada

Favorecido: Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	115002	170,00	0,00	32	104	00632		170,00
		170,00	0,00					170,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
330	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	260,00	Liquidada

Favorecido: Antonio de Sousa Reis Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	115006	260,00	0,00	36	104	00632		260,00
		260,00	0,00					260,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
331	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	665,00	Liquidada

Favorecido: Albertino Vieira Gomes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	115009	665,00	0,00	36	104	00632		665,00
		665,00	0,00					665,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
332	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	320,00	Liquidada

Favorecido: Jose Edilmar Pacheco de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	115010	320,00	0,00	32	104	00632		320,00
		320,00	0,00					320,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
333	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	1.190,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Assis de Carvalho Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	115011	1.190,00	0,00	36	104	00632		1.190,00
		1.190,00	0,00					1.190,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
334	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	240,00	Liquidada

Favorecido: Jackson Ferreira de Macedo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113008	240,00	0,00	32	104	00632		240,00
		240,00	0,00					240,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
335	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	3.100,00	Liquidada

Favorecido: Claudio Santos Freire

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113011	3.100,00	0,00	88	104	00632		3.100,00
		3.100,00	0,00					3.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
336	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	3.100,00	Liquidada

Favorecido: Jenival de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113017	3.100,00	0,00	88	104	00632		3.100,00
		3.100,00	0,00					3.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
337	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	800,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Sousa Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	118007	800,00	0,00	88	104	00632		800,00
		800,00	0,00					800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
338	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Helio Vieira Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	119003	1.500,00	0,00	36	001	19077		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

339	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	2.850,00	Liquidada

Favorecido: Daniel Rodrigues Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	119004	2.850,00	0,00	318	001	19077		2.850,00
		2.850,00	0,00					2.850,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
340	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	162,52	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102036	162,52	0,00	319	001	17001		162,52
		162,52	0,00					162,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
341	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	99,78	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102036	99,78	0,00	319	001	17001		99,78
		99,78	0,00					99,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
342	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	162,08	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102036	162,08	0,00	319	001	17001		162,08
		162,08	0,00					162,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
343	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	158,89	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102036	158,89	0,00	319	001	17001		158,89
		158,89	0,00					158,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
344	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	166,66	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102036	166,66	0,00	319	001	17001		166,66

		166,66	0,00					166,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
345	21/01/2015	21/01/2015	0,00	0,00	154,29	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102036	154,29	0,00	319	001	17001		154,29
		154,29	0,00					154,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
346	22/01/2015	22/01/2015	0,00	0,00	452,64	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102037	452,64	0,00	37	104	00632		452,64
		452,64	0,00					452,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
347	22/01/2015	22/01/2015	0,00	0,00	270,27	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102037	270,27	0,00	37	104	00632		270,27
		270,27	0,00					270,27

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
348	22/01/2015	22/01/2015	0,00	0,00	176,44	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102038	176,44	0,00	517	104	00632		176,44
		176,44	0,00					176,44

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
349	22/01/2015	22/01/2015	0,00	0,00	152,61	Liquidada

Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102039	152,61	0,00	319	104	00632		152,61
		152,61	0,00					152,61

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
350	22/01/2015	22/01/2015	0,00	0,00	79,73	Liquidada

Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102041	79,73	0,00	37	104	00632		79,73
		79,73	0,00					79,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
351	22/01/2015	22/01/2015	0,00	0,00	79,73	Liquidada

Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102041	79,73	0,00	37	104	00632		79,73
		79,73	0,00					79,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
352	22/01/2015	22/01/2015	0,00	0,00	122,98	Liquidada

Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102042	122,98	0,00	517	104	00632		122,98
		122,98	0,00					122,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
353	22/01/2015	22/01/2015	0,00	0,00	62,01	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102044	62,01	0,00	89	104	00632		62,01
		62,01	0,00					62,01

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
354	22/01/2015	22/01/2015	0,00	0,00	1.350,00	Liquidada

Favorecido: Elmirene Ramos de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102057	1.350,00	0,00	318	104	00632		1.350,00
		1.350,00	0,00					1.350,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
355	22/01/2015	22/01/2015	0,00	0,00	3.050,00	Liquidada

Favorecido: Adão Raimundo de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113018	3.050,00	0,00	88	104	00632		3.050,00
		3.050,00	0,00					3.050,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
356	22/01/2015	22/01/2015	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada

Favorecido: Angelo Carvalho Santana

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113019	3.500,00	0,00	88	104	00632		3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
357	22/01/2015	22/01/2015	0,00	0,00	4.502,55	Liquidada

Favorecido: MARISA GONÇALVES ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6402	4.502,55	0,00	8002	001	19077		4.502,55
		4.502,55	0,00					4.502,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
358	22/01/2015	22/01/2015	0,00	0,00	9.975,70	Liquidada

Favorecido: MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6243	9.975,70	0,00	8002	001	19077		9.975,70
		9.975,70	0,00					9.975,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
359	22/01/2015	22/01/2015	0,00	0,00	8.539,80	Liquidada

Favorecido: JOSE MARCELINO BORGES DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6660	8.539,80	0,00	8002	001	19077		8.539,80
		8.539,80	0,00					8.539,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
360	22/01/2015	22/01/2015	0,00	0,00	6.292,40	Liquidada

Favorecido: ROSILENE C DE CARVALHO ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6495	6.292,40	0,00	8002	001	19077		6.292,40
		6.292,40	0,00					6.292,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
361	23/01/2015	23/01/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Gideon Batista Viana

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	115007	300,00	0,00	32	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
362	23/01/2015	23/01/2015	0,00	0,00	650,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Carlos dos Santos Lustosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	115008	650,00	0,00	36	104	00632		650,00
		650,00	0,00					650,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
363	23/01/2015	23/01/2015	0,00	0,00	33,77	Liquidada

Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102041	33,77	0,00	37	104	00632		33,77
		33,77	0,00					33,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
364	23/01/2015	23/01/2015	0,00	0,00	347,34	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102043	347,34	0,00	37	104	00632		347,34
		347,34	0,00					347,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
365	23/01/2015	23/01/2015	0,00	0,00	114,10	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102043	114,10	0,00	37	104	00632		114,10
		114,10	0,00					114,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
366	23/01/2015	23/01/2015	0,00	0,00	382,00	Liquidada

Favorecido: José do Egito Pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	118001	382,00	0,00	318	104	00632		382,00
		382,00	0,00					382,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
367	23/01/2015	23/01/2015	0,00	0,00	8.311,66	Liquidada

Favorecido: Jose Gonçalves de Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	118002	8.311,66	0,00	28	104	00632		8.311,66
		8.311,66	0,00					8.311,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
368	23/01/2015	23/01/2015	0,00	0,00	3.650,00	Liquidada

Favorecido: Emerson Valerio Coelho da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113012	3.650,00	0,00	88	104	00632		3.650,00
		3.650,00	0,00					3.650,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
369	23/01/2015	23/01/2015	0,00	0,00	1.900,00	Liquidada

Favorecido: Jadson Raphael da Silva Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	118004	1.900,00	0,00	88	104	00632		1.900,00
		1.900,00	0,00					1.900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
370	23/01/2015	23/01/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Fernando Luiz da Costa Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	118005	300,00	0,00	88	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
371	23/01/2015	23/01/2015	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: Ornaldo Ferreira dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	118006	1.000,00	0,00	88	104	00632		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
372	23/01/2015	23/01/2015	0,00	0,00	4.372,28	Liquidada

Favorecido: CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	119001	4.372,28	0,00	33	001	19077		4.372,28
		4.372,28	0,00					4.372,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
373	23/01/2015	23/01/2015	0,00	0,00	9.968,98	Liquidada

Favorecido: CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	119002	9.968,98	0,00	316	001	19077		9.968,98
		9.968,98	0,00					9.968,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
374	23/01/2015	23/01/2015	0,00	0,00	12.988,86	Liquidada

Favorecido: CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	119008	12.988,86	0,00	67	001	13917		12.988,86
		12.988,86	0,00					12.988,86

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
375	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	170,00	Liquidada

Favorecido: Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	122002	170,00	0,00	32	104	00632		170,00
		170,00	0,00					170,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
376	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	1.650,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Jose Xavier de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	115001	1.650,00	0,00	36	104	00632		1.650,00
		1.650,00	0,00					1.650,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
377	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	240,00	Liquidada

Favorecido: Conceição de Maria Sousa e Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	122011	240,00	0,00	32	104	00632		240,00
		240,00	0,00					240,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
378	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	500,00	Liquidada

