

06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	n DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00		0,00	100,00	Liquidad
Favore	ecido: Ped	ro Paulo Mer	ndes Borges						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	108001	100,00	0,00	162		001	16815		100,00
		100,00	0,00						100,00
Ordem	DtLan	DtPa	 ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1	06/01/2	2015 06/0	1/2015		0,00		0,00	2.500,00	Liquidada
Favore	ecido: ZEN	IERVALDO E	BARBOSA DA	SILVA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	102001	2.500,00	0,00	235		001	22894		2.500,00
		2.500,00	0,00						2.500,00
Ordem	DtLan	DtPa	 ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
1	05/01/2	2015 05/0	1/2015		0,00		0,00	1.315,73	Liquidad
Favore	ecido: Max	imiana Rodri	gues Ferreira						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	102031	1.315,73	0,00	28		104	00632		1.315,73
		1.315,73	0,00						1.315,73
Ordem	DtLan	DtPa	 ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00		0,00	3.723,96	Liquidad
Favore	ecido: SIN	DICATO DOS	S TRABALHA	DORES E	EDUCAÇÃO				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	38	3.723,96	0,00	8085		001	16815		3.723,96
		3.723,96	0,00						3.723,96
Ordem	DtLan	DtPa	 ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
2	06/01/2	2015 06/0	1/2015		0,00		0,00	1.120,00	Liquidad
Favore	ecido: ZEN	IERVALDO E	BARBOSA DA	SILVA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	102002	1.120,00	0,00	231		001	22894		1.120,00
		1.120,00	0,00						1.120,00
		DtPa	 ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
Ordem	n DtLan	טורס						1 015 70	Liquidada
Ordem 2	05/01/2		1/2015		0,00		0,00	1.315,73	Liquidad
	05/01/2	2015 05/0	1/2015 ra Barbosa So	usa	0,00		0,00	1.315,73	Liquidado



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	102032	1.315,73	0,00	28		104	00632		1.315,73
		1.315,73	0,00						1.315,73
Ordem	DtLan	DtPa	.g		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
3	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00		0,00	70.135,15	Liquidada
Favored	cido: PRI	EFEITURA MI	JNICIPAL 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
3	05/01/2	2015 05/0	1/2015		0,00		0,00	5.000,00	Liquidada
Favored	cido: BA	NDA MUSICA	L SANTA CE	CILIA					
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	DtPa	g		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
3	06/01/2	2015 06/0	1/2015		0,00	958,49		24.529,51	Liquidada
Favored	cido: FOI	_HA DE PAGA	AMENTO CAF	PS					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
4	06/01/2	2015 06/0	1/2015		0,00		0,00	724,00	Liquidada
Favored	cido: Luis	s Julio da Silva	a						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
4	14/01/2	2015 14/0	1/2015		0,00		0,00	15.596,00	Liquidada
Favored	cido: PIP	EL-PICOS PE	TROLEO LTI	DA					
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



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

4	06/01/2	2015 06/0	1/2015		0,00		0,00	5.799,00	Liquidada
Favored	ido: FOI	_HA DE PAG	AMENTO SAN	MU I					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	1773	5.799,00	0,00	8006		104	624007		5.799,00
		5.799,00	0,00						5.799,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
5	06/01/2	2015 06/0	1/2015		0,00		0,00	1.400,00	Liquidada
Favored	cido: Jac	ob Cortez Ne	to						
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
5	20/01/2	2015 20/0	1/2015		0,00		0,00	69.434,71	Liquidada
Favored	cido: INS	S - GUIA PRI	EVIDENCIA S	OCIAL -	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
5	06/01/2	2015 06/0	1/2015		0,00		0,00	16.333,00	Liquidada
Favored	cido: FOI	LHA DE PAG	. SAMU/ SER	V. DE AT	END. M. DE U	RGÊNCIA			
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
6	20/01/2	2015 20/0	1/2015		0,00	9.2	255,15	142.810,95	Liquidada
Favored	cido: INS	S - GUIA PRI	EVIDENCIA S	OCIAL -	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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
6	06/01/2		1/2015		0,00		0,00	9.920,40	Liquidada
Favored			AMENTO- CE	0			•	•	·
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1775	9.920,40	0,00	8006		104	624007		9.920,40



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		9.920,40	0,00						9.920,40
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
6	06/01/2	015 06/0	1/2015		0,00		0,00	724,00	Liquidada
Favored	cido: Jails	on Barbosa o	de Miranda						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	102003	724,00	0,00	36		104	00632		724,00
		724,00	0,00						724,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
7	06/01/2	015 06/0	1/2015		0,00		0,00	724,00	Liquidada
Favored	cido: Edils	on Franco Li	ma 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
7	06/01/2	015 06/0	1/2015		0,00	133,44		4.245,66	Liquidada
Favored	ido: FOL	HA DE PAGA	AMENTO- CE	0					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
7	27/01/2	015 27/0	1/2015		0,00		0,00	168,30	Liquidada
Favored	cido: Mari	a do Socorro	Nazare Roch	а					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
8	06/01/2	015 06/0	1/2015		0,00		0,00	400,00	Liquidada
Favored	cido: Robe	erval 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
	Dil	DtPa			Anulado	Dec	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem	DtLan	שנורמ	ıg		Allulado	DC	SCOTILO	valor r ago	Ontdaçac



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

			DEB	NADOS - FUND	MISSIOI	AIVIENTO - CC	IIA DE I AGA	ido. FOL	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
3.978,46		16815	001		154	0,00	3.978,46	123005	ES
3.978,46						0,00	3.978,46		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	7.032,00	0,00		0,00		1/2015	015 08/0	08/01/2	8
					P LTDA	MERCIO E RE	RIMED CON	cido: DIST	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
7.032,00		624004	104		8006	0,00	7.032,00	1407	EX
7.032,00						0,00	7.032,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	400,00	0,00		0,00		1/2015	015 06/0	06/01/2	9
					stosa	de Holanda Lu	nundo Jose d	cido: Raim	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
400,00		00632	104		428	0,00	400,00	102007	OR
400,00						0,00	400,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.900,00	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	9
						gueredo	Ciberg de Fi	cido: Ana	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.900,00		16815	001		162	0,00	1.900,00	116001	ES
1.900,00						0,00	1.900,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	7.500,00	0,00		0,00		1/2015	015 08/0	08/01/2	9
					P LTDA	MERCIO E RE	RIMED CON	cido: DIST	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
7.500,00		624004	104		8006	0,00	7.500,00	1408	EX
7.500,00						0,00	7.500,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	2.170,00	0,00		0,00		1/2015	015 13/0	13/01/2	10
					ΙE	E A. LEITE - M	ILENE M. DE	cido: LUC	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.170,00		22894	001		231	0,00	2.170,00	102003	OR
2.170,00						0,00	2.170,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
10	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidad
Favore	cido: Gera	aldo João de	Deus						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	116002	1.576,00	0,00	162		001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00						1.576,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
10	06/01/2	2015 06/0	1/2015		0,00	0,00		360,00	Liquidada
Favore	cido: Aliso	on Diego Lop	es Barros			Banco Conta			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	102023	360,00	0,00	36		104	00632		360,00
		360,00	0,00						360,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Desconto 0.00		Valor Pago	Situação
11	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00	0,00		230,00	Liquidada
Favore	cido: ELC	I BORGES [DA SILVA MEI	RCADOR	IAS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	1665	230,00	0,00	8006		104	624005		230,00
		230,00	0,00						230,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
11	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favore	cido: Mari	a Salvanir de	Sousa Carva	alho					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	116003	1.576,00	0,00	162		001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00						1.576,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
11	06/01/2	2015 06/0	1/2015		0,00		0,00	700,00	Liquidada
Favore	cido: Lae	cio Ferreira d	os Santos						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	102024	700,00	0,00	36		104	00632		700,00
		700,00	0,00						700,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
400,00		624005	104		8006	0,00	400,00	1666	EX
400,00						0,00	400,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.400,00	0,00		0,00		1/2015	2015 06/0	06/01/2	12
						s Lopes	udimar Soares	cido: Clau	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.400,00		00632	104		36	0,00	1.400,00	102025	OR
1.400,00						0,00	1.400,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.576,00	0,00		0,00		1/2015	2015 30/0	30/01/2	12
						ra de Brito	Paula Ferreii	cido: Ana	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116025	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	215,00	0,00				1/2015	2015 06/0	06/01/2	13
						atista	mem Celia Ba	cido: Carı	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
215,00		00632	104		36	0,00	215,00	102026	OR
215,00						0,00	215,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	33.425,60	358,60	9.3	0,00		1/2015	2015 13/0	13/01/2	13
				ZONA URBANA	SAUDE	-AGENTE DE	HA DE PAG.	cido: FOL	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
33.425,60		624005	104		8006	9.358,60	42.784,20	1674	EX
33.425,60						9.358,60	42.784,20		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.576,00	0,00		0,00		1/2015	2015 30/0	30/01/2	13
						de Sousa	ane Pinheiro d	cido: Daia	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116024	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
14	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00	9.9	968,81	48.800,09	Liquidada
Favore	cido: FOL	.HA DE PAG	AMENTO - FN	MS - AG. I	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
14	06/01/2	2015 06/0	1/2015		0,00		0,00	1.309,22	Liquidada
Favore	cido: Don	ninga de Frar	ıça Sousa Silv	⁄a					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
14	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favore	cido: Ferr	nanda maria v	valentim de ar	aujo amo	rim				
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
15	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00		0,00	90,78	Liquidada
Favore	cido: INS	S - GUIA PRI	EVIDENCIA S	OCIAL -	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
15	06/01/2		1/2015		0,00		0,00	91,00	Liquidada
Favore	cido: CEF	- CAIXA EC	ONOMICA FE	DERAL -	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
15	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favore	cido: Frar	ncisca Amelia	a Barros de Mo	oura					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

ES	116022	1.576,00	0,00	162		001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00						1.576,00
Ordem	DtLan	DtPa	ng		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
16	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00		0,00	253,40	Liquidada
Favored	cido: PRE	FEITURA M	UNICIPAL 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
16	06/01/2	2015 06/0	1/2015		0,00		0,00	1.500,00	Liquidada
Favored	cido: 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
16	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favored	cido: Ione	Celina More	ira			0,00			
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
17	06/01/2	2015 06/0	1/2015		0,00		0,00	700,00	Liquidada
Favored	cido: Elmi	irene 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
17	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00		0,00	3.940,80	Liquidada
Favored	cido: DIS	TRIMED COM	MERCIO E RE	P 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
								Valor Pago	Situação

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

Liquidada	1.576,00	0,00		0,00		1/2015		30/01/2	17
						os Santos	lda Dantas d	cido: Irani	Favored
Valor	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116020	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	950,00	0,00		0,00		1/2015	015 06/0	06/01/2	18
						de Sousa	Luiz Neres	ido: Jose	Favored
Valor	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
950,00		00632	104		318	0,00	950,00	102052	OR
950,00						0,00	950,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	4.979,70	0,00		0,00		1/2015	015 13/0	13/01/2	18
					P LTDA	MERCIO E RE	TRIMED CON	cido: DIS	Favored
Valor	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
4.979,70		120	000		8006	0,00	4.979,70	1231	EX
4.979,70						0,00	4.979,70		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.576,00	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	18
						da Silva	ene Freitas c	cido: Josi	Favored
					Ciobo	Desconto			Tipo
Valor	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Doodonto	Valor	Numero	'
Valor 1.576,00	Cheque	Conta 16815	Banco 001		162	0,00	Valor 1.576,00	116019	ES
	Cheque								•
1.576,00	Cheque Valor Pago		001	Anulado		0,00	1.576,00		•
1.576,00	·	16815	001	Anulado 0,00		0,00	1.576,00 1.576,00 DtPa	116019	ES
1.576,00 1.576,00 Situação	Valor Pago	16815	001			0,00 0,00 ag 1/2015	1.576,00 1.576,00 DtPa	DtLan 06/01/2	ES
1.576,00 1.576,00 Situação	Valor Pago	16815	001			0,00 0,00 ag 1/2015	1.576,00 1.576,00 DtPa 015 06/0	DtLan 06/01/2	Ordem 19
1.576,00 1.576,00 Situação Liquidada	Valor Pago 850,00	16815 sconto 0,00	001 Des		162	0,00 0,00 ag 1/2015 a Brandão	1.576,00 1.576,00 DtPa 015 06/0 ana de Sousa	DtLan 06/01/2 Silva	Ordem 19 Favored
1.576,00 1.576,00 Situação Liquidada	Valor Pago 850,00	16815 sconto 0,00 Conta	Des Banco		162 Ficha	0,00 0,00 ag 1/2015 a Brandão Desconto	1.576,00 1.576,00 DtPa 015 06/0 ana de Sousa Valor	DtLan 06/01/2 cido: Silva	Ordem 19 Favored
1.576,00 1.576,00 Situação Liquidada Valor 850,00	Valor Pago 850,00	16815 sconto 0,00 Conta	Des Banco 104		162 Ficha	0,00 0,00 ag 1/2015 a Brandão Desconto 0,00 0,00	1.576,00 1.576,00 DtPa 015 06/0 ana de Sousa Valor 850,00	DtLan 06/01/2 cido: Silva	Ordem 19 Favored
1.576,00 1.576,00 Situação Liquidada Valor 850,00 850,00	Valor Pago 850,00 Cheque	16815 sconto 0,00 Conta 00632	Des Banco 104	0,00	162 Ficha	0,00 0,00 ag 1/2015 a Brandão Desconto 0,00 0,00	1.576,00 1.576,00 DtPa 015 06/0 ana de Sousa Valor 850,00 850,00	DtLan 06/01/2 cido: Silva Numero 102053	Ordem 19 Favored Tipo OR
1.576,00 1.576,00 Situação Liquidada Valor 850,00 850,00 Situação	Valor Pago 850,00 Cheque	16815 sconto 0,00 Conta 00632	Des Banco 104	0,00 Anulado	162 Ficha 318	0,00 0,00 1/2015 a Brandão Desconto 0,00 0,00	1.576,00 1.576,00 DtPa 015 06/0 ana de Sousa Valor 850,00 DtPa 015 13/0	DtLan 06/01/2 cido: Silva Numero 102053 DtLan 13/01/2	Ordem 19 Favored Tipo OR
1.576,00 1.576,00 Situação Liquidada Valor 850,00 850,00 Situação	Valor Pago 850,00 Cheque	16815 sconto 0,00 Conta 00632	Des Banco 104	0,00 Anulado	162 Ficha 318	0,00 0,00 1/2015 a Brandão Desconto 0,00 0,00	1.576,00 1.576,00 DtPa 015 06/0 ana de Sousa Valor 850,00 DtPa 015 13/0	DtLan 06/01/2 cido: Silva Numero 102053 DtLan 13/01/2	Ordem 19 Favored Tipo OR Ordem 19



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		7.884,00	0,00						7.884,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
19	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favore	cido: Josi	mar 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
20	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00		0,00	4.507,00	Liquidada
Favore	cido: 3A [DISTRIBUIDO	DRA DE MED	ICAMENT	TOS 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
20	06/01/2	2015 06/0	1/2015		0,00	0,00		1.000,00	Liquidada
Favore	cido: Mar	lucia Rodrigue	es 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
20	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favore	cido: Kati	ane da Rocha	a 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
21	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00		0,00	4.525,60	Liquidada
Favore	cido: 3A [DISTRIBUIDO	DRA DE MED	ICAMENT	TOS 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	DtPa	ng		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						Brito Alves	essa Silvana	cido: Vane	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
300,00		00632	104		88	0,00	300,00	102061	OR
300,00						0,00	300,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.576,00	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	21
					ves	Damaceno Al	ıscia Batista	cido: Katiu	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116016	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	6.200,00	0,00		0,00		1/2015	015 14/0	14/01/2	22
					DΑ	ETROLEO LTI	L-PICOS PE	cido: PIPE	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
6.200,00		22894	001		228	0,00	6.200,00	108001	OR
6.200,00						0,00	6.200,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.300,00	0,00		0,00		1/2015	015 06/0	06/01/2	22
					0	co Romão Filh	usto Francisc	cido: Augi	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.300,00		00632	104		88	0,00	1.300,00	102062	OR
1.300,00						0,00	1.300,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.576,00	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	22
						a dos Santos	ivania Pereir	cido: Lour	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116015	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	500,00	0,00		0,00		1/2015	015 06/0	06/01/2	23
						da Rocha	ez Barbosa d	cido: Juar	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
F00.00		00632	104		88	0,00	500,00	102065	OR
500,00									



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.500,00	0,00		0,00		1/2015	015 14/0	14/01/2	23
					DA	TROLEO LTI	EL-PICOS PE	cido: PIPE	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.500,00		624008	104		249	0,00	1.500,00	108003	OR
1.500,00						0,00	1.500,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.576,00	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	23
					ndrade	ão N. de S. A	a da Conceiç	cido: Maria	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116014	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.576,00	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	24
					lva	Borges da S	a das Graças	cido: Maria	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116013	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.050,80	0,00		0,00		1/2015	015 14/0	14/01/2	24
			DE	ARIO DE SAUI	OMUNIT	AGENTES C	DICATO DOS	cido: SINE	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.050,80		624005	104		8070	0,00	1.050,80	33	EX
1.050,80						0,00	1.050,80		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	200,00	0,00		0,00		1/2015	015 06/0	06/01/2	24
						es de Lima	any Fernande	cido: Idelja	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
200,00		00632	104		88	0,00	200,00	102066	OR
200,00						0,00	200,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Situação									



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.183,30		624005	104		269	0,00	1.183,30	103010	OR
1.183,30						0,00	1.183,30		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.576,00	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	25
					ins	da Costa Mart	a de Fatima d	ido: Mari	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116012	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado			DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	540,00	0,00		0,00		1/2015		06/01/2	25
						s da Silva	dionor Nunes	ido: Clau	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
540,00		00632	104		88	0,00	540,00	102067	OR
540,00						0,00	540,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	7,80	0,00		0,00		1/2015		14/01/2	26
						SIL	CO DO BRA	ido: BAN	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
7,80		22894	001		231	0,00	7,80	108007	OR
7,80						0,00	7,80		
Situação	Valor Pago	conto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	4.245,66	0,00		0,00		1/2015	015 06/0	06/01/2	26
					OEIRAS	UNICIPAL DE	FEITURA MI	ido: PRE	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
4.245,66		00632	104		7001	0,00	4.245,66	54	EX
4.245,66						0,00	4.245,66		
	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Situação		0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	26
Situação Liquidada	1.576,00	-,				oura	a Ivani de Mo	ido: Mari	Favorec
	1.576,00	-,							- -
	1.576,00 Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
Liquidada			Banco 001		Ficha 162		Valor 1.576,00	Numero 116011	Tipo ES



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
27	06/01/2	2015 06/0	1/2015		0,00		0,00	500,00	Liquidada
Favored	cido: Gilm	nar Ferreira F	acheco						
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
27	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favored	cido: Mari	iana 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
27	14/01/2	2015 14/0	1/2015		0,00		0,00	1.183,30	Liquidada
Favored	cido: Mari	ia 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
28	06/01/2	2015 06/0	1/2015		0,00		0,00	6.000,00	Liquidada
Favored	cido: MAF	RIA DAS DOI	RES VIEIRA D	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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
28	30/01/2		1/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favored	cido: mar	sonia dos sa	ntos holanda d	de carvall	on				
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
28	14/01/2	2015 14/0	1/2015		0,00		0,00	1.183,30	Liquidada
Favored	cido: Fran	ncisca Silva F	Pereira da Cos	sta					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

ES	102021	1.183,30	0,00	269		104	624005		1.183,30
	-	1.183,30	0,00						1.183,30
Ordem	DtLan	DtPa	ng		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
29	06/01/2	2015 06/0	1/2015		0,00		0,00	2.100,00	Liquidada
Favored	cido: CEN	ITRO DE EN	DOSCOPIA D	E OEIRA	NS				
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
29	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favored	cido: Mon	iza Lopes Mo	oura 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
29	14/01/2	2015 14/0	1/2015		0,00		0,00	1.183,30	Liquidada
Favored	cido: Elm	a Valeria Gor	nçalves Mende	es					
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	DtPa	ng		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
30	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favored	cido: Nata	alicia Silva Pe	ereira						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
30	06/01/2	2015 06/0	1/2015		0,00		0,00	1.500,00	Liquidada
Favored	cido: ANA	LISES CLINI	CAS EVANDI	RO CAR	/ALHO 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



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

30	14/01/2	2015 14/0	1/2015		0,00		0,00	1.183,30	Liquidada
Favored	cido: Duc	ilene de Con	ceição C. Mou	ıra					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	102019	1.183,30	0,00	269		104	624005		1.183,30
		1.183,30	0,00						1.183,30
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
31	14/01/2	2015 14/0	1/2015		0,00		0,00	1.183,30	Liquidada
Favored	cido: Wal	di Soares do	s 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
31	06/01/2	2015 06/0	1/2015		0,00		0,00	6.240,00	Liquidada
Favored	cido: ANA	ALISES CLIN	ICAS EVAND	RO CAR	VALHO 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem 31	DtLan 30/01/2		ag 1/2015		Anulado 0,00	Des	o,00	Valor Pago 1.576,00	Situação Liquidada
	30/01/2	2015 30/0		Nascimer	0,00	De			
31	30/01/2	2015 30/0	1/2015	Nascimer Ficha	0,00	Des			
31 Favored	30/01/2 cido: Rair	2015 30/0 munda Cristin	1/2015 na Pereira do I		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
31 Favored	30/01/2 cido: Rair Numero	2015 30/0 munda Cristin Valor	1/2015 na Pereira do I Desconto	Ficha	0,00	Banco	0,00 Conta	1.576,00	Liquidada Valor
31 Favored	30/01/2 cido: Rair Numero	2015 30/0 munda Cristin Valor 1.576,00	1/2015 na Pereira do N Desconto 0,00 0,00	Ficha	0,00	Banco 001	0,00 Conta	1.576,00	Liquidada Valor 1.576,00
31 Favored Tipo ES	30/01/2 cido: Rair Numero 116006	2015 30/0 munda Cristin Valor 1.576,00 1.576,00	1/2015 na Pereira do N Desconto 0,00 0,00	Ficha	0,00 nto	Banco 001	0,00 Conta 16815	1.576,00 Cheque	Liquidada Valor 1.576,00 1.576,00
31 Favored Tipo ES	30/01/2 cido: Rair Numero 116006 DtLan	2015 30/0 munda Cristin Valor 1.576,00 1.576,00 DtPa	1/2015 na Pereira do N Desconto 0,00 0,00	Ficha 162	0,00 nto Anulado	Banco 001	0,00 Conta 16815 sconto	1.576,00 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 1.576,00 1.576,00 Situação
31 Favored Tipo ES Ordem 32	30/01/2 cido: Rair Numero 116006 DtLan	2015 30/0 munda Cristin Valor 1.576,00 1.576,00 DtPa	1/2015 Desconto 0,00 0,00 1/2015	Ficha 162	0,00 nto Anulado	Banco 001	0,00 Conta 16815 sconto	1.576,00 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 1.576,00 1.576,00 Situação
31 Favored Tipo ES Ordem 32 Favored	30/01/2 cido: Rair Numero 116006 DtLan 14/01/2 cido: Rair	2015 30/0 munda Cristin Valor 1.576,00 1.576,00 DtPa 2015 14/0 mundo Nonat	1/2015 na Pereira do N Desconto 0,00 0,00 0,00 ag 1/2015 o de Sousa Fe	Ficha 162 erreira	0,00 nto Anulado	Banco 001 De:	0,00 Conta 16815 sconto 0,00	1.576,00 Cheque Valor Pago 1.183,30	Liquidada Valor 1.576,00 1.576,00 Situação Liquidada
31 Favored Tipo ES Ordem 32 Favored Tipo	30/01/2 cido: Rair Numero 116006 DtLan 14/01/2 cido: Rair Numero	2015 30/0 munda Cristin Valor 1.576,00 1.576,00 DtPa 2015 14/0 mundo Nonat Valor	1/2015 In Pereira do No Desconto 0,00 0,00 0,00 ag 1/2015 In Desconto Desconto Desconto Desconto	Ficha 162 erreira Ficha	0,00 nto Anulado	Banco 001 Des	0,00 Conta 16815 sconto 0,00 Conta	1.576,00 Cheque Valor Pago 1.183,30	Liquidada Valor 1.576,00 1.576,00 Situação Liquidada Valor
31 Favored Tipo ES Ordem 32 Favored Tipo	30/01/2 cido: Rair Numero 116006 DtLan 14/01/2 cido: Rair Numero	2015 30/0 munda Cristin Valor 1.576,00 1.576,00 DtPa 2015 14/0 mundo Nonat Valor 1.183,30	1/2015 In Pereira do No Desconto 0,00 0,00 1/2015 O de Sousa Fe Desconto 0,00 0,00	Ficha 162 erreira Ficha	0,00 nto Anulado	Banco Des	0,00 Conta 16815 sconto 0,00 Conta	1.576,00 Cheque Valor Pago 1.183,30	Liquidada Valor 1.576,00 1.576,00 Situação Liquidada Valor 1.183,30
31 Favored Tipo ES Ordem 32 Favored Tipo ES	30/01/2 cido: Rair Numero 116006 DtLan 14/01/2 cido: Rair Numero 102017	2015 30/0 munda Cristin Valor 1.576,00 1.576,00 DtPa 2015 14/0 mundo Nonat Valor 1.183,30 1.183,30 DtPa	1/2015 In Pereira do No Desconto 0,00 0,00 1/2015 O de Sousa Fe Desconto 0,00 0,00	Ficha 162 erreira Ficha	0,00 hto Anulado 0,00	Banco Des	0,00 Conta 16815 sconto 0,00 Conta 624005	Valor Pago 1.183,30 Cheque	Liquidada Valor 1.576,00 1.576,00 Situação Liquidada Valor 1.183,30 1.183,30
31 Favored Tipo ES Ordem 32 Favored Tipo ES	30/01/2 cido: Rair Numero 116006 DtLan 14/01/2 cido: Rair Numero 102017 DtLan 06/01/2	2015 30/0 munda Cristin Valor 1.576,00 1.576,00 DtPa 2015 14/0 mundo Nonat Valor 1.183,30 1.183,30 DtPa	1/2015 a Pereira do N Desconto 0,00 0,00 1/2015 o de Sousa Fe Desconto 0,00 0,00 1/2015	Ficha 162 erreira Ficha	0,00 Anulado 0,00 Anulado	Banco Des	0,00 Conta 16815 sconto 0,00 Conta 624005	Valor Pago Cheque Valor Pago Valor Pago Valor Pago	Liquidada Valor 1.576,00 1.576,00 Situação Liquidada Valor 1.183,30 1.183,30 Situação
31 Favored Tipo ES Ordem 32 Favored Tipo ES Ordem 332 Ordem 32	30/01/2 cido: Rair Numero 116006 DtLan 14/01/2 cido: Rair Numero 102017 DtLan 06/01/2	2015 30/0 munda Cristin Valor 1.576,00 1.576,00 DtPa 2015 14/0 mundo Nonat Valor 1.183,30 1.183,30 DtPa 2015 06/0	1/2015 a Pereira do N Desconto 0,00 0,00 1/2015 o de Sousa Fe Desconto 0,00 0,00 1/2015	Ficha 162 erreira Ficha	0,00 Anulado 0,00 Anulado	Banco Des	0,00 Conta 16815 sconto 0,00 Conta 624005	Valor Pago Cheque Valor Pago Valor Pago Valor Pago	Liquidada Valor 1.576,00 1.576,00 Situação Liquidada Valor 1.183,30 1.183,30 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		1.500,00	0,00						1.500,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
32	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favored	cido: Sam	uel 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
33	06/01/2		1/2015		0,00		0,00	2.300,00	Liquidada
Favored	cido: Pau	lo Jose de Me	eneses 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
33	30/01/2015 30/01/2015 recido: Silvania Batista Viana Veras				0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favored	cido: Silva	ania Batista V	'iana 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
33	14/01/2	2015 14/0	1/2015		0,00		0,00	1.183,30	Liquidada
Favored	cido: Mari	a do Socorro	Borges Ferre	ira					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
34	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	2.048,98	Liquidada
Favored	cido: Alde	ne Maria de l	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
Ordom	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem									



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						pes Nunes	Gregorio Lo	ido: Jose	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.200,00		17001	001		338	0,00	1.200,00	102080	OR
1.200,00						0,00	1.200,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.183,30	0,00		0,00		1/2015	015 14/0	14/01/2	34
						a Dantas	alva de Souz	ido: Lind	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.183,30		624005	104		269	0,00	1.183,30	102015	ES
1.183,30						0,00	1.183,30		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	2.048,98	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	35
						a Leal A. Sá	ene de Sousa	ido: Carl	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.048,98		16815	001		162	0,00	2.048,98	116027	ES
2.048,98						0,00	2.048,98		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.183,30	0,00		0,00		1/2015	015 14/0	14/01/2	35
					não	s Ferreira Ror	any Rodrigue	ido: Jecia	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.183,30		624005	104		269	0,00	1.183,30	102014	ES
1.183,30						0,00	1.183,30		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.900,00	0,00		0,00		1/2015	015 06/0	06/01/2	35
						Ferrerira	mar Almeida	ido: Gue	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.900,00		2336	001		36	0,00	1.900,00	102081	OR
1.900,00						0,00	1.900,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.183,30	0,00		0,00		1/2015		14/01/2	36
						de Sousa	son Osvaldo	ido: Fred	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.183,30		624005	104		269	0,00	1.183,30	102013	ES
1.183,30						0,00	1.183,30		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ng	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	2.048,98	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	36
						de Oliveira	son Anselmo	cido: Helis	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.048,98		16815	001		162	0,00	2.048,98	116028	ES
2.048,98						0,00	2.048,98		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.000,00	0,00		0,00		1/2015	015 06/0	06/01/2	36
						A - ME	S. HOLAND	cido: J. C.	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.000,00		2336	001		37	0,00	1.000,00	102082	OR
1.000,00						0,00	1.000,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	2.048,98	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	37
					or	lartins Salvado	dra Regina M	cido: Sano	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.048,98		16815	001		162	0,00	2.048,98	116029	ES
2.048,98						0,00	2.048,98		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	2.694,50	0,00		0,00		1/2015	015 06/0	06/01/2	37
				MUNICÍPIOS	NSE DE	AÇÃO PIAUIE	M- ASSOCIA	cido: APP	Favored
Valor	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.694,50		19077	001		37	0,00	2.694,50	106003	OR
2.694,50						0,00	2.694,50		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.183,30	0,00		0,00		1/2015	015 14/0	14/01/2	37
					10	e Santana Filh	cisco Jose d	cido: Fran	Favored
Valor	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.183,30		624005	104		269	0,00	1.183,30	102012	ES
1.183,30						0,00	1.183,30		
				Anulado		200	 DtPa	 DtLan	Ordem
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Allulauu		ıy	ם וו מ	DiLan	0.00

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.183,30		624005	104		269	0,00	1.183,30	102011	ES
1.183,30						0,00	1.183,30		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	2.048,98	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	38
						da Silva	aide Barbosa	ido: Zena	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.048,98		16815	001		162	0,00	2.048,98	116030	ES
2.048,98						0,00	2.048,98		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	2.500,00	0,00		0,00		1/2015	015 06/0	06/01/2	38
						al	on Martins Le	ido: Edso	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.500,00		4363	001		36	0,00	2.500,00	102083	OR
2.500,00						0,00	2.500,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.183,30	0,00		0,00		1/2015	015 14/0	14/01/2	39
						dos Santos	edito Ribeiro	ido: Bene	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.183,30		624005	104		269	0,00	1.183,30	102010	ES
1.183,30						0,00	1.183,30		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	3.900,00	0,00		0,00		1/2015	015 06/0	06/01/2	39
					Borges	de Carvalho	celo Henrique	ido: Marc	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
3.900,00		4363	001		318	0,00	3.900,00	102084	OR
3.900,00						0,00	3.900,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	988,00	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	39
						e Carvalho	ules Pires de	ido: Hero	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
988,00		16815	001		162	0,00	988,00	116031	ES
988,00						0,00	988,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
40	14/01/2	2015 14/0	1/2015		0,00		0,00	1.183,30	Liquidada
Favored	cido: Aline	e 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
40	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favored	cido: lata	Anderson Biz	zerra 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
40	06/01/2	2015 06/0	1/2015		0,00		0,00	2.400,00	Liquidada
Favored	cido: Yan	ne Leal Nune	es 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
41	14/01/2	2015 14/0	1/2015		0,00		0,00	1.183,30	Liquidada
Favored	cido: Adri	ana 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
41	06/01/2		1/2015		0,00		0,00	2.470,00	Liquidada
Favored	cido: Alice	e Maria Coell	no 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
41	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favored	cido: Van	da Maria Que	eiroz Lima						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

ES	116033	1.576,00	0,00	162		001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00						1.576,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
42	14/01/2	015 14/0	1/2015		0,00		0,00	1.183,30	Liquidada
Favored	cido: Ade	nizia Lino de	Sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	102007	1.183,30	0,00	269		104	624005		1.183,30
		1.183,30	0,00						1.183,30
Ordem	DtLan	DtPa	ng		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
42	06/01/2	015 06/0	1/2015		0,00		0,00	7,80	Liquidada
Favored	cido: BAN	ICO DO BRA	SIL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	106004	7,80	0,00	37		001	4363		7,80
		7,80	0,00						7,80
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
42	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: And	erson Barbos	a 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
43	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: And	reia Francisc	a 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	DtPa	ng		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
43	15/01/2	015 15/0	1/2015		0,00	4	112,71	28.623,29	Liquidada
Favored	cido: FOL	HA DE PAG	AMENTO - S	ECRETA	RIA DE SAUDE	E/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
	DtLan	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação

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

43	07/01/2	2015 07/0	1/2015	·	0,00		0,00	2.000,00	Liquidada
Favored	cido: BAN	MAQ SA BAN	DEIRANTES	MAQUIN	AS E EQUIPAN	MENTOS			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	102035	2.000,00	0,00	33		104	00632		2.000,00
		2.000,00	0,00						2.000,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
44	15/01/2	2015 15/0	1/2015		0,00		0,00	4.650,00	Liquidada
Favored	cido: FOL	.HA DE PAG	AMENTO - SI	ECRETA	RIA DE SAUDE	E/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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
44	08/01/2	2015 08/0	1/2015		0,00		0,00	1.100,00	Liquidada
Favored	cido: Nilto	on Cesar Soa	res Ferreira Lo	opes					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
44	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Ann	a carolina de	andrade carv	alho pere	eira				
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
45	08/01/2	2015 08/0	1/2015		0,00		0,00	200,00	Liquidada
Favored	cido: Luzi	a Maria Ribe	iro do Nascim	ento					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
45	15/01/2	2015 15/0	1/2015		0,00		152,52	17.781,48	Liquidada
Favored	cido: FOL	.HA DE PAG	AMENTO NAS	SF					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
•									