Favorecido: Waldi Soares dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	123002	500,00	0,00	318	104	00632		500,00
		500,00	0,00					500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
379	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Jose de Sousa Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	118003	1.500,00	0,00	88	104	00632		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
380	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada

Favorecido: Gilmar Dantas da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113014	1.600,00	0,00	88	104	00632		1.600,00
		1.600,00	0,00					1.600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
381	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	3.200,00	Liquidada

Favorecido: Valdemir Leite Aragão Júnior

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113015	3.200,00	0,00	88	104	00632		3.200,00
		3.200,00	0,00					3.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
382	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	11.207,40	Liquidada

Favorecido: SATURNINO FEITOSA DE MOURA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	123003	11.207,40	0,00	316	001	19077		11.207,40
		11.207,40	0,00					11.207,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
383	27/01/2015	27/01/2015	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: PORTAL AZ LTDA- ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	109013	1.000,00	0,00	37	001	17001		1.000,00

		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
384	28/01/2015	28/01/2015	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: Roque Jose Pereira Mendes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	122005	1.000,00	0,00	88	104	00632		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
385	28/01/2015	28/01/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: João Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	122006	200,00	0,00	36	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
386	28/01/2015	28/01/2015	0,00	0,00	3.600,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Avelino Borges

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113013	3.600,00	0,00	88	104	00632		3.600,00
		3.600,00	0,00					3.600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
387	28/01/2015	28/01/2015	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: Luiz Carlos Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	122019	1.000,00	0,00	88	104	00632		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
388	28/01/2015	28/01/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Maria da Paz da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110043	1.500,00	0,00	88	104	00632		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
389	28/01/2015	28/01/2015	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada

Favorecido: JOARO VIEIRA LIMA-ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	126006	4.000,00	0,00	89	001	19077		4.000,00
		4.000,00	0,00					4.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
390	28/01/2015	28/01/2015	0,00	0,00	5.800,00	Liquidada

Favorecido: R N MELO LIMA - RECTRAFO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	123004	5.800,00	0,00	340	001	19077		5.800,00
		5.800,00	0,00					5.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
391	28/01/2015	28/01/2015	0,00	0,00	8.004,00	Liquidada

Favorecido: SANTA ROSA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	123005	8.004,00	0,00	341	001	19077		8.004,00
		8.004,00	0,00					8.004,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
392	28/01/2015	28/01/2015	0,00	0,00	4.899,97	Liquidada

Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	126007	4.899,97	0,00	85	001	10946		4.899,97
		4.899,97	0,00					4.899,97

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
393	28/01/2015	28/01/2015	0,00	0,00	5.289,42	Liquidada

Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	126008	5.289,42	0,00	33	001	10946		5.289,42
		5.289,42	0,00					5.289,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
394	28/01/2015	28/01/2015	0,00	0,00	1.129,67	Liquidada

Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	114001	1.129,67	0,00	85	001	10946		1.129,67
		1.129,67	0,00					1.129,67

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
395	28/01/2015	28/01/2015	0,00	0,00	23,40	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	114004	23,40	0,00	37	001	10946		23,40
		23,40	0,00					23,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
396	28/01/2015	28/01/2015	0,00	0,00	108,00	Liquidada

Favorecido: Edson de Sousa Barros

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6657	108,00	0,00	8002	001	23889		108,00
		108,00	0,00					108,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
397	29/01/2015	29/01/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Raimundo Jose dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	122003	300,00	0,00	36	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
398	29/01/2015	29/01/2015	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada

Favorecido: Marcos Roniel S. Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	122004	1.200,00	0,00	36	104	00632		1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
399	29/01/2015	29/01/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Nestor Alves de Carvalho Junior

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	122007	300,00	0,00	32	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
400	29/01/2015	29/01/2015	0,00	0,00	850,00	Liquidada

Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	122008	850,00	0,00	37	104	00632		850,00
		850,00	0,00					850,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
401	29/01/2015	29/01/2015	0,00	0,00	990,00	Liquidada

Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	122009	990,00	0,00	89	104	00632		990,00
		990,00	0,00					990,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
402	29/01/2015	29/01/2015	0,00	0,00	280,00	Liquidada

Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	122010	280,00	0,00	319	104	00632		280,00
		280,00	0,00					280,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
403	29/01/2015	29/01/2015	0,00	0,00	250,00	Liquidada

Favorecido: Luiz Rodrigues de Oliveira Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	123001	250,00	0,00	318	104	00632		250,00
		250,00	0,00					250,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
404	29/01/2015	29/01/2015	0,00	0,00	80,00	Liquidada

Favorecido: Vanusia Veloso da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	122012	80,00	0,00	32	104	00632		80,00
		80,00	0,00					80,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
405	29/01/2015	29/01/2015	0,00	0,00	160,00	Liquidada

Favorecido: Gisualdo dos Santos Brito

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	122013	160,00	0,00	32	104	00632		160,00
		160,00	0,00					160,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
406	29/01/2015	29/01/2015	0,00	0,00	110,00	Liquidada

Favorecido: Teresinha Feitosa de Sá

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	122014	110,00	0,00	32	104	00632		110,00
		110,00	0,00					110,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
407	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	800,00	Liquidada

Favorecido: Edilson Alvarenga dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	122001	800,00	0,00	36	104	00632		800,00
		800,00	0,00					800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
408	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Jose Xavier de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	126001	1.500,00	0,00	36	104	00632		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
409	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	800,00	Liquidada

Favorecido: Rose Alves da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	126002	800,00	0,00	36	104	00632		800,00
		800,00	0,00					800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
410	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	800,00	Liquidada

Favorecido: Maria Lima Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	126003	800,00	0,00	36	104	00632		800,00
		800,00	0,00					800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
411	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	114,60	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	106001	114,60	0,00	37	001	4361		114,60
		114,60	0,00					114,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
412	30/01/2015	30/01/2015	0,00	339,11	8.948,89	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSIONADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128001	9.288,00	339,11	508	001	4361		8.948,89
		9.288,00	339,11					8.948,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
413	30/01/2015	30/01/2015	0,00	1.139,64	3.991,83	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 22ª REGIÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128002	5.131,47	1.139,64	25	001	4361		3.991,83
		5.131,47	1.139,64					3.991,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
414	30/01/2015	30/01/2015	0,00	339,11	4.360,89	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE OBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128003	4.700,00	339,11	329	001	4361		4.360,89
		4.700,00	339,11					4.360,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
415	30/01/2015	30/01/2015	0,00	833,93	3.866,07	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE CULTURA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128004	4.700,00	833,93	421	001	4361		3.866,07
		4.700,00	833,93					3.866,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
416	30/01/2015	30/01/2015	0,00	1.645,34	3.054,66	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DA JUVENTUDE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128005	4.700,00	1.645,34	25	001	4361		3.054,66
		4.700,00	1.645,34					3.054,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

417	30/01/2015	30/01/2015	0,00	2.882,77	11.117,23	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO - PREFEITO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128006	14.000,00	2.882,77	12	001	4361		11.117,23
		14.000,00	2.882,77					11.117,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
418	30/01/2015	30/01/2015	0,00	1.876,40	4.490,40	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS INDUS. E COMERCIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128007	6.366,80	1.876,40	523	001	4361		4.490,40
		6.366,80	1.876,40					4.490,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
419	30/01/2015	30/01/2015	0,00	408,92	5.079,08	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSIONADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128008	5.488,00	408,92	407	001	4361		5.079,08
		5.488,00	408,92					5.079,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
420	30/01/2015	30/01/2015	0,00	1.298,18	7.801,82	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS ADM. E FINANÇAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128009	9.100,00	1.298,18	25	001	4361		7.801,82
		9.100,00	1.298,18					7.801,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
421	30/01/2015	30/01/2015	0,00	152,98	5.700,88	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGEMNTO - INATIVOS - ADM

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128010	5.853,86	152,98	25	001	4361		5.700,88
		5.853,86	152,98					5.700,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
422	30/01/2015	30/01/2015	0,00	568,86	17.993,72	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-ADM

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128011	18.562,58	568,86	25	001	4361		17.993,72

		18.562,58	568,86					17.993,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
423	30/01/2015	30/01/2015	0,00	279,81	586,99	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFEITO-SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128012	866,80	279,81	12	001	4361		586,99
		866,80	279,81					586,99

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
424	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	52,40	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	45	52,40	0,00	8014	001	4361		52,40
		52,40	0,00					52,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
425	30/01/2015	30/01/2015	0,00	1.516,09	7.974,41	Liquidada

Favorecido: FOLHA DEPAGEMENTO - SEC.FINANÇAS-SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128013	9.490,50	1.516,09	25	001	4361		7.974,41
		9.490,50	1.516,09					7.974,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
426	30/01/2015	30/01/2015	0,00	2.477,11	10.707,85	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128014	13.184,96	2.477,11	421	001	4361		10.707,85
		13.184,96	2.477,11					10.707,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
427	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	101,96	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	46	101,96	0,00	8014	001	4361		101,96
		101,96	0,00					101,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
428	30/01/2015	30/01/2015	0,00	949,04	3.353,19	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128015	4.302,23	949,04	329	001	4361		3.353,19
		4.302,23	949,04					3.353,19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
429	30/01/2015	30/01/2015	0,00	2.000,25	4.551,55	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128016	6.551,80	2.000,25	436	001	4361		4.551,55
		6.551,80	2.000,25					4.551,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
430	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	26,20	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	47	26,20	0,00	8014	001	4361		26,20
		26,20	0,00					26,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
431	30/01/2015	30/01/2015	0,00	1.105,47	4.591,91	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128017	5.697,38	1.105,47	508	001	4361		4.591,91
		5.697,38	1.105,47					4.591,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
432	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	26,20	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	48	26,20	0,00	8014	001	4361		26,20
		26,20	0,00					26,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
433	30/01/2015	30/01/2015	0,00	1.965,97	4.285,03	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - CONTROLADORIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128018	6.251,00	1.965,97	25	001	4361		4.285,03
		6.251,00	1.965,97					4.285,03

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
434	30/01/2015	30/01/2015	0,00	389,04	4.474,05	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO SOCIAL CONS. TUTELAR

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128019	4.863,09	389,04	508	001	4361		4.474,05
		4.863,09	389,04					4.474,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
435	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	131,00	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	49	131,00	0,00	8014	001	4361		131,00
		131,00	0,00					131,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
436	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	5.200,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-COMISSIONADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128020	5.200,00	0,00	12	001	4361		5.200,00
		5.200,00	0,00					5.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
437	30/01/2015	30/01/2015	0,00	339,11	4.360,89	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO-GAB. PREFEITO - PROCURADORIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128021	4.700,00	339,11	12	001	4361		4.360,89
		4.700,00	339,11					4.360,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
438	30/01/2015	30/01/2015	0,00	345,88	4.354,12	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFE DE GABINETE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128022	4.700,00	345,88	12	001	4361		4.354,12
		4.700,00	345,88					4.354,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
439	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	2.405,99	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	128023	2.405,99	0,00	25	001	4361		2.405,99
		2.405,99	0,00					2.405,99

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
440	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	3.200,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	128024	3.200,00	0,00	25	001	4361		3.200,00
		3.200,00	0,00					3.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
441	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	3.995,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	128025	3.995,00	0,00	25	001	4361		3.995,00
		3.995,00	0,00					3.995,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
442	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	775,54	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	128026	775,54	0,00	508	001	4361		775,54
		775,54	0,00					775,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
443	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	128027	1.200,00	0,00	12	001	4361		1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
444	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	128028	788,00	0,00	25	001	4361		788,00
		788,00	0,00					788,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
445	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.182,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	128029	1.182,00	0,00	25	001	4361		1.182,00
		1.182,00	0,00					1.182,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
446	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	2.444,77	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	128030	2.444,77	0,00	25	001	4361		2.444,77
		2.444,77	0,00					2.444,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
447	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	128031	1.000,00	0,00	508	001	4361		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
448	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Assis Rocha Carvalho Junior

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	128032	1.500,00	0,00	36	001	4361		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
449	30/01/2015	30/01/2015	0,00	61,86	2.000,00	Liquidada

Favorecido: Delile de Paula Moreira Pinto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	128033	2.061,86	61,86	36	001	4361		2.000,00
		2.061,86	61,86					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
450	30/01/2015	30/01/2015	0,00	642,92	4.057,08	Liquidada

Favorecido: Alan Brandão dos Santos Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	128034	4.700,00	642,92	36	001	4361		4.057,08
		4.700,00	642,92					4.057,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
451	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	33.000,00	Liquidada

Favorecido: AGENDA PROMOCOES LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	127001	33.000,00	0,00	429	001	4361		33.000,00
		33.000,00	0,00					33.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
452	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	118.483,10	Liquidada

Favorecido: SERTÃO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	127002	118.483,10	0,00	340	001	4361		118.483,10
		118.483,10	0,00					118.483,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
453	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	3.250,00	Liquidada

Favorecido: Edmilson Pereira Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	126004	3.250,00	0,00	88	104	00632		3.250,00
		3.250,00	0,00					3.250,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
454	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	70,00	Liquidada

Favorecido: Fabricio dos Santos Brito

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	126005	70,00	0,00	318	104	00632		70,00
		70,00	0,00					70,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
455	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	25.000,00	Liquidada

Favorecido: IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	128035	25.000,00	0,00	37	001	4361		25.000,00
		25.000,00	0,00					25.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

456	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	8.367,50	Liquidada

Favorecido: MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	109004	8.367,50	0,00	335	001	4361		8.367,50
		8.367,50	0,00					8.367,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
457	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	932,92	Liquidada

Favorecido: AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	128036	932,92	0,00	393	001	4361		932,92
		932,92	0,00					932,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
458	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	26.000,00	Liquidada

Favorecido: P SOUSA & M M DE FREITAS - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	128037	26.000,00	0,00	37	001	4361		26.000,00
		26.000,00	0,00					26.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
459	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	4.362,49	Liquidada

Favorecido: AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	127003	4.362,49	0,00	316	001	4361		4.362,49
		4.362,49	0,00					4.362,49

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
460	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	3.681,44	Liquidada

Favorecido: AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	127004	3.681,44	0,00	33	001	4361		3.681,44
		3.681,44	0,00					3.681,44

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
461	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.138,90	Liquidada

Favorecido: AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	127005	1.138,90	0,00	43	001	4361		1.138,90

		1.138,90	0,00					1.138,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
462	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	131.908,39	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	53	131.908,39	0,00	7001	001	4361		131.908,39
		131.908,39	0,00					131.908,39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
463	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	3.600,00	Liquidada

Favorecido: Jose de Anchieta Barbosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102058	3.600,00	0,00	318	104	00632		3.600,00
		3.600,00	0,00					3.600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
464	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.316,33	Liquidada

Favorecido: Deusuito Vieira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	122015	1.316,33	0,00	28	104	00632		1.316,33
		1.316,33	0,00					1.316,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
465	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	2.980,00	Liquidada

Favorecido: Edilson Pereira de Aguiar

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102059	2.980,00	0,00	88	104	00632		2.980,00
		2.980,00	0,00					2.980,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
466	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.105,00	Liquidada

Favorecido: Assis lima Alconforado

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	122016	1.105,00	0,00	88	104	00632		1.105,00
		1.105,00	0,00					1.105,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
467	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	2.800,00	Liquidada

Favorecido: Raimundo Jose Bruno da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	122017	2.800,00	0,00	88	104	00632		2.800,00
		2.800,00	0,00					2.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
468	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.050,00	Liquidada

Favorecido: Daniela Raiane L R Batista

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	122018	1.050,00	0,00	88	104	00632		1.050,00
		1.050,00	0,00					1.050,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
469	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	28,10	Liquidada

Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102071	28,10	0,00	37	104	00632		28,10
		28,10	0,00					28,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
470	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	128039	1.576,00	0,00	78	001	4361		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
471	30/01/2015	30/01/2015	0,00	975,46	1.855,12	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSOR CEDIDO AM

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128040	2.830,58	975,46	78	001	4361		1.855,12
		2.830,58	975,46					1.855,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
472	30/01/2015	30/01/2015	0,00	339,11	4.360,89	Liquidada

Favorecido: FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128041	4.700,00	339,11	78	001	4361		4.360,89
		4.700,00	339,11					4.360,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
473	30/01/2015	30/01/2015	0,00	744,61	7.923,39	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-ADM

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128042	8.668,00	744,61	78	001	4361		7.923,39
		8.668,00	744,61					7.923,39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
474	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada

Favorecido: EDITORA 180 GRAUS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	127006	2.500,00	0,00	37	001	4361		2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
475	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	31,20	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	106002	31,20	0,00	37	001	19077		31,20
		31,20	0,00					31,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
476	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	7.862,90	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128038	7.862,90	0,00	39	001	19077		7.862,90
		7.862,90	0,00					7.862,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
477	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Ana Carla Rosa Aragão Portela