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		17.934,00	152,52						17.781,48
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
45	30/01/	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Ant	onio Cardoso	da Silva Filho	1					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	116037	788,00	0,00	162		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
46	15/01/	2015 15/0	1/2015		0,00	2	215,86	20.634,14	Liquidada
Favored	cido: FO	LHA DE PAG	AMENTO - FN	IS -ODO	NTOLOGOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	1667	20.850,00	215,86	8006		104	624005		20.634,14
		20.850,00	215,86						20.634,14
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
46	30/01/2015 30/01/2015 ido: Antonio Daguia Santos			0,00		0,00	788,00	Liquidada	
Favored	cido: Ant	onio Daguia S	antos						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
GL	116038	788,00	0,00	162		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
46	08/01/	2015 08/0	1/2015		0,00		0,00	530,00	Liquidada
Favored	cido: Cla	uciomar Valer	ntim de Sousa	l					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	103008	530,00	0,00	36		104	00632		530,00
		530,00	0,00						530,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
47	15/01/		1/2015		0,00	2.8	372,72	14.929,28	Liquidada
Favored	cido: FO	LHA DE PAG	AMENTO - FN	IS -ODO	NTOLOGOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
47	30/01/	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

					ousa	o Batista de S	Jillo i Taricisco	ido. Anti	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	116039	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	200,00	0,00		0,00		1/2015	2015 08/0 ⁻	08/01/2	47
						Brito	lene Pereira E	ido: Mar	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
200,00		00632	104		36	0,00	200,00	103009	OR
200,00						0,00	200,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	18.718,45	81,55	3.6	0,00		1/2015	2015 15/0	15/01/2	48
				ICOS PSF	IS - MED	AMENTO - FM	.HA DE PAGA	ido: FOI	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
18.718,45		624005	104		8006	3.681,55	22.400,00	1672	EX
18.718,45						3.681,55	22.400,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	922,57	0,00		0,00		1/2015	2015 30/0 ⁻	30/01/2	48
						Morais	istela Lemos	ido: Mar	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
922,57		16815	001		162	0,00	922,57	116040	ES
922,57						0,00	922,57		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	600,00	0,00		0,00		1/2015	2015 08/0	08/01/2	48
						da Silva Leal	ielle Rosane	ido: Dar	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
600,00		00632	104		36	0,00	600,00	103010	OR
600,00						0,00	600,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	480,00	0,00		0,00		1/2015		08/01/2	49
						es Borges	aldo Rodrigue	ido: Ger	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
480,00		00632	104		32	0,00	480,00	103013	OR
480,00						0,00	480,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
49	15/01/	2015 15/0	1/2015		0,00	3	317,96	17.882,04	Liquidad
Favored	cido: FOI	LHA DE PAG	AMENTO - FN	IS - ENF	ERMEIROS -P	SF			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ΕX	1673	18.200,00	317,96	8006		104	624005		17.882,04
		18.200,00	317,96						17.882,04
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
49	30/01/	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	998,00	Liquidada
Favored	cido: Mai	rilene Rodrigu	es de Sousa I	Martins					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	116041	998,00	0,00	162		001	16815		998,00
		998,00	0,00						998,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
50	15/01/	2015 15/0	1/2015		0,00	10.0)68,81	39.035,59	Liquidada
Favored	cido: FOI	LHA DE PAG	AMENTO - FN	/IS - MED	ICOS E ENFE	RMEIROS			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
50	30/01/	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.726,00	Liquidada
Favored	cido: Mai	ria Madalena :	Sezorte da Sil	va					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	116042	1.726,00	0,00	162		001	16815		1.726,00
		1.726,00	0,00						1.726,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
50	08/01/	2015 08/0	1/2015		0,00		0,00	400,00	Liquidada
Favored	cido: Joã	o do Nascime	ento Santos						
avoiec	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
Tipo		400,00	0,00	36		104	00632		400,00
	103014								400,00
Tipo	103014	400,00	0,00						•
Tipo	103014 DtLan	400,00 DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
724,00		624005	104		8072	0,00	724,00	38	EX
724,00						0,00	724,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	400,00	0,00		0,00		1/2015	015 08/0	08/01/2	51
						sa da cruz	demiro Barbo	ido: Wald	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
400,00		00632	104		36	0,00	400,00	103015	OR
400,00						0,00	400,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.576,00	0,00		0,00		1/2015		30/01/2	51
					is	nagas P. Mora	icisca das Ch	ido: Fran	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116043	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	815,50	0,00		0,00		1/2015		16/01/2	52
					DA-ME	SERVIÇOS LT	- PEÇAS E S	ido: ARS	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
815,50		22894	001		228	0,00	815,50	108002	OR
815,50						0,00	815,50		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.576,00	0,00		0,00		1/2015	2015 30/0	30/01/2	52
					os	Pereira Lemo	cisca Daguia	ido: Fran	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116044	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	300,00	0,00		0,00		1/2015	015 08/0	08/01/2	52
						a da Silva	anda Ferreira	ido: Fern	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
• alo			101		36	0,00	300,00	103016	OR
300,00		00632	104			,	,		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
53	16/01/2	2015 16/0	1/2015	_	0,00		0,00	1.448,00	Liquidada
Favored	cido: Jose	e Zeno de Nu	nes Lopes						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	108004	1.448,00	0,00	230		104	624005		1.448,00
		1.448,00	0,00						1.448,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
53	08/01/2	2015 08/0	1/2015		0,00		0,00	300,00	Liquidada
Favored	cido: Joel	Gerson De A	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
53	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favored	cido: Con	ceição de Ma	aria de Sousa	Martins					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	116045	1.576,00	0,00	162		001	16815		1.576,00
	_	1.576,00	0,00						1.576,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
54	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favored	cido: Arna	andes de Mar	ques da Roch	na					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	116046	1.576,00	0,00	162		001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00						1.576,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
54	16/01/2		1/2015		0,00		0,00	400,00	Liquidada
Favored	cido: Eva	ldo Bezerra A	Araujo						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	108005	400,00	0,00	230		104	624005		400,00
	-	400,00	0,00						400,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
54	08/01/2		1/2015		0,00		0,00	724,00	Liquidada
Favored	cido: Mar	ia da Conceiç	ão Veloso da	Silva					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	103018	724,00	0,00	36		104	00632		724,00
		724,00	0,00						724,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
55	16/01/2	015 16/0	1/2015		0,00		0,00	970,00	Liquidada
Favored	cido: ARS	- PEÇAS E S	SERVIÇOS LT	ΓDA-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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
55	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favored	ido: Anet	e Leal da Sil	va						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
55	08/01/2	015 08/0	1/2015		0,00		0,00	150,00	Liquidada
Favored	cido: João	Francisco d	e Sousa Vieir	a					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
56	20/01/2	015 20/0	1/2015		0,00		0,00	719,60	Liquidada
Favored	ido: FRA	NCISCO DA	S CHAGAS C	OSTA C	OMÉRCIO MEI	E - 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
56	08/01/2	015 08/0	1/2015		0,00		0,00	200,00	Liquidada
Favored	cido: João	Francisco M	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



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

56	30/01/	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favored	cido: Ana	a Paula Marqu	ies dos Santo	S					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
57	20/01/	2015 20/0	1/2015		0,00		0,00	1.448,00	Liquidada
Favored	cido: Mai	cos Antonio (Carvalho de A	morim					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
57	30/01/	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favored	cido: Ana	Emilia Sique	eira Barbosa M	larques					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
57	08/01/	2015 08/0	1/2015		0,00		0,00	724,00	Liquidada
Favored	cido: Isra	el 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
58	30/01/	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favored	cido: Fra	ncico Jose Ol	iveira dos Sar	ntos					
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
					Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Allulado				
Ordem 58	DtLan 20/01/		ag 1/2015		0,00		0,00	724,00	Liquidada
	20/01/		1/2015				0,00		
58	20/01/	2015 20/0	1/2015	Ficha		Banco	0,00 Conta		
58 Favored	20/01/ cido: Ede	2015 20/0 elson Dias de	1/2015 Carvalho	Ficha 302			·	724,00	Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		724,00	0,00						724,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
58	08/01/2	015 08/0	1/2015		0,00		0,00	724,00	Liquidada
Favore	ecido: Cine	sio Pereira d	o Rego						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	103022	724,00	0,00	36		104	00632		724,00
		724,00	0,00						724,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
59	08/01/2	015 08/0	1/2015		0,00		0,00	724,00	Liquidada
Favore	ecido: Mari	a Celenne da	S. Gomes de	e 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
59	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favore	ecido: Suel	y de Azevedo	o 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	DtPa	ng		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
59	20/01/2	015 20/0	1/2015		0,00		0,00	724,00	Liquidada
Favore	ecido: Kels	on Reginaldo	Santos Naso	imento					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
60	21/01/2	015 21/0	1/2015		0,00		0,00	1.500,00	Liquidada
Favore	ecido: Deus	selito Moreira	da Silva						
	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
Tipo	100001	1.500,00	0,00	250		104	624008		1.500,00
Tipo ES	103004								1 500 00
-	103004	1.500,00	0,00						1.500,00
-		1.500,00 DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

					as	Alencar Dant	ne nunes de	ido: Sirle	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116052	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situaçã	Valor Pago	conto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	150,00	0,00		0,00		1/2015	015 08/0	08/01/2	60
					scimento	Nunes do Nas	eide Soares	ido: Maril	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
150,00		00632	104		36	0,00	150,00	103024	OR
150,00						0,00	150,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	306,00	0,00		0,00		1/2015	015 21/0	21/01/2	61
						'iana	nio Coelho V	ido: Anto	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
306,00		624008	104		250	0,00	306,00	103005	OR
306,00						0,00	306,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	200,00	0,00		0,00		1/2015	015 08/0	08/01/2	61
					Neto	ra dos Santos	nundo Ferreir	ido: Raim	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
200,00		00632	104		36	0,00	200,00	103025	OR
200,00						0,00	200,00		
Situaçã	Valor Pago	conto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.576,00	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	61
						reiro Martins	o Sergio Car	ido: Paul	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116053	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.330,00	0,00		0,00		1/2015	015 21/0	21/01/2	62
				LHO MEE	CARVA	GONÇALVES	E RIBAMAR	ido: JOS	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.330,00		624007	104		237	0,00	1.330,00	103006	OR
1.330,00						0,00	1.330,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
62	08/01/2	2015 08/0	1/2015		0,00		0,00	700,00	Liquidad
Favore	ecido: Fran	ncisco Lopes	de Sousa Filh	10					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	102008	700,00	0,00	36		104	00632		700,00
	-	700,00	0,00						700,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
62	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidad
Favore	ecido: Pau	la Maria de L	ima Gomes						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	116054	1.576,00	0,00	162		001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00						1.576,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
63	21/01/2015 21/01/2015 avorecido: F.S SALES ME		1/2015		0,00		0,00	1.850,00	Liquidada
Favore	ecido: F.S	SALES ME							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	103007	1.850,00	0,00	239		104	624007		1.850,00
	-	1.850,00	0,00						1.850,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
63	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favore	cido: Helt	on Fernande	s Lima						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	116055	1.576,00	0,00	162		001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00						1.576,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
63	08/01/2	2015 08/0	1/2015		0,00		0,00	1.500,00	Liquidada
Favore	cido: Frar	ncisco de Ass	sis Rocha Can	valho Jun	nior				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	102009	1.500,00	0,00	36		104	00632		1.500,00
		1.500,00	0,00						1.500,00
	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem									

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
724,00		624007	104		238	0,00	724,00	116001	ES
724,00						0,00	724,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	400,00	0,00		0,00		1/2015	015 08/0	08/01/2	64
						Sousa Filho	Honorio de	cido: Joao	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
400,00		00632	104		36	0,00	400,00	102010	OR
400,00						0,00	400,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	900,00	0,00		0,00		1/2015	015 31/0	31/01/2	64
				IICA	LETRON	DE SOUSA E	ONIO JOSE	cido: ANT	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
900,00		21969	001		505	0,00	900,00	107001	OR
900,00						0,00	900,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.576,00	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	64
						osa da Silva	a Darc Barbo	cido: Joan	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116056	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	270,00	0,00		0,00		1/2015	015 21/0	21/01/2	65
						da Silva	Ilton Pereira	cido: Edeil	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
270,00		624007	104		238	0,00	270,00	103008	OR
270,00						0,00	270,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	900,00	0,00		0,00		1/2015	015 23/0	23/01/2	65
						Moura Fe	lo Sousa de	cido: Dani	Favorec
	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
Valo	Crieque								OD
Valo 900,00	Oneque	21969	001		504	0,00	900,00	116001	OR



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
65	08/01/2	2015 08/0	1/2015		0,00		0,00	300,00	Liquidada
Favored	cido: Vito	ria Amelia de	Araujo Sousa	ı					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
65	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favored	cido: Luci	a Maria da C	osta						
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
66	21/01/2	2015 21/0	1/2015		0,00		0,00	724,00	Liquidada
Favored	cido: Fran	ncisca Amelia	de Carvalho	Sá e Fre	itas				
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
66	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favored	cido: Mar	ia do Espirito	Santo Carvall	ho					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
66	30/01/2		1/2015		0,00		0,00	350,00	Liquidada
Favored	cido: Anit	a 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
66	08/01/2	2015 08/0	1/2015		0,00		0,00	150,00	Liquidada
Favored	cido: Ros	a Vieira Barb	osa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	102012	150,00	0,00	36		104	00632		150,00
		150,00	0,00						150,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
67	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.000,00	Liquidada
Favored	cido: Aline	e de Fatima (C. Nunes Mart	ins					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
67	21/01/2	015 21/0	1/2015		0,00		0,00	953,16	Liquidada
Favored	ido: ELE	TROBRAS							
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
67	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: anto	nio nonato de	os 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
67	08/01/2	015 08/0	1/2015		0,00		0,00	200,00	Liquidada
Favored	cido: Dom	ingos Antoni	o 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
68	23/01/2	015 23/0	1/2015		0,00		0,00	4.760,46	Liquidada
Favored	cido: CON	ISTRUCENT	ER CONTRU	ÇÕES E	COMÉRCIO LI	DA			
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	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

68	21/01/2		1/2015		0,00		0,00	443,87	Liquidada
Favored	cido: AGE	SPISA - ÁG	UAS E ESGO	TOS DO	PIAUÍ S.A.				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	102005	443,87	0,00	239		104	624007		443,87
		443,87	0,00						443,87
Ordem	DtLan	DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
68	08/01/2		1/2015		0,00		0,00	600,00	Liquidada
Favored	cido: Jairo	Raone Olive	eira da Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	102014	600,00	0,00	443		104	00632		600,00
		600,00	0,00						600,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
68	30/01/2		1/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Dani	eli 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	DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
69	20/01/2	015 20/0	1/2015		0,00		0,00	340,00	Liquidada
Favored	cido: Dani	elly Leite Oli	veira						
Favored Tipo	cido: Dani Numero	elly Leite Oli Valor	veira Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
		-		Ficha 493		Banco 001	Conta 21968	Cheque	Valor 340,00
Tipo	Numero	Valor	Desconto					Cheque	
Tipo	Numero 120002	Valor 340,00	0,00 0,00		Anulado	001		Cheque Valor Pago	340,00
Tipo OR	Numero 120002	Valor 340,00 340,00 DtPa	0,00 0,00		Anulado 0,00	001	21968	· 	340,00
Tipo OR Ordem	DtLan 21/01/2	Valor 340,00 340,00 DtPa 015 21/0	Desconto 0,00 0,00	493		001	21968 sconto	Valor Pago	340,00 340,00 Situação
Tipo OR Ordem 69	DtLan 21/01/2	Valor 340,00 340,00 DtPa 015 21/0	Desconto 0,00 0,00 0,00	493		001	21968 sconto	Valor Pago	340,00 340,00 Situação
Ordem 69 Favored	Numero 120002 DtLan 21/01/2 cido: GIAI	Valor 340,00 340,00 DtPa 015 21/0 N TISTA REI	Desconto 0,00 0,00 ag 1/2015 S PASSOIS L	493 .UZ		001 Des	21968 sconto 0,00	Valor Pago 990,00	340,00 340,00 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 69 Favored Tipo	Numero 120002 DtLan 21/01/2 cido: GIAI Numero	Valor 340,00 340,00 DtPa 015 21/0 N TISTA REI	Desconto 0,00 0,00 ag 1/2015 S PASSOIS L Desconto	493 .UZ Ficha		Des Banco	21968 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 990,00	340,00 340,00 Situação Liquidada Valor
Tipo OR Ordem 69 Favored Tipo	Numero 120002 DtLan 21/01/2 cido: GIAI Numero	Valor 340,00 340,00 DtPa 015 21/0 N TISTA REI Valor 990,00	0,00 0,00 0,00 1/2015 S PASSOIS L Desconto 0,00 0,00	493 .UZ Ficha		Des Banco 104	21968 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 990,00	340,00 340,00 Situação Liquidada Valor 990,00
Ordem 69 Favored Tipo EX	DtLan 21/01/2 cido: GIAN Numero 1781	Valor 340,00 340,00 DtPa 015 21/0 N TISTA REI Valor 990,00 990,00	0,00 0,00 0,00 1/2015 S PASSOIS L Desconto 0,00 0,00	493 .UZ Ficha	0,00	Des Banco 104	21968 sconto 0,00 Conta 624008	Valor Pago 990,00 Cheque	340,00 340,00 Situação Liquidada Valor 990,00 990,00 Situação
Ordem 69 Favored Tipo EX	DtLan 21/01/2 cido: GIAI Numero 1781 DtLan 30/01/2	Valor 340,00 340,00 DtPa 015 21/0 N TISTA REI Valor 990,00 990,00	Desconto 0,00 0,00 ag 1/2015 S PASSOIS L Desconto 0,00 0,00 ag 1/2015	493 .UZ Ficha	0,00	Des Banco 104	21968 sconto 0,00 Conta 624008	Valor Pago 990,00 Cheque Valor Pago	340,00 340,00 Situação Liquidada Valor 990,00 990,00 Situação
Ordem 69 Favored Tipo EX Ordem 69	DtLan 21/01/2 cido: GIAI Numero 1781 DtLan 30/01/2	Valor 340,00 340,00 DtPa 015 21/0 N TISTA REI Valor 990,00 990,00 DtPa 015 30/0	Desconto 0,00 0,00 ag 1/2015 S PASSOIS L Desconto 0,00 0,00 ag 1/2015	493 .UZ Ficha	0,00	Des Banco 104	21968 sconto 0,00 Conta 624008	Valor Pago 990,00 Cheque Valor Pago	340,00 340,00 Situação Liquidada Valor 990,00 990,00



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
69	08/01/20	08/0	1/2015		0,00		0,00	450,00	Liquidada
Favored	cido: Franc	cisco das C.	de Sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	102015	450,00	0,00	36		104	00632		450,00
		450,00	0,00						450,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
70	20/01/20)15 20/0 ⁻	1/2015		0,00		0,00	300,00	Liquidada
Favored	cido: Isabe	l Cristina Ca	stelo 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
70	21/01/20)15 21/0 ⁻	1/2015		0,00		0,00	92,00	Liquidada
Favored	cido: WHI7	E MARTINS	GASES IND	USTRIAI	S NE LTDA				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1785	92,00	0,00	8006		404			
			-			104	624007		92,00
		92,00	0,00			104	624007		92,00 92,00
Ordem	DtLan	92,00 DtPa			Anulado		624007 sconto	Valor Pago	
Ordem	DtLan 30/01/20	DtPa			Anulado 0,00			Valor Pago 788,00	92,00
	30/01/20	DtPa	1/2015				sconto	_	92,00 Situação
70	30/01/20	DtPa	1/2015	Ficha			sconto	_	92,00 Situação Liquidada
70 Favored Tipo	30/01/20 cido: fabio	DtPa 015 30/0 sousa da sil	g 1/2015 va	Ficha 162		Des	oconto 0,00	788,00	92,00 Situação
70 Favored	30/01/20 cido: fabio Numero	DtPa 015 30/0 sousa da sil Valor	g 1/2015 va Desconto			Des	oconto 0,00 Conta	788,00	92,00 Situação Liquidada Valor
70 Favored Tipo	30/01/20 cido: fabio Numero 116062	DtPa 015 30/0 sousa da sil Valor 788,00	1/2015 va Desconto 0,00 0,00			Des Banco 001	oconto 0,00 Conta	788,00	92,00 Situação Liquidada Valor 788,00
70 Favored Tipo OR	30/01/20 cido: fabio Numero 116062	DtPa 015 30/0 sousa da sil Valor 788,00 788,00	1/2015 va Desconto 0,00 0,00		0,00	Des Banco 001	Conta	788,00 Cheque	92,00 Situação Liquidada Valor 788,00 788,00 Situação
70 Favored Tipo OR	30/01/20 cido: fabio Numero 116062 DtLan 08/01/20	DtPa 015 30/0 sousa da sil Valor 788,00 788,00	1/2015 va Desconto 0,00 0,00		0,00 Anulado	Des Banco 001	Conta 16815	788,00 Cheque Valor Pago	92,00 Situação Liquidada Valor 788,00
70 Favored Tipo OR Ordem 70	30/01/20 cido: fabio Numero 116062 DtLan 08/01/20	DtPa 015 30/0 sousa da sil Valor 788,00 788,00 DtPa 015 08/0	1/2015 va Desconto 0,00 0,00		0,00 Anulado	Des Banco 001	Conta 16815	788,00 Cheque Valor Pago	92,00 Situação Liquidada Valor 788,00 788,00 Situação Liquidada
70 Favored Tipo OR Ordem 70 Favored Tipo	30/01/20 cido: fabio Numero 116062 DtLan 08/01/20 cido: João	DtPa 015 30/0 sousa da sil Valor 788,00 788,00 DtPa 015 08/0 Batista de S	1/2015 va Desconto 0,00 0,00	162	0,00 Anulado	Banco 001	Conta 16815 Conto 0,00	788,00 Cheque Valor Pago 400,00	92,00 Situação Liquidada Valor 788,00 788,00 Situação Liquidada
70 Favored Tipo OR Ordem 70 Favored	30/01/20 cido: fabio Numero 116062 DtLan 08/01/20 cido: João Numero	DtPa 015 30/0 sousa da sil Valor 788,00 788,00 DtPa 015 08/0 Batista de S Valor	1/2015 va Desconto 0,00 0,00 0,00 1/2015 Sousa Desconto	162 Ficha	0,00 Anulado	Banco 001 Des	Conta 16815 Sconto 0,00 Conta Conta Conta Conta	788,00 Cheque Valor Pago 400,00	92,00 Situação Liquidada Valor 788,00 788,00 Situação Liquidada
70 Favored Tipo OR Ordem 70 Favored Tipo	30/01/20 cido: fabio Numero 116062 DtLan 08/01/20 cido: João Numero 102016	DtPa 015 30/0 sousa da sil Valor 788,00 788,00 DtPa 015 08/0 Batista de S Valor 400,00	1/2015 va Desconto 0,00 0,00 0,00 1/2015 sousa Desconto 0,00 0,00	162 Ficha	0,00 Anulado	Banco Des Banco 104	Conta 16815 Sconto 0,00 Conta Conta Conta Conta	788,00 Cheque Valor Pago 400,00	92,00 Situação Liquidada Valor 788,00 788,00 Situação Liquidada Valor 400,00



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	116003	2.249,95	0,00	239		104	624007		2.249,95
		2.249,95	0,00						2.249,95
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
71	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	ido: Fran	cenilton ferre	eira 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
71	08/01/2	2015 08/0	1/2015		0,00		0,00	200,00	Liquidada
Favored	ido: Mari	a da Luz Sou	usa Batista Oli	veira					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
72	20/01/2	20/0	1/2015		0,00		0,00	777,00	Liquidada
Favored	ido: GUS	STAVO ESTE	FANIO ROCI	HA 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
72	30/01/2		1/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	ido: Fran	icisca Batista	v 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
72	22/01/2		1/2015		0,00		0,00	19,50	Liquidada
Favored	ido: DIS	TRIMED COM	MERCIO E RE	P 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



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
72	08/01/2	2015 08/0	1/2015		0,00		0,00	200,00	Liquidad
Favore	cido: Ivan	i Mendes de	Sousa Lopes						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	102018	200,00	0,00	36		104	00632		200,00
		200,00	0,00						200,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
73	23/01/2	2015 23/0	1/2015		0,00		0,00	244.800,00	Liquidada
Favore	cido: CON	NSTRUCENT	ER CONTRU	ÇÕES E	COMÉRCIO LT	DA			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116004 2	244.800,00	0,00	216		104	624029		244.800,00
		244.800,00	0,00						244.800,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
73	30/01/2		1/2015		0,00		0,00	1.100,00	Liquidada
Favore	cido: Aret	ha Emanuell	y de Sousa Qı	ueiroz					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	119001	1.100,00	0,00	504		001	23277		1.100,00
		1.100,00	0,00						1.100,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
73	08/01/2	2015 08/0	1/2015		0,00		0,00	250,00	Liquidada
Favore	cido: Frar	ncisco Francç	a Vieira						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	102019	250,00	0,00	36		104	00632		250,00
		250,00	0,00						250,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
73	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	cido: Frar	ncisco das ch	agas pereira						
avoice	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
Tipo		788,00	0,00	162		001	16815		788,00
	116065	700,00							788,00
Tipo		788,00	0,00						700,00
Tipo					Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
500,00		23277	001		504	0,00	500,00	119002	OR
500,00						0,00	500,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	4.425,90	0,00		0,00		1/2015	015 23/0	23/01/2	74
				A EPP	FEITOSA	O DE SOUSA	EDITO NETO	ido: BEN	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
4.425,90		624005	104		8006	0,00	4.425,90	1429	EX
4.425,90						0,00	4.425,90		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	74
				rque	Alburque	sis Mendes de	cisco de Ass	ido: Fran	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	116066	OR
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	250,00	0,00		0,00		1/2015	015 08/0	08/01/2	74
						s dos Reis	as Rodrigues	ido: Abdi	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
250,00		00632	104		36	0,00	250,00	102020	OR
250,00						0,00	250,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	500,00	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	75
					<u> </u>	da Silva Ferraz	ane Cristine c	ido: Tatia	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
500,00		23277	001		504	0,00	500,00	119003	OR
500,00						0,00	500,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	4.333,30	0,00		0,00		1/2015	015 23/0	23/01/2	75
Liquidadi				A EPP	FEITOSA	O DE SOUSA	EDITO NETO	cido: BEN	Favorec
Liquidadi								Numero	Tipo
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	1
·	Cheque	Conta 624005	Banco 104		Ficha 8006	Desconto 0,00	Valor 4.333,30	1428	EX



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
75	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Fran	icisco de Soi	usa 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
75	08/01/2	015 08/0	1/2015		0,00		0,00	200,00	Liquidada
Favored	cido: Tere	sinha Pereir	a da Costa Br	andão					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
76	20/01/2	20/0	1/2015		0,00		0,00	500,00	Liquidada
Favored	cido: 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
76	23/01/2	015 23/0	1/2015		0,00		0,00	4.956,32	Liquidada
Favored	cido: DIS	TRIMED CO	MERCIO E RE	P 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
76	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Fran	cisco helio d	le andrade car	valho					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
76	08/01/2	015 08/0	1/2015		0,00		0,00	724,00	Liquidada
Favored	cido: Jose	do Nascime	ento Ferreira d	la Silva					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	102022	724,00	0,00	36		104	00632		724,00
		724,00	0,00						724,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
77	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Gilde	eon Rodrigue	s 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
77	20/01/2	20/0	1/2015		0,00		0,00	678,30	Liquidada
Favored	cido: FRA	NCISCO DA	S CHAGAS C	OSTA C	OMÉRCIO MEI	E - 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
77	23/01/2	23/0	1/2015		0,00		0,00	390,00	Liquidada
Favored	cido: DIS	TRIMED CON	MERCIO E RE	P 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
77	08/01/2	015 08/0	1/2015		0,00		0,00	263,27	Liquidada
Favored	cido: Nélio	o Natalino Fo	ntes Gomes F	Rodrigues	5				
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
78	22/01/2	22/0	1/2015		0,00		0,00	2.438,24	Liquidada
Favored	cido: AGL	JALIMPA LTE	DA						
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	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação

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

78	08/01/2		1/2015		0,00		0,00	1.000,00	Liquidada
Favored	cido: Lidis	sis Legra Cas	tellanos						
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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
78	23/01/2	2015 23/0	1/2015		0,00		0,00	149,00	Liquidada
Favored	cido: DIS	TRIMED COM	MERCIO E RE	P 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
78	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: gilva	an barbosa de	esousa						
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	DtPa	aa		Anulado	De	sconto	Voler Dege	Situação
		5.1 0	•9		7 ti lalaao	DC.	SCOTILO	Valor Pago	Situação
79	23/01/2		1/2015		0,00		0,00	622,62	Liquidada
	23/01/2	2015 23/0		P LTDA					
79	23/01/2	2015 23/0	1/2015	P LTDA		Banco			
79 Favored	23/01/2 cido: DIS	2015 23/0 TRIMED COM	1/2015 MERCIO E RE				0,00	622,62	Liquidada
79 Favored	23/01/2 cido: DIS Numero	2015 23/0 TRIMED COM Valor	1/2015 MERCIO E RE Desconto	Ficha		Banco	0,00 Conta	622,62	Liquidada Valor
79 Favored	23/01/2 cido: DIS Numero	2015 23/0 TRIMED CON Valor 622,62	Desconto 0,00 0,00	Ficha		Banco 104	0,00 Conta	622,62	Liquidada Valor 622,62
79 Favored Tipo EX	23/01/2 cido: DIS Numero 147 <u>6</u>	2015 23/0 TRIMED COM Valor 622,62 622,62 DtPa	Desconto 0,00 0,00	Ficha	0,00	Banco 104	0,00 Conta 624005	622,62 Cheque	Liquidada Valor 622,62 622,62
79 Favored Tipo EX Ordem	23/01/2 cido: DIS Numero 1476 DtLan 08/01/2	2015 23/0 TRIMED COM Valor 622,62 622,62 DtPa	1/2015 MERCIO E RE Desconto 0,00 0,00 1/2015	Ficha	0,00 Anulado	Banco 104	0,00 Conta 624005 sconto	622,62 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 622,62 622,62 Situação
79 Favored Tipo EX Ordem 79	23/01/2 cido: DIS Numero 1476 DtLan 08/01/2	2015 23/0 TRIMED CON Valor 622,62 622,62 DtPa 2015 08/0	1/2015 MERCIO E RE Desconto 0,00 0,00 1/2015	Ficha	0,00 Anulado	Banco 104	0,00 Conta 624005 sconto	622,62 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 622,62 622,62 Situação
79 Favored Tipo EX Ordem 79 Favored	23/01/2 cido: DIS Numero 1476 DtLan 08/01/2 cido: Edm	2015 23/0 TRIMED COM Valor 622,62 622,62 DtPa 2015 08/0 nilson Pereira	1/2015 MERCIO E RE Desconto 0,00 0,00 1/2015 Lima	Ficha 8006	0,00 Anulado	Banco 104 De	0,00 Conta 624005 sconto 0,00	Cheque Valor Pago 2.540,00	Liquidada Valor 622,62 622,62 Situação Liquidada
79 Favored Tipo EX Ordem 79 Favored Tipo	23/01/2 cido: DIS Numero 1476 DtLan 08/01/2 cido: Edn Numero	2015 23/0 TRIMED CON Valor 622,62 622,62 DtPa 2015 08/0 nilson Pereira Valor	Desconto 0,00 0,00 0,00 1/2015 Lima Desconto	Ficha 8006 Ficha	0,00 Anulado	Banco 104 De	0,00 Conta 624005 sconto 0,00 Conta	Cheque Valor Pago 2.540,00	Liquidada Valor 622,62 622,62 Situação Liquidada
79 Favored Tipo EX Ordem 79 Favored Tipo	23/01/2 cido: DIS Numero 1476 DtLan 08/01/2 cido: Edn Numero	2015 23/0 TRIMED COM Valor 622,62 622,62 DtPa 2015 08/0 nilson Pereira Valor 2.540,00	Desconto 0,00 0,00 0,00 1/2015 Lima Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 8006 Ficha	0,00 Anulado	Banco De: Banco 104	0,00 Conta 624005 sconto 0,00 Conta	Cheque Valor Pago 2.540,00	Liquidada Valor 622,62 622,62 Situação Liquidada Valor 2.540,00 2.540,00
79 Favored Tipo EX Ordem 79 Favored Tipo OR	23/01/2 cido: DIS Numero 1476 DtLan 08/01/2 cido: Edm Numero 102051	2015 23/0 TRIMED CON Valor 622,62 622,62 DtPa 2015 08/0 nilson Pereira Valor 2.540,00 DtPa	Desconto 0,00 0,00 0,00 1/2015 Lima Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 8006 Ficha	0,00 Anulado 0,00	Banco De: Banco 104	0,00 Conta 624005 sconto 0,00 Conta 00632	Cheque Valor Pago 2.540,00 Cheque	Liquidada Valor 622,62 622,62 Situação Liquidada Valor 2.540,00 2.540,00 Situação
79 Favored Tipo EX Ordem 79 Favored Tipo OR	23/01/2 cido: DIS Numero 1476 DtLan 08/01/2 cido: Edm Numero 102051 DtLan 30/01/2	2015 23/0 TRIMED CON Valor 622,62 622,62 DtPa 2015 08/0 nilson Pereira Valor 2.540,00 DtPa	Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Ficha 8006 Ficha	Anulado 0,00 Anulado	Banco De: Banco 104	0,00 Conta 624005 sconto 0,00 Conta 00632 sconto	Valor Pago Cheque Valor Pago Valor Pago	Liquidada Valor 622,62 622,62 Situação Liquidada Valor 2.540,00 2.540,00 Situação
79 Favored Tipo EX Ordem 79 Favored Tipo OR Ordem 79	23/01/2 cido: DIS Numero 1476 DtLan 08/01/2 cido: Edm Numero 102051 DtLan 30/01/2	2015 23/0 TRIMED CON Valor 622,62 622,62 DtPa 2015 08/0 nilson Pereira Valor 2.540,00 DtPa 2015 30/0	Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Ficha 8006 Ficha	Anulado 0,00 Anulado	Banco De: Banco 104	0,00 Conta 624005 sconto 0,00 Conta 00632 sconto	Valor Pago Cheque Valor Pago Valor Pago	Liquidada Valor 622,62 622,62 Situação Liquidada Valor 2.540,00



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
80	08/01/2	2015 08/0	1/2015		0,00		0,00	1.200,00	Liquidada
Favored	cido: Can	dido 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	DtPa	<u> </u>		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
80	23/01/2	2015 23/0	1/2015		0,00		0,00	166,25	Liquidada
Favored	cido: DIS	TRIMED CON	MERCIO E RE	P 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	DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
80	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: inac	io de sousa f	rança 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
81	27/01/2	2015 27/0	1/2015		0,00		0,00	300,00	Liquidada
Favored	cido: Rair	nunda 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
81	14/01/2	2015 14/0	1/2015		0,00		0,00	1.100,00	Liquidada
Favored	cido: Laill	a Vitoria Mart	ins						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
81	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

							arimateia	ido: jose	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	116073	OR
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.800,00	0,00		0,00		1/2015	015 08/0	08/01/2	81
						ujo Lopes Luz	Barros Arau	ido: Eller	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.800,00		00632	104		318	0,00	1.800,00	102056	ES
1.800,00						0,00	1.800,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	270,00	0,00		0,00		1/2015	015 08/0	08/01/2	82
						da Rocha	ez Barbosa c	cido: Juar	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
270,00		00632	104		88	0,00	270,00	102060	OR
270,00						0,00	270,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	2.300,00	0,00		0,00		1/2015	015 14/0	14/01/2	82
					PΑ	ETROLEO LTD	L-PICOS PE	ido: PIPE	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.300,00		21967	001		494	0,00	2.300,00	114001	OR
2.300,00						0,00	2.300,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	680,00	0,00		0,00		1/2015	015 27/0	27/01/2	82
						ALVES ME	ISA GONÇA	ido: MAF	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
680,00		624005	104		241	0,00	680,00	108006	OR
680,00						0,00	680,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	788,00	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	82
						s da silva	carlos gome	cido: jose	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	116074	OR
						0,00	788,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
83	06/01/2	2015 06/0	1/2015		0,00		0,00	22,38	Liquidad
Favored	cido: EME	BRATEL - EM	IPRESA BRA	SILEIRA	DE TELECOMUN	ICAÇÕES			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	106002	22,38	0,00	505		001	21968		22,38
		22,38	0,00						22,38
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
83	27/01/2	2015 27/0	1/2015		0,00		0,00	190,00	Liquidada
Favored	cido: Fran	ncisco Ferreir	a de Carvalho						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	103018	190,00	0,00	230		104	624005		190,00
		190,00	0,00						190,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
83	08/01/2	2015 08/0	1/2015		0,00		0,00	2.544,00	Liquidada
Favored	cido: Edil	son Pereira d	le Aguiar						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	102068	2.544,00	0,00	88		104	00632		2.544,00
		2.544,00	0,00						2.544,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
83	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: jose	francisco da	silva rodrigue	S					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116075	788,00	0,00	162		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
	09/01/2	2015 09/0	1/2015		0,00		0,00	30.000,00	Liquidada
84	rido: TRII	BUNAL REGI	IONAL DO TR	ABALHO	DA 22ª REGIÃO				
84 Favored	sido.		Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
	Numero	Valor				001	4361		30.000,00
Favored		Valor 30.000,00	0,00	28					
Favored Tipo	Numero		0,00	28					30.000,00
Favored Tipo	Numero	30.000,00	0,00	28	Anulado		sconto	Valor Pago	