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116002	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
478	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Ana Claudia de Sousa Silva

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116003	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
479	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Carlos Eduardo Quadros

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116004	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
480	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Cleia Ribeiro Soares

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116005	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
481	30/01/2015	30/01/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Conceição de Maria da Silva Ferraz Rego

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116006	1.000,00	30,00	516	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
482	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Dlange Ferreira Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116007	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
483	30/01/2015	30/01/2015	0,00	45,00	1.455,00	Liquidada

Favorecido: Ederson da Silva Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116008	1.500,00	45,00	516	001	4361	,	1.455,00
		1.500,00	45,00					1.455,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
484	30/01/2015	30/01/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Eliana Lustosa da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116009	1.000,00	30,00	516	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
485	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Elizabete Alves da Rocha Barbosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116010	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
486	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Felipe Rafael Ferreira de Abreu

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116011	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
487	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Fernanda de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116012	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
488	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Francisca Alves do Vale Leal

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116013	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
489	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Francisca Aumilene da Silva Coelho Moreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	116014	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
490	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Francisco Antonio Batista de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116015	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
491	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Francisca Silva dos Santos Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116016	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
492	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: GENEILDA DE IIMA sOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116017	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
493	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Gerlandia Pereira Nunes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116018	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
494	30/01/2015	30/01/2015	0,00	39,00	1.261,00	Liquidada

Favorecido: Maria de Fátima da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116019	1.300,00	39,00	516	001	4361		1.261,00
		1.300,00	39,00					1.261,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

495	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maria de Jesus Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116020	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
496	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria do Rosario Alves Ferrreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116021	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
497	30/01/2015	30/01/2015	0,00	28,20	911,80	Liquidada

Favorecido: Maria do Socorro Ferreira de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116022	940,00	28,20	516	001	4361		911,80
		940,00	28,20					911,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
498	30/01/2015	30/01/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Maria dos Remedios Barroso de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116023	1.000,00	30,00	516	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
499	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria Francisca da Silva Vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116024	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
500	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116025	788,00	23,64	516	001	4361		764,36

		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
501	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria Isone da Silva Pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116026	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
502	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria José Pereira dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116027	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
503	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maria Luzinete da Silva Gonçalves

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116028	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
504	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria Medianeira dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116029	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
505	30/01/2015	30/01/2015	0,00	96,69	1.703,31	Liquidada

Favorecido: Marina Santos de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116030	1.800,00	96,69	516	001	4361		1.703,31
		1.800,00	96,69					1.703,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
506	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Favorecido: Marlene Bernardo Ferreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116031	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
507	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Marta Maria de Araújo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116032	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
508	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Malrinez de Queiroz Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116033	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
509	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Michelangelo Borges Batista

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116034	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
510	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Passos Jesus Pereira de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116035	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
511	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Geane Nunes de Sousa Brito

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116036	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
512	30/01/2015	30/01/2015	0,00	28,50	921,50	Liquidada

Favorecido: Pedro Dantas da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116037	950,00	28,50	516	001	4361		921,50
		950,00	28,50					921,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
513	30/01/2015	30/01/2015	0,00	50,00	950,00	Liquidada

Favorecido: Priscila de Carvalho Rego

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116038	1.000,00	50,00	516	001	4361		950,00
		1.000,00	50,00					950,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
514	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Raimunda Nonata Marques Dantas

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116039	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
515	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Raimunda Nunes da Silva Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116040	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
516	30/01/2015	30/01/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Raimundo Alves Avelino

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116041	800,00	24,00	516	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
517	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Renata Marques Soares

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116042	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
518	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Rosario Pereira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116043	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
519	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Salvilandes Maria de Sousa Nascimento Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116044	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
520	30/01/2015	30/01/2015	0,00	96,69	1.703,31	Liquidada

Favorecido: Stivie Cristiano de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116045	1.800,00	96,69	516	001	4361		1.703,31
		1.800,00	96,69					1.703,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
521	30/01/2015	30/01/2015	0,00	65,00	1.235,00	Liquidada

Favorecido: Tassia Jaslana Tenorio Pinheiro

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116046	1.300,00	65,00	516	001	4361		1.235,00
		1.300,00	65,00					1.235,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
522	30/01/2015	30/01/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Tatiane Cristine da Silva Ferraz

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116047	1.000,00	30,00	516	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
523	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Thiago Moura de Meneses Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116048	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
524	30/01/2015	30/01/2015	0,00	96,69	1.703,31	Liquidada

Favorecido: Thiago Cristyan Abreu Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116049	1.800,00	96,69	516	001	4361		1.703,31
		1.800,00	96,69					1.703,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
525	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Vera Lucia Nogueira Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116050	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
526	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Yandra Alves Leal

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116051	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
527	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Glauber Rodrigues Alcoforado

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116052	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
528	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Ilia Maria Pereira Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	116053	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
529	30/01/2015	30/01/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Inacia Osorio Romao

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116054	1.000,00	30,00	516	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
530	30/01/2015	30/01/2015	0,00	81,69	1.918,31	Liquidada

Favorecido: Isabel Cristina Castelo Branco

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116055	2.000,00	81,69	516	001	4361		1.918,31
		2.000,00	81,69					1.918,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
531	30/01/2015	30/01/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Jacqueline Gomes dos Santos Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116056	1.000,00	30,00	516	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
532	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Joanita Gomes Caminha de Moraes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116057	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
533	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Lucicleide Ramos Vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116058	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

534	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Lusinete Maria da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116059	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
535	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Manoel Messias Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116060	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
536	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maria Cristina da Paz Braga Mesquita

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116061	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
537	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria Amelia Ferreira da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116062	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
538	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria Amelia Moreira Lima Figueredo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116063	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
539	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maria Celma de Sousa Moura Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116064	788,00	23,64	516	001	4361		764,36

		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
540	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maria da Vitoria Barbosa Vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116065	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
541	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria das Dores Alves da Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116066	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
542	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria das Merces Bezerra de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116067	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
543	30/01/2015	30/01/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Adao Ferreira de Jesus

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116068	530,00	10,60	338	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
544	30/01/2015	30/01/2015	0,00	14,48	709,52	Liquidada

Favorecido: Ailton Romao Ribeiro

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116069	724,00	14,48	36	001	4361		709,52
		724,00	14,48					709,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
545	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Albertina Silvestre de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116070	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
546	30/01/2015	30/01/2015	0,00	21,72	702,28	Liquidada

Favorecido: Anderson Tiago da Conceição

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116071	724,00	21,72	36	001	4361		702,28
		724,00	21,72					702,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
547	30/01/2015	30/01/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Angelo Marcos Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116072	455,00	9,10	338	001	4361		445,90
		455,00	9,10					445,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
548	30/01/2015	30/01/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Antonia Maria da Conceição Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116073	530,00	10,60	36	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
549	30/01/2015	30/01/2015	0,00	13,00	637,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Ferreira Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116074	650,00	13,00	36	001	4361		637,00
		650,00	13,00					637,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
550	30/01/2015	30/01/2015	0,00	4,00	196,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Jose dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116075	200,00	4,00	338	001	4361		196,00
		200,00	4,00					196,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
551	30/01/2015	30/01/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Luis Nunes Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116076	150,00	3,00	338	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
552	30/01/2015	30/01/2015	0,00	13,00	637,00	Liquidada

Favorecido: Antonio M. de Sousa Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116077	650,00	13,00	36	001	4361		637,00
		650,00	13,00					637,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
553	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.019,05	Liquidada

Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102074	1.019,05	0,00	37	104	6260		1.019,05
		1.019,05	0,00					1.019,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
554	30/01/2015	30/01/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Antonio Rodrigues de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116078	455,00	9,10	338	001	4361		445,90
		455,00	9,10					445,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
555	30/01/2015	30/01/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Augustinho de Sousa Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116079	530,00	10,60	36	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
556	30/01/2015	30/01/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: Benedito Batista da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116080	150,00	3,00	338	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
557	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Beneditop de Holanda Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116081	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
558	30/01/2015	30/01/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Benedito Francisco Ribeiro Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116082	455,00	9,10	338	001	4361		445,90
		455,00	9,10					445,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
559	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Eliane de Moura Barros de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116083	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
560	30/01/2015	30/01/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: Carmo neto do nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116084	150,00	3,00	338	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
561	30/01/2015	30/01/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Emerson Mendes de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116085	455,00	9,10	338	001	4361		445,90
		455,00	9,10					445,90