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.000,00		23278	001		504	0,00	1.000,00	106003	OR
1.000,00						0,00	1.000,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	788,00	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	84
						e carvalho	genilvaldo de	ido: jose	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	116076	OR
788,00						0,00	788,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	724,00	0,00		0,00		1/2015	015 27/0	27/01/2	84
					10	rigues Carvall	a Maria Rodi	ido: Inac	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
724,00		624005	104		230	0,00	724,00	103019	OR
724,00						0,00	724,00		
	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Situaçã	valor rago								
Situaçã Liquidad	866,00	0,00		0,00		1/2015	015 09/0	09/01/2	85
		0,00	l	0,00 NICÍPIOS - CNM	DE MUN				85 Favored
		0,00 Conta	l Banco		DE MUN				
Liquidad	866,00					O NACIONAL	FEDERAÇÃ	ido: CON	Favored
Liquidad Valo	866,00	Conta	Banco		Ficha	O NACIONAL Desconto	FEDERAÇÃ Valor	ido: CON Numero	Favored Tipo
Liquidad Valo 866,00	866,00	Conta	Banco 001		Ficha	Desconto 0,00 0,00	FEDERAÇÃ Valor 866,00	ido: CON Numero	Favored Tipo
Valo 866,00 866,00	866,00 Cheque	Conta 4361	Banco 001	NICÍPIOS - CNM	Ficha	Desconto 0,00 0,00	Valor 866,00 866,00 DtPa	oido: CON Numero 109002	Favored Tipo OR
Liquidad Valo 866,00 866,00 Situaçã	866,00 Cheque Valor Pago	Conta 4361 sconto	Banco 001	NICÍPIOS - CNM Anulado	Ficha 37	Desconto 0,00 0,00	Valor 866,00 866,00 DtPa	DtLan	Favored Tipo OR
Liquidad Valo 866,00 866,00 Situaçã	866,00 Cheque Valor Pago	Conta 4361 sconto	Banco 001	NICÍPIOS - CNM Anulado	Ficha 37	Desconto 0,00 0,00 0,00	Valor 866,00 866,00 DtPa	DtLan	Favored Tipo OR Ordem
Liquidad Valo 866,00 866,00 Situaçã Liquidad	Valor Pago	Conta 4361 sconto 0,00	Banco 001 Des	NICÍPIOS - CNM Anulado	Ficha 37	Desconto 0,00 0,00 0,00 ag 1/2015 reira de Sousa	Valor 866,00 866,00 DtPa 015 30/0 Hairton Ferr	DtLan 30/01/2 sido: CON	Tipo OR Ordem 85 Favored
Liquidad Valo 866,00 866,00 Situaçã Liquidad	Valor Pago	Conta 4361 sconto 0,00 Conta	Banco Oo1 Des	NICÍPIOS - CNM Anulado	Ficha 37	Desconto 0,00 0,00 0,00 1/2015 reira de Sousa Desconto	Valor 866,00 866,00 DtPa 015 30/0 Hairton Ferr Valor	DtLan 30/01/2 sido: CON Numero 109002	Tipo OR Ordem 85 Favored Tipo
Liquidad Valo 866,00 Situaçã Liquidad Valo 788,00	Valor Pago	Conta 4361 sconto 0,00 Conta	Banco Des Banco 001	NICÍPIOS - CNM Anulado	Ficha 37	Desconto 0,00 0,00 0,00 1/2015 reira de Sousa Desconto 0,00 0,00	Valor 866,00 866,00 DtPa 015 30/0 Hairton Ferr Valor 788,00	DtLan 30/01/2 sido: CON Numero 109002	Tipo OR Ordem 85 Favored Tipo
Liquidad Valce 866,00 866,00 Situaçã Liquidad Valce 788,00 788,00	Valor Pago 788,00 Cheque	Conta 4361 Sconto 0,00 Conta 16815	Banco Des Banco 001	Anulado 0,00	Ficha 37	Desconto 0,00 0,00 0,00 1/2015 reira de Sousa Desconto 0,00 0,00	Valor 866,00 866,00 DtPa 015 30/0 Hairton Ferr Valor 788,00 788,00	DtLan 30/01/2 sido: CON Numero 109002	Tipo OR Ordem 85 Favored Tipo OR
Liquidad Valo 866,00 866,00 Situaçã Liquidad Valo 788,00 788,00 Situaçã	Valor Pago Cheque Valor Pago Valor Pago	Conta 4361 sconto 0,00 Conta 16815	Banco Des Banco 001	Anulado Anulado Anulado	Ficha 37	Desconto 0,00 0,00 0,00 1/2015 reira de Sousa Desconto 0,00 0,00 0,00	Valor 866,00 866,00 DtPa 015 30/0 Hairton Ferr Valor 788,00 788,00	DtLan 30/01/2 sido: CON Numero 109002 DtLan 30/01/2 DtLan 116077	Tipo OR Ordem 85 Favorec Tipo OR
Liquidad Valo 866,00 866,00 Situaçã Liquidad Valo 788,00 788,00 Situaçã	Valor Pago Cheque Valor Pago Valor Pago	Conta 4361 sconto 0,00 Conta 16815	Banco Des Banco 001	Anulado Anulado Anulado	Ficha 37	Desconto 0,00 0,00 0,00 1/2015 reira de Sousa Desconto 0,00 0,00 0,00	Valor 866,00 866,00 DtPa 015 30/0 Hairton Ferr Valor 788,00 788,00 DtPa 015 13/0	DtLan 30/01/2 sido: CON Numero 109002 DtLan 30/01/2 DtLan 116077	Tipo OR Ordem 85 Favorec Tipo OR Ordem 85 OR
Liquidad Valo 866,00 866,00 Situaçã Liquidad Valo 788,00 788,00 Situaçã Liquidad	Valor Pago Theque Valor Pago Theque Valor Pago Theque Valor Pago 1.400,00	Conta 4361 Sconto 0,00 Conta 16815 Sconto 0,00	Banco 001 Des Banco 001	Anulado Anulado Anulado	Ficha 37 Ficha 162	Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Valor 866,00 866,00 DtPa 015 30/0 Hairton Ferr Valor 788,00 788,00 DtPa 015 13/0 es Soares Fe	DtLan 30/01/2 ido: CON Numero 109002 DtLan 30/01/2 ido: Jose Numero 116077 DtLan 13/01/2 ido: Jam	Tipo OR Ordem 85 Favorec Tipo OR Ordem 85 Favorec Favorec



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
85	27/01/2	2015 27/0	1/2015		0,00		0,00	724,00	Liquidada
Favored	cido: Con	ceição de Ma	aria Barros Ba	rbosa 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
86	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00		0,00	1.400,00	Liquidada
Favored	cido: Anto	nio Martins o	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
86	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00		0,00	2.600,00	Liquidada
Favored	cido: Marc	cio 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
86	27/01/2	2015 27/0	1/2015		0,00		0,00	2.771,00	Liquidada
Favored	cido: Edva	aldo Jose de	e 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
86	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: mar	cos antonio d	le sousa costa	ı					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
87	27/01/2	2015 27/0	1/2015		0,00		0,00	2.233,80	Liquidada
Favored	cido: Anto	nio Pereira d	de Sene Junio	r					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

ES	103011	2.233,80	0,00	230		104	624005		2.233,80
		2.233,80	0,00						2.233,80
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
87	13/01/2	015 13/0	1/2015		0,00		0,00	200,00	Liquidada
Favored	cido: Orna	aldo 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
87	15/01/2	015 15/0	1/2015		0,00		0,00	2.649,93	Liquidada
Favored	cido: Gore	ete Pereira do	os Santos Silv	a					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
87	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	ido: naza	areno 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
88	27/01/2	27/0	1/2015		0,00		0,00	3.238,20	Liquidada
Favored	cido: José	do Egito Pe	reira						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
88	13/01/2	015 13/0	1/2015		0,00		39,01	1.261,23	Liquidada
Favored	ido: Luis	Xavier da Sil	va						
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	DtPa	~		Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Favorecido: Paulo renato rufino lima Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque 788,00 0,00 162 001 16815 788										
Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque 788,00 0,00 162 001 16815 788 7	88					0,00		0,00	788,00	Liquidada
OR 116080 788,00 0,00 162 001 16815 788 Ordem DILan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Si 88 15/01/2015 15/01/2015 0,00 0,00 2,649,93 Lig Favorecido: Renilton dos Santos Goes Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque OR 109006 2,649,93 0,00 504 001 23278 2,648 Cordem DILan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Si 89 27/01/2015 27/01/2015 0,00 0,00 3,416,40 Lig Favorecido: Atlan Gonachea Picha Banco Conta Cheque ES 103013 3,416,40 0,00 230 104 624005 3,416 89 14/01/2015 14/01/2015 0,00 0,00 750,00 Lig Favorecido: Eliana Pereira da	Favored	cido: Pau	llo renato rufi	no lima						
788.00 0,00 Anulado Desconto Valor Pago Si Ordem DILan DIPag Anulado Desconto Valor Pago Si 88 15/01/2015 15/01/2015 0,00 0,00 2,649,93 Lig Favorecido: Renilton dos Santos Goes Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque OR 109006 2,649,93 0,00 504 001 23278 2,648 Ordem DILan DIPag Anulado Desconto Valor Pago Si 89 27/01/2015 27/01/2015 0,00 0,00 3,416,40 Lig Favorecido: Atlan Gonçalves Leal Banco Conta Cheque ES 103013 3,416,40 0,00 230 104 624005 3,416 Gridem DILan DIPag Anulado Desconto Valor Pago Si 89 14/01/2015 14/01/2015 0,0	Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
Ordem DILan DIPag Anulado Desconto Valor Pago Si 88 15/01/2015 15/01/2015 0,00 0,00 2,849,93 Liq Favorecide: Reniltton dos Santos Goes Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque OR 109006 2,649,93 0,00 504 001 23278 2,648 2,648 2,649,93 0,00 504 001 23278 2,649 89 27/01/2015 27/01/2015 0,00 0,00 3,416,40 Liq Favorecido: Arlan Gonçalves Leal Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque ES 103013 3,416,40 0,00 230 104 624005 3,416 Ordem DILan DIPag Anulado Desconto Valor Pago Si 89 14/01/2015 14/01/2015 0,00 0,00 0,00 750,	OR	116080	788,00	0,00	162		001	16815		788,00
R8			788,00	0,00						788,00
Favorecido: Renillon dos Santos Goes Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque	Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque	88	15/01/2	2015 15/0	1/2015		0,00		0,00	2.649,93	Liquidada
OR 109006 2.649,93 0,00 504 001 23278 2.648 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Si 89 27/01/2015 27/01/2015 0,00 0,00 3.416,40 Liq Favorecido: Arlan Gonçalves Leal Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque ES 103013 3.416,40 0.00 230 104 624005 3.416 89 14/01/2015 14/01/2015 0.00 0,00 750,00 Liq Favorecido: Eliana Pereira da Silva Zuza Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque OR 102001 750,00 0.00 504 001 23278 750 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Si 89 30/01/2015 30/01/2015 0,00 0,00 </td <td>Favored</td> <td>cido: Ren</td> <td>ilton dos Sar</td> <td>ntos Goes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Favored	cido: Ren	ilton dos Sar	ntos Goes						
2.649,93 0,00 2.649 0,00 2.649 0,00 0	Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Si 89 27/01/2015 27/01/2015 0,00 0,00 3.416,40 Liq Favorecido: Arlan Gonçalves Leal Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque ES 103013 3.416,40 0,00 230 104 624005 3.416 89 14/01/2015 14/01/2015 0,00 0,00 750,00 Liq Favorecido: Eliana Pereira da Silva Zuza Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque OR 102001 750,00 0,00 504 001 23278 750 750 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Si 89 30/01/2015 30/01/2015 0,00 0,00 788,00 Liq Favorecido: Reginaldo Rodrigues de Oliveira Tipo <t< td=""><td>OR</td><td>109006</td><td>2.649,93</td><td>0,00</td><td>504</td><td></td><td>001</td><td>23278</td><td></td><td>2.649,93</td></t<>	OR	109006	2.649,93	0,00	504		001	23278		2.649,93
89			2.649,93	0,00						2.649,93
Favorecido: Arlan Gonçalves Leal Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque	Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque ES 103013 3.416,40 0,00 230 104 624005 3.416 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Sil 89 14/01/2015 14/01/2015 0,00 0,00 750,00 Liq Favorecido: Eliana Pereira da Silva Zuza Banco Conta Cheque OR 102001 750,00 0,00 504 001 23278 750 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Sil 89 30/01/2015 30/01/2015 0,00 0,00 788,00 Liq Favorecido: Reginaldo Rodrigues de Oliveira Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque OR 116081 788,00 0,00 162 001 16815 786 Ordem DtLan <td>89</td> <td>27/01/2</td> <td>2015 27/0</td> <td>1/2015</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>3.416,40</td> <td>Liquidada</td>	89	27/01/2	2015 27/0	1/2015		0,00		0,00	3.416,40	Liquidada
ES 103013 3.416,40 0,00 230 104 624005 3.416 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Sit 89 14/01/2015 14/01/2015 0,00 0,00 750,00 Liq Favorecido: Eliana Pereira da Silva Zuza Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque OR 102001 750,00 0,00 504 001 23278 750 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Sit 89 30/01/2015 30/01/2015 0,00 0,00 788,00 Liq Favorecido: Reginaldo Rodrigues de Oliveira Banco Conta Cheque OR 116081 788,00 0,00 162 001 16815 788 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Sit 89 13/01/2015	Favored	cido: Arla	ın Gonçalves	Leal						
3.416,40 0,00 Anulado Desconto Valor Pago Sil 89 14/01/2015 14/01/2015 0,00 0,00 750,00 Liq Favorecido: Eliana Pereira da Silva Zuza Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque OR 102001 750,00 0,00 504 001 23278 750 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Sil 89 30/01/2015 30/01/2015 0,00 0,00 788,00 Liq Favorecido: Reginaldo Rodrigues de Oliveira Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Cheque OR 116081 788,00 0,00 162 001 16815 788 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Sil 788 788 788 788 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Sil 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 789 13/01/2015 0,00 39,01	Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Sit 89 14/01/2015 14/01/2015 0,00 0,00 750,00 Liq Favorecido: Eliana Pereira da Silva Zuza Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque OR 102001 750,00 0,00 504 001 23278 756 750,00 0,00 504 001 23278 756 756 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Sit 89 30/01/2015 30/01/2015 0,00 0,00 788,00 Liq Favorecido: Reginaldo Rodrigues de Oliveira Banco Conta Cheque Cheque OR 116081 788,00 0,00 162 001 16815 788 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Sit 89 13/01/2015 13/01/2015 0,00 39,01	ES	103013	3.416,40	0,00	230		104	624005		3.416,40
14/01/2015			3.416,40	0,00						3.416,40
Favorecido: Eliana Pereira da Silva Zuza	Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque OR 102001 750,00 0,00 504 001 23278 750 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Sit 89 30/01/2015 30/01/2015 0,00 0,00 788,00 Liq Favorecido: Reginaldo Rodrigues de Oliveira Banco Conta Cheque OR 116081 788,00 0,00 162 001 16815 788 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Sit 89 13/01/2015 13/01/2015 0,00 39,01 1.261,23 Liq Favorecido: Maura Cavalcante de Sousa Banco Conta Cheque	89	14/01/2	2015 14/0	1/2015		0,00		0,00	750,00	Liquidada
OR 102001 750,00 0,00 504 001 23278 750 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Sit 89 30/01/2015 30/01/2015 0,00 0,00 788,00 Liq Favorecido: Reginaldo Rodrigues de Oliveira Banco Conta Cheque OR 116081 788,00 0,00 162 001 16815 788 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Sit 89 13/01/2015 13/01/2015 0,00 39,01 1.261,23 Liq Favorecido: Maura Cavalcante de Sousa Banco Conta Cheque	Favored	cido: Elia	na Pereira da	a Silva Zuza						
Ordem	Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Si 89 30/01/2015 30/01/2015 0,00 0,00 788,00 Liq Favorecido: Reginaldo Rodrigues de Oliveira Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Cheque OR 116081 788,00 0,00 162 001 16815 788 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Sit 89 13/01/2015 13/01/2015 0,00 39,01 1.261,23 Liq Favorecido: Maura Cavalcante de Sousa Banco Conta Cheque	OR	102001	750,00	0,00	504		001	23278		750,00
89 30/01/2015 30/01/2015 0,00 0,00 788,00 Liquent Favorecido: Reginaldo Rodrigues de Oliveira Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque OR 116081 788,00 0,00 162 001 16815 788 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Sit 89 13/01/2015 13/01/2015 0,00 39,01 1.261,23 Liquent Favorecido: Maura Cavalcante de Sousa Banco Conta Cheque			750,00	0,00						750,00
Favorecido: Reginaldo Rodrigues de Oliveira Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque OR 116081 788,00 0,00 162 001 16815 788 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Sit 89 13/01/2015 13/01/2015 0,00 39,01 1.261,23 Liq Favorecido: Maura Cavalcante de Sousa Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque	Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque OR 116081 788,00 0,00 162 001 16815 788 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Sir 89 13/01/2015 13/01/2015 0,00 39,01 1.261,23 Liq Favorecido: Maura Cavalcante de Sousa Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque	89	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
OR 116081 788,00 0,00 162 001 16815 788 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Sir 89 13/01/2015 13/01/2015 0,00 39,01 1.261,23 Liq Favorecido: Maura Cavalcante de Sousa Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque	Favored	cido: Reg	jinaldo Rodriç	gues de Olivei	ra					
788,00 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Sit 89 13/01/2015 13/01/2015 0,00 39,01 1.261,23 Liqu Favorecido: Maura Cavalcante de Sousa Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque	Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OrdemDtLanDtPagAnuladoDescontoValor PagoSir8913/01/201513/01/20150,0039,011.261,23LiqFavorecido: Maura Cavalcante de SousaTipoNumeroValorDescontoFichaBancoContaCheque	OR	116081	788,00	0,00	162		001	16815		788,00
89 13/01/2015 13/01/2015 0,00 39,01 1.261,23 Liq Favorecido: Maura Cavalcante de Sousa Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque			788,00	0,00						788,00
Favorecido: Maura Cavalcante de Sousa Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque	Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque	89	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00		39,01	1.261,23	Liquidada
·	Favored	cido: Maı	ıra Cavalcant	te de Sousa						
OR 103002 1.300,24 39,01 36 104 00632 1.26	Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
	OR	103002	1.300,24	39,01	36		104	00632		1.261,23



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		1.300,24	39,01						1.261,23
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
90	27/01/2	2015 27/0	1/2015		0,00		0,00	2.000,00	Liquidada
Favored	cido: Anto	nio de Brito l	_opes						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	103014	2.000,00	0,00	242		104	624005		2.000,00
		2.000,00	0,00						2.000,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
90	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00		0,00	300,00	Liquidada
Favored	cido: Wal	di 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
90	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Rod	rigo 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
90	14/01/2	2015 14/0	1/2015		0,00		0,00	260,00	Liquidada
Favored	cido: Ada	lberon Mende	es 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
91	27/01/2	2015 27/0	1/2015		0,00		0,00	3.295,80	Liquidada
Favored	cido: Edv	ar Lopes da S	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
	Dil	D.D.			Anulado	Dod	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Allulauu	Des	COITE	valor r ago	Siluação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						va	Xavier da Sil	ido: Luis	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.261,23		00632	104		36	39,01	1.300,24	103004	OR
1.261,23						39,01	1.300,24		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.800,00	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	91
				ι	alho Silva	bosa de Carva	a Rejane Bar	cido: Maria	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.800,00		21971	001		504	0,00	1.800,00	116006	ES
1.800,00						0,00	1.800,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	91
						es da Silva	er Daniel Alv	ido: Valb	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	116083	OR
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	2.845,80	0,00		0,00		1/2015	015 27/0 ⁻	27/01/2	92
						eira de Assis	cinalva Ferre	ido: Fran	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.845,80		624005	104		230	0,00	2.845,80	103016	ES
2.845,80						0,00	2.845,80		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.261,23	39,01		0,00		1/2015	015 13/0	13/01/2	92
						de Sousa	ina Ferreira d	ido: Jana	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.261,23		00632	104		36	39,01	1.300,24	103005	OR
1.261,23						39,01	1.300,24		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	724,00	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	92
					e Silva	ão P. Aquino	a da Conceiç	cido: Maria	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
724,00		21971	001		504	0,00	724,00	116007	ES
724,00	-					0,00	724,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
92	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidad
Favore	ecido: Vald	ilson Ribeiro	de Matos						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116084	788,00	0,00	162		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
93	27/01/2	015 27/0	1/2015		0,00		0,00	3.587,40	Liquidada
Favore	ecido: Anto	nio Coelho V	/iana						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	103017	3.587,40	0,00	230		104	624005		3.587,40
		3.587,40	0,00						3.587,40
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
93	13/01/2	015 13/0	1/2015		0,00		0,00	300,00	Liquidada
Favore	ecido: Ged	son Kennedy	Quirino de Fi	gueredo					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	103006	300,00	0,00	36		104	00632		300,00
		300,00	0,00						300,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
93	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.400,00	Liquidada
Favore	ecido: Helc	imara de Ca	stro Carvalho						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	116008	1.400,00	0,00	504		001	21971		1.400,00
		1.400,00	0,00						1.400,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
93	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	ecido: Valn	ézia Targina	de oliveira Ro	drigues					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116085	788,00	0,00	162		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem									



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.800,00		21971	001		504	0,00	1.800,00	116009	ES
1.800,00						0,00	1.800,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.261,23	39,01		0,00		1/2015	015 13/0	13/01/2	94
						erda Santos	enes de Lace	ido: Diog	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.261,23		00632	104		36	39,01	1.300,24	103011	OR
1.261,23						39,01	1.300,24		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	4.195,80	0,00		0,00		1/2015	015 27/0	27/01/2	94
				OS LTDA	CAMENT	ORA DE MEDI	ISTRIBUIDO	ido: 3A D	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
4.195,80		624005	104		8006	0,00	4.195,80	1480	EX
4.195,80						0,00	4.195,80		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	94
						sousa	a pereira de s	ido: zilma	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	116086	OR
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	3.313,80	0,00		0,00		1/2015	015 27/0	27/01/2	95
				OS LTDA	CAMENT	ORA DE MEDI	ISTRIBUIDO	ido: 3A D	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
3.313,80		624005	104		8006	0,00	3.313,80	1519	EX
3.313,80						0,00	3.313,80		
	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Situação	valor rago			0.00		1/2015	015 30/0	30/01/2	95
Situação Liquidada	1.800,00	0,00		0,00				ido: Sam	Favorec
		0,00		0,00		ira Moura	uel de Olivei	iuo. Sairi	
		0,00 Conta	Banco	0,00	Ficha	ira Moura Desconto	uel de Olivei Valor	Numero	Tipo
Liquidada	1.800,00		Banco 001	0,00	Ficha 504				



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
95	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		0,00	400,00	Liquidada
Favored	cido: Tere	sa de Jesus	Martins Salva	dor					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	123006	400,00	0,00	162		001	16815		400,00
		400,00	0,00						400,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
95	13/01/2	015 13/0	1/2015		0,00		12,31	398,09	Liquidada
Favored	cido: Eltor	n Barbosa So	ousa						
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
96	13/01/2	015 13/0	1/2015		0,00		0,00	42,81	Liquidada
Favored	cido: TEL	EMAR NORT	TE LESTE S/A	- OI FIX	0				
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
96	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.630,00	Liquidada
Favored	cido: Fran	icisco de Sou	usa 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
96	27/01/2		1/2015		0,00		0,00	3.634,00	Liquidada
Favored	cido: 3A E	DISTRIBUIDO	ORA DE MEDI	CAMENT	TOS 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
96	13/01/2		1/2015		0,00		0,00	3.200,00	Liquidada
Favored	cido: Satu	rnino Feitosa	a de Moura						
		Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	102005	3.200,00	0,00	36		104	00632		3.200,00
		3.200,00	0,00						3.200,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
97	14/01/2	015 14/0	1/2015		0,00		0,00	273,47	Liquidada
Favored	ido: TEL	EMAR NORT	E LESTE S/A	- OI FIX	0				
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
97	13/01/2	015 13/0	1/2015		0,00		0,00	150,00	Liquidada
Favored	ido: CEF	- CAIXA ECC	ONOMICA FE	DERAL -	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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
97	27/01/2	27/0	1/2015		0,00		0,00	3.951,00	Liquidada
Favored	cido: 3A E	DISTRIBUIDO	DRA DE MEDI	CAMEN	TOS 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
97	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		0,00	200,00	Liquidada
Favored	cido: Eva	Maria de Sou	ısa 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
98	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.800,00	Liquidada
Favored	cido: July	ana Caroline	dos Santos S	ilva					
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



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

~~									
98	13/01/		1/2015		0,00		0,00	248,77	Liquidada
Favored	cido: CEI	F- CAIXA EC	ONOMICA FE	DERAL -	OEIRAS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	50	248,77	0,00	8012		104	00632		248,77
		248,77	0,00						248,77
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
98	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	8.485,71	Liquidada
Favored	cido: FOI	LHA DE PAG	AMENTO - FL	INDEB - I	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
98	27/01/	2015 27/0	1/2015		0,00		0,00	4.675,30	Liquidada
Favored	cido: BEI	NEDITO NET	O DE SOUSA	FEITOS	A 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
99	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.800,00	Liquidada
Favored									
1 avoice	cido: Izar	mara de Sous	a Barbosa						
Tipo	cido: Izar Numero	nara de Sous Valor	a Barbosa Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
				Ficha 504		Banco 001	Conta 21969	Cheque	Valor 1.800,00
Tipo	Numero	Valor	Desconto					Cheque	
Tipo	Numero	Valor 1.800,00	0,00 0,00		Anulado	001		Cheque Valor Pago	1.800,00
Tipo ES	Numero 116012	Valor 1.800,00 1.800,00	0,00 0,00		Anulado 0,00	001	21969	· 	1.800,00
Tipo ES Ordem	Numero 116012 DtLan 13/01/2	Valor 1.800,00 1.800,00 DtPa 2015 13/0	Desconto	504	0,00	001	21969 sconto	Valor Pago	1.800,00 1.800,00 Situação
Tipo ES Ordem	Numero 116012 DtLan 13/01/2	Valor 1.800,00 1.800,00 DtPa 2015 13/0	Desconto 0,00 0,00 ag 1/2015	504	0,00	001	21969 sconto	Valor Pago	1.800,00 1.800,00 Situação
Tipo ES Ordem 99 Favored	Numero 116012 DtLan 13/01/2 cido: CEI	Valor 1.800,00 1.800,00 DtPa 2015 13/0 F- CAIXA ECC	Desconto 0,00 0,00 ag 1/2015 DNOMICA FE	504 DERAL -	0,00	001	21969 sconto 0,00	Valor Pago 522,45	1.800,00 1.800,00 Situação Liquidada
Tipo ES Ordem 99 Favorec Tipo	Numero 116012 DtLan 13/01/2 cido: CEI Numero	Valor 1.800,00 1.800,00 DtPa 2015 13/0 F- CAIXA ECC Valor	Desconto 0,00 0,00 ag 1/2015 DNOMICA FE Desconto	504 DERAL - Ficha	0,00	De:	21969 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 522,45	1.800,00 1.800,00 Situação Liquidada
Tipo ES Ordem 99 Favorec Tipo	Numero 116012 DtLan 13/01/2 cido: CEI Numero	Valor 1.800,00 1.800,00 DtPa 2015 13/0 F- CAIXA ECC Valor 522,45	0,00 0,00 0,00 ag 1/2015 DNOMICA FE Desconto 0,00 0,00	504 DERAL - Ficha	0,00	De: Banco 104	21969 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 522,45	1.800,00 1.800,00 Situação Liquidada Valor 522,45
Tipo ES Ordem 99 Favored Tipo EX	Numero 116012 DtLan 13/01/2 cido: CEI Numero 51	Valor 1.800,00 1.800,00 DtPa 2015 13/0 F- CAIXA ECC Valor 522,45 522,45 DtPa	0,00 0,00 0,00 ag 1/2015 DNOMICA FE Desconto 0,00 0,00	504 DERAL - Ficha	0,00 OEIRAS	De: Banco 104	21969 sconto 0,00 Conta 00632	Valor Pago 522,45 Cheque	1.800,00 1.800,00 Situação Liquidada Valor 522,45 522,45
Tipo ES Ordem 99 Favored Tipo EX Ordem	DtLan 13/01/2 DtLan 13/01/2 cido: CEI Numero 51 DtLan 30/01/2	Valor 1.800,00 1.800,00 DtPa 2015 13/0 F- CAIXA ECC Valor 522,45 522,45 DtPa 2015 30/0	Desconto	DERAL - Ficha 8012	0,00 OEIRAS Anulado	Des Banco 104	21969 sconto 0,00 Conta 00632 sconto	Valor Pago 522,45 Cheque	1.800,00 1.800,00 Situação Liquidada Valor 522,45 522,45 Situação
Tipo ES Ordem 99 Favored Tipo EX Ordem 99	DtLan 13/01/2 DtLan 13/01/2 cido: CEI Numero 51 DtLan 30/01/2	Valor 1.800,00 1.800,00 DtPa 2015 13/0 F- CAIXA ECC Valor 522,45 522,45 DtPa 2015 30/0	Desconto	DERAL - Ficha 8012	0,00 OEIRAS Anulado 0,00	Des Banco 104	21969 sconto 0,00 Conta 00632 sconto	Valor Pago 522,45 Cheque	1.800,00 1.800,00 Situação Liquidada Valor 522,45 522,45 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		56.455,23	0,00						56.455,23
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
99	27/01/2	2015 27/0	1/2015		0,00		0,00	4.184,17	Liquidada
Favore	cido: BEN	IEDITO NETO	DE SOUSA	FEITOS	A EPP				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	1433	4.184,17	0,00	8006		104	624005		4.184,17
		4.184,17	0,00						4.184,17
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
100	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.800,00	Liquidada
Favore	cido: Delr	nária de Sous	sa Monteiro V	eras					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
100	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	9.771,08	Liquidada
Favore	cido: FOL	HA DE PAGA	AMENTO - FL	INDEB - I	EDUCAÇÃO 40)%			
					•				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	·	Banco	Conta	Cheque	Valor
•	Numero 123010	Valor 9.771,08			·		Conta 16815	Cheque	Valor 9.771,08
Tipo OR			Desconto	Ficha	·	Banco		Cheque	
•		9.771,08	Desconto 0,00 0,00	Ficha	Anulado	Banco 001		Cheque	9.771,08
OR	123010	9.771,08 9.771,08 DtPa	Desconto 0,00 0,00	Ficha	Anulado 0,00	Banco 001	16815	· 	9.771,08
OR Ordem	123010 DtLan 13/01/2	9.771,08 9.771,08 DtPa 2015 13/0	Desconto 0,00 0,00	Ficha 154		Banco 001	16815	Valor Pago	9.771,08 9.771,08 Situação
Ordem	123010 DtLan 13/01/2	9.771,08 9.771,08 DtPa 2015 13/0	Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 154		Banco 001	16815	Valor Pago	9.771,08 9.771,08 Situação
Ordem 100 Favored	DtLan 13/01/2 cido: CLE	9.771,08 9.771,08 DtPa 2015 13/0 MICE MARIA	Desconto 0,00 0,00 99 1/2015 A BORGES SI	Ficha 154 LVA-ME		Banco 001 Des	16815 sconto 0,00	Valor Pago 3.624,50	9.771,08 9.771,08 Situação Liquidada
Ordem 100 Favored	DtLan 13/01/2 cido: CLE Numero	9.771,08 9.771,08 DtPa 2015 13/0 MICE MARIA Valor	Desconto 0,00 0,00 ag 1/2015 A BORGES SI Desconto	Ficha 154 LVA-ME Ficha		Banco Oot Des	16815 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 3.624,50	9.771,08 9.771,08 Situação Liquidada
Ordem 100 Favored	DtLan 13/01/2 cido: CLE Numero	9.771,08 9.771,08 DtPa 2015 13/0 MICE MARIA Valor 3.624,50	Desconto	Ficha 154 LVA-ME Ficha		Banco Des Banco 104	16815 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 3.624,50	9.771,08 9.771,08 Situação Liquidada Valor 3.624,50
Ordem 100 Favoree Tipo OR	DtLan 13/01/2 cido: CLE Numero 108029	9.771,08 9.771,08 DtPa 2015 13/0 MICE MARIA Valor 3.624,50 DtPa	Desconto	Ficha 154 LVA-ME Ficha	0,00	Banco Des Banco 104	16815 Seconto 0,00 Conta 00632	Valor Pago 3.624,50 Cheque	9.771,08 9.771,08 Situação Liquidada Valor 3.624,50 3.624,50
Ordem 100 Favoree Tipo OR	DtLan 13/01/2 cido: CLE Numero 108029 DtLan 27/01/2	9.771,08 9.771,08 DtPa 2015 13/0 MICE MARIA Valor 3.624,50 3.624,50 DtPa 2015 27/0	Desconto	Ficha 154 LVA-ME Ficha 89	0,00 Anulado	Banco Des Banco 104	16815 sconto 0,00 Conta 00632	Valor Pago 3.624,50 Cheque	9.771,08 9.771,08 Situação Liquidada Valor 3.624,50 3.624,50 Situação
Ordem 100 Favored Tipo OR Ordem 100 Favored	DtLan 13/01/2 cido: CLE Numero 108029 DtLan 27/01/2	9.771,08 9.771,08 DtPa 2015 13/0 MICE MARIA Valor 3.624,50 3.624,50 DtPa 2015 27/0	Desconto	Ficha 154 LVA-ME Ficha 89	0,00 Anulado	Banco Des Banco 104	16815 sconto 0,00 Conta 00632	Valor Pago 3.624,50 Cheque	9.771,08 9.771,08 Situação Liquidada Valor 3.624,50 3.624,50 Situação
Ordem 100 Favored Tipo OR Ordem 100 Favored Tipo	DtLan 13/01/2 cido: CLE Numero 108029 DtLan 27/01/2 cido: DIS	9.771,08 9.771,08 DtPa 2015 13/0 MICE MARIA Valor 3.624,50 DtPa 2015 27/0 TRIMED COM	Desconto	Ficha 154 LVA-ME Ficha 89	0,00 Anulado	Banco 001 Des Banco 104	16815 sconto 0,00 Conta 00632 sconto 0,00	Valor Pago 3.624,50 Cheque Valor Pago 7.084,00	9.771,08 9.771,08 Situação Liquidada Valor 3.624,50 Situação Liquidada
Ordem 100 Favored Tipo OR Ordem 100	DtLan	9.771,08 9.771,08 9.771,08 DtPa 2015 13/0 Valor 3.624,50 DtPa 2015 27/0 TRIMED CON	Desconto	Ficha 154 LVA-ME Ficha 89	0,00 Anulado	Banco Oot Des Banco 104 Des	16815 sconto 0,00 Conta 00632 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 3.624,50 Cheque Valor Pago 7.084,00	9.771,08 9.771,08 Situação Liquidada Valor 3.624,50 Situação Liquidada Valor
Ordem 100 Favored Tipo OR Ordem 100 Favored Tipo Tipo	DtLan	9.771,08 9.771,08 9.771,08 DtPa 2015 13/0 MICE MARIA Valor 3.624,50 DtPa 2015 27/0 TRIMED COM Valor 7.084,00	Desconto 0,00 0,00 1/2015 A BORGES SI Desconto 0,00 1/2015 MERCIO E RE Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 154 LVA-ME Ficha 89	0,00 Anulado	Banco 001 Des Banco 104 Des Banco 104	16815 sconto 0,00 Conta 00632 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 3.624,50 Cheque Valor Pago 7.084,00	9.771,08 9.771,08 Situação Liquidada Valor 3.624,50 Situação Liquidada Valor 7.084,00