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
562	30/01/2015	30/01/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Fredson Mendes Vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116086	530,00	10,60	338	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
563	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Francilene de Moura Fé

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116087	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
564	30/01/2015	30/01/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Francisco Carlos Rodrigues de Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116088	530,00	10,60	338	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
565	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Francisco das Chagas Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116089	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
566	30/01/2015	30/01/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: Genilson Rodrigues da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116090	150,00	3,00	338	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
567	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Nilson F. de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	116091	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
568	30/01/2015	30/01/2015	0,00	13,00	637,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Helio F. da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116092	650,00	13,00	338	001	4361		637,00
		650,00	13,00					637,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
569	30/01/2015	30/01/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: João Francisco de Sousa Vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116093	150,00	3,00	338	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
570	30/01/2015	30/01/2015	0,00	4,00	196,00	Liquidada

Favorecido: Joao Ferreira dos santos neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116094	200,00	4,00	338	001	4361		196,00
		200,00	4,00					196,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
571	30/01/2015	30/01/2015	0,00	4,00	196,00	Liquidada

Favorecido: Joao de Lima Barbosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116095	200,00	4,00	338	001	4361		196,00
		200,00	4,00					196,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
572	30/01/2015	30/01/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: Jesse do Vale Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116096	150,00	3,00	338	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

573	30/01/2015	30/01/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Jeova Ferreira Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116097	455,00	9,10	338	001	4361		445,90
		455,00	9,10					445,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
574	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Ivonildo Monteiro de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116098	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
575	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116099	300,00	6,00	516	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
576	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Edivar Barbosa de Meneses

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116100	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
577	30/01/2015	30/01/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Edinho das chagas pereira da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116101	455,00	9,10	338	001	4361		445,90
		455,00	9,10					445,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
578	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Edvan Guedes de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116102	300,00	6,00	338	001	4361		294,00

		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
579	30/01/2015	30/01/2015	0,00	4,00	196,00	Liquidada

Favorecido: edivaldo ferreira da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116103	200,00	4,00	338	001	4361		196,00
		200,00	4,00					196,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
580	30/01/2015	30/01/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: Edimar Rodrigues fontes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116104	150,00	3,00	338	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
581	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Maria nazare Lima moreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116105	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
582	30/01/2015	30/01/2015	0,00	9,00	441,00	Liquidada

Favorecido: Maria Hosana Feitosa Barbosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116106	450,00	9,00	338	001	4361		441,00
		450,00	9,00					441,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
583	30/01/2015	30/01/2015	0,00	4,00	196,00	Liquidada

Favorecido: Maria de lourdes de s. vieiras

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116107	200,00	4,00	338	001	4361		196,00
		200,00	4,00					196,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
584	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Maria da Conceição C. Pimentel

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116108	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
585	30/01/2015	30/01/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: Maria da Conceição Silva Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116109	150,00	3,00	88	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
586	30/01/2015	30/01/2015	0,00	5,00	245,00	Liquidada

Favorecido: Marcos Suel ferreira dos santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116110	250,00	5,00	338	001	4361		245,00
		250,00	5,00					245,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
587	30/01/2015	30/01/2015	0,00	12,00	588,00	Liquidada

Favorecido: Manoel de Oliveira Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116111	600,00	12,00	36	001	4361		588,00
		600,00	12,00					588,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
588	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Luiz Rodrigues osorio

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116112	300,00	6,00	36	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
589	30/01/2015	30/01/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Luis Viana Santos Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116113	530,00	10,60	36	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
590	30/01/2015	30/01/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: Manoel moreira calvalcante

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116114	150,00	3,00	338	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
591	30/01/2015	30/01/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Luiz Ronaldo de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116115	530,00	10,60	338	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
592	30/01/2015	30/01/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Jussandra Saldanha Marques

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116116	455,00	9,10	36	001	4361		445,90
		455,00	9,10					445,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
593	30/01/2015	30/01/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Luiz de Sousa Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116117	530,00	10,60	338	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
594	30/01/2015	30/01/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Laercio Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116118	530,00	10,60	36	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
595	30/01/2015	30/01/2015	0,00	4,00	196,00	Liquidada

Favorecido: Luiz Alvez de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116119	200,00	4,00	338	001	4361		196,00
		200,00	4,00					196,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
596	30/01/2015	30/01/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Jose Zeno de Carvalho Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116120	530,00	10,60	36	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
597	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Luis josiano dantas de carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116121	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
598	30/01/2015	30/01/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Juscelino Ferreira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116122	530,00	10,60	338	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
599	30/01/2015	30/01/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: Jose de sousa meneses

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116123	150,00	3,00	338	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
600	30/01/2015	30/01/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Julia Barbosa de Carvalho Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116124	530,00	10,60	36	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
601	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: jose ricardo de santana

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116125	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
602	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Jose de Arimateia da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116126	300,00	6,00	36	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
603	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Jose rocha de carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116127	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
604	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Joaquina de Oliveira Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116128	300,00	6,00	36	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
605	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Jose Antonio Alves da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116129	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
606	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Elisa de Carvalho Ferreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	116130	300,00	6,00	36	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
607	30/01/2015	30/01/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Jose Antonio da Rocha Gonçalves

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116131	530,00	10,60	338	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
608	30/01/2015	30/01/2015	0,00	13,00	637,00	Liquidada

Favorecido: Eloisio Pereira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116132	650,00	13,00	36	001	4361		637,00
		650,00	13,00					637,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
609	30/01/2015	30/01/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: jose carmo do nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116133	150,00	3,00	338	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
610	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Jocilio Rodrigues de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116134	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
611	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Maria Raimunda Oliveira Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116135	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

612	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Joaquim Fernandes dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116136	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
613	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Joaquim da Silva Moreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116137	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
614	30/01/2015	30/01/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: Joaquim Avelino da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116138	150,00	3,00	338	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
615	30/01/2015	30/01/2015	0,00	4,00	196,00	Liquidada

Favorecido: Vilon de Sousa Ferreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116139	200,00	4,00	338	001	4361		196,00
		200,00	4,00					196,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
616	30/01/2015	30/01/2015	0,00	5,00	245,00	Liquidada

Favorecido: Valmir Raimundo dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116140	250,00	5,00	338	001	4361		245,00
		250,00	5,00					245,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
617	30/01/2015	30/01/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: valdir batista de sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116141	150,00	3,00	338	001	4361		147,00

		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
618	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Maria Raimunda da Silva Alvarenga

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116142	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
619	30/01/2015	30/01/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Maria Theresa de Sousa Alves

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116143	530,00	10,60	36	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
620	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Valdir Jose de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116144	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
621	30/01/2015	30/01/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Norma Ines de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116145	530,00	10,60	36	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
622	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	194,00	Liquidada

Favorecido: Valdemar vieira da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116146	200,00	6,00	338	001	4361		194,00
		200,00	6,00					194,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
623	30/01/2015	30/01/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Pedro Alcantra de Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116147	530,00	10,60	338	001	4361	,	519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
624	30/01/2015	30/01/2015	0,00	4,00	196,00	Liquidada

Favorecido: Sandra Maria da Conceição

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116148	200,00	4,00	338	001	4361		196,00
		200,00	4,00					196,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
625	30/01/2015	30/01/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Raimundo Batista de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116149	455,00	9,10	338	001	4361		445,90
		455,00	9,10					445,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
626	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Raimundo Pereira da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116150	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
627	30/01/2015	30/01/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: Raimundo Nonato da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116151	150,00	3,00	36	001	4361	,	147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
628	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Reginaldo Pereira Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116152	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
629	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Raimundo nonato da s. filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116153	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
630	30/01/2015	30/01/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: rafael de carvalho rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116154	150,00	3,00	338	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
631	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Rita de Cassia C. Dias Vianna

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116155	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
632	30/01/2015	30/01/2015	0,00	4,00	196,00	Liquidada

Favorecido: pedro sampaio leite

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116156	200,00	4,00	338	001	4361		196,00
		200,00	4,00					196,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
633	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Rita Fernandes de A. Borges

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116157	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
634	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Paulo Afonso da Costa Martins

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116158	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
635	30/01/2015	30/01/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Rivaldo Ribeiro da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116160	530,00	10,60	36	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
636	30/01/2015	30/01/2015	0,00	4,00	196,00	Liquidada

Favorecido: Nivaldo Ferreira de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116159	200,00	4,00	338	001	4361		196,00
		200,00	4,00					196,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
637	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Maria neilce de Carvalho Viana

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116161	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
638	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Rosa Maria do N. Cunha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116162	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
639	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Rosana Pereira Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116163	300,00	6,00	36	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
640	30/01/2015	30/01/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: Suelane dos Santos Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116164	150,00	3,00	338	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
641	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Teresa Vieira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116165	300,00	6,00	318	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
642	30/01/2015	30/01/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Zildete Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116166	455,00	9,10	338	001	4361		445,90
		455,00	9,10					445,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
643	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Zita Maria dos Santos Pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116167	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
644	30/01/2015	30/01/2015	0,00	4,00	196,00	Liquidada

Favorecido: Domingas Nonata de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116168	200,00	4,00	338	001	4361		196,00
		200,00	4,00					196,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
645	30/01/2015	30/01/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Erivan Marques de Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	116169	455,00	9,10	36	001	4361		445,90
		455,00	9,10					445,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
646	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Espedito Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116170	300,00	6,00	318	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
647	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Fabiana de Jesus Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116171	300,00	6,00	36	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
648	30/01/2015	30/01/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Félix Hilário dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116172	455,00	9,10	36	001	4361		445,90
		455,00	9,10					445,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
649	30/01/2015	30/01/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Flavio Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116173	530,00	10,60	36	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
650	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Francisca de Cassia P. de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116174	300,00	6,00	318	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
651	30/01/2015	30/01/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Francisca Soares de Sousa Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116175	455,00	9,10	415	001	4361		445,90
		455,00	9,10					445,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
652	30/01/2015	30/01/2015	0,00	14,00	686,00	Liquidada

Favorecido: Francisco das Chagas Moura Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116176	700,00	14,00	36	001	4361		686,00
		700,00	14,00					686,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
653	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Assis Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116177	300,00	6,00	36	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
654	30/01/2015	30/01/2015	0,00	13,00	637,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Assis Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116178	650,00	13,00	36	001	4361		637,00
		650,00	13,00					637,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
655	30/01/2015	30/01/2015	0,00	18,00	582,00	Liquidada

Favorecido: Genivaldo de Macedo Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116179	600,00	18,00	338	001	4361		582,00
		600,00	18,00					582,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
656	30/01/2015	30/01/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Gilberto Vieira Rosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116180	300,00	6,00	36	001	4361		294,00

		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
657	30/01/2015	30/01/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: João Neto Sobrinho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116181	455,00	9,10	36	001	4361		445,90
		455,00	9,10					445,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
658	30/01/2015	30/01/2015	0,00	12,00	588,00	Liquidada

Favorecido: Joao Soares Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116182	600,00	12,00	338	001	4361		588,00
		600,00	12,00					588,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
659	30/01/2015	30/01/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Edivane Vieira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116183	455,00	9,10	36	001	4361		445,90
		455,00	9,10					445,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
660	30/01/2015	30/01/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Conceição de Maria da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116184	455,00	9,10	415	001	4361		445,90
		455,00	9,10					445,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
661	30/01/2015	30/01/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Conceição da Silva Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116185	530,00	10,60	36	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
662	30/01/2015	30/01/2015	0,00	12,00	588,00	Liquidada

Favorecido: Claudio da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116186	600,00	12,00	36	001	4361		588,00
		600,00	12,00					588,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
663	30/01/2015	30/01/2015	0,00	45,00	1.455,00	Liquidada

Favorecido: Alcione dos Santos Batista

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116187	1.500,00	45,00	338	001	4361		1.455,00
		1.500,00	45,00					1.455,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
664	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Ana Carla Rosa Aragão Portela

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116188	788,00	23,64	338	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
665	30/01/2015	30/01/2015	0,00	27,00	873,00	Liquidada

Favorecido: Andre de Holanda Rocha Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116189	900,00	27,00	36	001	4361		873,00
		900,00	27,00					873,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
666	30/01/2015	30/01/2015	0,00	39,00	1.261,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Martins de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116190	1.300,00	39,00	338	001	4361		1.261,00
		1.300,00	39,00					1.261,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
667	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Benevaldo da Silva Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116191	788,00	23,64	338	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
668	30/01/2015	30/01/2015	0,00	27,00	873,00	Liquidada

Favorecido: Evandro Reis Nunes Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116192	900,00	27,00	338	001	4361		873,00
		900,00	27,00					873,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
669	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Fabio Vieira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116193	788,00	23,64	338	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
670	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Julio Cesar de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116194	788,00	15,76	338	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
671	30/01/2015	30/01/2015	0,00	36,00	1.164,00	Liquidada

Favorecido: Fabricio Gomes Brandao

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116195	1.200,00	36,00	338	001	4361		1.164,00
		1.200,00	36,00					1.164,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
672	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Francisca Maria da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116196	788,00	15,76	338	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
673	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Francisco Coelho Ferreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116197	788,00	23,64	338	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
674	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Francisco Ordonio Moraes Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116198	788,00	15,76	338	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
675	30/01/2015	30/01/2015	0,00	42,00	1.358,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Ordonio Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116199	1.400,00	42,00	338	001	4361		1.358,00
		1.400,00	42,00					1.358,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
676	30/01/2015	30/01/2015	0,00	45,00	1.455,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Ronaldo dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116200	1.500,00	45,00	338	001	4361		1.455,00
		1.500,00	45,00					1.455,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
677	30/01/2015	30/01/2015	0,00	27,00	873,00	Liquidada

Favorecido: Herlon Kilson Amorim de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116201	900,00	27,00	338	001	4361		873,00
		900,00	27,00					873,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
678	30/01/2015	30/01/2015	0,00	66,00	2.134,00	Liquidada

Favorecido: Idalberon Rodrigues de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116202	2.200,00	66,00	338	001	4361		2.134,00
		2.200,00	66,00					2.134,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
679	30/01/2015	30/01/2015	0,00	75,00	1.425,00	Liquidada

Favorecido: Joao Borges de Sousa Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116203	1.500,00	75,00	338	001	4361		1.425,00
		1.500,00	75,00					1.425,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
680	30/01/2015	30/01/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Jose de Anchieta Pinheiro

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116204	800,00	24,00	338	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
681	30/01/2015	30/01/2015	0,00	36,00	1.164,00	Liquidada

Favorecido: Jose Edilmar Pacheco de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116205	1.200,00	36,00	338	001	4361		1.164,00
		1.200,00	36,00					1.164,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
682	30/01/2015	30/01/2015	0,00	14,00	686,00	Liquidada

Favorecido: Josimar da Costa Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116206	700,00	14,00	338	001	4361		686,00
		700,00	14,00					686,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
683	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Kauan Yannez Oliveira Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116207	788,00	23,64	338	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
684	30/01/2015	30/01/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Marcilene Maria dos Anjos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	116208	800,00	24,00	338	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
685	30/01/2015	30/01/2015	0,00	36,00	1.164,00	Liquidada

Favorecido: Oscar de Sousa Barros

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116209	1.200,00	36,00	338	001	4361		1.164,00
		1.200,00	36,00					1.164,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
686	30/01/2015	30/01/2015	0,00	100,00	1.900,00	Liquidada

Favorecido: Osvaldo Dias de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116210	2.000,00	100,00	338	001	4361		1.900,00
		2.000,00	100,00					1.900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
687	30/01/2015	30/01/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Paulo Henrique Nunes Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116211	1.000,00	30,00	338	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
688	30/01/2015	30/01/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Rafael de Santana Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116212	1.000,00	30,00	338	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
689	30/01/2015	30/01/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Raimundo Antonio de Sousa Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116213	800,00	24,00	338	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

690	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Raimundo Campos Ferreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116214	788,00	23,64	338	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
691	30/01/2015	30/01/2015	0,00	36,00	1.164,00	Liquidada

Favorecido: Reginaldo Francisco Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116215	1.200,00	36,00	338	001	4361		1.164,00
		1.200,00	36,00					1.164,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
692	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Jorgefran Segundo da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116216	788,00	23,64	338	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
693	30/01/2015	30/01/2015	0,00	39,00	1.261,00	Liquidada

Favorecido: Rufo Barbosa de Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116217	1.300,00	39,00	338	001	4361		1.261,00
		1.300,00	39,00					1.261,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
694	30/01/2015	30/01/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Americo Vieira Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116218	1.000,00	30,00	36	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
695	30/01/2015	30/01/2015	0,00	16,00	784,00	Liquidada

Favorecido: Cidimarivaldo Lima Alcoforado

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116219	800,00	16,00	36	001	4361		784,00