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

					a	eiredo da Cost	sandra Figue	cido: Alex	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.800,00		21969	001		504	0,00	1.800,00	116014	ES
1.800,00						0,00	1.800,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	4.088,62	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	101
			S - 60%	PROFESSORES	NDEB - I	AMENTO - FU	HA DE PAGA	cido: FOL	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
4.088,62		16815	001		174	0,00	4.088,62	123011	OR
4.088,62						0,00	4.088,62		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	280,00	0,00		0,00		1/2015	015 13/0	13/01/2	101
							FERREIRA	cido: SLI	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
280,00		00632	104		37	0,00	280,00	102046	OR
280,00						0,00	280,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	7.671,65	0,00		0,00		1/2015	015 27/0	27/01/2	101
					P LTDA	MERCIO E RE	RIMED CON	cido: DIST	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
7.671,65		624005	104		8006	0,00	7.671,65	1403	EX
7.671,65						0,00	7.671,65		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.225,90	0,00		0,00		1/2015	015 13/0	13/01/2	102
						LTDA	ISTRUFACIL	cido: CON	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.225,90		00632	104		316	0,00	1.225,90	102047	OR
1.225,90						0,00	1.225,90		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.500,00	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	102
						ı de Sousa	jerry Ferreira	cido: Adal	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.500,00		21972	001		504	0,00	1.500,00	116015	ES
						0,00	1.500,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
102	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	280,48	Liquidad
Favore	cido: PRE	FEITURA M	UNICIPAL DE	OEIRAS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	39	280,48	0,00	8084		001	16815		280,48
		280,48	0,00						280,48
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
102	27/01/2	2015 27/0	1/2015		0,00		0,00	7.311,28	Liquidada
Favore	cido: DIS	TRIMED CO	MERCIO E RE	P LTDA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	1402	7.311,28	0,00	8006		104	624005		7.311,28
		7.311,28	0,00						7.311,28
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
103	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.800,00	Liquidada
Favore	cido: Pau	la Flaviula Ma	artins Oliveira						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	116016	1.800,00	0,00	504		001	21972		1.800,00
		1.800,00	0,00						1.800,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
103	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00		0,00	11.500,00	Liquidada
Favore	cido: ACA	ACIO VERAS	& CIA LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	6702	11.500,00	0,00	8002		104	00632		11.500,00
		11.500,00	0,00						11.500,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
103	27/01/2	2015 27/0	1/2015		0,00		0,00	22.066,93	Liquidada
	cido: DIS	TRIMED CO	MERCIO E RE	P LTDA					
Favore	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
Favore Tipo	140111010	22.066,93	0,00	8076		104	624005	103607	22.066,93
	40	22.000,00							22.066,93
Tipo		22.066,93	0,00						,
Tipo	40				Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.736,00		16815	001		162	0,00	1.736,00	116089	ES
1.736,00						0,00	1.736,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.200,00	0,00		0,00		1/2015	2015 30/0	30/01/2	104
					Rego	Silva Ferraz F	iane Mara da	ido: Leidi	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.200,00		21972	001		504	0,00	1.200,00	116017	ES
1.200,00						0,00	1.200,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	600,00	0,00		0,00		1/2015	2015 13/0	13/01/2	104
						la Silva Bruno	cos Antonio d	cido: Marc	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
600,00		00632	104		88	0,00	600,00	102064	OR
600,00						0,00	600,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	4.348,02	0,00		0,00		1/2015	28/0	28/01/2	104
					P LTDA	MERCIO E RE	TRIMED CON	ido: DIST	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
4.348,02		22894	001		228	0,00	4.348,02	113002	OR
4.348,02						0,00	4.348,02		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.576,00	0,00		0,00		1/2015	2015 30/0	30/01/2	104
						da Costa	imar Mendes	ido: Vald	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116090	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.400,00	0,00		0,00		1/2015	2015 30/0	30/01/2	105
					a	nheiro da Silva	nia Elaine Pi	cido: Virgi	Favored
	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
Valo					504	0,00	1.400,00	116018	ES
Valo 1.400,00		21972	001		00.	0,00	,		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem									
	DtLar	n DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
105	13/01	/2015 13/0)1/2015		0,00		0,00	16.804,50	Liquidada
Favore	cido: PF	REFEITURA M	IUNICIPAL DE	OEIRAS	3				
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	DtLar	n DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
105	31/01	/2015 31/0	01/2015		0,00	14.5	599,83	66.289,73	Liquidada
Favore	cido: FC	DLHA DE PAG	AMENTO - FL	INDEB -	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	DtLar	n DtP:	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
105	28/01	/2015 28/0)1/2015		0,00		0,00	834,88	Liquidada
Favore	cido: Ma	arcelo 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	DtLar	n DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
106	28/01	/2015 28/0)1/2015		0,00		0,00	632,00	Liquidada
Favore	cido: Gl	JSTAVO ESTE	EFANIO ROCI	HA 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	DtLar	n DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
106	20/01	/2015 20/0	01/2015		0,00		0,00	15,60	Liquidada
Favore	cido: BA	ANCO DO BRA	ASIL						
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	DtLar	n DtP:	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
100	31/01	/2015 31/0)1/2015		0,00		0,00	1.263,84	Liquidada
106				00141	0.00				
Favore	cido: IN	SS - GUIA PR	EVIDENCIA S	OCIAL -	GPS				



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

EX	32	1.263,84	0,00	8080		001	16815		1.263,84
		1.263,84	0,00						1.263,84
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
106	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00		0,00	9.032,60	Liquidada
Favored	cido: PRE	FEITURA M	UNICIPAL 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
107	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00		0,00	5.921,75	Liquidada
Favored	cido: CON	NSTRUCENT	ER CONTRU	ÇÕES E	COMÉRCIO LI	TDA			
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
107	23/01/2	2015 23/0	1/2015		0,00		0,00	23,40	Liquidada
Favored	cido: BAN	ICO DO BRA	SIL						
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
107	31/01/2	2015 31/0	1/2015		0,00		0,00	453,84	Liquidada
Favored	cido: PRE	FEITURA M	UNICIPAL 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
107	28/01/2	2015 28/0	1/2015		0,00		0,00	1.102,78	Liquidada
Favored	cido: FRA	NCISCO RE	INALDO DE S	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	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

108	30/01/		1/2015		0,00		0,00	7,80	Liquidada
Favored		NCO DO BRA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	130001	7,80	0,00	505		001	21971		7,80
		7,80	0,00						7,80
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
108	31/01/		1/2015		0,00		643,81	23.680,45	Liquidada
Favored	cido: FO	LHA DE PAG	AMENTO - FL	JNDEB - I	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
108	13/01/	2015 13/0	1/2015		0,00		0,00	5.573,52	Liquidada
Favored	cido: FR	ANCISCO RE	INALDO DE S	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem 108	DtLan 28/01/		ag 1/2015		Anulado 0,00	Des	o,00	Valor Pago 1.876,52	Situação Liquidada
	28/01/	2015 28/0		SOUSA		Des			
108	28/01/	2015 28/0	1/2015	SOUSA Ficha		De: Banco			
108 Favored	28/01/ cido: FR/	2015 28/0 ANCISCO RE	1/2015 INALDO DE S				0,00	1.876,52	Liquidada
108 Favored Tipo	28/01/ cido: FR/ Numero	2015 28/0 ANCISCO RE Valor	1/2015 INALDO DE S Desconto	Ficha		Banco	0,00 Conta	1.876,52	Liquidada Valor
108 Favored Tipo	28/01/ cido: FR/ Numero	2015 28/0 ANCISCO RE Valor 1.876,52 1.876,52	1/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00	Ficha		Banco 104	0,00 Conta	1.876,52	Liquidada Valor 1.876,52
108 Favored Tipo EX	28/01/ cido: FR/ Numero 1769	2015 28/0 ANCISCO RE Valor 1.876,52 1.876,52	1/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00	Ficha	0,00	Banco 104	0,00 Conta 624005	1.876,52 Cheque	Liquidada Valor 1.876,52 1.876,52
108 Favored Tipo EX Ordem	28/01/ cido: FR/ Numero 1769 DtLan 30/01/	2015 28/0 ANCISCO RE Valor 1.876,52 1.876,52	1/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00 ag 1/2015	Ficha	0,00	Banco 104	0,00 Conta 624005 sconto	1.876,52 Cheque	Liquidada Valor 1.876,52 1.876,52 Situação
Tipo EX Ordem	28/01/ cido: FR/ Numero 1769 DtLan 30/01/	2015 28/0 ANCISCO RE Valor 1.876,52 1.876,52 DtPa 2015 30/0	1/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00 ag 1/2015	Ficha	0,00	Banco 104	0,00 Conta 624005 sconto	1.876,52 Cheque	Liquidada Valor 1.876,52 1.876,52 Situação
Tipo EX Ordem 109 Favored	28/01/ Cido: FRA Numero 1769 DtLan 30/01/ Cido: BAI	2015 28/0 ANCISCO RE Valor 1.876,52 1.876,52 DtPa 2015 30/0 NCO DO BRA	1/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00 0,00 1/2015 INALDO DE S INA	Ficha 8006	0,00	Banco 104 Des	0,00 Conta 624005 sconto 0,00	1.876,52 Cheque Valor Pago 23,40	Liquidada Valor 1.876,52 1.876,52 Situação Liquidada
Tipo EX Ordem 109 Favored Tipo	28/01/ cido: FR/ Numero 1769 DtLan 30/01/ cido: BAI	2015 28/0 ANCISCO RE Valor 1.876,52 1.876,52 DtPa 2015 30/0 NCO DO BRA Valor	Desconto 0,00 0,00 0,00 1/2015 Desconto 0,00 0,00 Desconto Desconto	Ficha 8006 Ficha	0,00	Banco 104 Des	0,00 Conta 624005 sconto 0,00 Conta	1.876,52 Cheque Valor Pago 23,40	Liquidada Valor 1.876,52 1.876,52 Situação Liquidada Valor
Tipo EX Ordem 109 Favored Tipo	28/01/ cido: FR/ Numero 1769 DtLan 30/01/ cido: BAI	2015 28/0 ANCISCO RE Valor 1.876,52 1.876,52 DtPa 2015 30/0 NCO DO BRA Valor 23,40	1/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00 1/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 8006 Ficha	0,00	Banco Des	0,00 Conta 624005 sconto 0,00 Conta	1.876,52 Cheque Valor Pago 23,40	Liquidada Valor 1.876,52 1.876,52 Situação Liquidada Valor 23,40
Tipo EX Ordem 109 Favored Tipo OR	28/01/ cido: FR/ Numero 1769 DtLan 30/01/ cido: BAI Numero 130002	2015 28/0 ANCISCO RE Valor 1.876,52 1.876,52 DtPa 2015 30/0 NCO DO BRA Valor 23,40 23,40 DtPa	1/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00 1/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 8006 Ficha	0,00 Anulado 0,00	Banco Des	0,00 Conta 624005 sconto 0,00 Conta 23277	1.876,52 Cheque Valor Pago 23,40 Cheque	Liquidada Valor 1.876,52 1.876,52 Situação Liquidada Valor 23,40 23,40 Situação
Tipo EX Ordem 109 Favored Tipo OR	28/01/ cido: FR/ Numero 1769 DtLan 30/01/ cido: BAI Numero 130002 DtLan 13/01/	2015 28/0 ANCISCO RE Valor 1.876,52 1.876,52 DtPa 2015 30/0 NCO DO BRA Valor 23,40 23,40 DtPa 2015 13/0	1/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00 1/2015 SIL Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 8006 Ficha 505	Anulado 0,00 Anulado Anulado	Banco Des	0,00 Conta 624005 sconto 0,00 Conta 23277 sconto	Valor Pago Cheque Valor Pago Valor Pago Valor Pago	Liquidada Valor 1.876,52 1.876,52 Situação Liquidada Valor 23,40 23,40 Situação
Tipo EX Ordem 109 Favored Tipo OR Ordem 109	28/01/ cido: FR/ Numero 1769 DtLan 30/01/ cido: BAI Numero 130002 DtLan 13/01/	2015 28/0 ANCISCO RE Valor 1.876,52 1.876,52 DtPa 2015 30/0 NCO DO BRA Valor 23,40 23,40 DtPa 2015 13/0	1/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00 1/2015 SIL Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 8006 Ficha 505	Anulado 0,00 Anulado Anulado	Banco Des	0,00 Conta 624005 sconto 0,00 Conta 23277 sconto	Valor Pago Cheque Valor Pago Valor Pago Valor Pago	Liquidada Valor 1.876,52 1.876,52 Situação Liquidada Valor 23,40 23,40



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		5.717,61	0,00						5.717,61
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
109	31/01/2	2015 31/0	1/2015		0,00	15.6	62,66	58.128,97	Liquidada
Favored	cido: FOI	_HA DE PAG	AMENTO - FL	INDEB - I	PROFESSORE	S - 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
109	28/01/2	2015 28/0	1/2015		0,00		0,00	2.500,00	Liquidada
Favored	cido: K J	FERNANDES	SEPP						
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
110	21/01/2	2015 21/0	1/2015		0,00		0,00	7,80	Liquidada
Favored	cido: BA	NCO DO BRA	SIL						
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
110	31/01/2	2015 31/0	1/2015		0,00		0,00	78,60	Liquidada
Favored	cido: INS	S - GUIA PRI	EVIDENCIA S	OCIAL -	GPS				
i avuie									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
Tipo	Numero 34	Valor 78,60	Desconto 0,00	Ficha 8080		Banco 001	Conta 16815	Cheque	Valor 78,60
Tipo								Cheque	
Tipo	34	78,60	0,00		Anulado	001		Cheque Valor Pago	78,60
Tipo EX	34	78,60 78,60 DtPa	0,00		Anulado 0,00	001	16815	· 	78,60 78,60
Tipo EX Ordem	DtLan 13/01/2	78,60 78,60 DtPa 2015 13/0	0,00 0,00	8080	0,00	001	16815 sconto	Valor Pago	78,60 78,60 Situação
Tipo EX Ordem 110 Favored	DtLan 13/01/2	78,60 78,60 DtPa 2015 13/0	0,00 0,00 ag 1/2015	8080	0,00	001	16815 sconto	Valor Pago	78,60 78,60 Situação Liquidada
Tipo EX Ordem 110 Favored Tipo	DtLan 13/01/2 cido: ZUC	78,60 78,60 DtPa 2015 13/0 CATELLI MAG	0,00 0,00 ag 1/2015 QUINAS E VE	8080	0,00	001	16815 sconto 0,00	Valor Pago 966,90	78,60 78,60 Situação Liquidada
Tipo EX Ordem 110 Favored	DtLan 13/01/2 cido: ZUG Numero	78,60 78,60 DtPa 2015 13/0 CATELLI MAC	0,00 0,00 ag 1/2015 QUINAS E VE Desconto	8080 ICULOS-I	0,00	001 Des	16815 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 966,90	78,60 78,60 Situação Liquidada Valor
Tipo EX Ordem 110 Favored Tipo	DtLan 13/01/3 cido: ZUG Numero 109008	78,60 78,60 DtPa 2015 13/0 CATELLI MAC Valor 966,90	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8080 ICULOS-I	0,00	Des Banco 001	16815 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 966,90	78,60 78,60 Situação Liquidada Valor 966,90



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO **CONSOLIDADO**

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

								ido: DIST	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
7.624,80		22894	001		8006	0,00	7.624,80	1763	EX
7.624,80						0,00	7.624,80		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	15,60	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	111
						SIL	CO DO BRA	ido: BAN	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
15,60		21972	001		505	0,00	15,60	130003	OR
15,60						0,00	15,60		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	2.431,29	0,00		0,00		1/2015	015 13/0	13/01/2	111
				EÇAS	RIG.E PE	MAQ. MOT.IR	ORPEÇAS I	ido: MOT	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.431,29		19077	001		336	0,00	2.431,29	107001	OR
2.431,29						0,00	2.431,29		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	5.027,10	0,00		0,00		1/2015	015 31/0	31/01/2	111
				GPS	OCIAL -	EVIDENCIA S	S - GUIA PRE	ido: INS	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
5.027,10		16815	001		8081	0,00	5.027,10	35	EX
5.027,10						0,00	5.027,10		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	36,50	0,00		0,00		1/2015		30/01/2	111
				OEIRAS	DERAL -	ONOMICA FEI	- CAIXA ECC	ido: CEF	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
36,50		624005	104		231	0,00	36,50	102006	OR
36,50						0,00	36,50		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	62,40	0,00		0,00		1/2015		30/01/2	112
						SIL	CO DO BRA	ido: BAN	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
	048680	23278	001		505	0,00	62,40	130004	OR
62,40	0.0000								



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
112	13/01/2	015 13/0	1/2015		0,00		0,00	3.013,85	Liquidad
Favorec	ido: MOT	TORPEÇAS I	MAQ. MOT.IR	RIG.E PE	EÇAS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	107002	3.013,85	0,00	345		001	19077		3.013,85
		3.013,85	0,00						3.013,85
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
112	31/01/2	015 31/0	1/2015		0,00		0,00	416,36	Liquidada
Favorec	ido: INS	S - GUIA PRI	EVIDENCIA S	OCIAL -	GPS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ΞX	36	416,36	0,00	8080		001	16815		416,36
		416,36	0,00						416,36
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
112	30/01/2		1/2015		0,00		573,23	4.126,77	Liquidada
Favorec	ido: FOL	HA DE PAG	AMENTO - SE	CRETÁF	RIA DE SAÚDE	Ē			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	123011	4.700,00	573,23	221		000	120		4.126,77
		4.700,00	573,23						4.126,77
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
113	27/01/2	0.45 0.7/0	1/2015		0,00		0,00	2.027,00	Liquidada
	21/01/2	015 27/0							
Favorec			E PAIS E AM	IGOS DO	S EXCEPCION	NAIS- APAE			
			E PAIS E AM Desconto	IGOS DC Ficha	S EXCEPCION	NAIS- APAE Banco	Conta	Cheque	Valo
Favorec	ido: ASS	OCIAÇÃO D			S EXCEPCION		Conta 21974	Cheque	Valo 2.027,00
Favorec Tipo	ido: ASS Numero	OCIAÇÃO D Valor	Desconto	Ficha	S EXCEPCION	Banco		Cheque	
Favorec Tipo	ido: ASS Numero	OCIAÇÃO D Valor 2.027,00	0,00 0,00	Ficha	Anulado	Banco 001		Cheque Valor Pago	2.027,00
Favorec Tipo DR	ido: ASS Numero 123 <u>001</u>	OCIAÇÃO D Valor 2.027,00 2.027,00 DtPa	0,00 0,00	Ficha		Banco 001	21974	· 	2.027,00
Favorec Tipo DR Ordem	DtLan 31/01/2	OCIAÇÃO D Valor 2.027,00 2.027,00 DtPa 2015 31/0	Desconto	Ficha 463	Anulado 0,00	Banco 001	21974	Valor Pago	2.027,00 2.027,00 Situação
Favorec Tipo DR Ordem	DtLan 31/01/2	OCIAÇÃO D Valor 2.027,00 2.027,00 DtPa 2015 31/0	Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 463	Anulado 0,00	Banco 001	21974	Valor Pago	2.027,00 2.027,00 Situação Liquidada
Favorec Tipo DR Ordem 113 Favorec	DtLan 31/01/2 ido: PRE	Valor 2.027,00 2.027,00 DtPa 2015 31/0 FEITURA M	Desconto 0,00 0,00 ag 1/2015 UNICIPAL DE	Ficha 463 OEIRAS	Anulado 0,00	Banco 001 Des	21974 sconto 0,00	Valor Pago 322,69	2.027,00 2.027,00 Situação
Favorec Tipo DR Ordem 113 Favorec Tipo	DtLan 31/01/2 ido: PRE	Valor 2.027,00 2.027,00 DtPa 015 31/0 FEITURA Mi	Desconto 0,00 0,00 ag 1/2015 UNICIPAL DE Desconto	Ficha 463 OEIRAS Ficha	Anulado 0,00	Banco Oot Des	21974 Sconto 0,00 Conta	Valor Pago 322,69	2.027,00 2.027,00 Situação Liquidada
Favorec Tipo DR Ordem 113 Favorec Tipo	DtLan 31/01/2 ido: PRE	Valor 2.027,00 2.027,00 DtPa 015 31/0 FEITURA M Valor 322,69	0,00 0,00 0,00 1/2015 UNICIPAL DE Desconto 0,00 0,00	Ficha 463 OEIRAS Ficha	Anulado 0,00	Banco Des Banco 001	21974 Sconto 0,00 Conta	Valor Pago 322,69	2.027,00 2.027,00 Situação Liquidada Valo 322,69



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
36.430,03		120	000		221	9.311,56	45.741,59	123010	OR
36.430,03						9.311,56	45.741,59		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	17.734,40	0,00		0,00		1/2015	015 13/0	13/01/2	113
				ALVES	ALMEIDA	DE SOUSA A	RIA IRICELIA	ido: MAF	Favorec
Valor	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
17.734,40		19077	001		409	0,00	17.734,40	107003	OR
17.734,40						0,00	17.734,40		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	2.027,00	0,00		0,00		01/2015		06/01/2	114
			AIS- APAE	S EXCEPCION	GOS DC	DE PAIS E AMI	OCIAÇÃO D	ido: ASS	Favorec
Valor	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.027,00	003076	21974	001		463	0,00	2.027,00	105001	OR
2.027,00						0,00	2.027,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	989,92	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	114
				GPS	OCIAL -	EVIDENCIA S	S - GUIA PR	ido: INS	Favorec
Valor	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
989,92		120	000		8074	0,00	989,92	34	EX
989,92						0,00	989,92		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	439.955,76	86,36	128.3	0,00		1/2015	015 31/0	31/01/2	114
			6 - 60%	PROFESSORE	INDEB - I	AMENTO - FU	HA DE PAG	ido: FOL	Favorec
Valor	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
439.955,76		16815	001		150	128.386,36	68.342,12	123001	ES
439.955,76						128.386,36	668.342,12	į	
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.700,00	0,00		0,00		1/2015	015 13/0	13/01/2	114
						neta	Duany From	ido: Elsa	Favorec
Valor	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
		10077	001		318	0,00	1.700,00	109009	OR
1.700,00		19077	001			0,00	,		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
115	30/01/	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	373,51	Liquidada
Favored	cido: PR	EFEITURA M	UNICIPAL 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
115	14/01/	2015 14/0	1/2015		0,00		0,00	3.599,99	Liquidada
Favored	cido: PIP	EL-PICOS PI	ETROLEO LTI	DA					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
115	13/01/	2015 13/0	1/2015		0,00		0,00	7.665,73	Liquidada
Favored	cido: Fra	ncisco Exped	ito Nunes Mar	tins					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
116	13/01/	2015 13/0	1/2015		0,00		0,00	32.847,41	Liquidada
Favored	cido: BAI	NCO DO BRA	ASIL						
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
116	30/01/		1/2015		0,00		0,00	2.100,00	Liquidada
Favored	cido: FO	LHA DE PAG	AMENTO-CO	MISSION	ADOS 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
117	13/01/		1/2015	_	0,00		0,00	3.483,00	Liquidada
Favored	cido: DIÁ	RIO OFICIAL	DOS MUNIC	ÍPIOS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	113022	3.483,00	0,00	37		001	19077		3.483,00
	-	3.483,00	0,00						3.483,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
117	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		102,94	1.747,06	Liquidada
Favored	cido: Alita	Tavares Me	neses						
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	DtPa	ng		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
118	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Adri	ana Feitosa d	le 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
118	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00		0,00	15.180,00	Liquidada
Favored	cido: PO(ÇOS SHALLC	N PERFURA	ÇÃO E S	ERVIÇOS LTD	Α			
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
119	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Albi	na 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
119	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00		0,00	2.656,00	Liquidada
Favored	cido: Anis	sia 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



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

120	30/01/2		1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored		eci José de A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	113007	788,00	15,76	230		000	120		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
120	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00		0,00	12.600,00	Liquidada
Favored	cido: NOI	RTE-SUL ALI	MENTOS						
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
121	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00		0,00	1.712,00	Liquidada
Favored	cido: Ben	edito 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem	DtLan 30/01/2		ag 1/2015		Anulado 0,00	De	sconto 24,00	Valor Pago 776,00	Situação Liquidada
	30/01/2	2015 30/0		eal		Des			
121	30/01/2	2015 30/0	1/2015	eal Ficha		De: Banco			
121 Favored	30/01/2 cido: Ana	2015 30/0 Tarcilia Pere	1/2015 eira da Silva Le				24,00	776,00	Liquidada
121 Favored Tipo	30/01/2 cido: Ana Numero	2015 30/0 a Tarcilia Pere Valor	1/2015 eira da Silva Le Desconto	Ficha		Banco	24,00 Conta	776,00	Liquidada Valor
121 Favored Tipo	30/01/2 cido: Ana Numero	2015 30/0 a Tarcilia Pere Valor 800,00	Desconto 24,00 24,00	Ficha		Banco 000	24,00 Conta	776,00	Liquidada Valor 776,00
121 Favored Tipo OR	30/01/2 cido: Ana Numero 113 <u>008</u>	2015 30/0 a Tarcilia Pere Valor 800,00 800,00	Desconto 24,00 24,00	Ficha	0,00	Banco 000	24,00 Conta 120	776,00 Cheque	Liquidada Valor 776,00 776,00
121 Favored Tipo OR	30/01/2 cido: Ana Numero 113008 DtLan	2015 30/0 a Tarcilia Pere Valor 800,00 800,00	1/2015 bira da Silva Le Desconto 24,00 24,00	Ficha	0,00 Anulado	Banco 000	24,00 Conta 120 sconto	776,00 Cheque	Liquidada Valor 776,00 776,00 Situação
Tipo OR Ordem	30/01/2 cido: Ana Numero 113008 DtLan	2015 30/0 a Tarcilia Pere Valor 800,00 800,00 DtPa 2015 13/0	1/2015 bira da Silva Le Desconto 24,00 24,00	Ficha	0,00 Anulado	Banco 000	24,00 Conta 120 sconto	776,00 Cheque	Liquidada Valor 776,00 776,00 Situação
Tipo OR Ordem 122 Favored	30/01/2 cido: Ana Numero 113008 DtLan 13/01/2 cido: Ana	2015 30/0 a Tarcilia Pere Valor 800,00 800,00 DtPa 2015 13/0 amilia Primo d	1/2015 bira da Silva Le Desconto 24,00 24,00 ag 1/2015 de Sousa	Ficha 230	0,00 Anulado	Banco 000 De:	24,00 Conta 120 sconto 0,00	776,00 Cheque Valor Pago 2.304,00	Valor 776,00 776,00 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 122 Favorec Tipo	30/01/2 cido: Ana Numero 113008 DtLan 13/01/2 cido: Ana Numero	2015 30/0 a Tarcilia Pere Valor 800,00 800,00 DtPa 2015 13/0 umilia Primo d	Desconto 24,00 24,00 21/2015 ag 11/2015 le Sousa Desconto	Ficha 230 Ficha	0,00 Anulado	Banco 000 Des	Conta 120 sconto 0,00 Conta	776,00 Cheque Valor Pago 2.304,00	Liquidada Valor 776,00 776,00 Situação Liquidada Valor
Tipo OR Ordem 122 Favorec Tipo	30/01/2 cido: Ana Numero 113008 DtLan 13/01/2 cido: Ana Numero	2015 30/0 a Tarcilia Pere Valor 800,00 800,00 DtPa 2015 13/0 amilia Primo d Valor 2.304,00	1/2015 bira da Silva Le Desconto 24,00 24,00 ag 1/2015 be Sousa Desconto 0,00 0,00	Ficha 230 Ficha	0,00 Anulado	Banco Des	Conta 120 sconto 0,00 Conta	776,00 Cheque Valor Pago 2.304,00	Liquidada Valor 776,00 776,00 Situação Liquidada Valor 2.304,00
121 Favored Tipo OR Ordem 122 Favored Tipo EX	30/01/2 cido: Ana Numero 113008 DtLan 13/01/2 cido: Ana Numero 6244	2015 30/0 a Tarcilia Pere Valor 800,00 800,00 DtPa 2015 13/0 amilia Primo d Valor 2.304,00 DtPa	1/2015 bira da Silva Le Desconto 24,00 24,00 ag 1/2015 be Sousa Desconto 0,00 0,00	Ficha 230 Ficha	0,00 Anulado 0,00	Banco Des	24,00 Conta 120 sconto 0,00 Conta 19546	Valor Pago 2.304,00 Cheque	Liquidada Valor 776,00 776,00 Situação Liquidada Valor 2.304,00 2.304,00 Situação
121 Favored Tipo OR Ordem 122 Favored Tipo EX Ordem	30/01/2 cido: Ana Numero 113008 DtLan 13/01/2 cido: Ana Numero 6244 DtLan 30/01/2	2015 30/0 a Tarcilia Pere Valor 800,00 800,00 DtPa 2015 13/0 amilia Primo d Valor 2.304,00 2.304,00 DtPa 2015 30/0	1/2015 eira da Silva Le Desconto 24,00 24,00 1/2015 le Sousa Desconto 0,00 0,00	Ficha 230 Ficha 8002	Anulado 0,00 Anulado 0,00	Banco Des	Conta 120 sconto 0,00 Conta 19546 sconto	Valor Pago Cheque Valor Pago 2.304,00 Cheque	Liquidada Valor 776,00 776,00 Situação Liquidada Valor 2.304,00 2.304,00 Situação
121 Favored Tipo OR Ordem 122 Favored Tipo EX Ordem 122	30/01/2 cido: Ana Numero 113008 DtLan 13/01/2 cido: Ana Numero 6244 DtLan 30/01/2	2015 30/0 a Tarcilia Pere Valor 800,00 800,00 DtPa 2015 13/0 amilia Primo d Valor 2.304,00 2.304,00 DtPa 2015 30/0	1/2015 per da Silva Le Desconto 24,00 24,00 ag 1/2015 de Sousa Desconto 0,00 0,00 ag 1/2015	Ficha 230 Ficha 8002	Anulado 0,00 Anulado 0,00	Banco Des	Conta 120 sconto 0,00 Conta 19546 sconto	Valor Pago Cheque Valor Pago 2.304,00 Cheque	Liquidada Valor 776,00 776,00 Situação Liquidada Valor 2.304,00 2.304,00



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
123	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favore	cido: And	reia Matos							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	113010	788,00	23,64	250		000	120		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
123	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00		0,00	2.183,26	Liquidada
Favore	cido: EDV	'ANDO PERE	EIRA DA SILV	Α					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
124	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00	0,00		1.312,00	Liquidada
Favore	cido: Fran	icisca Soares	da Silva Sou	sa					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	
124	30/01/2					6,00		raioi i ago	Situação
		2015 30/0	1/2015		0,00			294,00	Situação Liquidada
Favore	cido: Anto		1/2015 Sousa Mende	es	0,00				
Favore Tipo	cido: Anto Numero			es Ficha	0,00	Banco			Liquidada
Tipo		onia Maria de	Sousa Mende		0,00		6,00	294,00	
	Numero	onia Maria de Valor	Sousa Mende	Ficha	0,00	Banco	6,00 Conta	294,00	Liquidada Valor
Tipo	Numero 113011	onia Maria de Valor 300,00	Desconto 6,00 6,00	Ficha	0,00	Banco 000	6,00 Conta	294,00	Liquidada Valor 294,00 294,00
Tipo OR	Numero 113011	valor Valor 300,00 300,00 DtPa	Desconto 6,00 6,00	Ficha		Banco 000	6,00 Conta 120	294,00 Cheque	Liquidada Valor 294,00 294,00 Situação
Tipo OR Ordem	Numero 113011 DtLan 30/01/2	valor Valor 300,00 300,00 DtPa	Desconto 6,00 6,00 1/2015	Ficha	Anulado	Banco 000	6,00 Conta 120 sconto	294,00 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 294,00 294,00 Situação
Tipo OR Ordem 125	Numero 113011 DtLan 30/01/2	valor 300,00 300,00 DtPa	Desconto 6,00 6,00 1/2015	Ficha	Anulado	Banco 000	6,00 Conta 120 sconto	294,00 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 294,00 294,00 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 125 Favored Tipo	Numero 113011 DtLan 30/01/2 cido: Anto	Valor 300,00 300,00 DtPa 2015 30/0 onio Carlos Si	Desconto 6,00 6,00 1/2015 Ilva Araujo	Ficha 230	Anulado	Banco 000 Des	6,00 Conta 120 Sconto 20,64	294,00 Cheque Valor Pago 667,36	Liquidada Valor 294,00
Ordem 125 Favore	Numero 113011 DtLan 30/01/2 cido: Anto	Valor 300,00 300,00 DtPa 2015 30/0 onio Carlos Si Valor	Desconto 6,00 6,00 1/2015 Ilva Araujo Desconto	Ficha 230 Ficha	Anulado	Banco Des	6,00 Conta 120 sconto 20,64 Conta	294,00 Cheque Valor Pago 667,36	Liquidada Valor 294,00 294,00 Situação Liquidada Valor
Tipo OR Ordem 125 Favored Tipo	DtLan 30/01/2 cido: Anto Numero 113012	Valor 300,00 300,00 DtPa 2015 30/0 onio Carlos Si Valor 688,00	Desconto 6,00 6,00 6,00 1/2015 Ilva Araujo Desconto 20,64 20,64	Ficha 230 Ficha	Anulado	Banco O00 Des	6,00 Conta 120 sconto 20,64 Conta	294,00 Cheque Valor Pago 667,36	Liquidada Valor 294,00 294,00 Situação Liquidada Valor 667,36



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

					antos	Pereira dos Sa	cisca Maria I	ido: Fran	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.360,00		19546	001		8002	0,00	2.360,00	6246	EX
2.360,00						0,00	2.360,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	772,24	15,76		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	126
					ısa	nandes de Sou	nio Luiz Ferr	cido: Anto	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		120	000		230	15,76	788,00	113013	OR
772,24						15,76	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.440,00	0,00		0,00		1/2015	015 13/0	13/01/2	126
						os Santos	ane Neres do	cido: Josia	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.440,00		19546	001		8002	0,00	1.440,00	6241	EX
1.440,00						0,00	1.440,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	764,36	23,64		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	127
				gues	ho Rodrio	Rocha Carval	dia Maria da	cido: Clau	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		120	000		287	23,64	788,00	113014	OR
764,36						23,64	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	2.912,00	0,00		0,00		1/2015	015 13/0	13/01/2	127
						Silva	a Alaves da	ido: Mari	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.912,00		19546	001		8002	0,00	2.912,00	6233	EX
						0,00	2.912,00		
2.912,00							DtPa	DtLan	Ordem
2.912,00 Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		49			128
	Valor Pago 760,00	sconto 40,00	Des	Anulado 0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	
Situação			Des			1/2015	015 30/0 a Barbosa Le		Favored
Situação			Des		Ficha	1/2015			Favored Tipo
Situação Liquidada	760,00	40,00			Ficha 230	1/2015 eal	a Barbosa Le	cido: Cleia	



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Anulado Desconto Va	or Pago Situaçã
0,00 0,00	.760,00 Liquidad
Ficha Banco Conta	Cheque Valo
8002 001 19546	5.760,00
	5.760,00
Anulado Desconto Va	or Pago Situaçã
0,00 0,00 12	.490,79 Liquidad
OUSA	
Ficha Banco Conta	Cheque Valo
8002 001 19546	12.490,79
	12.490,79
Anulado Desconto Va	or Pago Situaçã
0,00 23,64	764,36 Liquidad
Ficha Banco Conta	Cheque Valo
287 000 120	764,36
	764,36
Anulado Desconto Va	or Pago Situaçã
0,00 0,00	.034,60 Liquidad
OSTA COMÉRCIO MEE - FRIGOTIL	
Ficha Banco Conta	Cheque Valo
8002 001 19546	9.034,60
	9.034,60
Anulado Desconto Va	or Pago Situaçã
0,00 27,00	873,00 Liquidad
ijo	
•	0
Ficha Banco Conta	Cheque Valo
	Cheque Valo 873,00
Ficha Banco Conta	·
Ficha Banco Conta 230 000 120	873,00



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.216,00		19546	001		8002	0,00	1.216,00	6137	EX
1.216,00						0,00	1.216,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.164,00	36,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	131
					ilva	ıria Sousa e S	ceição de Ma	cido: Cond	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.164,00		120	000		230	36,00	1.200,00	113018	OR
1.164,00						36,00	1.200,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	432,00	0,00		0,00		1/2015	015 13/0	13/01/2	132
					lva	is Santos e Si	cisco de Ass	cido: Fran	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
432,00		19546	001		8002	0,00	432,00	6138	EX
432,00						0,00	432,00		
Situação	Valor Pago	Desconto		Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	772,24	15,76		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	132
						_ustosa	any Ribeiro L	cido: Crist	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		120	000		230	15,76	788,00	113019	OR
772,24						15,76	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.120,00	0,00		0,00		1/2015	015 13/0	13/01/2	133
						e Sousa	cisca Lima d	ido: Fran	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.120,00		19546	001		8002	0,00	1.120,00	6139	EX
1.120,00						0,00	1.120,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	764,36	23,64		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	133
						sa Ribeiro	iane de Sous	cido: Crist	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		120	000		230	23,64	788,00	113020	OR
						23,64	788,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
134	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Day	ana Mendes	de Albuquerqı	ue Sa					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	113021	788,00	23,64	287		000	120		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
134	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00		0,00	1.384,00	Liquidada
Favored	cido: Mari	a Ocilia dos	Santos						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	6140	1.384,00	0,00	8002		001	19546		1.384,00
		1.384,00	0,00						1.384,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
135	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00	4	418,19	3.200,31	Liquidada
Favored	cido: Deo	lindo Ferraz I	Nunes Filho						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	113022	3.618,50	418,19	230		000	120		3.200,31
		3.618,50	418,19						3.200,31
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
135	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00		0,00	900,00	Liquidada
Favored	cido: Marl	ane Antonia	dos Santos So	ousa					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	106005	900,00	0,00	443		001	23076		900,00
		900,00	0,00						900,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
136	30/01/2		1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Diar	na Barbosa							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	113023	788,00	15,76	230		000	120		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
136	13/01/2		1/2015		0,00		0,00	900,00	Liquidada
	ido. Iado	son Mariano (Gomes dos Sa	antos Sou	ısa	0,00			
Favored	nao. daa.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.01.100 0.00 0.0						



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

ES	106006	900,00	0,00	443		001	23076		900,00
		900,00	0,00						900,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
137	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00	23,64		764,36	Liquidada
Favored	cido: Duyl	io Fernandes	Alves Costa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	113024	788,00	23,64	230		000	120		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
137	13/01/2	015 13/0	1/2015		0,00		0,00	900,00	Liquidada
Favored	ido: Nata	niel 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
138	13/01/2	015 13/0	1/2015		0,00	0,00		1.200,00	Liquidada
Favored	cido: Mari	a de Jesus S	ousa 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
138	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Edna	a Maria de Ca	arvalho 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
139	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Eliar	na Maria Soa	res 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
	DtLan	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



37 - C

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

139									
109	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00		0,00	855,00	Liquidada
Favored	cido: Jose	e Avelar da S	ilva 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
140	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00		0,00	2.292,00	Liquidada
Favored	cido: Edn	alva 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
140	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Elie	ne Meneses o	de Sousa Silva	a da Roch	na				
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
141	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
								,	·
Favored	cido: Eris	mar Marques	dos Santos						·
Favored Tipo	cido: Eris Numero	mar Marques Valor	dos Santos Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
		•		Ficha 230		Banco 000	Conta 120	·	Valor 764,36
Tipo	Numero	Valor	Desconto					·	
Tipo	Numero 113028	Valor 788,00	Desconto 23,64 23,64		Anulado	000		·	764,36
Tipo OR	Numero 113028	Valor 788,00 788,00 DtPa	Desconto 23,64 23,64		Anulado 0,00	000	120	Cheque 	764,36 764,36
Tipo OR Ordem	Numero 113028 DtLan 13/01/2	Valor 788,00 788,00 DtPa	Desconto 23,64 23,64	230		000	120 sconto	Cheque ——— Valor Pago	764,36 764,36 Situação
Tipo OR Ordem 141	Numero 113028 DtLan 13/01/2	Valor 788,00 788,00 DtPa	Desconto 23,64 23,64 ag 1/2015	230		000	120 sconto	Cheque ——— Valor Pago	764,36 764,36 Situação
Ordem 141 Favored	Numero 113028 DtLan 13/01/2 cido: Frar	Valor 788,00 788,00 DtPa 2015 13/0 ncisco Antonio	Desconto 23,64 23,64 ag 1/2015 to Alves da Silva	230 va		000 De:	120 sconto 0,00	Valor Pago 2.394,00	764,36 764,36 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 141 Favored Tipo	Numero 113028 DtLan 13/01/2 cido: Frar Numero	Valor 788,00 788,00 DtPa 2015 13/0 ncisco Antonio Valor	Desconto 23,64 23,64 23,64 ag 1/2015 Desconto	230 va Ficha		De:	sconto 0,00 Conta	Valor Pago 2.394,00	764,36 764,36 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 141 Favored Tipo	Numero 113028 DtLan 13/01/2 cido: Fran Numero 6479	Valor 788,00 788,00 DtPa 2015 13/0 ncisco Antonio Valor 2.394,00	23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 20 1/2015 0 Alves da Silv Desconto 0,00 0,00	230 va Ficha		De: Banco 001	sconto 0,00 Conta	Valor Pago 2.394,00	764,36 764,36 Situação Liquidada Valor 2.394,00
Tipo OR Ordem 141 Favored Tipo EX	Numero 113028 DtLan 13/01/2 cido: Fran Numero 6479	Valor 788,00 788,00 DtPa 2015 13/0 ncisco Antonio Valor 2.394,00 2.394,00 DtPa	23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 20 1/2015 0 Alves da Silv Desconto 0,00 0,00	230 va Ficha	0,00	De: Banco 001	120 sconto 0,00 Conta 23889	Valor Pago 2.394,00 Cheque	764,36 764,36 Situação Liquidada Valor 2.394,00 2.394,00
Tipo OR Ordem 141 Favored Tipo EX Ordem	Numero 113028 DtLan 13/01/2 cido: Frar Numero 6479 DtLan 30/01/2	Valor 788,00 788,00 DtPa 2015 13/0 ncisco Antonio Valor 2.394,00 DtPa 2015 30/0	Desconto	va Ficha 8002	0,00 Anulado	De: Banco 001	sconto 0,00 Conta 23889 sconto	Valor Pago 2.394,00 Cheque	764,36 764,36 Situação Liquidada Valor 2.394,00 2.394,00 Situação
Tipo OR Ordem 141 Favored Tipo EX Ordem 142	Numero 113028 DtLan 13/01/2 cido: Frar Numero 6479 DtLan 30/01/2	Valor 788,00 788,00 DtPa 2015 13/0 ncisco Antonio Valor 2.394,00 DtPa 2015 30/0	Desconto 23,64 23,64 23,64 ag 1/2015 Desconto 0,00 0,00 ag 1/2015	va Ficha 8002	0,00 Anulado	De: Banco 001	sconto 0,00 Conta 23889 sconto	Valor Pago 2.394,00 Cheque	764,36 764,36 Situação Liquidada Valor 2.394,00 2.394,00 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
142	13/01/2	015 13/0	1/2015		0,00		0,00	1.587,60	Liquidada
Favored	cido: Day	ane Maria de	Carvalho Sa	ntos					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	6493	1.587,60	0,00	8002		001	23889		1.587,60
		1.587,60	0,00						1.587,60
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
143	13/01/2	015 13/0	1/2015		0,00		0,00	2.394,00	Liquidada
Favored	cido: Jose	Jeovan Fon	tes						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
143	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00	35,50		1.147,80	Liquidada
Favored	cido: Elize	ete Custodio d	da Silva Delm	iro					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
144	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		35,50	1.147,80	Liquidada
Favored	cido: Erna	ındes Lima F	igueredo						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
144	13/01/2	015 13/0	1/2015		0,00		0,00	450,00	Liquidada
Favored	cido: Jose	Avelar da Si	Iva 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
0.00									



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						e Carvalho	nilce Vieira de	ido: Evar	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		120	000		230	23,64	788,00	113032	OR
764,36						23,64	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.260,00	0,00		0,00		1/2015	015 13/0	13/01/2	145
						tes	Jeovan Fon	ido: Jose	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.260,00		23889	001		8002	0,00	1.260,00	6644	EX
1.260,00						0,00	1.260,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	880,00	0,00		0,00		1/2015	015 13/0	13/01/2	146
						S. e Santos	alva Maria da	ido: Edna	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
880,00		23889	001		8002	0,00	880,00	6645	EX
880,00						0,00	880,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.147,80	35,50		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	146
						Rodrigues	icio da Silva	ido: Fabr	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.147,80		120	000		294	35,50	1.183,30	113033	OR
1.147,80						35,50	1.183,30		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	764,36	23,64		0,00		1/2015		30/01/2	147
						de Sousa	cisca Daguia	ido: Fran	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		120	000		230	23,64	788,00	113034	OR
764,36						23,64	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	882,00	0,00		0,00		1/2015	015 13/0	13/01/2	147
					ntos	e Carvalho Sar	ane Maria de	cido: Daya	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
882,00		23889	001		8002	0,00	882,00	6646	EX
882,00						0,00	882,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.147,80	35,50		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	148
						gre Guedes	cisco Abena	cido: Fran	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.147,80		120	000		294	35,50	1.183,30	113035	OR
1.147,80						35,50	1.183,30		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.260,00	0,00		0,00		1/2015	015 13/0	13/01/2	148
					⁄a	o Alves da Silv	cisco Antonio	cido: Fran	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.260,00		23889	001		8002	0,00	1.260,00	6647	EX
1.260,00						0,00	1.260,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.940,00	60,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	149
					Sousa	tier Martins de	icisco Lemon	cido: Fran	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.940,00		120	000		230	60,00	2.000,00	113036	OR
1.940,00						60,00	2.000,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	738,00	0,00		0,00		1/2015	015 13/0	13/01/2	149
						le Carvalho	edito Lopes d	cido: Expe	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
738,00		23889	001		8002	0,00	738,00	6648	EX
738,00						0,00	738,00		
Situação	Valor Pago	conto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.900,00	00,00	1	0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	150
					nicio	Rodrigues Be	rgia Salanne	cido: Geo	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.900,00		120	000		230	100,00	2.000,00	113037	OR
1.900,00						100,00	2.000,00		
			Doc	Anulado		au	DtPa	DtLan	Ordem
Situação	Valor Pago	sconto	Desconto 0,00			*9	2		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
680,00		00632	104		318	0,00	680,00	110001	OR
680,00						0,00	680,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.050,00	0,00		0,00		1/2015	015 14/0	14/01/2	151
					no	gas Damasce	cisco da cha	ido: Fran	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.050,00		00632	104		36	0,00	1.050,00	110002	OR
1.050,00						0,00	1.050,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.900,00	00,00	1	0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	151
						erreira Santos	rgia Vitoria Fe	cido: Geor	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.900,00		120	000		230	100,00	2.000,00	113038	OR
1.900,00						100,00	2.000,00		
Situação	Valor Pago	Desconto		Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	970,00	30,00		0,00		1/2015		30/01/2	152
						ntos Brito	aldo dos Sar	ido: Gisu	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
970,00		120	000		230	30,00	1.000,00	113039	OR
970,00						30,00	1.000,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	900,00	0,00		0,00		1/2015	015 14/0	14/01/2	152
						rito Araujo	a Sonia de B	ido: Maria	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
900,00		00632	104		88	0,00	900,00	110003	OR
900,00						0,00	900,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	150,00	0,00		0,00		1/2015	015 14/0	14/01/2	153
						Freitas	ton da Silva	ido: Weg	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
150,00		00632	104		516	0,00	150,00	110004	OR
100,00						0,00	150,00	-	



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
153	30/01/2	015 30/0)1/2015		0,00		35,50	1.147,80	Liquidada
Favored	cido: Grad	cilio Moura S	oares						
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
154	14/01/2	015 14/0	1/2015		0,00		0,00	600,00	Liquidada
Favored	cido: Fran	icisco de Abi	reu 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
154	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Hels	sany Benedi	ito Gomes Me	ndes Gor	nçalves				
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
155	14/01/2	015 14/0)1/2015		0,00		0,00	700,00	Liquidada
Favored	cido: Fran	cinairom Alv	es 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
155	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Heb	erte Nunes L	opes 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
156	14/01/2	015 14/0)1/2015		0,00		0,00	3.100,00	Liquidada
Favored	cido: Vald	lemir Leite A	ragão Júnior						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	110013	3.100,00	0,00	88		104	00632		3.100,00
	-	3.100,00	0,00						3.100,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
156	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	ido: Idali	na Mendes d	a 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
157	14/01/2	015 14/0	1/2015		0,00		0,00	3.500,00	Liquidada
Favored	cido: Eme	rson Valerio	Coelho da Sil	va					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
157 Favored	30/01/2		1/2015 Melo Gomes	do Couo	0,00		35,50	1.147,80	Liquidada
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	a	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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
158	14/01/2	015 14/0	1/2015		0,00		0,00	340,00	Liquidada
Favored	cido: Jona	as 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
158	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Irailo	des 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	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

159	30/01/2		1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored		e Batista Viei				_	_		
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	113046	788,00	15,76	230		000	120		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
159	14/01/2	2015 14/0	1/2015		0,00		0,00	150,00	Liquidada
Favored	cido: Ros	a Vieira Barb	osa						
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
160	14/01/2	2015 14/0	1/2015		0,00		0,00	160,00	Liquidada
Favored	cido: Gisu	ualdo dos Sar	ntos 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem 160	20/01/2		1/2015		Anulado 0,00	Des	30,72	Valor Pago 993,28	Situação Liquidada
	30/01/2	2015 30/0		Nascime	0,00	De			
160	30/01/2	2015 30/0	1/2015	Nascime Ficha	0,00	Banco			
160 Favored	30/01/2 cido: Isab	2015 30/0 pel Maria dos	1/2015 Santos R. do		0,00		30,72	993,28	Liquidada
160 Favored Tipo	30/01/2 cido: Isab Numero	2015 30/0 el Maria dos Valor	1/2015 Santos R. do Desconto	Ficha	0,00	Banco	30,72 Conta	993,28	Liquidada Valor
160 Favored Tipo	30/01/2 cido: Isab Numero	2015 30/0 nel Maria dos Valor 1.024,00	1/2015 Santos R. do Desconto 30,72 30,72	Ficha	0,00	Banco 000	30,72 Conta	993,28	Liquidada Valor 993,28
160 Favored Tipo OR	30/01/2 sido: Isab Numero 113047	2015 30/0 pel Maria dos Valor 1.024,00 1.024,00 DtPa	1/2015 Santos R. do Desconto 30,72 30,72	Ficha	0,00 nto	Banco 000	30,72 Conta 120	993,28 Cheque	Liquidada Valor 993,28 993,28
160 Favored Tipo OR	30/01/2 cido: Isab Numero 113047 DtLan 30/01/2	2015 30/0 pel Maria dos Valor 1.024,00 1.024,00 DtPa	1/2015 Santos R. do Desconto 30,72 30,72	Ficha	0,00 nto Anulado	Banco 000	Conta 120 sconto	993,28 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 993,28 993,28 Situação
160 Favored Tipo OR Ordem	30/01/2 cido: Isab Numero 113047 DtLan 30/01/2	2015 30/0 rel Maria dos Valor 1.024,00 1.024,00 DtPa 2015 30/0	1/2015 Santos R. do Desconto 30,72 30,72	Ficha	0,00 nto Anulado	Banco 000	Conta 120 sconto	993,28 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 993,28 993,28 Situação
160 Favored Tipo OR Ordem 161 Favored	30/01/2 cido: Isab Numero 113047 DtLan 30/01/2 cido: Jaia	2015 30/0 pel Maria dos Valor 1.024,00 1.024,00 DtPa 2015 30/0 ne Barbosa o	1/2015 Santos R. do Desconto 30,72 30,72 ag 1/2015 dos Santos	Ficha 230	0,00 nto Anulado	Banco 000 De:	30,72 Conta 120 sconto 23,64	993,28 Cheque Valor Pago 764,36	Liquidada Valor 993,28 993,28 Situação Liquidada
160 Favored Tipo OR Ordem 161 Favored Tipo	30/01/2 cido: Isab Numero 113047 DtLan 30/01/2 cido: Jaia Numero	2015 30/0 vel Maria dos Valor 1.024,00 1.024,00 DtPa 2015 30/0 ne Barbosa c	1/2015 Santos R. do Desconto 30,72 30,72 49 1/2015 dos Santos Desconto	Ficha 230 Ficha	0,00 nto Anulado	Banco 000 Des	Conta 120 sconto 23,64 Conta	993,28 Cheque Valor Pago 764,36	Liquidada Valor 993,28 993,28 Situação Liquidada Valor
160 Favored Tipo OR Ordem 161 Favored Tipo	30/01/2 cido: Isab Numero 113047 DtLan 30/01/2 cido: Jaia Numero	2015 30/0 pel Maria dos Valor 1.024,00 1.024,00 DtPa 2015 30/0 ne Barbosa co Valor 788,00	1/2015 Santos R. do Desconto 30,72 30,72 ag 1/2015 dos Santos Desconto 23,64 23,64	Ficha 230 Ficha	0,00 nto Anulado	Banco Des	Conta 120 sconto 23,64 Conta	993,28 Cheque Valor Pago 764,36	Liquidada Valor 993,28 993,28 Situação Liquidada Valor 764,36
160 Favored Tipo OR Ordem 161 Favored Tipo OR	30/01/2 cido: Isab Numero 113047 DtLan 30/01/2 cido: Jaia Numero 113048	2015 30/0 el Maria dos Valor 1.024,00 1.024,00 DtPa 2015 30/0 ne Barbosa c Valor 788,00 788,00 DtPa	1/2015 Santos R. do Desconto 30,72 30,72 ag 1/2015 dos Santos Desconto 23,64 23,64	Ficha 230 Ficha	0,00 nto Anulado 0,00	Banco Des	30,72 Conta 120 sconto 23,64 Conta 120	993,28 Cheque Valor Pago 764,36 Cheque	Liquidada Valor 993,28 993,28 Situação Liquidada Valor 764,36 764,36 Situação
160 Favored Tipo OR Ordem 161 Favored Tipo OR	30/01/2 cido: Isab Numero 113047 DtLan 30/01/2 cido: Jaia Numero 113048 DtLan 14/01/2	2015 30/0 rel Maria dos Valor 1.024,00 1.024,00 DtPa 2015 30/0 ne Barbosa c Valor 788,00 DtPa 2015 14/0	1/2015 Santos R. do Desconto 30,72 30,72 30,72 ag 1/2015 dos Santos Desconto 23,64 23,64	Ficha 230 Ficha 230	0,00 nto Anulado 0,00 Anulado	Banco Des	Conta 120 sconto 23,64 Conta 120 sconto	993,28 Cheque Valor Pago 764,36 Cheque	Liquidada Valor 993,28 993,28 Situação Liquidada Valor 764,36 764,36 Situação
160 Favored Tipo OR Ordem 161 Favored Tipo OR Ordem 161	30/01/2 cido: Isab Numero 113047 DtLan 30/01/2 cido: Jaia Numero 113048 DtLan 14/01/2	2015 30/0 rel Maria dos Valor 1.024,00 1.024,00 DtPa 2015 30/0 ne Barbosa c Valor 788,00 DtPa 2015 14/0	1/2015 Santos R. do Desconto 30,72 30,72 30,72 ag 1/2015 dos Santos Desconto 23,64 23,64	Ficha 230 Ficha 230	0,00 nto Anulado 0,00 Anulado	Banco Des	Conta 120 sconto 23,64 Conta 120 sconto	993,28 Cheque Valor Pago 764,36 Cheque	Liquidada Valor 993,28 993,28 Situação Liquidada Valor 764,36 764,36



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		1.500,00	0,00						1.500,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
162	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Jana	aina Alves do	s Santos						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	113049	788,00	23,64	230		000	120		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
162	14/01/2	2015 14/0	1/2015		0,00	0,00		3.120,00	Liquidada
Favored	cido: Clau	ıdio Santos F	reire						
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	DtPa	ıg		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
163	14/01/2	2015 14/0	1/2015		0,00	0,00		840,00	Liquidada
Favored	cido: Deo	nice de Sous	a Lustosa Bat	ista					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
163	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Jank	esia 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
164	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		121,69	1.878,31	Liquidada
Favored	ido: Jesu	ıs Agustin Ab	arca Marroqu	im					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
					0,00				Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						Santana	elo Carvalho	ido: Ange	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
3.200,00		00632	104		88	0,00	3.200,00	110042	OR
3.200,00						0,00	3.200,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.050,00	0,00		0,00		1/2015	015 14/0	14/01/2	165
					eira	erto Alves Per	cisco Valdibe	ido: Fran	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.050,00		00632	104		88	0,00	1.050,00	110046	OR
1.050,00						0,00	1.050,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.147,80	35,50		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	165
						Amorim	Maurilio de	ido: Joac	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.147,80		120	000		230	35,50	1.183,30	113052	OR
1.147,80						35,50	1.183,30		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	739,17	22,86		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	166
					ção	aria da Concei	lina Daria Ma	ido: Jose	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
739,17		120	000		287	22,86	762,03	113053	OR
739,17						22,86	762,03		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	896,00	0,00		0,00		1/2015		14/01/2	166
					A	NHARIA LTDA	ANTE ENGE	ido: MIR	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
896,00		19077	001		340	0,00	896,00	109007	OR
896,00						0,00	896,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	764,36	23,64		0,00		1/2015		30/01/2	167
						Vale	ana Alves do	ido: Jose	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		120	000		230	23,64	788,00	113054	OR
						23,64			



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
167	14/01/2	015 14/0	1/2015		0,00		0,00	450,00	Liquidad
Favored	cido: Aliny	Pereira da S	Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	109014	450,00	0,00	443		001	23076		450,00
		450,00	0,00						450,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
168	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Josie	elma Cardos	o da Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	113055	788,00	23,64	242		000	120		764,36
	-	788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
168	14/01/2	015 14/0	1/2015		0,00	0,00		450,00	Liquidada
Favored	cido: Apar	ecido Marqu	es Dias						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	109015	450,00	0,00	443		001	23076		450,00
		450,00	0,00						450,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
169	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		75,00	1.425,00	Liquidada
Favored	cido: Julia	Fernanda d	os Santos Ser	ne					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	113056	1.500,00	75,00	230		000	120		1.425,00
		1.500,00	75,00						1.425,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
169	14/01/2	015 14/0	1/2015		0,00		0,00	450,00	Liquidada
Favored	cido: Evai	ston Rodrigu	ies de Sousa I	_eite					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	106009	450,00	0,00	443		001	23076		450,00
		450,00	0,00						450,00
						Desconto \		Valey Dava	Cit
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Desconto 20,64		Valor Pago	Situação

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
667,36		120	000		287	20,64	688,00	113057	OR
667,36						20,64	688,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	450,00	0,00		0,00		1/2015	015 14/0	14/01/2	170
						gues da Silva	e Luiz Rodrig	cido: Jorg	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
450,00		23076	001		443	0,00	450,00	106010	ES
450,00						0,00	450,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	2.520,60	229,40	2	0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	171
						Sousa	er Vieira de S	cido: Cleb	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.520,60		120	000		230	229,40	2.750,00	113058	OR
2.520,60						229,40	2.750,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	450,00	0,00		0,00		1/2015	015 14/0	14/01/2	171
					usa	amasceno So	/ Shamara Da	cido: Kelly	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
450,00		23076	001		443	0,00	450,00	106011	ES
						0,00	450,00		
450,00								DtLan	Ordem
450,00 Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa		
	Valor Pago 450,00	oconto 0,00	Des	Anulado 0,00		ag 11/2015		14/01/2	172
Situaçã			Des			1/2015		14/01/2	172 Favored
Situaçã			Des		Ficha	1/2015	015 14/0	14/01/2	
Situaçã Liquidad	450,00	0,00			Ficha 443	1/2015 e Lima	015 14/0 o Roberto de	14/01/2 cido: Pau	Favored
Situação Liquidado Valo	450,00	0,00 Conta	Banco			11/2015 e Lima Desconto	015 14/0 o Roberto de Valor	14/01/2 cido: Pau Numero	Favored Tipo
Situação Liquidado Valo 450,00	450,00	0,00 Conta	Banco 001			Desconto 0,00 0,00	015 14/0 o Roberto de Valor 450,00	14/01/2 cido: Pau Numero	Favored Tipo
Situação Liquidado Valo 450,00 450,00	450,00 Cheque	0,00 Conta 23076	Banco 001 Des	0,00		Desconto 0,00 0,00	015 14/0 to Roberto de Valor 450,00 450,00 DtPa	14/01/2 cido: Pau Numero 106012	Favored Tipo ES
Situação Liquidado Valo 450,00 450,00	450,00 Cheque Valor Pago	0,00 Conta 23076	Banco 001 Des	0,00 Anulado		Desconto 0,00 0,00	015 14/0 to Roberto de Valor 450,00 450,00 DtPa	14/01/2 cido: Pau Numero 106012 DtLan 30/01/2	Favored Tipo ES Ordem
Situação Liquidado Valo 450,00 450,00	450,00 Cheque Valor Pago	0,00 Conta 23076	Banco 001 Des	0,00 Anulado		Desconto 0,00 0,00 0,00	015 14/0 to Roberto de Valor 450,00 450,00 DtPa	14/01/2 cido: Pau Numero 106012 DtLan 30/01/2	Tipo ES Ordem
Situação Liquidado Valo 450,00 450,00 Situação Liquidado	Valor Pago	0,00 Conta 23076 Sconto 45,00	Banco 001 Des	0,00 Anulado	443	Desconto 0,00 0,00 0,00 01/2015 0sório Romão	015 14/0 to Roberto de Valor 450,00 450,00 DtPa 015 30/0 t Fernanda O	14/01/2 cido: Pau Numero 106012 DtLan 30/01/2 cido: Livia	Tipo ES Ordem 172 Favored



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
173	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Lucin	ete 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
173	14/01/20	14/0	1/2015		0,00		0,00	900,00	Liquidada
Favored	cido: Elciai	ne 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	DtPa	ag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
174	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00	23,64		764,36	Liquidada
Favored	cido: Lucire	ene Alves de	e 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
174	14/01/20	14/0	1/2015		0,00		0,00	900,00	Liquidada
Favored	cido: Josile	ene Freitas c	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
175	14/01/20	14/0	1/2015		0,00		0,00	900,00	Liquidada
Favored	cido: Jucel	ly Rodrigues	s Ferreira Ron	não					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
175	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Luciv	ani Paulo do	Vale Santos						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	113062	788,00	23,64	230		000	120		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
176	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Luis	Claudio de N	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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
176	14/01/2	015 14/0	1/2015		0,00		0,00	900,00	Liquidada
Favored	cido: Karly	ne de Moura	a 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
177	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Luzii	nete Rocha d	lo 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
177	14/01/2	015 14/0	1/2015		0,00		0,00	900,00	Liquidada
Favored	cido: Mari	a da Conceiç	ão Sousa Ma	rtins					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
178	14/01/2	015 14/0	1/2015		0,00		0,00	1.500,00	Liquidada
Favored	cido: Heni	rique 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
	DtLan	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

178	30/01/2		1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored		cia Luiza Barl		-		_	_		
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	113065	788,00	15,76	230		000	120		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
179	14/01/2		1/2015		0,00		0,00	1.697,40	Liquidada
Favored	cido: Exp	edito Lopes d	le 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
179	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		20,64	667,36	Liquidada
Favored	cido: Mar	ciana 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
	Dil	5:5							
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem 180	30/01/2		1/2015		Anulado 0,00	Des	15,76	Valor Pago 772,24	Situação Liquidada
	30/01/2	2015 30/0		e Sousa		De			
180	30/01/2	2015 30/0	1/2015	e Sousa Ficha		Banco			
180 Favored	30/01/2 cido: Mar	2015 30/0 ia Celenne da	1/2015 a S. Gomes de			<u> </u>	15,76	772,24	Liquidada
180 Favored	30/01/2 cido: Mar Numero	2015 30/0 ia Celenne da Valor	1/2015 a S. Gomes de Desconto	Ficha		Banco	15,76 Conta	772,24	Liquidada Valor
180 Favored	30/01/2 cido: Mar Numero	2015 30/0 ia Celenne da Valor 788,00	1/2015 a S. Gomes de Desconto 15,76 15,76	Ficha		Banco 000	15,76 Conta	772,24	Liquidada Valor 772,24
180 Favored Tipo OR	30/01/2 sido: Mar Numero 113067	2015 30/0 ia Celenne da Valor 788,00 788,00	1/2015 a S. Gomes de Desconto 15,76 15,76	Ficha	0,00	Banco 000	15,76 Conta 120	772,24 Cheque	Liquidada Valor 772,24 772,24
180 Favored Tipo OR	30/01/2 cido: Mar Numero 113067 DtLan	2015 30/0 ia Celenne da Valor 788,00 788,00	1/2015 a S. Gomes de Desconto 15,76 15,76	Ficha	0,00 Anulado	Banco 000	15,76 Conta 120 sconto	772,24 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação
Tipo OR Ordem 180	30/01/2 cido: Mar Numero 113067 DtLan	2015 30/0 ia Celenne da Valor 788,00 788,00 DtPa	1/2015 a S. Gomes de Desconto 15,76 15,76	Ficha	0,00 Anulado	Banco 000	15,76 Conta 120 sconto	772,24 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação
180 Favored Tipo OR Ordem 180 Favored	30/01/2 cido: Mar Numero 113067 DtLan 14/01/2 cido: Jose	2015 30/0 ia Celenne da Valor 788,00 788,00 DtPa 2015 14/0 e Antonio Lea	1/2015 a S. Gomes de Desconto 15,76 15,76 ag 1/2015 al Pinheiro	Ficha 230	0,00 Anulado	Banco 000 Des	15,76 Conta 120 sconto 0,00	772,24 Cheque Valor Pago 2.088,00	Valor 772,24 772,24 Situação Liquidada
180 Favored Tipo OR Ordem 180 Favored Tipo	30/01/2 cido: Mar Numero 113067 DtLan 14/01/2 cido: Jose Numero	2015 30/0 ia Celenne da Valor 788,00 788,00 DtPa 2015 14/0 e Antonio Lea	1/2015 a S. Gomes de Desconto 15,76 15,76 15,76 ag 1/2015 al Pinheiro Desconto	Ficha 230 Ficha	0,00 Anulado	Banco 000 Des	Conta 120 sconto 0,00 Conta	772,24 Cheque Valor Pago 2.088,00	Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação Liquidada
180 Favored Tipo OR Ordem 180 Favored Tipo	30/01/2 cido: Mar Numero 113067 DtLan 14/01/2 cido: Jose Numero	2015 30/0 ia Celenne da Valor 788,00 788,00 DtPa 2015 14/0 e Antonio Lea Valor 2.088,00	1/2015 a S. Gomes de Desconto 15,76 15,76 15,76 ag 1/2015 al Pinheiro Desconto 0,00 0,00	Ficha 230 Ficha	0,00 Anulado	Banco Des	Conta 120 sconto 0,00 Conta	772,24 Cheque Valor Pago 2.088,00	Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação Liquidada Valor 2.088,00
180 Favored Tipo OR Ordem 180 Favored Tipo EX	30/01/2 cido: Mar Numero 113067 DtLan 14/01/2 cido: Jose Numero 6481	2015 30/0 ia Celenne da Valor 788,00 788,00 DtPa 2015 14/0 e Antonio Lea Valor 2.088,00 DtPa	1/2015 a S. Gomes de Desconto 15,76 15,76 15,76 ag 1/2015 al Pinheiro Desconto 0,00 0,00	Ficha 230 Ficha	0,00 Anulado 0,00	Banco Des	15,76 Conta 120 sconto 0,00 Conta 23889	772,24 Cheque Valor Pago 2.088,00 Cheque	Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação Liquidada Valor 2.088,00 2.088,00
180 Favored Tipo OR Ordem 180 Favored Tipo EX	30/01/2 cido: Mar Numero 113067 DtLan 14/01/2 cido: Jose Numero 6481 DtLan 14/01/2	2015 30/0 ia Celenne da Valor 788,00 788,00 DtPa 2015 14/0 e Antonio Lea Valor 2.088,00 DtPa	1/2015 a S. Gomes de Desconto 15,76 15,76 15,76 15,76 1/2015 Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 230 Ficha	Anulado 0,00 Anulado	Banco Des	Conta 120 sconto 0,00 Conta 23889 sconto	Valor Pago 2.088,00 Cheque	Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação Liquidada Valor 2.088,00 2.088,00 Situação
180 Favored Tipo OR Ordem 180 Favored Tipo EX Ordem 181	30/01/2 cido: Mar Numero 113067 DtLan 14/01/2 cido: Jose Numero 6481 DtLan 14/01/2	2015 30/0 ia Celenne da Valor 788,00 788,00 DtPa 2015 14/0 e Antonio Lea Valor 2.088,00 DtPa 2015 14/0	1/2015 a S. Gomes de Desconto 15,76 15,76 15,76 15,76 1/2015 Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 230 Ficha	Anulado 0,00 Anulado	Banco Des	Conta 120 sconto 0,00 Conta 23889 sconto	Valor Pago 2.088,00 Cheque	Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação Liquidada Valor 2.088,00 2.088,00 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		673,20	0,00						673,20
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
181	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favore	cido: Mari	a Edileuza de	e Oliveira Sou	sa					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	113068	788,00	23,64	287		000	120		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
182	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00	23,64		764,36	Liquidada
Favore	cido: Mari	a 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
182	14/01/2	015 14/0	1/2015		0,00	0,00		1.060,20	Liquidada
Favore	cido: Orna	aldo 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	DtPa	.g		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
183	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		00.04		
							23,64	764,36	Liquidada
Favore	cido: Mari	a Francisca d	dos Santos Si	va			23,64	764,36	Liquidada
Favore Tipo	Numero	a Francisca o Valor	dos Santos Sil Desconto	va Ficha		Banco	Conta	764,36 Cheque	·
Tipo						Banco 000	,	,	·
	Numero	Valor	Desconto	Ficha			Conta	,	Valor
Tipo	Numero 113070	Valor 788,00	Desconto 23,64 23,64	Ficha	Anulado	000	Conta	,	Valor 764,36 764,36
Tipo OR	Numero 113070	Valor 788,00 788,00 DtPa	Desconto 23,64 23,64	Ficha	Anulado 0,00	000	Conta 120	Cheque 	Valor 764,36 764,36 Situação
Tipo OR Ordem	Numero 113070 DtLan 14/01/2	Valor 788,00 788,00 DtPa	Desconto 23,64 23,64 1/2015	Ficha		000	Conta 120 sconto	Cheque Valor Pago	Valor 764,36 764,36 Situação
Tipo OR Ordem 183	Numero 113070 DtLan 14/01/2	Valor 788,00 788,00 DtPa 015 14/0	Desconto 23,64 23,64 1/2015	Ficha		000	Conta 120 sconto	Cheque Valor Pago	Valor 764,36 764,36 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 183 Favore Tipo	Numero 113070 DtLan 14/01/2	Valor 788,00 788,00 DtPa 015 14/0 ndir Mendes	Desconto	Ficha 230		000 Des	Conta 120 sconto 0,00	Valor Pago	Valor 764,36 764,36 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 183 Favore Tipo	Numero 113070 DtLan 14/01/2 ccido: Jura Numero	Valor 788,00 788,00 DtPa 015 14/0 ndir Mendes Valor	Desconto 23,64 23,64 19 1/2015 Soares Desconto	Ficha 230		Des Banco	Conta 120 Sconto 0,00 Conta	Valor Pago	Valor 764,36 764,36 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 183 Favore	Numero 113070 DtLan 14/01/2 cido: Jura Numero 6484	Valor 788,00 788,00 DtPa 015 14/0 ndir Mendes Valor 1.296,00	Desconto	Ficha 230		Des Banco 001	Conta 120 Sconto 0,00 Conta	Valor Pago	764,36 Situação Liquidada Valor 1.296,00



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						ilva	ci Alves da S	ido: Jura	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.167,76		23889	001		8002	0,00	1.167,76	6485	EX
1.167,76						0,00	1.167,76		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	764,36	23,64		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	184
						orais da Silva	a Givalda Mo	ido: Mari	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		120	000		230	23,64	788,00	113071	OR
764,36						23,64	788,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	764,36	23,64		0,00		1/2015	015 30/0 ⁻	30/01/2	185
						a de Sousa	a Teresa Silv	ido: Mari	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		120	000		287	23,64	788,00	113072	OR
764,36						23,64	788,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	226,80	0,00		0,00		1/2015	015 14/0	14/01/2	185
						Barros	on de Sousa	ido: Edso	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
226,80		23889	001		8002	0,00	226,80	6486	EX
226,80						0,00	226,80		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	896,28	27,72		0,00		1/2015		30/01/2	186
						la Cruz Sousa	a Umbelina d	ido: Mari	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
896,28		120	000		287	27,72	924,00	113073	OR
896,28						27,72	924,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.026,00	0,00		0,00		1/2015		14/01/2	186
						alho Gomes	Ison de Carv	ido: Adni	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.026,00		23889	001		8002	0,00	1.026,00	6487	EX
1.026,00						0,00	1.026,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
187	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidad
Favore	ecido: Mari	a Zilmar de S	Sousa Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	113074	788,00	15,76	230		000	120		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
187	14/01/2	015 14/0	1/2015		0,00		0,00	2.257,20	Liquidad
Favore	ecido: Dom	ingos Antoni	o de Sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	6488	2.257,20	0,00	8002		001	23889		2.257,20
		2.257,20	0,00						2.257,20
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
188	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		50,00	950,00	Liquidada
Favore	ecido: Migu	ıel Angelo Ri	beiro de Sous	а					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	113075	1.000,00	50,00	230		000	120		950,00
		1.000,00	50,00						950,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
188	14/01/2	015 14/0	1/2015		0,00		0,00	256,50	Liquidada
Favore	ecido: Edlia	ane de Sousa	a Pereira						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	6489	256,50	0,00	8002		001	23889		256,50
		256,50	0,00						256,50
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
189	14/01/2	015 14/0	1/2015		0,00		0,00	307,80	Liquidada
Favore	ecido: Fran	cisco Fernar	ndes de Araujo)					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	6490	307,80	0,00	8002		001	23889		307,80
		307,80	0,00						307,80
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
	30/01/2		1/2015		0,00		20,64	667,36	Liquidada