		800,00	16,00					784,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
696	30/01/2015	30/01/2015	0,00	45,00	1.455,00	Liquidada

Favorecido: Claudia Regina da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116220	1.500,00	45,00	36	001	4361		1.455,00
		1.500,00	45,00					1.455,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
697	30/01/2015	30/01/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Claudenice Ferreira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116221	800,00	24,00	36	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
698	30/01/2015	30/01/2015	0,00	45,00	1.455,00	Liquidada

Favorecido: Davi Roberto Gomes dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116222	1.500,00	45,00	36	001	4361		1.455,00
		1.500,00	45,00					1.455,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
699	30/01/2015	30/01/2015	0,00	16,00	784,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Alves Meireles

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116223	800,00	16,00	36	001	4361		784,00
		800,00	16,00					784,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
700	30/01/2015	30/01/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Oliveira de Santana

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116224	800,00	24,00	36	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
701	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Geraldo Magela Barbosa de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116225	788,00	23,64	36	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
702	30/01/2015	30/01/2015	0,00	16,00	784,00	Liquidada

Favorecido: Joao Eufrasio Alves

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116226	800,00	16,00	36	001	4361		784,00
		800,00	16,00					784,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
703	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Jose Lourimar da Silva Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116227	788,00	15,76	36	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
704	30/01/2015	30/01/2015	0,00	45,00	1.455,00	Liquidada

Favorecido: Juracy Pereira de Macedo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116228	1.500,00	45,00	36	001	4361		1.455,00
		1.500,00	45,00					1.455,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
705	30/01/2015	30/01/2015	0,00	16,00	784,00	Liquidada

Favorecido: Maria do Rosario Pereira e Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116229	800,00	16,00	36	001	4361		784,00
		800,00	16,00					784,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
706	30/01/2015	30/01/2015	0,00	90,00	2.910,00	Liquidada

Favorecido: Maria de Fatima da Silva Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116230	3.000,00	90,00	36	001	4361		2.910,00
		3.000,00	90,00					2.910,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
707	30/01/2015	30/01/2015	0,00	90,00	2.910,00	Liquidada

Favorecido: Melicio Carvalho da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116231	3.000,00	90,00	36	001	4361		2.910,00
		3.000,00	90,00					2.910,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
708	30/01/2015	30/01/2015	0,00	45,00	1.455,00	Liquidada

Favorecido: Olimpio Ronaldo Gomes Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116232	1.500,00	45,00	36	001	4361		1.455,00
		1.500,00	45,00					1.455,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
709	30/01/2015	30/01/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Rodolfo Ferraz Rego

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116233	1.000,00	30,00	36	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
710	30/01/2015	30/01/2015	0,00	90,00	2.910,00	Liquidada

Favorecido: Saionara Maria Reis Lopes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116234	3.000,00	90,00	36	001	4361		2.910,00
		3.000,00	90,00					2.910,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
711	30/01/2015	30/01/2015	0,00	16,00	784,00	Liquidada

Favorecido: Valmir Barbosa de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116235	800,00	16,00	36	001	4361		784,00
		800,00	16,00					784,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
712	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maria Lindalva Moura de Assis

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116236	788,00	23,64	36	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
713	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Antonio Ferreira de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116237	788,00	15,76	36	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
714	30/01/2015	30/01/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Carlos Eric M de Moraes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116238	1.000,00	30,00	36	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
715	30/01/2015	30/01/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Emanuela Amorim de Carvalho Rego

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116239	800,00	24,00	36	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
716	30/01/2015	30/01/2015	0,00	54,00	1.746,00	Liquidada

Favorecido: Elielson Rodrigues Ferreira Romão

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116240	1.800,00	54,00	36	001	4361		1.746,00
		1.800,00	54,00					1.746,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
717	30/01/2015	30/01/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Fabiano Alex de Almeida Pimentel

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116241	1.000,00	30,00	36	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
718	30/01/2015	30/01/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Jackson Ferreira de Macedo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116242	1.000,00	30,00	516	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
719	30/01/2015	30/01/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Jeziel Dean de Lacerda

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116243	800,00	24,00	36	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
720	30/01/2015	30/01/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Jonatan Oliveira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116244	800,00	24,00	36	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
721	30/01/2015	30/01/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: José Augusto Rego Brandao

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116245	1.000,00	30,00	36	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
722	30/01/2015	30/01/2015	0,00	81,69	1.918,31	Liquidada

Favorecido: Luis Ronaldo de Abreu Sá

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116246	2.000,00	81,69	36	001	4361		1.918,31
		2.000,00	81,69					1.918,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
723	30/01/2015	30/01/2015	0,00	54,00	1.746,00	Liquidada

Favorecido: Marcilene Ferreira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	116247	1.800,00	54,00	36	001	4361		1.746,00
		1.800,00	54,00					1.746,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
724	30/01/2015	30/01/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Marciel da Silva Bruno

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116248	800,00	24,00	36	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
725	30/01/2015	30/01/2015	0,00	16,00	784,00	Liquidada

Favorecido: Maria Auceline da Silva Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116249	800,00	16,00	36	001	4361		784,00
		800,00	16,00					784,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
726	30/01/2015	30/01/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Ronaldo dos Santos Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116250	1.000,00	30,00	36	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
727	30/01/2015	30/01/2015	0,00	45,00	1.455,00	Liquidada

Favorecido: Rosangela Maria da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116251	1.500,00	45,00	36	001	4361		1.455,00
		1.500,00	45,00					1.455,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
728	30/01/2015	30/01/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Bruna Raphaela Holanda de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116252	1.000,00	30,00	36	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

729	30/01/2015	30/01/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Genaldo Rodrigues Borges

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116253	1.000,00	30,00	36	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
730	30/01/2015	30/01/2015	0,00	39,00	1.261,00	Liquidada

Favorecido: Adilson Benevides Borges Pacheco

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116254	1.300,00	39,00	443	001	4361		1.261,00
		1.300,00	39,00					1.261,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
731	30/01/2015	30/01/2015	0,00	27,00	873,00	Liquidada

Favorecido: Claudecy Campina de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116255	900,00	27,00	443	001	4361		873,00
		900,00	27,00					873,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
732	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Edivan Francisco de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116256	788,00	23,64	443	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
733	30/01/2015	30/01/2015	0,00	39,00	1.261,00	Liquidada

Favorecido: Gleidsiany Francisca Mendes Pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116257	1.300,00	39,00	443	001	4361		1.261,00
		1.300,00	39,00					1.261,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
734	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Inacio Ferreira Soares

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116258	788,00	15,76	443	001	4361		772,24

		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
735	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Lindielma da Silva Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116259	788,00	23,64	36	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
736	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Nilton Santos Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116260	788,00	15,76	443	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
737	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Paulo Eduardo Ferreira Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116261	788,00	15,76	443	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
738	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Paulo Roberto de Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116262	788,00	15,76	443	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
739	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Ronaib Ferreira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116263	788,00	15,76	443	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
740	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Sebastião da Silva Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116264	788,00	23,64	443	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
741	30/01/2015	30/01/2015	0,00	39,00	1.261,00	Liquidada

Favorecido: Zacarias da Rocha Figueredo Junior

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116265	1.300,00	39,00	443	001	4361		1.261,00
		1.300,00	39,00					1.261,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
742	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Alexsandra Sabino da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116266	788,00	15,76	36	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
743	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Deuzelite dos Santos Brito

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116267	788,00	15,76	36	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
744	30/01/2015	30/01/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Dayana de Brito Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116268	800,00	24,00	36	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
745	30/01/2015	30/01/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116269	800,00	24,00	36	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
746	30/01/2015	30/01/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Jailton de Sousa e Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116270	800,00	24,00	36	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
747	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria Franco Cavalcante

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116271	788,00	15,76	36	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
748	30/01/2015	30/01/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Maria do Carmo Lustosa da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116272	800,00	24,00	36	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
749	30/01/2015	30/01/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Rondnelly Nascimento Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116273	800,00	24,00	36	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
750	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Rosimaria Meneses do Nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116274	788,00	23,64	36	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
751	30/01/2015	30/01/2015	0,00	27,00	873,00	Liquidada

Favorecido: Jucimar Rocha Lima Verde

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116275	900,00	27,00	36	001	4361		873,00
		900,00	27,00					873,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
752	30/01/2015	30/01/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Almir Soares dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116276	800,00	24,00	394	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
753	30/01/2015	30/01/2015	0,00	60,69	1.739,31	Liquidada