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

Val	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
667,36		120	000		287	20,64	688,00	113076	OR
667,36						20,64	688,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	873,00	27,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	190
						rraz Veras	o Afonso Fer	cido: Paul	Favored
Val	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
873,00		120	000		230	27,00	900,00	113077	OR
873,00						27,00	900,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	612,00	0,00		0,00		1/2015	015 14/0	14/01/2	190
						ocha	il Leal da Ro	cido: Sant	Favored
Val	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
612,00		23889	001		8002	0,00	612,00	6491	EX
612,00						0,00	612,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.548,00	0,00		0,00		1/2015	015 14/0	14/01/2	191
						es da Silva	ando W. Alv	cido: Fern	Favored
Val	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.548,00		23889	001		8002	0,00	1.548,00	6492	EX
1.548,00						0,00	1.548,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquida	1.425,00	75,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	191
Liquidad						Moura Luz	o Cesar de N	cido: Paul	Favored
Liquidad									Tipo
Liquidad	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	
·	Cheque	Conta	Banco 000		Ficha 230	Desconto 75,00	Valor 1.500,00	Numero 113078	OR
Val	Cheque								OR
Val 1.425,00	Cheque Valor Pago		000	Anulado		75,00 75,00	1.500,00		OR Ordem
Val 1.425,00 1.425,00		120	000	Anulado 0,00		75,00 75,00	1.500,00 1.500,00 DtPa	113078	
Val 1.425,00 1.425,00 Situaçã	Valor Pago	120 sconto	000			75,00 75,00	1.500,00 1.500,00 DtPa 015 30/0	113078 DtLan 30/01/2	Ordem
Val 1.425,00 1.425,00 Situaçã	Valor Pago	120 sconto	000			75,00 75,00 ag 1/2015	1.500,00 1.500,00 DtPa 015 30/0	113078 DtLan 30/01/2	Ordem
Val 1.425,00 1.425,00 Situaçã Liquidad	Valor Pago 764,36	120 sconto 23,64	000		230	75,00 75,00 ag 1/2015 ues de Sousa	1.500,00 1.500,00 DtPa 015 30/0 anne Rodrigu	DtLan 30/01/2 cido: Raya	Ordem 192 Favored



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
192	15/01/2	015 15/0	1/2015		0,00		0,00	200,00	Liquidada
Favored	cido: 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
193	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		184,19	2.315,81	Liquidada
Favored	cido: Rein	aldo Ferreira	ı 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
193	15/01/2	015 15/0	1/2015		0,00		0,00	450,00	Liquidada
Favored	cido: Elcia	ara Mauriz Vi	eira						
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
194	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Rose	enyr de Mour	a 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
194	15/01/2		1/2015		0,00		0,00	640,00	Liquidada
Favored	cido: Mari	a Helena Pe	reira de Sousa	a					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
195	30/01/2		1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Sano	dra Regina L	opes do Santo	os					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	113082	788,00	23,64	230		000	120		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
195	15/01/2	015 15/0	1/2015		0,00		0,00	200,00	Liquidada
Favored	ido: Jocia	ane Maria de	Sousa Santo	S					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
196	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Tatia	ana 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
196	15/01/2	015 15/0	1/2015		0,00		0,00	200,00	Liquidada
Favored	cido: 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
197	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Taty	ana Alves Fe	itosa						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
197	15/01/2	015 15/0	1/2015		0,00		0,00	1.500,00	Liquidada
Favored	cido: Jose	de Sousa S	antos						
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	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

198	30/01/2		1/2015		0,00		45,00	1.455,00	Liquidada
Favored	cido: Tere	esinha Feitosa							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	113085	1.500,00	45,00	230		000	120		1.455,00
		1.500,00	45,00						1.455,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
198	15/01/2	2015 15/0	1/2015		0,00		0,00	2.900,00	Liquidada
Favored	cido: Jeni	val de Oliveir	a						
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
199	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Valo	lenir Rodrigue	es 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
199	15/01/2	2015 15/0	1/2015		0,00		0,00	300,00	Liquidada
Favored			a Cilva						
Tavorce	cido: Frar	ncisca Brito d	a Siiva						
Tipo	cido: Frar Numero	ncisca Brito da Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
				Ficha 88		Banco 104	Conta 00632	Cheque	Valor 300,00
Tipo	Numero	Valor	Desconto					Cheque 	
Tipo	Numero	Valor 300,00	Desconto 0,00 0,00		Anulado	104		Cheque Valor Pago	300,00
Tipo OR	Numero 110010	Valor 300,00 300,00 DtPa	Desconto 0,00 0,00		Anulado 0,00	104	00632	· 	300,00
Tipo OR Ordem	Numero 110010 DtLan 30/01/2	Valor 300,00 300,00 DtPa	Desconto 0,00 0,00			104	00632 sconto	Valor Pago	300,00 300,00 Situação
Tipo OR Ordem 200	Numero 110010 DtLan 30/01/2	Valor 300,00 300,00 DtPa 2015 30/0	Desconto 0,00 0,00			104	00632 sconto	Valor Pago	300,00 300,00 Situação
Ordem 200 Favored	Numero 110010 DtLan 30/01/2 cido: Valt	Valor 300,00 300,00 DtPa 2015 30/0 er Miranda Li	Desconto	88		104 Des	00632 sconto 20,64	Valor Pago 667,36	300,00 300,00 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 200 Favored Tipo	Numero 110010 DtLan 30/01/2 cido: Valt	Valor 300,00 300,00 DtPa 2015 30/0 er Miranda Li Valor	Desconto 0,00 0,00 ag 1/2015 ma Vieira Desconto	88 Ficha		De:	00632 sconto 20,64 Conta	Valor Pago 667,36	300,00 300,00 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 200 Favored Tipo	Numero 110010 DtLan 30/01/2 cido: Valt	Valor 300,00 300,00 DtPa 2015 30/0 er Miranda Li Valor 688,00	Desconto	88 Ficha		De:	00632 sconto 20,64 Conta	Valor Pago 667,36	300,00 300,00 Situação Liquidada Valor 667,36
Ordem 200 Favored Tipo OR	DtLan 30/01/2 cido: Valt Numero 113087	Valor 300,00 300,00 DtPa 2015 30/0 er Miranda Li Valor 688,00 688,00	Desconto	88 Ficha	0,00	De:	00632 sconto 20,64 Conta 120	Valor Pago 667,36 Cheque	300,00 300,00 Situação Liquidada Valor 667,36 667,36
Ordem 200 Favored Tipo OR	DtLan 30/01/2 cido: Valt Numero 113087 DtLan 15/01/2	Valor 300,00 300,00 DtPa 2015 30/0 er Miranda Li Valor 688,00 688,00	Desconto	88 Ficha	0,00	De:	oue of the contact of	Valor Pago 667,36 Cheque Valor Pago	300,00 300,00 Situação Liquidada Valor 667,36 667,36
Ordem 200 Favored Tipo OR Ordem 200	DtLan 30/01/2 cido: Valt Numero 113087 DtLan 15/01/2	Valor 300,00 300,00 DtPa 2015 30/0 er Miranda Li Valor 688,00 688,00 DtPa 2015 15/0	Desconto	88 Ficha	0,00	De:	oue of the contact of	Valor Pago 667,36 Cheque Valor Pago	300,00 300,00 Situação Liquidada Valor 667,36 667,36



Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO **CONSOLIDADO**

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

		150,00	0,00						150,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
201	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		29,10	940,90	Liquidada
Favored	cido: Vanu	usia Veloso d	la Costa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	113088	970,00	29,10	230		000	120		940,90
	-	970,00	29,10						940,90
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
201	15/01/2	015 15/0	1/2015		0,00		0,00	200,00	Liquidada
Favored	cido: lolita	Maria de So	ousa Moura						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	108008	200,00	0,00	318		104	00632		200,00
		200,00	0,00						200,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
202	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		33,00	1.067,00	Liquidada
Favored	cido: Zilde	te Martins Le	eal Nunes						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	113089	1.100,00	33,00	230		000	120		1.067,00
		1.100,00	33,00						1.067,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
202	15/01/2	015 15/0	1/2015		0,00		0,00	300,00	Liquidada
Favored	cido: Maria	a Medianeira	Pimentel						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	108009	300,00	0,00	318		104	00632		300,00
		300,00	0,00						300,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
203	15/01/2		1/2015		0,00		0,00	724,00	Liquidada
Favored	cido: Eveli	ne de Sousa	Lima						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	103003	724,00	0,00	36		104	00632		724,00
		724,00	0,00						724,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
203	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

					Silva	ção de Sousa e	ı da Conceiç	cido: Maria	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		120	000		230	15,76	788,00	113090	OR
772,24						15,76	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	776,00	24,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/20	204
						ção S. Moreira	ı da Conceiç	cido: Maria	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
776,00		120	000		238	24,00	800,00	113091	OR
776,00						24,00	800,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	80,00	0,00		0,00		1/2015)15 15/0	15/01/20	204
						da Costa	sia Veloso d	cido: Vanus	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
80,00		00632	104		32	0,00	80,00	108011	OR
80,00						0,00	80,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	764,36	23,64		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/20	205
					ısa	Barroso de Sou	cisca Maria E	cido: Franc	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		120	000		230	23,64	788,00	113092	OR
764,36						23,64	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	530,00	0,00		0,00		1/2015	15/0	15/01/20	205
						s Silva	dos Santos	cido: Cintia	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
530,00		00632	104		36	0,00	530,00	108012	OR
530,00						0,00	530,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	200,00	0,00		0,00		1/2015	15/0	15/01/20	206
						lmiro Ferreira	za Maria Del	cido: Creuz	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
200,00		00632	104		516	0,00	200,00	108013	OR
						0,00	200,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
206	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidad
Favored	cido: Alan	e Barbosa d	e Meneses Lir	na					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	113093	788,00	23,64	230		000	120		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
207	15/01/2	015 15/0	1/2015		0,00		0,00	724,00	Liquidada
Favored	cido: Isab	el Maria de C	Carvalho Sá Lo	opes					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	108014	724,00	0,00	36		104	00632		724,00
		724,00	0,00						724,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
207	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		75,00	1.425,00	Liquidada
Favored	cido: Tere	sa Patricia C	Cavalcante Da	ntas					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	113094	1.500,00	75,00	230		000	120		1.425,00
		1.500,00	75,00						1.425,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
208	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00	2.2	231,08	7.415,18	Liquidada
Favored	cido: FOL	HA DE PAG	AMENTO - FI	MS -CON	ITROLE DO CA	ALAZAR			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
208	15/01/2	015 15/0	1/2015		0,00		0,00	250,00	Liquidada
Favored	cido: Hailt	on Ferreira c	le Carvalho						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
	108015	250,00	0,00	36		104	00632		250,00
OR	-	250,00	0,00						250,00
OR									
OR Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
253,50		624008	104		8072	0,00	253,50	39	EX
253,50						0,00	253,50		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	250,00	0,00		0,00		1/2015	2015 15/0	15/01/2	209
						le Carvalho	ton Ferreira d	cido: Haili	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
250,00		00632	104		36	0,00	250,00	108016	OR
250,00						0,00	250,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	13.694,12	29,49	4.3	0,00		1/2015	2015 30/0	30/01/2	210
			NGUE	TROLE DA DEI	MS -CON	AMENTO - FI	_HA DE PAGA	cido: FOL	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
13.694,12		624008	104		290	4.329,49	18.023,61	123008	ES
13.694,12						4.329,49	18.023,61		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	250,00	0,00		0,00		1/2015	2015 15/0	15/01/2	210
						le Carvalho	ton Ferreira d	cido: Hailf	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
250,00		00632	104		36	0,00	250,00	108017	OR
250,00						0,00	250,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	3.213,51	0,00		0,00		1/2015	2015 30/0	30/01/2	211
				IO	°SALÁR	AMENTO - 13	_HA DE PAG	cido: FOL	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
3.213,51		624008	104		290	0,00	3.213,51	123013	OR
3.213,51						0,00	3.213,51		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	250,00	0,00		0,00		1/2015	2015 15/0	15/01/2	211
						stosa	o Ferreira Lus	cido: João	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
		00632	104		516	0,00	250,00	108018	OR
250,00									



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
212	15/01/2	2015 15/0	1/2015		0,00		0,00	724,00	Liquidada
Favored	cido: 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
212	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.071,17	Liquidada
Favored	cido: FOL	HA DE PAG	AMENTO - 13	°SALÁR	IO				
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
213	15/01/2	2015 15/0	1/2015		0,00		0,00	1.000,00	Liquidada
Favored	cido: Mari	a do Espírito	Santo de Oliv	eira Leite	e				
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
213	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	2.144,00	Liquidada
Favored	cido: FOL	HA DE PAG	AMENTO CEO	D/PROTE	SE				
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
214	15/01/2	2015 15/0	1/2015		0,00		0,00	300,00	Liquidada
Favored	cido: Joac	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
215	15/01/2	2015 15/0	1/2015		0,00		0,00	1.200,00	Liquidada
		olfo Ferraz R	Rego						
Favored	cido: Rod	olio i eliaz n	J						



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	108022	1.200,00	0,00	36		104	00632		1.200,00
		1.200,00	0,00						1.200,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
216	15/01/2	015 15/0	1/2015		0,00		0,00	200,00	Liquidada
Favored	cido: Vald	eci 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
217	15/01/2	015 15/0	1/2015		0,00		0,00	900,00	Liquidada
Favored	cido: Mari	a dos Remed	dios Moura So	usa					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
218	15/01/2	015 15/0	1/2015		0,00		0,00	724,00	Liquidada
Favored	cido: PAR	OQUIA DA S	SAGRADA FA	MILIA					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
219	15/01/2	015 15/0	1/2015		0,00		0,00	350,50	Liquidada
Favored	cido: Marl	any Gomes o	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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
220	15/01/2	015 15/0	1/2015		0,00		0,00	432,00	Liquidada
Favored	cido: Jose	fa 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	DtPa	.~		Anulado	D	sconto	Valor Pago	 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Liquidada	727,00	0,00		0,00		1/2015	015 15/0	15/01/2	221
						e Freitas	nar Calisto de	cido: Julim	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
727,00		00632	104		28	0,00	727,00	110017	OR
727,00						0,00	727,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	406,00	0,00		0,00		1/2015		15/01/2	222
						so da Silva	ileide Cardos	cido: Jusc	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
406,00		00632	104		28	0,00	406,00	110018	OR
406,00						0,00	406,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	540,00	0,00		0,00		1/2015	015 15/0	15/01/2	223
					/ieira	ousa da Silva \	a Jose de So	cido: Maria	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
540,00		00632	104		28	0,00	540,00	110019	OR
540,00						0,00	540,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	376,00	0,00		0,00		1/2015	015 15/0	15/01/2	224
						Sousa	Rodrigues de	cido: Jair I	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
376,00		00632	104		28	0,00	376,00	110020	OR
376,00						0,00	376,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
									225
Liquidada	617,00	0,00		0,00		1/2015	015 15/0	15/01/2	
Liquidada	617,00	0,00		0,00			015 15/0 ⁻ Campos Ne		Favored
Liquidada Valo	617,00 Cheque	0,00 Conta	Banco	0,00	Ficha				Favored Tipo
·	,	•	Banco 104	0,00	Ficha 28	eto	Campos Ne	cido: Enos	
Valo	,	Conta		0,00		eto Desconto	Campos Ne	cido: Enos Numero	Tipo
Valor 617,00	,	Conta	104	0,00 Anulado		Desconto 0,00 0,00	Campos Ne Valor 617,00	cido: Enos Numero	Tipo
Valor 617,00 617,00	Cheque 	Conta 00632	104			Desconto 0,00 0,00	Valor 617,00 617,00 DtPa	Numero	Tipo OR
Valor 617,00 617,00 Situação	Cheque Valor Pago	Conta 00632 sconto	104	Anulado		Desconto 0,00 0,00 1/2015	Valor 617,00 617,00 DtPa	DtLan	Tipo OR Ordem
Valor 617,00 617,00 Situação	Cheque Valor Pago	Conta 00632 sconto	104	Anulado		Desconto 0,00 0,00 1/2015	Valor 617,00 617,00 DtPa	DtLan	Tipo OR Ordem 226



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		395,00	0,00						395,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
227	15/01/20)15 15/0	1/2015		0,00		0,00	395,00	Liquidada
Favored	cido: Marc	os da Silva N	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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
228	15/01/20	15/0	1/2015		0,00		0,00	435,00	Liquidada
Favored	cido: Weid	son de Carv	alho 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
229	15/01/20		1/2015		0,00		0,00	398,00	Liquidada
Favored	cido: Paulo	Sergio Ribe	eiro 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
230	15/01/20)15 15/0	1/2015		0,00		0,00	333,75	Liquidada
Favored	cido: Juvei	nal Borges d	e 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
231	15/01/20	15/0	1/2015		0,00		0,00	300,05	Liquidada
Favored	cido: Luiz o	de Sousa Qu	ueiroz						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
		15/0			0,00		0,00		Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						de Sousa	cisco Sabino	ido: Franc	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
424,00		00632	104		28	0,00	424,00	110028	OR
424,00						0,00	424,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	207,50	0,00		0,00		1/2015	015 15/0	15/01/20	233
						da Costa	edito Batista (ido: Bene	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
207,50		00632	104		28	0,00	207,50	110029	OR
207,50						0,00	207,50		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	363,00	0,00		0,00		1/2015	015 15/0	15/01/20	234
					l	agas de Sousa	cisco da Cha	ido: Franc	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
363,00		00632	104		28	0,00	363,00	110030	OR
363,00						0,00	363,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.316,33	0,00		0,00		1/2015	015 15/0 ⁻	10/01/20	235
						e Sousa	suito Vieira d	ido: Deus	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.316,33		00632	104		28	0,00	1.316,33	110031	OR
1.316,33						0,00	1.316,33		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	160,00	0,00		0,00		1/2015		15/01/20	236
				OEIRAS	DERAL -	ONOMICA FEI	- CAIXA ECC	ido: CEF-	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
160,00		00632	104		319	0,00	160,00	110032	OR
160,00						0,00	160,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	157,88	0,00		0,00		1/2015		15/01/20	237
				0	- OI FIX	E LESTE S/A	EMAR NORT	ido: TELE	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
157,88		00632	104		319	0,00	157,88	102036	ES
157,88						0,00	157,88		



Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO **CONSOLIDADO**

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
238	15/01/2	015 15/0	1/2015		0,00		0,00	418,09	Liquidad
Favored	cido: TEL	EMAR NORT	E LESTE S/A	- OI FIX	O				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	102036	418,09	0,00	319		104	00632		418,09
		418,09	0,00						418,09
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
239	15/01/2	015 15/0	1/2015		0,00		0,00	230,68	Liquidada
Favored	cido: TEL	EMAR NORT	E LESTE S/A	- OI FIX	O				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	102036	230,68	0,00	319		104	00632		230,68
		230,68	0,00						230,68
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
240	15/01/2	015 15/0	1/2015		0,00		0,00	136,80	Liquidada
Favored	cido: AGE	SPISA - ÁG	JAS E ESGO	TOS DO	PIAUÍ S.A.				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	102039	136,80	0,00	319		104	00632		136,80
		136,80	0,00						
		150,00	0,00						136,80
Ordem	DtLan	DtPa			Anulado	De:	sconto	Valor Pago	
Ordem 241	DtLan 15/01/2	DtPa			Anulado 0,00	Des	sconto 0,00	Valor Pago 3.412,76	Situação
	15/01/2	DtPa	ag	TOS DO	0,00	De:			Situação
241	15/01/2	DtPa	ng 1/2015	TOS DO Ficha	0,00	De: Banco			136,80 Situação Liquidada
241 Favored	15/01/2 cido: AGE	DtPa 2015 15/0 ESPISA - ÁG	ng 1/2015 UAS E ESGO		0,00		0,00	3.412,76	Situação Liquidada
241 Favored	15/01/2 cido: AGE Numero	DtPa 2015 15/0 ESPISA - ÁGI Valor	ng 1/2015 UAS E ESGO Desconto	Ficha	0,00	Banco	0,00 Conta	3.412,76	Situação Liquidada Valor
241 Favored	15/01/2 cido: AGE Numero	DtPa 2015 15/0 SSPISA - ÁGI Valor 3.412,76	1/2015 UAS E ESGO Desconto 0,00 0,00	Ficha	0,00	Banco 104	0,00 Conta	3.412,76	Situação Liquidada Valor 3.412,76 3.412,76
241 Favored Tipo ES	15/01/2 cido: AGE Numero 102040	DtPa 2015 15/0 ESPISA - ÁGI Valor 3.412,76 3.412,76	1/2015 UAS E ESGO Desconto 0,00 0,00	Ficha	0,00 PIAUÍ S.A.	Banco 104	0,00 Conta 00632	3.412,76 Cheque	Situação Liquidada Valor 3.412,76 3.412,76 Situação
241 Favored Tipo ES Ordem	15/01/2 cido: AGE Numero 102040 DtLan 15/01/2	DtPa 2015 15/0 2SPISA - ÁGI Valor 3.412,76 3.412,76 DtPa 2015 15/0	1/2015 UAS E ESGO Desconto 0,00 0,00	Ficha 89	0,00 PIAUÍ S.A. Anulado 0,00	Banco 104	0,00 Conta 00632 sconto	3.412,76 Cheque Valor Pago	Situação Liquidada Valor 3.412,76 3.412,76 Situação
241 Favored Tipo ES Ordem 242	15/01/2 cido: AGE Numero 102040 DtLan 15/01/2	DtPa 2015 15/0 2SPISA - ÁGI Valor 3.412,76 3.412,76 DtPa 2015 15/0	1/2015 UAS E ESGO Desconto 0,00 0,00	Ficha 89	0,00 PIAUÍ S.A. Anulado 0,00	Banco 104	0,00 Conta 00632 sconto	3.412,76 Cheque Valor Pago	Situação Liquidada Valor 3.412,76 3.412,76 Situação Liquidada
241 Favored Tipo ES Ordem 242 Favored	15/01/2 cido: AGE Numero 102040 DtLan 15/01/2 cido: AGE	DtPa 2015 15/0 SSPISA - ÁGI Valor 3.412,76 3.412,76 DtPa 2015 15/0 SSPISA - ÁGI	1/2015 UAS E ESGO Desconto 0,00 0,00 1/2015 UAS E ESGO	Ficha 89 TOS DO	0,00 PIAUÍ S.A. Anulado 0,00	Banco 104 De:	0,00 Conta 00632 sconto 0,00	3.412,76 Cheque Valor Pago 1.181,09	Situação Liquidada Valor 3.412,76 3.412,76 Situação Liquidada
241 Favored Tipo ES Ordem 242 Favored Tipo	15/01/2 cido: AGE Numero 102040 DtLan 15/01/2 cido: AGE Numero	DtPa 2015 15/0 SSPISA - ÁGI Valor 3.412,76 DtPa 2015 15/0 SSPISA - ÁGI Valor	Desconto 0,00 0,00 1/2015 JAS E ESGO 0,00 0,00 Desconto 0,00 Desconto	Ficha 89 TOS DO Ficha	0,00 PIAUÍ S.A. Anulado 0,00	Banco 104 De: Banco	O,00 Conta 00632 sconto 0,00 Conta	3.412,76 Cheque Valor Pago 1.181,09	Situação Liquidada Valo 3.412,76 3.412,76 Situação Liquidada
241 Favored Tipo ES Ordem 242 Favored Tipo	15/01/2 cido: AGE Numero 102040 DtLan 15/01/2 cido: AGE Numero	DtPa 2015 15/0 SSPISA - ÁGI Valor 3.412,76 DtPa 2015 15/0 SSPISA - ÁGI Valor 1.181,09	1/2015 UAS E ESGO Desconto 0,00 0,00 1/2015 UAS E ESGO Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 89 TOS DO Ficha	0,00 PIAUÍ S.A. Anulado 0,00	Banco Des	O,00 Conta 00632 sconto 0,00 Conta	3.412,76 Cheque Valor Pago 1.181,09	Situação Liquidada Valor 3.412,76 3.412,76 Situação Liquidada Valor 1.181,09



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
79,73		00632	104		517	0,00	79,73	102042	ES
79,73						0,00	79,73		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	79,73	0,00		0,00		1/2015	2015 15/0	15/01/2	244
				PIAUÍ S.A.	TOS DO	UAS E ESGO	ESPISA - ÁGI	cido: AGE	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
79,73		00632	104		319	0,00	79,73	102039	ES
79,73						0,00	79,73		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	79,73	0,00		0,00		1/2015	2015 15/0	15/01/2	245
				PIAUÍ S.A.	TOS DO	UAS E ESGO	ESPISA - ÁGI	cido: AGE	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
79,73		00632	104		319	0,00	79,73	102039	ES
79,73						0,00	79,73		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Ondaga									
Liquidad	79,73	0,00		0,00		1/2015	2015 15/0	15/01/2	246
	79,73	0,00		,	TOS DO	1/2015 UAS E ESGO			246 Favored
	79,73 Cheque	0,00 Conta	Banco	,	TOS DO Ficha				
Liquidad			Banco 104	,		UAS E ESGO	ESPISA - ÁGI	cido: AGE	Favored
Liquidad		Conta		,	Ficha	UAS E ESGO	ESPISA - ÁGI Valor	cido: AGE Numero	Favored Tipo
Liquidad Valo		Conta	104	,	Ficha	Desconto 0,00 0,00	ESPISA - ÁGI Valor 79,73	cido: AGE Numero	Favored Tipo
Liquidad Valc 79,73 79,73	Cheque	Conta 00632	104	PIAUÍ S.A.	Ficha	Desconto 0,00 0,00	ESPISA - ÁGI Valor 79,73 79,73 DtPa	oido: AGE Numero 102039	Favored Tipo ES
Liquidad Valc 79,73 79,73 Situaçã	Cheque Valor Pago	Conta 00632 sconto	104	PIAUÍ S.A. Anulado	Ficha	Desconto 0,00 0,00	ESPISA - ÁGI Valor 79,73 79,73 DtPa	Numero 102039 DtLan 15/01/2	Favored Tipo ES
Liquidad Valc 79,73 79,73 Situaçã	Cheque Valor Pago	Conta 00632 sconto	104	PIAUÍ S.A. Anulado	Ficha	Desconto 0,00 0,00	Valor 79,73 79,73 DtPa 2015 15/0	Numero 102039 DtLan 15/01/2	Tipo ES Ordem
Liquidad Valo 79,73 79,73 Situaçã Liquidad	Cheque Valor Pago 313,96	Conta 00632 sconto 0,00	104	PIAUÍ S.A. Anulado	Ficha 319	Desconto 0,00 0,00 ag 1/2015	Valor 79,73 79,73 DtPa 2015 15/0	DtLan 15/01/2 cido: AGE	Tipo ES Ordem 247 Favored
Liquidad Valc 79,73 79,73 Situaçã Liquidad	Cheque Valor Pago 313,96	Conta 00632 sconto 0,00 Conta	Des Banco	PIAUÍ S.A. Anulado	Ficha 319 Ficha	Desconto 0,00 0,00 0,00 1/2015 Desconto	Valor 79,73 79,73 DtPa 2015 15/0 TROBRAS Valor	DtLan 15/01/2 cido: AGE Numero	Tipo ES Ordem 247 Favorec Tipo
Liquidad Valo 79,73 79,73 Situaçã Liquidad Valo 313,96	Cheque Valor Pago 313,96	Conta 00632 sconto 0,00 Conta	Des Banco 104	PIAUÍ S.A. Anulado	Ficha 319 Ficha	Desconto	Valor 79,73 79,73 DtPa 2015 15/0 CTROBRAS Valor 313,96	DtLan 15/01/2 cido: AGE Numero	Tipo ES Ordem 247 Favorec Tipo
Liquidad Valc 79,73 79,73 Situaçã Liquidad Valc 313,96 313,96	Valor Pago 313,96 Cheque	Conta 00632 Sconto 0,00 Conta 00632	Des Banco 104	Anulado 0,00	Ficha 319 Ficha	Desconto	Valor 79,73 79,73 DtPa 2015 15/0 ETROBRAS Valor 313,96 313,96 DtPa	DtLan 15/01/2 cido: ELE Numero 102045	Favored Tipo ES Ordem 247 Favored Tipo ES
Liquidad Valo 79,73 79,73 Situaçã Liquidad Valo 313,96 313,96 Situaçã	Valor Pago 313,96 Cheque	Conta 00632 sconto 0,00 Conta 00632	Des Banco 104	Anulado O,00 Anulado O,00	Ficha 319 Ficha 517	Desconto	Valor 79,73 79,73 DtPa 2015 15/0 TROBRAS Valor 313,96 313,96 DtPa 2015 15/0	DtLan 102045 DtLan 15/01/2	Favored Tipo ES Ordem 247 Favored Tipo ES Ordem
Liquidad Valo 79,73 79,73 Situaçã Liquidad Valo 313,96 313,96 Situaçã	Valor Pago 313,96 Cheque	Conta 00632 sconto 0,00 Conta 00632	Des Banco 104	Anulado O,00 Anulado O,00	Ficha 319 Ficha 517	Desconto	Valor 79,73 79,73 DtPa 2015 15/0 TROBRAS Valor 313,96 313,96 DtPa 2015 15/0	DtLan 102045 DtLan 15/01/2	Favored Tipo ES Ordem 247 Favored Tipo ES Ordem 248
Liquidad Valo 79,73 79,73 Situaçã Liquidad Valo 313,96 313,96 Situaçã Liquidad	Valor Pago 313,96 Cheque Valor Pago 5.828,00	Conta 00632 sconto 0,00 Conta 00632 sconto 0,00	Banco 104	Anulado O,00 Anulado O,00	Ficha 319 Ficha 517	Desconto	Valor 79,73 79,73 DtPa 2015 15/0 ETROBRAS Valor 313,96 313,96 DtPa 2015 15/0 A PICOS MO	DtLan 102045 DtLan 15/01/2 DtLan 15/01/2 DtLan 15/01/2	Favored Tipo ES Ordem 247 Favored Tipo ES Ordem 248 Favored



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
249	15/01/2	2015 15/0	1/2015		0,00		0,00	3.200,25	Liquidada
Favored	cido: FRA	NCISCO RE	INALDO DE S	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
250	15/01/2	2015 15/0	1/2015		0,00		0,00	4.103,97	Liquidada
Favored	cido: FRA	NCISCO RE	INALDO DE S	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
251	15/01/2	2015 15/0	1/2015		0,00		0,00	44,57	Liquidada
Favored	cido: AGE	SPISA - ÁG	UAS E ESGO	TOS 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
252	15/01/2	2015 15/0	1/2015		0,00		0,00	300,00	Liquidada
Favored	cido: Rosi	ilda Ferreira I	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
253	15/01/2	2015 15/0	1/2015		0,00		0,00	200,00	Liquidada
Favored	cido: Jose	Martins Per	eira						
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
254	15/01/2	2015 15/0	1/2015		0,00		0,00	300,00	Liquidada
Favored	cido: Fran	icisco de Ass	sis Batista Sou	ısa					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	108034	300,00	0,00	318		104	00632		300,00
		300,00	0,00						300,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
255	15/01/20	015 15/0	1/2015		0,00		0,00	300,00	Liquidada
Favored	cido: Maria	ano 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
256	15/01/20	015 15/0	1/2015		0,00		0,00	415,00	Liquidada
Favored	cido: Anaid	de Lina de S	ousa						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
257	15/01/20		1/2015		0,00		0,00	160,00	Liquidada
Favored	cido: Maria	a da Conceiç	ão 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
258	15/01/20	015 15/0	1/2015		0,00		0,00	120,00	Liquidada
Favored	cido: Maria	Marcinete o	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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
259	15/01/20	015 15/0	1/2015		0,00		0,00	150,00	Liquidada
Favored	cido: Maria	a das Graças	Gomes de C	arvalho F	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
	DtLan	 DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

260	15/01/2		1/2015		0,00		0,00	150,00	Liquidada
Favored	cido: Mar	ia Zuleide Pe	reira 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
261	15/01/2	2015 15/0	1/2015		0,00		0,00	150,00	Liquidada
Favored	cido: Elisa	anete Maria d	le 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
262	15/01/2	2015 15/0	1/2015		0,00		0,00	776,00	Liquidada
Favored	cido: Jose	e da Silva Ba	rroso 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
263	15/01/2	2015 15/0	1/2015		0,00		0,00	1.500,00	Liquidada
Favored	cido: Mar	ia da Conceiç	ão Santos						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha					\/-
		v aloi				Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102069	1.500,00	0,00	88		Banco 104	00632	Cheque	1.500,00
OR	102069		0,00	88				Cheque 	
OR Ordem	102069 DtLan	1.500,00	0,00	88	Anulado	104		Cheque Valor Pago	1.500,00
		1.500,00 1.500,00 DtPa	0,00	88	Anulado 0,00	104	00632	· 	1.500,00
Ordem	DtLan 15/01/2	1.500,00 1.500,00 DtPa	0,00 ag 1/2015	88		104	00632 sconto	Valor Pago	1.500,00 1.500,00 Situação
Ordem 264	DtLan 15/01/2	1.500,00 1.500,00 DtPa 2015 15/0	0,00 ag 1/2015	88 Ficha		104	00632 sconto	Valor Pago	1.500,00 1.500,00 Situação
Ordem 264 Favored	DtLan 15/01/2 cido: San	1.500,00 1.500,00 DtPa 2015 15/0 dra Maria Sa	0,00 ag 1/2015 ntos Aragão			104 De:	00632 sconto 0,00	Valor Pago 1.500,00	1.500,00 1.500,00 Situação Liquidada
Ordem 264 Favored	DtLan 15/01/2 sido: San Numero	1.500,00 1.500,00 DtPa 2015 15/0 dra Maria Sa Valor	0,00 ag 1/2015 ntos Aragão Desconto	Ficha		De:	00632 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 1.500,00	1.500,00 1.500,00 Situação Liquidada Valor
Ordem 264 Favored	DtLan 15/01/2 sido: San Numero	1.500,00 1.500,00 DtPa 2015 15/0 dra Maria Sa Valor 1.500,00	0,00 ag 1/2015 ntos Aragão Desconto 0,00 0,00	Ficha		De: Banco 104	00632 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 1.500,00	1.500,00 1.500,00 Situação Liquidada Valor 1.500,00
Ordem 264 Favored Tipo OR	DtLan 15/01/2 sido: San Numero 110053	1.500,00 1.500,00 DtPa 2015 15/0 dra Maria Sa Valor 1.500,00 1.500,00	0,00 ag 1/2015 ntos Aragão Desconto 0,00 0,00	Ficha	0,00	De: Banco 104	00632 sconto 0,00 Conta 00632	Valor Pago 1.500,00 Cheque	1.500,00 1.500,00 Situação Liquidada Valor 1.500,00 1.500,00
Ordem 264 Favored Tipo OR	DtLan 15/01/2 sido: San Numero 110053 DtLan 15/01/2	1.500,00 1.500,00 DtPa 2015 15/0 dra Maria Sa Valor 1.500,00 1.500,00 DtPa 2015 15/0	0,00 ag 1/2015 ntos Aragão Desconto 0,00 0,00	Ficha 88	0,00	De: Banco 104	sconto 0,00 Conta 00632 sconto	Valor Pago 1.500,00 Cheque	1.500,00 1.500,00 Situação Liquidada Valor 1.500,00 1.500,00 Situação
Ordem 264 Favored Tipo OR Ordem 265	DtLan 15/01/2 sido: San Numero 110053 DtLan 15/01/2	1.500,00 1.500,00 DtPa 2015 15/0 dra Maria Sa Valor 1.500,00 1.500,00 DtPa 2015 15/0	0,00 ag 1/2015 ntos Aragão Desconto 0,00 0,00 ag 1/2015	Ficha 88	0,00	De: Banco 104	sconto 0,00 Conta 00632 sconto	Valor Pago 1.500,00 Cheque	1.500,00 1.500,00 Situação Liquidada Valor 1.500,00 1.500,00 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		7.494,55	0,00						7.494,55
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
266	15/01/	2015 15/0	1/2015		0,00		0,00	7.508,60	Liquidada
Favore	cido: FR	ANCISCO RE	INALDO DE S	OUSA					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
267	15/01/	2015 15/0	1/2015		0,00		0,00	11.000,00	Liquidada
Favore	cido: PIF	EL-PICOS PE	TROLEO LTI	DA					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
268	15/01/	2015 15/0	1/2015		0,00		0,00	300,00	Liquidada
Favore	cido: Ma	rtinho Barbos	a de Meneses	;					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OΒ									
UK	112003	300,00	0,00	36		001	4363		300,00
UK	112003	300,00	0,00	36		001	4363		300,00
OR Ordem			0,00	36	Anulado		4363	Valor Pago	
Ordem		300,00 DtPa	0,00	36	Anulado 0,00			Valor Pago 1.880,64	300,00
Ordem	DtLan 15/01/	300,00 DtPa	0,00 ag 1/2015	36			sconto		300,00 Situação
Ordem 269	DtLan 15/01/	300,00 DtPa 2015 15/0	0,00 ag 1/2015	36 Ficha			sconto		300,00 Situação
Ordem 269 Favore Tipo	DtLan 15/01/ cido: BA	300,00 DtPa 2015 15/0 NCO DO BRA	0,00 ag 1/2015 SIL			Des	sconto 0,00	1.880,64	300,00 Situação Liquidada
Ordem 269 Favore Tipo	DtLan 15/01/ cido: BAI Numero	300,00 DtPa 2015 15/0 NCO DO BRA Valor	0,00 ag 1/2015 SIL Desconto	Ficha		Des Banco	oconto 0,00 Conta	1.880,64	300,00 Situação Liquidada Valor
Ordem 269 Favore Tipo	DtLan 15/01/ cido: BAI Numero 58	300,00 DtPa 2015 15/0 NCO DO BRA Valor 1.880,64	0,00 ag 1/2015 SIL Desconto 0,00 0,00	Ficha		Des Banco 001	oconto 0,00 Conta	1.880,64	300,00 Situação Liquidada Valor 1.880,64
Ordem 269 Favore Tipo EX	DtLan 15/01/ cido: BAI Numero 58	300,00 DtPa 2015 15/0 NCO DO BRA Valor 1.880,64 DtPa	0,00 ag 1/2015 SIL Desconto 0,00 0,00	Ficha	0,00	Des Banco 001	Conta 4363	1.880,64 Cheque	300,00 Situação Liquidada Valor 1.880,64 1.880,64
Ordem 269 Favore Tipo EX Ordem 270	DtLan 15/01/ cido: BAl Numero 58 DtLan 15/01/	300,00 DtPa 2015 15/0 NCO DO BRA Valor 1.880,64 DtPa	0,00 ag 1/2015 SIL Desconto 0,00 0,00 ag 1/2015	Ficha	0,00 Anulado	Des Banco 001	Conta 4363	1.880,64 Cheque	300,00 Situação Liquidada Valor 1.880,64 1.880,64 Situação
Ordem 269 Favore Tipo EX Ordem 270 Favore	DtLan 15/01/ cido: BAl Numero 58 DtLan 15/01/	300,00 DtPa 2015 15/0 NCO DO BRA Valor 1.880,64 1.880,64 DtPa 2015 15/0	0,00 ag 1/2015 SIL Desconto 0,00 0,00 ag 1/2015	Ficha	0,00 Anulado	Des Banco 001	Conta 4363	1.880,64 Cheque	300,00 Situação Liquidada Valor 1.880,64 1.880,64 Situação Liquidada
Ordem 269 Favore Tipo EX Ordem 270 Favore Tipo	DtLan 15/01/ cido: BAI Numero 58 DtLan 15/01/ cido: BAI	300,00 DtPa 2015 15/0 NCO DO BRA Valor 1.880,64 1.880,64 DtPa 2015 15/0 NCO DO BRA	0,00 ag 1/2015 SIL Desconto 0,00 0,00 1/2015 SIL	Ficha 8012	0,00 Anulado	Banco 001	Conta 4363 Sconto 0,00	1.880,64 Cheque Valor Pago 103,99	300,00 Situação Liquidada Valor 1.880,64 1.880,64 Situação Liquidada
Ordem 269 Favore Tipo EX Ordem 270 Favore Tipo	DtLan 15/01/ cido: BAI Numero 58 DtLan 15/01/ cido: BAI Numero	300,00 DtPa 2015 15/0 NCO DO BRA Valor 1.880,64 DtPa 2015 15/0 NCO DO BRA Valor	0,00 ag 1/2015 SIL Desconto 0,00 0,00 1/2015 SIL Desconto	Ficha 8012	0,00 Anulado	Banco Oot	Conta 4363 sconto 0,00 Conta 4363 conto 0,00 Conta	1.880,64 Cheque Valor Pago 103,99	300,00 Situação Liquidada Valor 1.880,64 1.880,64 Situação Liquidada
Ordem 269 Favore Tipo EX Ordem 270	DtLan 15/01/ cido: BAI Numero 58 DtLan 15/01/ cido: BAI Numero 59	300,00 DtPa 2015 15/0 NCO DO BRA Valor 1.880,64 1.880,64 DtPa 2015 15/0 NCO DO BRA Valor 103,99	0,00 ag 1/2015 SIL Desconto 0,00 0,00 1/2015 SIL Desconto 0,00 0,00	Ficha 8012	0,00 Anulado	Banco O01 Banco O01	Conta 4363 sconto 0,00 Conta 4363 conto 0,00 Conta	1.880,64 Cheque Valor Pago 103,99	300,00 Situação Liquidada Valor 1.880,64 1.880,64 Situação Liquidada Valor 103,99



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						SIL	CO DO BRA	ido: BAN	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
825,37		4363	001		8012	0,00	825,37	60	EX
825,37						0,00	825,37		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	306,00	0,00		0,00		1/2015	015 15/0	15/01/2	272
						cha	il Leal da Ro	ido: Sant	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
306,00		23889	001		8002	0,00	306,00	6649	EX
306,00						0,00	306,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.148,40	0,00		0,00		1/2015	015 15/0 ⁻	15/01/2	273
						l Pinheiro	Antonio Lea	ido: Jose	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.148,40		23889	001		8002	0,00	1.148,40	6650	EX
1.148,40						0,00	1.148,40		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	307,80	0,00		0,00		1/2015	015 15/0 ⁻	15/01/2	274
					1	ides de Araujo	cisco Fernan	ido: Fran	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
307,80		23889	001		8002	0,00	307,80	6651	EX
307,80						0,00	307,80		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	396,00	0,00		0,00		1/2015	015 15/0	15/01/2	275
						de Sousa	son Chagas	ido: Irani	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
396,00		23889	001		8002	0,00	396,00	6652	EX
396,00						0,00	396,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.188,00	0,00		0,00		1/2015		15/01/2	276
						o de Sousa	ingos Antoni	ido: Dom	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.188,00		23889	001		8002	0,00	1.188,00	6653	EX
1.188,00						0,00	1.188,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
277	15/01/20	15 15/0	1/2015		0,00		0,00	558,00	Liquidad
Favore	cido: Ornal	do Ferreira	dos Santos						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	6654	558,00	0,00	8002		001	23889		558,00
		558,00	0,00						558,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
278	15/01/20	15 15/0	1/2015		0,00		0,00	486,00	Liquidada
Favore	cido: Adnils	son de Carv	alho Gomes						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	6655	486,00	0,00	8002		001	23889		486,00
		486,00	0,00						486,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
279	15/01/2015 15/01/2015		1/2015		0,00		0,00	583,20	Liquidada
Favore	cido: Juran	dir Mendes	Soares						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	6656	583,20	0,00	8002		001	23889		583,20
		583,20	0,00						583,20
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
280	15/01/20	15 15/0	1/2015		0,00		0,00	576,00	Liquidada
Favore	cido: Jurac	i Alves da S	Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	6658	576,00	0,00	8002		001	23889		576,00
	-	576,00	0,00						576,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
281	15/01/20	15 15/0	1/2015		0,00		0,00	121,50	Liquidada
Favore	cido: Edliar	ne de Sousa	a Pereira						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	6659	121,50	0,00	8002		001	23889		121,50
		121,50	0,00						121,50
	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem									



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
150,00		00632	104		36	0,00	150,00	110015	OR
150,00						0,00	150,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	400,00	0,00		0,00		1/2015	015 16/0	16/01/2	283
						Viana	cisco Firmo \	cido: Fran	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
400,00		00632	104		516	0,00	400,00	110016	OR
400,00						0,00	400,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	3.506,00	0,00		0,00		1/2015	015 16/0	16/01/2	284
						Barbosa	de Anchieta	cido: Jose	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
3.506,00		00632	104		318	0,00	3.506,00	110036	OR
3.506,00						0,00	3.506,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	160,00	0,00		0,00		1/2015	015 16/0	16/01/2	285
						Silva	de Ribamar	cido: José	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
		00632	104		32	0,00	160,00	110037	OR
160,00						0,00	160,00		
160,00									
	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
160,00	Valor Pago 110,00	sconto 0,00	Des	Anulado 0,00		ag 1/2015		DtLan 16/01/2	Ordem 286
160,00 Situaçã			Des			1/2015		16/01/2	
160,00 Situaçã			Des Banco		Ficha	1/2015	015 16/0	16/01/2	286
160,00 Situaçã Liquidad	110,00	0,00			Ficha 32	1/2015 a de Sá	015 16/0 sinha Feitosa	16/01/2 cido: Tere	286 Favored
160,00 Situaçã Liquidad Valo	110,00	0,00 Conta	Banco			1/2015 a de Sá Desconto	015 16/0 sinha Feitosa Valor	16/01/2 cido: Tere Numero	286 Favored
160,00 Situaçã Liquidad Valo	110,00	0,00 Conta	Banco 104			1/2015 a de Sá Desconto 0,00 0,00	015 16/0 sinha Feitosa Valor 110,00	16/01/2 cido: Tere Numero	286 Favored
Situaçã Liquidad Valo 110,00	110,00 Cheque	0,00 Conta 00632	Banco 104	0,00		1/2015 a de Sá Desconto 0,00 0,00	015 16/0 sinha Feitosa Valor 110,00 110,00 DtPa	16/01/2 cido: Tere Numero 110038	286 Favored Tipo OR
Situaçã Liquidad Valo 110,00 Situaçã	110,00 Cheque Valor Pago	0,00 Conta 00632 sconto	Banco 104	0,00 Anulado		1/2015 a de Sá Desconto 0,00 0,00 1/2015	015 16/0 sinha Feitosa Valor 110,00 110,00 DtPa	16/01/2 cido: Tere Numero 110038 DtLan 16/01/2	286 Favored Tipo OR
Situaçã Liquidad Valo 110,00 Situaçã	110,00 Cheque Valor Pago	0,00 Conta 00632 sconto	Banco 104	0,00 Anulado		1/2015 a de Sá Desconto 0,00 0,00 1/2015	015 16/0 sinha Feitosa Valor 110,00 110,00 DtPa 015 16/0	16/01/2 cido: Tere Numero 110038 DtLan 16/01/2	286 Favored Tipo OR Ordem 287
Situaçã Liquidad Valo 110,00 110,00 Situaçã Liquidad	Valor Pago	0,00 Conta 00632 sconto 0,00	Banco 104 Des	0,00 Anulado	32	1/2015 a de Sá Desconto 0,00 0,00 1/2015 Lemos	015 16/0 sinha Feitosa Valor 110,00 110,00 DtPa 015 16/0 aldo Pereira L	16/01/2 cido: Tere Numero 110038 DtLan 16/01/2 cido: Gera	286 Favored Tipo OR Ordem 287 Favored



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	<u> </u>		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
288	16/01/2	2015 16/0	1/2015		0,00		0,00	3.600,00	Liquidada
Favore	cido: Edm	nilson Pereira	Lima						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	110048	3.600,00	0,00	88		104	00632		3.600,00
		3.600,00	0,00						3.600,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
289	16/01/2	2015 16/0	1/2015		0,00		0,00	3.490,00	Liquidada
Favore	cido: Edils	son Pereira d	le 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
290	16/01/2	2015 16/0	1/2015		0,00		0,00	300,00	Liquidada
Favore	cido: Zilde	ete Martins L	eal 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
291	16/01/2	2015 16/0	1/2015		0,00		0,00	1.600,00	Liquidada
Favore	cido: Umb	oelina Maria d	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
292	16/01/2		1/2015		0,00		0,00	3.050,00	Liquidada
Favore	cido: Adã	o 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
293	16/01/2	2015 16/0	1/2015		0,00		0,00	7.997,40	Liquidada
Favore	cido: JOS	É ZENO DE	NUNES LOPI	ES - PON	ITO CERTO				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	113024	7.997,40	0,00	67		001	13917		7.997,40
		7.997,40	0,00						7.997,40
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
294	16/01/2	015 16/0	1/2015		0,00		0,00	2.300,00	Liquidada
Favored	cido: Paul	o Jose de Me	eneses 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
295	16/01/2	015 16/0	1/2015		0,00		0,00	93,29	Liquidada
Favored	cido: DEP	ARTAMENT	O ESTADUAL	DE TRA	ANSITO-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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
296	16/01/2	015 16/0	1/2015		0,00		0,00	292,01	Liquidada
Favored	cido: DEP	ARTAMENT	O ESTADUAL	DE TRA	ANSITO-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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
297	19/01/2	015 19/0	1/2015		0,00		0,00	340,00	Liquidada
Favored	cido: Carla	a de Almeida	Laurentino M	arins					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
298	19/01/2	015 19/0	1/2015		0,00		0,00	220,00	Liquidada
Favored	cido: Rafa	iel Brandao F	ortela 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	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

299	19/01/2		1/2015		0,00		0,00	320,00	Liquidada
Favored	cido: Anto	onio Martins c	le Oliveira						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	113004	320,00	0,00	32		104	00632		320,00
		320,00	0,00						320,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
300	19/01/2	2015 19/0	1/2015		0,00		0,00	1.500,00	Liquidada
Favored	cido: Rair	nundo Jose o	los 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
301	19/01/2	2015 19/0	1/2015		0,00		0,00	175,00	Liquidada
Favored	cido: Gilb	erto Marcos o	de Meneses S	ousa					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
302	19/01/2	2015 19/0	1/2015		0,00		0,00	160,00	Liquidada
Favored									
ravorec	cido: Jack	son Ferreira	de Macedo						
Tipo	cido: Jack Numero	sson Ferreira Valor	de Macedo Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
				Ficha 32		Banco 104	Conta 00632	Cheque	Valor 160,00
Tipo	Numero	Valor	Desconto					Cheque 	
Tipo	Numero	Valor 160,00	Desconto 0,00 0,00		Anulado	104		Cheque Valor Pago	160,00
Tipo OR	Numero 113007	Valor 160,00 160,00 DtPa	Desconto 0,00 0,00		Anulado 0,00	104	00632	· 	160,00
Tipo OR Ordem	Numero 113007 DtLan 19/01/2	Valor 160,00 160,00 DtPa	Desconto 0,00 0,00			104	00632 sconto	Valor Pago	160,00 160,00 Situação
Tipo OR Ordem 303	Numero 113007 DtLan 19/01/2	Valor 160,00 160,00 DtPa 2015 19/0	Desconto 0,00 0,00			104	00632 sconto	Valor Pago	160,00 160,00 Situação
Ordem 303 Favored	Numero 113007 DtLan 19/01/2 sido: Anto	Valor 160,00 160,00 DtPa 2015 19/0 onio Coelho V	Desconto 0,00 0,00 ag 1/2015	32		104 Des	00632 sconto 0,00	Valor Pago 721,80	160,00 160,00 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 303 Favored Tipo	Numero 113007 DtLan 19/01/2 cido: Anto	Valor 160,00 160,00 DtPa 2015 19/0 onio Coelho V	Desconto 0,00 0,00 ag 1/2015 //iana Desconto	32 Ficha		Des Banco	sconto 0,00 Conta	Valor Pago 721,80	160,00 160,00 Situação Liquidada Valor
Tipo OR Ordem 303 Favored Tipo	Numero 113007 DtLan 19/01/2 cido: Anto	Valor 160,00 160,00 DtPa 2015 19/0 onio Coelho V Valor 721,80	Desconto	32 Ficha		Des Banco 104	sconto 0,00 Conta	Valor Pago 721,80	160,00 160,00 Situação Liquidada Valor 721,80
Ordem 303 Favorec Tipo OR	DtLan 19/01/2 cido: Anto Numero 113009	Valor 160,00 160,00 DtPa 2015 19/0 onio Coelho V Valor 721,80 721,80	Desconto	32 Ficha	0,00	Des Banco 104	00632 sconto 0,00 Conta 00632	Valor Pago 721,80 Cheque	160,00 160,00 Situação Liquidada Valor 721,80 721,80
Ordem 303 Favored Tipo OR	DtLan 19/01/2 cido: Anto Numero 113009 DtLan 19/01/2	Valor 160,00 160,00 DtPa 2015 19/0 onio Coelho V Valor 721,80 721,80	Desconto	32 Ficha	0,00	Des Banco 104	sconto 0,00 Conta 00632 sconto	Valor Pago 721,80 Cheque Valor Pago	160,00 160,00 Situação Liquidada Valor 721,80 721,80 Situação
Ordem 303 Favorec Tipo OR Ordem 304	DtLan 19/01/2 cido: Anto Numero 113009 DtLan 19/01/2	Valor 160,00 160,00 DtPa 2015 19/0 valor 721,80 721,80 DtPa 2015 19/0	Desconto	32 Ficha	0,00	Des Banco 104	sconto 0,00 Conta 00632 sconto	Valor Pago 721,80 Cheque Valor Pago	160,00 160,00 Situação Liquidada Valor 721,80 721,80 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		160,00	0,00						160,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
305	19/01/2	015 19/0	1/2015		0,00		0,00	1.200,00	Liquidada
Favore	cido: Jose	de Sousa S	antos						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	110044	1.200,00	0,00	88		104	00632		1.200,00
		1.200,00	0,00						1.200,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
306	19/01/2	015 19/0	1/2015		0,00		0,00	1.100,00	Liquidada
Favore	cido: Fran	cisco Raimu	ndo 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
307	19/01/2	015 19/0	1/2015		0,00		0,00	3.600,00	Liquidada
Favore	cido: Anto	nio Avelino E	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
308	19/01/2	015 19/0	1/2015		0,00		0,00	510,12	Liquidada
Favore	cido: M C	ARVALHO 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
309	19/01/2	015 19/0	1/2015		0,00		0,00	743,00	Liquidada
Favore	cido: CAS	A DA MANG	UEIRA-RICAI	RDO GO	NÇALVES 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
					A	Day	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Valor Dogo	Cituação
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Favored	cido: Cice	ero Rodrigo R	ibeiro						
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
311	20/01/2	2015 20/0	1/2015		0,00		0,00	400,00	Liquidada
Favored	cido: Jura	ıcy 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
312	20/01/2	2015 20/0	1/2015		0,00		0,00	740,00	Liquidada
Favored	cido: Fran	ncisco Saldar	iha 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
313	20/01/2	2015 20/0	1/2015		0,00		0,00	600,00	Liquidada
Favored	cido: Jusc	celino Ferreira	a 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
314	20/01/2		1/2015		0,00		0,00	378,00	Liquidada
Favored	cido: Juça	ara Apareceio	la 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
315	20/01/2		1/2015		0,00		0,00	200,00	Liquidada
Favored	cido: Elia:	s de Sousa C	arvalho						
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



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
316	20/01/2	2015 20/0	1/2015		0,00		0,00	500,00	Liquidad
Favore	cido: Frar	nceildes Sant	os da Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	110035	500,00	0,00	318		104	00632		500,00
		500,00	0,00						500,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
317	20/01/2	2015 20/0	1/2015		0,00		0,00	75.027,75	Liquidada
Favore	cido: PRE	FEITURA M	UNICIPAL DE	OEIRAS	3				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	52	75.027,75	0,00	7001		001	4361		75.027,75
		75.027,75	0,00						75.027,75
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
318	20/01/2	2015 20/0	1/2015		0,00		0,00	600,00	Liquidada
Favore	cido: Sora	aia Ferreira D	antas						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	115012	600,00	0,00	84		104	00632		600,00
		600,00	0,00						600,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
320	20/01/2	2015 20/0	1/2015		0,00		0,00	4.721,50	Liquidada
Favore	cido: GUS	STAVO ESTE	FANIO ROCH	HA ME					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116001	4.721,50	0,00	33		001	19077		4.721,50
		4.721,50	0,00						4.721,50
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
321	20/01/2	2015 20/0	1/2015		0,00		0,00	2.944,79	Liquidada
Favore	cido: INS	TITUTO BRA	S. DO MEIO	AMB. E [OOS REC. NAT	-IBAMA			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	115013	2.944,79	0,00	44		001	19077		2.944,79
		2.944,79	0,00						2.944,79
	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem	DiLaii		•						•



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
8.836,00		19077	001		37	0,00	8.836,00	115014	OR
8.836,00						0,00	8.836,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.086,00	0,00		0,00		1/2015	20/0	20/01/2	323
					ïlho	nda Campos F	aldo de Holar	cido: Edva	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.086,00		19077	001		318	0,00	1.086,00	120001	OR
1.086,00						0,00	1.086,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	600,00	0,00		0,00		1/2015	20/0	20/01/2	324
							ária Dantas	cido: Bem	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
600,00		19077	001		84	0,00	600,00	116307	OR
600,00						0,00	600,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	300,00	0,00		0,00		1/2015	20/0	20/01/2	325
					arvalho	ues da Silva C	nalva Rodrigı	cido: Mari	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
300,00		19077	001		84	0,00	300,00	119005	OR
300,00						0,00	300,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	600,00	0,00		0,00		1/2015	20/0	20/01/2	326
					as	Ferreira Danta	ra Jaqueline	cido: Cíce	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
600,00		19077	001		84	0,00	600,00	119006	OR
600,00						0,00	600,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.100,00	0,00		0,00		1/2015	20/0	20/01/2	327
					gueredo	Barbosa de F	ka Gracyele	cido: Hery	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
		19077	001		88	0,00	1.100,00	116308	OR
1.100,00		10077							



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
328	20/01/2	015 20/0	1/2015		0,00		0,00	35.673,61	Liquidada
Favore	cido: CON	ISTRUTORA	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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
329	21/01/2	015 21/0	1/2015		0,00		0,00	170,00	Liquidada
Favore	cido: Aurio	dene Maria c	la Silva Moreir	a de Frei	tas 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
330	21/01/2	015 21/0	1/2015		0,00		0,00	260,00	Liquidada
Favore	cido: Anto	nio de Sous	a 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
331	21/01/2	015 21/0	1/2015		0,00		0,00	665,00	Liquidada
Favore	cido: Albe	rtino 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
332	21/01/2	015 21/0	1/2015		0,00		0,00	320,00	Liquidada
Favore	cido: Jose	Edilmar Pa	checo de Sou	sa					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
333	21/01/2	015 21/0	1/2015		0,00		0,00	1.190,00	Liquidada
Favore	cido: Fran	cisco de Ass	sis de Carvalh	o Silva					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	115011	1.190,00	0,00	36		104	00632		1.190,00
		1.190,00	0,00						1.190,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
334	21/01/2	2015 21/0	1/2015		0,00		0,00	240,00	Liquidada
Favored	ido: Jack	kson 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
335	21/01/2	2015 21/0	1/2015		0,00		0,00	3.100,00	Liquidada
Favored	cido: Clau	udio Santos F	reire						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
336	21/01/2	2015 21/0	1/2015		0,00		0,00	3.100,00	Liquidada
Favored	cido: Jeni	val de Oliveir	a						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
337	21/01/2	2015 21/0	1/2015		0,00		0,00	800,00	Liquidada
Favored	cido: Fran	ncisco de Sou	ısa 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
338	21/01/2	2015 21/0	1/2015		0,00		0,00	1.500,00	Liquidada
Favored	cido: Heli	o 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
	DtLan	DtPa			Anulado	Des		Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

339	21/01/2		1/2015		0,00		0,00	2.850,00	Liquidada
Favored	cido: Dar	niel Rodrigues	Martins						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	119004	2.850,00	0,00	318		001	19077		2.850,00
		2.850,00	0,00						2.850,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
340	21/01/2		1/2015		0,00		0,00	162,52	Liquidada
Favored	cido: TEL	EMAR NOR	ΓE 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
341	21/01/2	2015 21/0	1/2015		0,00		0,00	99,78	Liquidada
Favored	cido: TEL	EMAR NORT	ΓE 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
342	01/01/								
0-12	21/01/	2015 21/0	1/2015		0,00		0,00	162,08	Liquidada
Favored			1/2015 FE LESTE S/A	- OI FIXO			0,00	162,08	Liquidada
				- OI FIXO Ficha		Banco	0,00 Conta	162,08 Cheque	Liquidada Valor
Favored	cido: TEL	EMAR NOR	ΓE LESTE S/A			Banco 001	,		·
Favored Tipo	cido: TEL Numero	LEMAR NORT	TE LESTE S/A Desconto	Ficha			Conta		Valor
Favored Tipo	cido: TEL Numero	EMAR NORT Valor 162,08	Desconto 0,00 0,00	Ficha		001	Conta		Valor 162,08
Favored Tipo ES	Numero 102 <u>036</u>	Valor 162,08 162,08 DtPa	Desconto 0,00 0,00	Ficha)	001	Conta 17001	Cheque 	Valor 162,08 162,08
Favored Tipo ES Ordem	DtLan 21/01/2	Valor 162,08 162,08 DtPa 2015 21/0	Desconto 0,00 0,00	Ficha 319	Anulado 0,00	001	Conta 17001 sconto	Cheque	Valor 162,08 162,08 Situação
Tipo ES Ordem	DtLan 21/01/2	Valor 162,08 162,08 DtPa 2015 21/0	Desconto 0,00 0,00 1/2015	Ficha 319	Anulado 0,00	001	Conta 17001 sconto	Cheque	Valor 162,08 162,08 Situação
Tipo ES Ordem 343 Favored	DtLan 21/01/2 cido: TEL	Valor 162,08 162,08 DtPa 2015 21/0	Desconto 0,00 0,00 0,00 ag 1/2015 TE LESTE S/A	Ficha 319	Anulado 0,00	001 Des	Conta 17001 sconto 0,00	Valor Pago	Valor 162,08 162,08 Situação Liquidada
Tipo ES Ordem 343 Favorec Tipo	DtLan 21/01/2 Sido: TEL Numero	Valor 162,08 162,08 DtPa 2015 21/0 LEMAR NORT	Desconto 0,00 0,00 0,00 1/2015 TE LESTE S/A Desconto	Ficha 319 - OI FIXO Ficha	Anulado 0,00	Des Banco	Conta 17001 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 158,89	Valor 162,08 162,08 Situação Liquidada
Tipo ES Ordem 343 Favorec Tipo	DtLan 21/01/2 Sido: TEL Numero	Valor 162,08 162,08 DtPa 2015 21/0 LEMAR NOR1 Valor 158,89	Desconto 0,00 0,00 0,00 1/2015 TE LESTE S/A Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 319 - OI FIXO Ficha	Anulado 0,00	Des Banco 001	Conta 17001 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 158,89	Valor 162,08 162,08 Situação Liquidada Valor 158,89
Tipo ES Ordem 343 Favorec Tipo ES	DtLan 21/01/2 cido: TEL Numero 102036	Valor 162,08 162,08 DtPa 2015 21/0 LEMAR NORT Valor 158,89 DtPa	Desconto 0,00 0,00 0,00 1/2015 TE LESTE S/A Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 319 - OI FIXO Ficha	Anulado 0,00	Des Banco 001	Conta 17001 sconto 0,00 Conta 17001	Valor Pago 158,89 Cheque	Valor 162,08 162,08 Situação Liquidada Valor 158,89
Favored Tipo ES Ordem 343 Favored Tipo ES Ordem	DtLan 21/01/2 Numero 102036 DtLan 21/01/2 DtLan 21/01/2 DtLan 21/01/2	Valor 162,08 162,08 DtPa 2015 21/0 LEMAR NORT Valor 158,89 158,89 DtPa 2015 21/0	Desconto 0,00 0,00 0,00 ag 1/2015 FE LESTE S/A Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 319 - OI FIXO Ficha 319	Anulado O,00 Anulado O,00	Des Banco 001	Conta 17001 Sconto 0,00 Conta 17001	Valor Pago 158,89 Cheque	Valor 162,08 162,08 Situação Liquidada Valor 158,89 158,89 Situação
Tipo ES Ordem 343 Favorec Tipo ES Ordem 344	DtLan 21/01/2 Numero 102036 DtLan 21/01/2 DtLan 21/01/2 DtLan 21/01/2	Valor 162,08 162,08 DtPa 2015 21/0 LEMAR NORT Valor 158,89 158,89 DtPa 2015 21/0	Desconto 0,00 0,00 0,00 1/2015 TE LESTE S/A Desconto 0,00 0,00 0,00 1/2015	Ficha 319 - OI FIXO Ficha 319	Anulado O,00 Anulado O,00	Des Banco 001	Conta 17001 Sconto 0,00 Conta 17001	Valor Pago 158,89 Cheque	Valor 162,08 162,08 Situação Liquidada Valor 158,89 158,89 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		166,66	0,00						166,66
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
345	21/01/20	015 21/0	1/2015		0,00		0,00	154,29	Liquidada
Favored	cido: TELE	MAR NORT	E LESTE S/A	- OI FIX	0				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	102036	154,29	0,00	319		001	17001		154,29
		154,29	0,00						154,29
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
346	22/01/20	015 22/0	1/2015		0,00		0,00	452,64	Liquidada
Favored	cido: TELE	MAR NORT	E LESTE S/A	- OI FIX	0				
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
347	22/01/20	015 22/0	1/2015		0,00		0,00	270,27	Liquidada
Favored	cido: TELE	MAR NORT	E LESTE S/A	- OI FIX	0				
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	DtPa	.g		Anulado	Des	conto	Valor Pago	Situação
348	22/01/20	015 22/0	1/2015		0,00		0,00	176,44	Liquidada
Favored	cido: TELE	MAR NORT	E LESTE S/A	- OI FIX	0				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
•	Numero 102038	Valor 176,44	Desconto 0,00	Ficha 517		Banco 104	Conta 00632	Cheque	Valor 176,44
Tipo ES								Cheque 	Valor 176,44 176,44
•	102038	176,44	0,00		Anulado	104		Cheque Valor Pago	176,44 176,44
ES	102038	176,44 176,44 DtPa	0,00		Anulado 0,00	104	00632	<u> </u>	176,44 176,44 Situação
ES Ordem	DtLan 22/01/20	176,44 176,44 DtPa	0,00 0,00	517	0,00	104	00632 sconto	Valor Pago	176,44 176,44 Situação
Ordem 349	DtLan 22/01/20	176,44 176,44 DtPa	0,00 0,00	517	0,00	104	00632 sconto	Valor Pago	176,44 176,44 Situação Liquidada
Ordem 349 Favored	DtLan 22/01/20 cido: AGE:	176,44 176,44 DtPa 015 22/0 SPISA - ÁGI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	517 TOS DO	0,00	104 Des	00632 sconto 0,00	Valor Pago 152,61	176,44 176,44 Situação Liquidada
Ordem 349 Favored	DtLan 22/01/20 cido: AGE: Numero	176,44 176,44 DtPa D15 22/0 SPISA - ÁGI Valor	0,00 0,00 0,00 1/2015 JAS E ESGO Desconto	517 TOS DO Ficha	0,00	Des Banco	00632 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 152,61	176,44 176,44 Situação Liquidada
Ordem 349 Favored	DtLan 22/01/20 cido: AGE: Numero 102039	176,44 176,44 DtPa 015 22/0 SPISA - ÁGI Valor 152,61	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	517 TOS DO Ficha	0,00	Des Banco 104	00632 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 152,61	176,44 176,44 Situação Liquidada Valor 152,61



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

				PIAUÍ S.A.	108 00	UAS E ESGO	SFISA - AGI	cido: AGE	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
79,73		00632	104		37	0,00	79,73	102041	ES
79,73						0,00	79,73		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	79,73	0,00		0,00		1/2015	015 22/0	22/01/2	351
				PIAUÍ S.A.	TOS DO	UAS E ESGO	SPISA - ÁGI	cido: AGE	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
79,73		00632	104		37	0,00	79,73	102041	ES
79,73						0,00	79,73		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	122,98	0,00		0,00		1/2015	015 22/0	22/01/2	352
				PIAUÍ S.A.	TOS DO	UAS E ESGO	SPISA - ÁGI	cido: AGE	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
122,98		00632	104		517	0,00	122,98	102042	ES
122,98						0,00	122,98		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	62,01	0,00		0,00		1/2015	015 22/0	22/01/20	353
							TROBRAS	cido: ELE	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
62,01		00632	104		89	0,00	62,01	102044	ES
62,01						0,00	62,01		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.350,00	0,00		0,00		1/2015	015 22/0	22/01/20	354
						de Oliveira	ene Ramos	cido: Elmir	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.350,00		00632	104		318	0,00	1.350,00	102057	OR
1.350,00						0,00	1.350,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	3.050,00	0,00		0,00		1/2015		22/01/20	355
						de Sousa	Raimundo	cido: Adão	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
3.050,00		00632	104		88	0,00	3.050,00	113018	OR
3.050,00						0,00	3.050,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
356	22/01/2	2015 22/0	1/2015		0,00		0,00	3.500,00	Liquidad
Favore	ecido: Ang	elo Carvalho	Santana						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	113019	3.500,00	0,00	88		104	00632		3.500,00
		3.500,00	0,00						3.500,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
357	22/01/2	2015 22/0	1/2015		0,00		0,00	4.502,55	Liquidad
Favore	ecido: MAF	RISA GONÇA	ALVES ME						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	6402	4.502,55	0,00	8002		001	19077		4.502,55
		4.502,55	0,00						4.502,55
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
358	22/01/2	2015 22/0	1/2015		0,00		0,00	9.975,70	Liquidada
Favore	ecido: MAF	RIA MARLI D	E S. NUNES I	MARTINS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	6243	9.975,70	0,00	8002		001	19077		9.975,70
		9.975,70	0,00						9.975,70
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
359	22/01/2	2015 22/0	1/2015		0,00		0,00	8.539,80	Liquidada
Favore	ecido: JOS	SE MARCELII	NO BORGES	DA SILV	4				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	6660	8.539,80	0,00	8002		001	19077		8.539,80
		8.539,80	0,00						8.539,80
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
360	22/01/2	2015 22/0	1/2015		0,00		0,00	6.292,40	Liquidada
Favore	ecido: ROS	SILENE C DE	CARVALHO	ME					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	6495	6.292,40	0,00	8002		001	19077		6.292,40
		6.292,40	0,00						6.292,40
		DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem	DiLan								