Favorecido: Ana Meire Rufino da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116277	1.800,00	60,69	394	001	4361		1.739,31
		1.800,00	60,69					1.739,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
754	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Francisco Barbosa Leite

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116278	788,00	15,76	394	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
755	30/01/2015	30/01/2015	0,00	27,00	873,00	Liquidada

Favorecido: Francisco das Chagas dos Santos Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116279	900,00	27,00	394	001	4361		873,00
		900,00	27,00					873,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
756	30/01/2015	30/01/2015	0,00	45,00	1.455,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Virginio da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116280	1.500,00	45,00	394	001	4361		1.455,00
		1.500,00	45,00					1.455,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
757	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Ivanilton José de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116281	788,00	15,76	394	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
758	30/01/2015	30/01/2015	0,00	39,00	1.261,00	Liquidada

Favorecido: Juvenal Antonio de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116282	1.300,00	39,00	394	001	4361		1.261,00
		1.300,00	39,00					1.261,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
759	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Liliane Andréia de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116283	788,00	23,64	394	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
760	30/01/2015	30/01/2015	0,00	16,48	807,52	Liquidada

Favorecido: Antonio Meneses Pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116284	824,00	16,48	338	001	4361		807,52
		824,00	16,48					807,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
761	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Claudenor de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116285	788,00	15,76	338	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
762	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Francisco José dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	116286	788,00	15,76	338	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
763	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Francisco Vieira de Vasconcelos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116287	788,00	15,76	338	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
764	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: João Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116288	788,00	15,76	338	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
765	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Jose Francisco Melo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116289	788,00	15,76	338	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
766	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Lucilano Ferreira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116290	788,00	15,76	338	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
767	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Valde Ferreira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116292	788,00	15,76	338	001	4361	,	772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

768	30/01/2015	30/01/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Giovane Oliveira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116293	800,00	24,00	527	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
769	30/01/2015	30/01/2015	0,00	60,00	1.940,00	Liquidada

Favorecido: Luiz Henrique Barbosa Nunes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116294	2.000,00	60,00	527	001	4361		1.940,00
		2.000,00	60,00					1.940,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
770	30/01/2015	30/01/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Marcilia Rodrigues Santana

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116295	800,00	24,00	527	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
771	30/01/2015	30/01/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Mariana Lima de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116296	800,00	24,00	527	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
772	30/01/2015	30/01/2015	0,00	39,00	1.261,00	Liquidada

Favorecido: Rafael Brandao Portela Rego

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116297	1.300,00	39,00	527	001	4361		1.261,00
		1.300,00	39,00					1.261,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
773	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Carlos Lima Alcoforado

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116298	788,00	23,64	527	001	4361		764,36

		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
774	30/01/2015	30/01/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Claudia Martins Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116299	800,00	24,00	427	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
775	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maurena Maria da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116300	788,00	23,64	427	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
776	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Sonia Maria da Silva Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116301	788,00	15,76	427	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
777	30/01/2015	30/01/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Rosangela Ferreira Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116302	800,00	24,00	427	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
778	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Claudeinor Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116303	788,00	15,76	427	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
779	30/01/2015	30/01/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Nancy Jordanha de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116304	788,00	15,76	427	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
780	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Adão Francisco das Chagas de Sousa Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116305	788,00	23,64	36	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
781	30/01/2015	30/01/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Amon Jeferson Silva de Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116306	1.000,00	30,00	36	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
782	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	8.663,25	Liquidada

Favorecido: AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	127007	8.663,25	0,00	67	001	13917		8.663,25
		8.663,25	0,00					8.663,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
783	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	10.781,99	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO REINALDO DE SOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	127008	10.781,99	0,00	67	001	13917		10.781,99
		10.781,99	0,00					10.781,99

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
784	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	3.800,19	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO REINALDO DE SOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	127009	3.800,19	0,00	67	001	13917		3.800,19
		3.800,19	0,00					3.800,19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
785	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	15.497,59	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	109005	15.497,59	0,00	39	001	4361		15.497,59
		15.497,59	0,00					15.497,59

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
786	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	161,62	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	109006	161,62	0,00	90	001	10946		161,62
		161,62	0,00					161,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
787	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	191,08	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	109006	191,08	0,00	90	001	4363		191,08
		191,08	0,00					191,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
788	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1,31	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	109006	1,31	0,00	90	001	14231		1,31
		1,31	0,00					1,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
789	30/01/2015	30/01/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Honorina Rodrigues da Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116311	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
790	30/01/2015	30/01/2015	0,00	4,00	196,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Alaercio da Silva

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/01/2015 E 31/01/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116314	200,00	4,00	338	001	4361		196,00
		200,00	4,00					196,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
923	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.440,07	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	123014	1.440,07	0,00	221	000	120	013011	1.440,07
		1.440,07	0,00					1.440,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
925	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	22.603,65	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	49	22.603,65	0,00	8067	000	120	000000	22.603,65
		22.603,65	0,00					22.603,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
932	31/01/2015	31/01/2015	0,00	901,96	52.424,10	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	131001	53.326,06	901,96	222	000	120	000000	52.424,10
		53.326,06	901,96					52.424,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1769	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Pereira do Nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	107004	200,00	0,00	318	001	19077	007677	200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1770	13/01/2015	13/01/2015	0,00	642,92	4.057,08	Liquidada

Favorecido: José Nunes Lopes Junior

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102075	4.700,00	642,92	35	001	19077	265087	4.057,08
		4.700,00	642,92					4.057,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1771	13/01/2015	13/01/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Jose Zeno de Nunes Lopes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113020	724,00	0,00	88	001	19077	022471	724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1772	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada

Favorecido: Samuel de Miranda Henriques R.Gonçalves

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113021	4.000,00	0,00	318	001	19077	023187	4.000,00
		4.000,00	0,00					4.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1838	19/01/2015	19/01/2015	0,00	0,00	1.432,59	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	119009	1.432,59	0,00	56	001	2336	011901	1.432,59
		1.432,59	0,00					1.432,59

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1839	16/01/2015	16/01/2015	0,00	0,00	2.895,58	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT -IBAMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116310	2.895,58	0,00	56	001	2336	011601	2.895,58
		2.895,58	0,00					2.895,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2493	30/01/2015	30/01/2015	0,00	0,00	1.440,07	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	71	1.440,07	0,00	7001	001	4361	013008	1.440,07
		1.440,07	0,00					1.440,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2504	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	149.998,31	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	72	149.998,31	0,00	7002		001	19077	001705	149.998,31
		149.998,31	0,00						149.998,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2505	16/01/2015	16/01/2015	0,00	0,00	774,00	Liquidada

Favorecido: Fernando W. Alves da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6642	774,00	0,00	8002	001	23889	024036	774,00
		774,00	0,00					774,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2507	20/01/2015	20/01/2015	0,00	0,00	5.128,48	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	73	5.128,48	0,00	8011	001	4361	012002	5.128,48
		5.128,48	0,00					5.128,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3141	31/01/2015	31/01/2015	0,00	0,00	340,48	Liquidada

Favorecido: Maria Vitoria da Silva e Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	131001	340,48	0,00	80	001	4361	130011	340,48
		340,48	0,00					340,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3142	31/01/2015	31/01/2015	0,00	0,00	436,63	Liquidada

Favorecido: Teresinha de Jesus Nunes da Silva Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	131002	436,63	0,00	80	001	4361	130012	436,63
		436,63	0,00					436,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3143	31/01/2015	31/01/2015	0,00	0,00	591,98	Liquidada

Favorecido: Zilene Alves de Sousa Cortez

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	131003	591,98	0,00	80	001	4361	130013	591,98
		591,98	0,00					591,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3144	31/01/2015	31/01/2015	0,00	0,00	18.365,36	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	131004	18.365,36	0,00	56	001	4361	000850	18.365,36
		18.365,36	0,00					18.365,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3145	31/01/2015	31/01/2015	0,00	319,28	12.039,42	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	131005	12.358,70	319,28	26	001	4361	012002	12.039,42
		12.358,70	319,28					12.039,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3146	31/01/2015	31/01/2015	0,00	0,00	92.945,10	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	131006	92.945,10	0,00	37	001	0001	000000	92.945,10
		92.945,10	0,00					92.945,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3147	31/01/2015	31/01/2015	0,00	0,00	122,98	Liquidada

Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	131007	122,98	0,00	37	104	00632	000000	122,98
		122,98	0,00					122,98

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	264.609,66	4.365.631,37	4.101.021,71