06553937/0001-70

Exercício: 2015

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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
362	23/01/20	015 23/0	1/2015		0,00		0,00	650,00	Liquidada
Favored	cido: Franc	cisco Carlos	dos Santos L	ustosa					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
363	23/01/20		1/2015		0,00		0,00	33,77	Liquidada
Favored	cido: AGE	SPISA - ÁG	UAS E ESGO	TOS 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
364	23/01/20	015 23/0	1/2015		0,00		0,00	347,34	Liquidada
		015 23/0 FROBRAS	1/2015		0,00		0,00	347,34	Liquidada
364			1/2015 Desconto	Ficha	0,00	Banco	0,00 Conta	347,34 Cheque	Liquidada Valor
364 Favored	cido: ELET	TROBRAS		Ficha 37	0,00	Banco 104			·
364 Favored	cido: ELET	TROBRAS Valor	Desconto		0,00		Conta		Valor
364 Favored	cido: ELET	Valor 347,34	Desconto 0,00 0,00		0,00 Anulado	104	Conta		Valor 347,34
364 Favored Tipo ES	oido: ELET Numero 102 <u>043</u>	Valor 347,34 347,34 DtPa	Desconto 0,00 0,00			104	Conta 00632	Cheque 	Valor 347,34 347,34
364 Favored Tipo ES Ordem	DtLan 23/01/20	Valor 347,34 347,34 DtPa	Desconto 0,00 0,00		Anulado	104	Conta 00632 sconto	Cheque Valor Pago	Valor 347,34 347,34 Situação
364 Favored Tipo ES Ordem 365	DtLan 23/01/20	Valor 347,34 347,34 DtPa 015 23/0	Desconto 0,00 0,00		Anulado	104	Conta 00632 sconto	Cheque Valor Pago	Valor 347,34 347,34 Situação
364 Favored Tipo ES Ordem 365 Favored	DtLan 23/01/20 cido: ELET	Valor 347,34 347,34 DtPa 015 23/0 FROBRAS	Desconto 0,00 0,00 ag 1/2015	37	Anulado	104	Conta 00632 sconto 0,00	Cheque Valor Pago 114,10	Valor 347,34 347,34 Situação Liquidada
364 Favored Tipo ES Ordem 365 Favored Tipo	DtLan 23/01/20 Numero Numero	Valor 347,34 347,34 DtPa 015 23/0 FROBRAS Valor	Desconto	37	Anulado	Des Banco	Conta 00632 Sconto 0,00 Conta	Cheque Valor Pago 114,10	Valor 347,34 347,34 Situação Liquidada
364 Favored Tipo ES Ordem 365 Favored Tipo	DtLan 23/01/20 Numero Numero	Valor 347,34 347,34 DtPa 015 23/0 FROBRAS Valor 114,10	Desconto	37	Anulado	Des Banco 104	Conta 00632 Sconto 0,00 Conta	Cheque Valor Pago 114,10	Valor 347,34 347,34 Situação Liquidada Valor 114,10
364 Favored Tipo ES Ordem 365 Favored Tipo ES	DtLan 23/01/20 cido: ELET Numero 102043	TROBRAS Valor 347,34 347,34 DtPa 015 23/0 TROBRAS Valor 114,10 DtPa	Desconto	37	Anulado 0,00	Des Banco 104	Conta 00632 Sconto 0,00 Conta 00632	Valor Pago 114,10 Cheque	Valor 347,34 347,34 Situação Liquidada Valor 114,10 114,10
364 Favored Tipo ES Ordem 365 Favored Tipo ES	DtLan 23/01/20 DtLan 23/01/20 DtLan 23/01/20	TROBRAS Valor 347,34 347,34 DtPa 015 23/0 TROBRAS Valor 114,10 DtPa	Desconto	37	Anulado 0,00 Anulado	Des Banco 104	Conta 00632 sconto 0,00 Conta 00632 sconto	Valor Pago 114,10 Cheque	Valor 347,34 347,34 Situação Liquidada Valor 114,10 114,10 Situação
Ordem 365 Favored Tipo ES Ordem 365 Favored Tipo ES	DtLan 23/01/20 DtLan 23/01/20 DtLan 23/01/20	Valor 347,34 347,34 DtPa 015 23/0 FROBRAS Valor 114,10 DtPa 015 23/0	Desconto	37	Anulado 0,00 Anulado	Des Banco 104	Conta 00632 sconto 0,00 Conta 00632 sconto	Valor Pago 114,10 Cheque	Valor 347,34 347,34 Situação Liquidada Valor 114,10 114,10 Situação
364 Favored Tipo ES Ordem 365 Favored Tipo ES Ordem 366 Favored Favored	DtLan 23/01/20 DtLan 23/01/20 DtLan 23/01/20 DtLan 23/01/20 DtLan 23/01/20 DtLan	TROBRAS Valor 347,34 347,34 DtPa 015 23/0 TROBRAS Valor 114,10 DtPa 015 23/0 do Egito Pe	Desconto	Ficha 37	Anulado 0,00 Anulado	Banco 104	Conta 00632 sconto 0,00 Conta 00632 sconto 0,00	Valor Pago 114,10 Cheque Valor Pago 382,00	Valor 347,34 347,34 Situação Liquidada Valor 114,10 114,10 Situação Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
367	23/01/2	2015 23/0)1/2015		0,00		0,00	8.311,66	Liquidada
Favored	cido: Jose	e 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
368	23/01/2	2015 23/0	01/2015		0,00		0,00	3.650,00	Liquidada
Favored	cido: Eme	erson Valerio	Coelho da Sil	va					
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	DtP	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
369	23/01/2	2015 23/0)1/2015		0,00		0,00	1.900,00	Liquidada
Favored	cido: Jad	son Raphael	da Silva Olive	ira					
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	DtP	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
370	23/01/2	2015 23/0)1/2015		0,00		0,00	300,00	Liquidada
Favored	cido: Ferr	nando Luiz da	a Costa Sousa	l					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
371	23/01/2		01/2015		0,00		0,00	1.000,00	Liquidada
Favored	cido: Orn	aldo 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
372	23/01/2)1/2015		0,00		0,00	4.372,28	Liquidada
Favored	cido: COl	NSTRUCENT	TER CONTRU	ÇÕES E	COMÉRCIO L	TDA			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	119001	4.372,28	0,00	33		001	19077		4.372,28
		4.372,28	0,00						4.372,28
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
373	23/01/2	23/0	1/2015		0,00		0,00	9.968,98	Liquidada
Favored	cido: CON	ISTRUCENT	ER CONTRU	ÇÕES E	COMÉRCIO LT	TDA			
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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
374	23/01/2	23/0	1/2015		0,00		0,00	12.988,86	Liquidada
Favored	cido: CON	ISTRUCENT	ER CONTRU	ÇÕES E	COMÉRCIO LT	TDA			
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
375	27/01/2		1/2015		0,00		0,00	170,00	Liquidada
Favored	cido: Weu	iton Kleuton /	Alves Dantas	de Sique	ira				
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
376	27/01/2	27/0	1/2015		0,00		0,00	1.650,00	Liquidada
Favored	cido: Anto	nio Jose Xav	rier de Oliveira	ı					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
377	27/01/2	27/0	1/2015		0,00		0,00	240,00	Liquidada
Favored	cido: Con	ceição de Ma	ıria Sousa e S	ilva					
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	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

378	27/01/2	2015 27/0	1/2015		0,00		0,00	500,00	Liquidada
Favored	cido: Wal	di Soares do	s Santos						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	123002	500,00	0,00	318		104	00632		500,00
		500,00	0,00						500,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
379	27/01/2	2015 27/0	1/2015		0,00		0,00	1.500,00	Liquidada
Favored	cido: Jose	e de Sousa S	antos						
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
380	27/01/2	2015 27/0	1/2015		0,00		0,00	1.600,00	Liquidada
Favored	cido: Gilm	nar Dantas da	a 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
381	27/01/2	2015 27/0	1/2015		0,00		0,00	3.200,00	Liquidada
381 Favored		2015 27/0 demir Leite A			0,00		0,00	3.200,00	Liquidada
				Ficha	0,00	Banco	0,00 Conta	3.200,00 Cheque	Liquidada Valor
Favored	cido: Valo	demir Leite Aı	ragão Júnior	Ficha 88	0,00	Banco 104	,		·
Favored Tipo	cido: Valo Numero	demir Leite Ai Valor	ragão Júnior Desconto		0,00		Conta		Valor
Favored Tipo	cido: Valo Numero	demir Leite Al Valor 3.200,00	Desconto 0,00 0,00		0,00	104	Conta		Valor 3.200,00
Favored Tipo OR	oido: Vald Numero 113 <u>015</u>	Valor 3.200,00 3.200,00 DtPa	Desconto 0,00 0,00			104	Conta 00632	Cheque 	Valor 3.200,00 3.200,00
Favored Tipo OR	Numero 113015 DtLan 27/01/2	Valor 3.200,00 3.200,00 DtPa	Desconto 0,00 0,00	88	Anulado	104	Conta 00632 sconto	Cheque Valor Pago	Valor 3.200,00 3.200,00 Situação
Tipo OR Ordem 382	Numero 113015 DtLan 27/01/2	Valor 3.200,00 3.200,00 DtPa	Desconto 0,00 0,00 1/2015	88	Anulado	104	Conta 00632 sconto	Cheque Valor Pago	Valor 3.200,00 3.200,00 Situação
Tipo OR Ordem 382 Favored	DtLan 27/01/2 sido: Valo	Valor 3.200,00 3.200,00 DtPa 2015 27/0 TURNINO FE	ragão Júnior Desconto 0,00 0,00 ag 1/2015 ITOSA DE MO	88 DURA	Anulado	104 Des	Conta 00632 sconto 0,00	Valor Pago 11.207,40	Valor 3.200,00 3.200,00 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 382 Favorec Tipo	DtLan 27/01/2 cido: SAT	Valor 3.200,00 3.200,00 DtPa 2015 27/0 TURNINO FE Valor	ragão Júnior Desconto 0,00 0,00 1/2015 ITOSA DE MO Desconto	88 DURA Ficha	Anulado	De:	Conta 00632 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 11.207,40	Valor 3.200,00 3.200,00 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 382 Favorec Tipo	DtLan 27/01/2 cido: SAT	Valor 3.200,00 3.200,00 DtPa 2015 27/0 TURNINO FE Valor 11.207,40	ragão Júnior Desconto 0,00 0,00 1/2015 ITOSA DE MO Desconto 0,00 0,00	88 DURA Ficha	Anulado	De: Banco 001	Conta 00632 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 11.207,40	Valor 3.200,00 3.200,00 Situação Liquidada Valor 11.207,40
Tipo OR Ordem 382 Favorec Tipo OR	DtLan 27/01/2 cido: SAT Numero 123003	Valor 3.200,00 3.200,00 DtPa 2015 27/0 TURNINO FE Valor 11.207,40 DtPa	ragão Júnior Desconto 0,00 0,00 1/2015 ITOSA DE MO Desconto 0,00 0,00	88 DURA Ficha	Anulado 0,00	De: Banco 001	Conta 00632 sconto 0,00 Conta 19077	Valor Pago 11.207,40 Cheque	Valor 3.200,00 3.200,00 Situação Liquidada Valor 11.207,40 11.207,40
Tipo OR Ordem 382 Favorec Tipo OR	DtLan 27/01/2 DtLan 27/01/2	Valor 3.200,00 3.200,00 DtPa 2015 27/0 TURNINO FE Valor 11.207,40 DtPa	ragão Júnior Desconto 0,00 0,00 1/2015 ITOSA DE MO 0,00 0,00 0,00 ag 1/2015	88 DURA Ficha	Anulado 0,00 Anulado	De: Banco 001	Conta 00632 sconto 0,00 Conta 19077	Valor Pago 11.207,40 Cheque	Valor 3.200,00 3.200,00 Situação Liquidada Valor 11.207,40 11.207,40 Situação
Tipo OR Ordem 382 Favored Tipo OR Ordem 383	DtLan 27/01/2 DtLan 27/01/2	Valor 3.200,00 3.200,00 DtPa 2015 27/0 TURNINO FE Valor 11.207,40 DtPa 2015 27/0	ragão Júnior Desconto 0,00 0,00 1/2015 ITOSA DE MO 0,00 0,00 0,00 ag 1/2015	88 DURA Ficha	Anulado 0,00 Anulado	De: Banco 001	Conta 00632 sconto 0,00 Conta 19077	Valor Pago 11.207,40 Cheque	Valor 3.200,00 3.200,00 Situação Liquidada Valor 11.207,40 11.207,40 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		1.000,00	0,00						1.000,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
384	28/01/2	015 28/0	1/2015		0,00		0,00	1.000,00	Liquidada
Favored	cido: Roq	ue Jose Pere	ira 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
385	28/01/2	28/0	1/2015		0,00		0,00	200,00	Liquidada
Favored	cido: João	Pereira da S	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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
386	28/01/2	28/0	1/2015		0,00		0,00	3.600,00	Liquidada
Favored	cido: Anto	nio Avelino E	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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
387	28/01/2	28/0	1/2015		0,00		0,00	1.000,00	Liquidada
Favored	cido: 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
388	28/01/2		1/2015		0,00		0,00	1.500,00	Liquidada
Favored	cido: Mari	a 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
389	28/01/2		1/2015		0,00		0,00	4.000,00	Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						IMA-ME	RO VIEIRA L	ido: JOA	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
4.000,00		19077	001		89	0,00	4.000,00	126006	OR
4.000,00						0,00	4.000,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	5.800,00	0,00		0,00		1/2015	015 28/0	28/01/2	390
						- RECTRAFO	MELO LIMA	ido: R N	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
5.800,00		19077	001		340	0,00	5.800,00	123004	OR
5.800,00						0,00	5.800,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	8.004,00	0,00		0,00		1/2015	015 28/0 ⁻	28/01/2	391
						ΓDA	TA ROSA LT	ido: SAN	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
8.004,00		19077	001		341	0,00	8.004,00	123005	OR
8.004,00						0,00	8.004,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	4.899,97	0,00		0,00		1/2015	015 28/0	28/01/2	392
					Α	ETROLEO LTD	L-PICOS PE	ido: PIPE	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
4.899,97		10946	001		85	0,00	4.899,97	126007	OR
4.899,97						0,00	4.899,97		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	5.289,42	0,00		0,00		1/2015		28/01/2	393
					Α	ETROLEO LTD	L-PICOS PE	ido: PIPE	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
5.289,42		10946	001		33	0,00	5.289,42	126008	OR
5.289,42						0,00	5.289,42		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.129,67	0,00		0,00		1/2015		28/01/2	394
					Α	ETROLEO LTC	EL-PICOS PE	ido: PIPE	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.129,67		10946	001		85	0,00	1.129,67	114001	OR
1.129,67						0,00	1.129,67		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
395	28/01/2	015 28/0	1/2015		0,00		0,00	23,40	Liquidada
Favored	cido: BAN	CO DO BRA	SIL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	114004	23,40	0,00	37		001	10946		23,40
		23,40	0,00						23,40
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
396	28/01/2	015 28/0	1/2015		0,00		0,00	108,00	Liquidada
Favored	cido: Edso	on de Sousa	Barros						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	6657	108,00	0,00	8002		001	23889		108,00
		108,00	0,00						108,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
397	29/01/2	015 29/0	1/2015		0,00		0,00	300,00	Liquidada
Favored	cido: Rain	nundo Jose d	dos Santos						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	122003	300,00	0,00	36		104	00632		300,00
		300,00	0,00						300,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
398	29/01/2	015 29/0	1/2015		0,00		0,00	1.200,00	Liquidada
Favored	cido: Marc	cos Roniel S.	Santos						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	122004	1.200,00	0,00	36		104	00632		1.200,00
		1.200,00	0,00						1.200,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
399	29/01/2	015 29/0	1/2015		0,00		0,00	300,00	Liquidada
Favored	cido: Nest	or Alves de (Carvalho Junio	or					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	122007	300,00	0,00	32		104	00632		300,00
		300,00	0,00						300,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
0100111							_		Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
850,00		00632	104		37	0,00	850,00	122008	OR
850,00						0,00	850,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	990,00	0,00		0,00		1/2015	015 29/0	29/01/20	401
				OEIRAS	DERAL -	ONOMICA FE	CAIXA ECC	cido: CEF-	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
990,00		00632	104		89	0,00	990,00	122009	OR
990,00						0,00	990,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	280,00	0,00		0,00		1/2015	015 29/0	29/01/20	402
				OEIRAS	DERAL -	ONOMICA FE	- CAIXA ECC	cido: CEF-	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
280,00		00632	104		319	0,00	280,00	122010	OR
280,00						0,00	280,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	250,00	0,00		0,00		1/2015	015 29/0	29/01/20	403
)	e Oliveira Filh	Rodrigues de	cido: Luiz l	Favored
	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
Valo			104		318	0,00	250,00	123001	OR
Valo 250,00		00632	104			0.00	250,00		
		00632	104			0,00	200,00		
250,00	Valor Pago	00632		Anulado			DtPa	DtLan	Ordem
250,00	Valor Pago 80,00			Anulado 0,00			DtPa	DtLan 29/01/20	Ordem 404
250,00 250,00 Situação		sconto				ag 1/2015	DtPa	29/01/20	
250,00 250,00 Situação		sconto			Ficha	ag 1/2015	DtPa	29/01/20	404
250,00 250,00 Situação Liquidada	80,00	oconto 0,00	Des		Ficha 32	ag 1/2015 da Costa	DtPa 015 29/0 usia Veloso c	29/01/20 cido: Vanu	404 Favored
250,00 250,00 Situação Liquidada	80,00	oconto 0,00 Conta	Des			ag 1/2015 da Costa Desconto	DtPa 015 29/0 usia Veloso c Valor	29/01/20 cido: Vanu Numero	404 Favored
250,00 250,00 Situação Liquidada Valo 80,00	80,00	oconto 0,00 Conta	Des Banco 104			29 1/2015 da Costa Desconto 0,00 0,00	DtPa 015 29/0 Isia Veloso d Valor 80,00	29/01/20 cido: Vanu Numero	404 Favored
250,00 250,00 Situação Liquidada Valo 80,00 80,00	80,00 Cheque	0,00 Conta 00632	Des Banco 104	0,00		29 1/2015 da Costa Desconto 0,00 0,00	DtPa 015 29/0 Isia Veloso d Valor 80,00 80,00	29/01/20 cido: Vanu Numero 122012	404 Favored Tipo OR
250,00 250,00 Situação Liquidado Valo 80,00 Situação	80,00 Cheque Valor Pago	Conta 00632	Des Banco 104	0,00 Anulado		ag 1/2015 da Costa Desconto 0,00 0,00	DtPa 015 29/0 Isia Veloso d Valor 80,00 80,00	29/01/20 cido: Vanu Numero 122012 DtLan 29/01/20	404 Favored Tipo OR Ordem
250,00 250,00 Situação Liquidado Valo 80,00 Situação	80,00 Cheque Valor Pago	Conta 00632	Des Banco 104	0,00 Anulado		ag 1/2015 da Costa Desconto 0,00 0,00	DtPa 015 29/0 usia Veloso o Valor 80,00 80,00 DtPa 015 29/0	29/01/20 cido: Vanu Numero 122012 DtLan 29/01/20	404 Favored Tipo OR Ordem 405
250,00 250,00 Situação Liquidado 80,00 80,00 Situação Liquidado	Valor Pago	Conta 0,00 Conta 00632 Sconto 0,00	Banco 104	0,00 Anulado	32	1/2015 da Costa Desconto 0,00 0,00 1/2015 ntos Brito	DtPa 015 29/0 usia Veloso o Valor 80,00 80,00 DtPa 015 29/0 aldo dos Sar	29/01/20 cido: Vanu Numero 122012 DtLan 29/01/20 cido: Gisua	404 Favored Tipo OR Ordem 405 Favored



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
29/01/2	015 29/0	1/2015		0,00		0,00	110,00	Liquidada
cido: Tere	sinha Feitos	a de Sá						
Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
122014	110,00	0,00	32		104	00632		110,00
	110,00	0,00						110,00
DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		0,00	800,00	Liquidada
ido: Edil	son Alvareng	a dos Santos						
Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
122001	800,00	0,00	36		104	00632		800,00
	800,00	0,00						800,00
DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.500,00	Liquidada
cido: Anto	nio Jose Xav	vier de Oliveira	ì					
Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
126001	1.500,00	0,00	36		104	00632		1.500,00
	1.500,00	0,00						1.500,00
DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		0,00	800,00	Liquidada
cido: Ros	e Alves da C	osta						
Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
126002	800,00	0,00	36		104	00632		800,00
	800,00	0,00						800,00
DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		0,00	800,00	Liquidada
cido: Mari	a Lima Santo	os						
Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
126003	800,00	0,00	36		104	00632		800,00
	800,00	0,00						800,00
DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
30/01/2	015 30/0	1/2015	_	0,00		0,00	114,60	Liquidada
ido: BAN	ICO DO BRA	SIL						
		Desconto	Ficha			Conta	Cheque	Valor
	29/01/2	29/01/2015 29/0 cido: Teresinha Feitos Numero Valor 122014 110,00 DtLan DtPa 30/01/2015 30/0 800,00 DtLan DtPa 30/01/2015 30/0 800,00 DtLan DtPa 30/01/2015 30/0 cido: Antonio Jose Xav Numero Valor 126001 1.500,00 DtLan DtPa 30/01/2015 30/0 6ido: Rose Alves da Co Numero Valor 126002 800,00 DtLan DtPa 30/01/2015 30/0 6ido: Rose Alves da Co Numero Valor 126002 800,00 DtLan DtPa 30/01/2015 30/0 800,00	29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015 29/01/2014 20/01	29/01/2015 29/	29/01/2015 29/01/2015 0,00	29/01/2015	29/01/2015 29/01/2015 0,00 0,00	29/01/2015 29/01/2015 0,00 0,00 110,00



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	106001	114,60	0,00	37		001	4361		114,60
		114,60	0,00						114,60
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
412	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00	3	339,11	8.948,89	Liquidada
Favored	ido: FOL	HA DE PAGA	AMENTO-FM/	AS COMI	SSIONADOS				
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
413	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00	1.1	39,64	3.991,83	Liquidada
Favored	ido: FOL	HA DE PAGA	AMENTO - CE	EDIDOS A	AO TRT 22ª RE	:GIÃO			
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
414	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00	3	339,11	4.360,89	Liquidada
Favored	ido: FOL	HA DE PAGA	AMENTO - SE	CRETÁ	RIO 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
415	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00	8	333,93	3.866,07	Liquidada
Favored	cido: FOL	HA DE PAGA	AMENTO - SI	ECRETÁ	RIO DE CULTU	JRA			
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
416	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00	1.6	645,34	3.054,66	Liquidada
Favored	cido: FOL	HA DE PAGA	AMENTO - SE	CRETÁ	RIO DA JUVEN	TUDE			
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



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

417	30/01/	2015 30/0	1/2015		0,00	2.8	382,77	11.117,23	Liquidada
Favorec	ido: FO	LHA DE PAGA	AMENTO - GA	AB. DO F	REFEITO - PRI	EFEITO			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
418	30/01/		1/2015		0,00		376,40	4.490,40	Liquidada
Favorec	ido: FO	LHA DE PAG.	COMISSION	ADOS IN	IDUS. E COME	RCIO			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
419	30/01/	2015 30/0	1/2015		0,00	4	408,92	5.079,08	Liquidada
Favorec	ido: FO	LHA DE PAG.	AGRICULTU	RA- CO	MISSIONADOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	128008	5.488,00	408,92	407		001	4361		5.079,08
	_	5.488,00	408,92						5.079,08
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
420	30/01/	2015 30/0	1/2015		0,00	1.2	298,18	7.801,82	Liquidada
Favorec	ido: FO	LHA DE PAG.	COMISSION	ADOS A	DM. E FINANÇA	AS			
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	DtPa	ng		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
421	30/01/	2015 30/0	1/2015		0,00	-	152,98	5.700,88	Liquidada
Favorec	ido: FO	LHA DE PAGI	EMNTO - INA	TIVOS -	ADM				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	128010	5.853,86	152,98	25		001	4361		5.700,88
	-	5.853,86	152,98						5.700,88
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
422	30/01/	2015 30/0	1/2015		0,00	į	568,86	17.993,72	Liquidada
Favorec		LHA DE PAGA	AMENTO - PI	ENSION				•	•
							_		
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		18.562,58	568,86						17.993,72
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
423	30/01/	/2015 30/0	1/2015		0,00	2	279,81	586,99	Liquidada
Favore	cido: FO	LHA DE PAG	AMENTO - GA	ABINETE	PREFEITO-SE	ERVIDORES			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	128012	866,80	279,81	12		001	4361		586,99
		866,80	279,81						586,99
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
424	30/01/	/2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	52,40	Liquidada
Favore	cido: INS	SS - GUIA PRI	EVIDENCIA S	OCIAL - C	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
425	30/01/	/2015 30/0	1/2015		0,00	1.5	516,09	7.974,41	Liquidada
Favore	cido: FO	LHA DEPAGE	MENTO - SE	C.FINAN(ÇAS-SERVIDO	RES			
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
426	30/01/	/2015 30/0	1/2015		0,00	2.4	177,11	10.707,85	Liquidada
Favore	cido: FO	LHA DE PAG	AMENTO - S	EC. CULT	URA SERVID	ORES			
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
427	30/01/	/2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	101,96	Liquidada
Favore	cido: INS	SS - GUIA PRI	EVIDENCIA S	OCIAL - C	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
	22/2/	/2015 30/0	1/2015		0,00		949,04	3.353,19	Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

			_		-				
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
3.353,19		4361	001		329	949,04	4.302,23	128015	ES
3.353,19						949,04	4.302,23		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	4.551,55	00,25	2.0	0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	429
			IONADOS	AZER-COMISS	RTE E L	- SEC.ESPO	HA DE PAG.	lo: FOL	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
4.551,55		4361	001		436	2.000,25	6.551,80	128016	ES
4.551,55						2.000,25	6.551,80		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	26,20	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	430
				GPS	OCIAL -	EVIDENCIA S	6 - GUIA PRE	lo: INSS	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
26,20		4361	001		8014	0,00	26,20	47	EX
26,20						0,00	26,20		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	4.591,91	05,47	1.1	0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	431
			DRES	CIAL -SERVIDO	ERV. SO	AMENTO - SE	HA DE PAGA	lo: FOL	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
4.591,91		4361	001		508	1.105,47	5.697,38	128017	ES
4.591,91						1.105,47	5.697,38		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	26,20	0,00		0,00		1/2015	015 30/0 ⁻	30/01/2	432
				GPS	OCIAL -	EVIDENCIA S	6 - GUIA PRE	lo: INSS	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
26,20		4361	001		8014	0,00	26,20	48	EX
26,20						0,00	26,20		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	4.285,03	65,97	1.9	0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	433
			OLADORIA	EITO - CONTRO	B. PREF	AMENTO -GA	HA DE PAGA	lo: FOL	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
4.285,03		4361	001		25	1.965,97	6.251,00	128018	ES
						1.965,97	6.251,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
434	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00	(389,04	4.474,05	Liquidada
Favore	ecido: FOL	.HA DE PAG	AMENTO - SE	ERVIÇO S	SOCIAL CONS	TUTELAR			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	128019	4.863,09	389,04	508		001	4361		4.474,05
		4.863,09	389,04						4.474,05
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
435	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	131,00	Liquidada
Favore	ecido: INS	S - GUIA PRI	EVIDENCIA S	OCIAL -	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
436	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	5.200,00	Liquidada
Favore	ecido: FOL	.HA DE PAG	AMENTO -GA	B. DO PI	REFEITO-COM	ISSIONADO	S		
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
437	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00	(339,11	4.360,89	Liquidada
Favore	ecido: FOL	HA DE PAG	AMENTO-GAI	B. PREF	EITO - PROCU	RADORIA			
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
438	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00	(345,88	4.354,12	Liquidada
Favore	ecido: FOL	.HA DE PAG	AMENTO - CH	HEFE 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
439	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	2.405,99	Liquidada
Favore	ecido: FOL	HA DE PAG	AMENTO - 13	°SALÁR	IO				



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.405,99		4361	001		25	0,00	2.405,99	128023	OR
2.405,99						0,00	2.405,99		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	3.200,00	0,00		0,00		1/2015	2015 30/0	30/01/2	440
				10	° SALÁRI	AMENTO - 13	HA DE PAG	cido: FOL	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
3.200,00		4361	001		25	0,00	3.200,00	128024	OR
3.200,00						0,00	3.200,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	3.995,00	0,00		0,00		1/2015	2015 30/0	30/01/2	441
				10	° SALÁRI	AMENTO - 13	HA DE PAG	cido: FOL	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
3.995,00		4361	001		25	0,00	3.995,00	128025	OR
3.995,00						0,00	3.995,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	775,54	0,00		0,00		1/2015	2015 30/0	30/01/2	442
				10	° SALÁRI	AMENTO - 13	HA DE PAG	cido: FOL	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
		4361	001		508	0,00	775,54	128026	OR
775,54						0,00	775,54		
775,54									
	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
775,54	Valor Pago 1.200,00	sconto 0,00	Des	Anulado 0,00		ag 1/2015		DtLan 30/01/2	Ordem 443
775,54 Situação			Des	0,00	° SALÁRI		2015 30/0	30/01/2	
775,54 Situação			Des	0,00	° SALÁRI Ficha	1/2015	2015 30/0	30/01/2	443
775,54 Situação	1.200,00	0,00		0,00	_	1/2015 AMENTO - 13	2015 30/0 HA DE PAGA	30/01/2 cido: FOL	443 Favored
775,54 Situação Liquidado	1.200,00	0,00 Conta	Banco	0,00	Ficha	1/2015 AMENTO - 13 Desconto	2015 30/0 HA DE PAG <i>i</i> Valor	30/01/2 cido: FOL Numero	443 Favored Tipo
775,54 Situação Liquidada Valo 1.200,00	1.200,00	0,00 Conta	Banco 001	0,00	Ficha	1/2015 AMENTO - 13 Desconto 0,00 0,00	2015 30/0 HA DE PAG Valor 1.200,00	30/01/2 cido: FOL Numero	443 Favored Tipo
775,54 Situação Liquidado Valo 1.200,00 1.200,00	1.200,00 Cheque	0,00 Conta 4361	Banco 001	0,00	Ficha	1/2015 AMENTO - 13 Desconto 0,00 0,00	2015 30/0 HA DE PAGA Valor 1.200,00 1.200,00	30/01/2 cido: FOL Numero 128027	443 Favored Tipo OR
775,54 Situação Liquidado Valo 1.200,00 1.200,00 Situação	1.200,00 Cheque Valor Pago	0,00 Conta 4361	Banco 001	0,00 IO Anulado 0,00	Ficha 12	1/2015 AMENTO - 13 Desconto 0,00 0,00	Valor 1.200,00 1.200,00 DtPa	30/01/2 cido: FOL Numero 128027 DtLan 30/01/2	443 Favored Tipo OR Ordem
775,54 Situação Liquidado Valo 1.200,00 1.200,00 Situação	1.200,00 Cheque Valor Pago	0,00 Conta 4361	Banco 001	0,00 IO Anulado 0,00	Ficha 12	1/2015 AMENTO - 13 Desconto 0,00 0,00 0,00	Valor 1.200,00 1.200,00 DtPa	30/01/2 cido: FOL Numero 128027 DtLan 30/01/2	443 Favored Tipo OR Ordem 444
775,54 Situação Liquidado Valo 1.200,00 1.200,00 Situação Liquidado	1.200,00 Cheque Valor Pago 788,00	0,00 Conta 4361 sconto 0,00	Banco 001 Des	0,00 IO Anulado 0,00	Ficha 12 ° SALÁRI	1/2015 AMENTO - 13 Desconto 0,00 0,00 1/2015 AMENTO - 13	Valor 1.200,00 1.200,00 DtPa 2015 30/0 DtPa HA DE PAGA	30/01/2 cido: FOL Numero 128027 DtLan 30/01/2 cido: FOL	443 Favored Tipo OR Ordem 444 Favored



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
445	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.182,00	Liquidada
Favored	cido: FOL	HA DE PAG	AMENTO - 13	° SALÁRI	0				
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
446	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	2.444,77	Liquidada
Favored	cido: FOL	HA DE PAG	AMENTO - 13	°SALÁRI	0				
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
447	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.000,00	Liquidada
Favored	cido: FOL	HA DE PAG	AMENTO - 13	° SALÁRI	0				
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
448	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.500,00	Liquidada
Favored	cido: Fran	icisco de Ass	sis Rocha Can	/alho Jun	or				
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
449	30/01/2		1/2015		0,00		61,86	2.000,00	Liquidada
Favored	cido: Deli	e de Paula M	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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
450	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		642,92	4.057,08	Liquidada
Favored	cido: Alar	Brandão do	s Santos Sous	sa					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	128034	4.700,00	642,92	36		001	4361		4.057,08
		4.700,00	642,92						4.057,08
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
451	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	33.000,00	Liquidada
Favored	ido: AGI	ENDA PROM	OCOES LTDA	١					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
452	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	118.483,10	Liquidada
Favored	ido: SEF	RTÃO CONST	RUÇÕES E L	_OCAÇÕ	ES 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
453	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	3.250,00	Liquidada
Favored	cido: Edn	nilson 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
454	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	70,00	Liquidada
Favored	ido: Fab	ricio dos Sant	tos 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
455	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	25.000,00	Liquidada
Favored	cido: IGC	R MARTINS	E ADVOGAD	OS ASSO	OCIADOS				
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
	DtLan	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



9 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - 1

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

456									
	30/01/		1/2015		0,00		0,00	8.367,50	Liquidada
Favore	cido: MA	TEC MAT EL	ET. E CONST	. LTDA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	109004	8.367,50	0,00	335		001	4361		8.367,50
		8.367,50	0,00						8.367,50
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
457	30/01/	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	932,92	Liquidada
Favore	cido: AC	BARROSO F	ILHO - LOJÃO	DAS F	ERRAGENS				
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
458	30/01/	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	26.000,00	Liquidada
Favore	cido: P S	OUSA & M M	DE FREITAS	5 - 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem 459	30/01/	2015 30/0	1/2015		0,00	Des	o,00	Valor Pago 4.362,49	Situação Liquidada
	30/01/	2015 30/0		DAS F	0,00	Des			
459	30/01/	2015 30/0	1/2015	DAS Fi	0,00	De: Banco			
459 Favored	30/01/2 cido: AC	2015 30/0 BARROSO F	- 11/2015 :ILHO - LOJÃ(0,00		0,00	4.362,49	Liquidada
459 Favored Tipo	30/01/ cido: AC Numero	2015 30/0 BARROSO F Valor	1/2015 ILHO - LOJÃO Desconto	Ficha	0,00	Banco	0,00 Conta	4.362,49	Liquidada Valor
459 Favored Tipo	30/01/ cido: AC Numero	2015 30/0 BARROSO F Valor 4.362,49	11/2015 FILHO - LOJÃO Desconto 0,00 0,00	Ficha	0,00	Banco 001	0,00 Conta	4.362,49	Liquidada Valor 4.362,49
459 Favored Tipo OR	30/01/ cido: AC Numero 127003	2015 30/0 BARROSO F Valor 4.362,49 4.362,49	11/2015 FILHO - LOJÃO Desconto 0,00 0,00	Ficha	0,00 ERRAGENS	Banco 001	0,00 Conta 4361	4.362,49 Cheque	Liquidada Valor 4.362,49 4.362,49
459 Favored Tipo OR	30/01/. cido: AC Numero 127003 DtLan 30/01/.	2015 30/0 BARROSO F Valor 4.362,49 4.362,49 DtPa 2015 30/0	11/2015 FILHO - LOJÃO Desconto 0,00 0,00	Ficha 316	0,00 ERRAGENS Anulado 0,00	Banco 001	0,00 Conta 4361 sconto	4.362,49 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 4.362,49 4.362,49 Situação
459 Favored Tipo OR Ordem 460	30/01/. cido: AC Numero 127003 DtLan 30/01/.	2015 30/0 BARROSO F Valor 4.362,49 4.362,49 DtPa 2015 30/0	Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 316	0,00 ERRAGENS Anulado 0,00	Banco 001	0,00 Conta 4361 sconto	4.362,49 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 4.362,49 4.362,49 Situação
459 Favored Tipo OR Ordem 460 Favored	30/01// cido: AC Numero 127003 DtLan 30/01// cido: AC	2015 30/0 BARROSO F Valor 4.362,49 4.362,49 DtPa 2015 30/0 BARROSO F	Desconto 0,00 0,00 0,1/2015	Ficha 316 DAS FI	0,00 ERRAGENS Anulado 0,00	Banco 001 Des	0,00 Conta 4361 sconto 0,00	4.362,49 Cheque Valor Pago 3.681,44	Liquidada Valor 4.362,49 4.362,49 Situação Liquidada
459 Favored Tipo OR Ordem 460 Favored Tipo	30/01/. cido: AC Numero 127003 DtLan 30/01/. cido: AC Numero	2015 30/0 BARROSO F Valor 4.362,49 4.362,49 DtPa 2015 30/0 BARROSO F Valor	Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Ficha 316 DAS Fi	0,00 ERRAGENS Anulado 0,00	Banco 001 Des	0,00 Conta 4361 sconto 0,00 Conta	4.362,49 Cheque Valor Pago 3.681,44	Liquidada Valor 4.362,49 4.362,49 Situação Liquidada
459 Favored Tipo OR Ordem 460 Favored Tipo	30/01/. cido: AC Numero 127003 DtLan 30/01/. cido: AC Numero	2015 30/0 BARROSO F Valor 4.362,49 4.362,49 DtPa 2015 30/0 BARROSO F Valor 3.681,44	Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Ficha 316 DAS Fi	0,00 ERRAGENS Anulado 0,00	Banco Des	0,00 Conta 4361 sconto 0,00 Conta	4.362,49 Cheque Valor Pago 3.681,44	Liquidada Valor 4.362,49 4.362,49 Situação Liquidada Valor 3.681,44
459 Favored Tipo OR Ordem 460 Favored Tipo OR	30/01/. cido: AC Numero 127003 DtLan 30/01/. cido: AC Numero 127004	2015 30/0 BARROSO F Valor 4.362,49 4.362,49 DtPa 2015 30/0 BARROSO F Valor 3.681,44 DtPa	Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Ficha 316 DAS Fi	0,00 ERRAGENS Anulado 0,00 ERRAGENS	Banco Des	0,00 Conta 4361 sconto 0,00 Conta 4361	Valor Pago 3.681,44 Cheque	Liquidada Valor 4.362,49 4.362,49 Situação Liquidada Valor 3.681,44 3.681,44
459 Favored Tipo OR Ordem 460 Favored Tipo OR	30/01/. cido: AC Numero 127003 DtLan 30/01/. cido: AC Numero 127004 DtLan 30/01/.	2015 30/0 BARROSO F Valor 4.362,49 DtPa 2015 30/0 BARROSO F Valor 3.681,44 DtPa 2015 30/0	11/2015 IILHO - LOJÃO Desconto 0,00 0,00 01/2015 IILHO - LOJÃO Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 316 DAS FE Ficha 33	0,00 ERRAGENS Anulado 0,00 ERRAGENS Anulado 0,00	Banco Des	O,00 Conta 4361 Sconto O,00 Conta 4361 Sconto	Valor Pago 3.681,44 Cheque	Liquidada Valor 4.362,49 4.362,49 Situação Liquidada Valor 3.681,44 3.681,44 Situação
459 Favored Tipo OR Ordem 460 Favored Tipo OR Ordem 461	30/01/. cido: AC Numero 127003 DtLan 30/01/. cido: AC Numero 127004 DtLan 30/01/.	2015 30/0 BARROSO F Valor 4.362,49 DtPa 2015 30/0 BARROSO F Valor 3.681,44 DtPa 2015 30/0	Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Ficha 316 DAS FE Ficha 33	0,00 ERRAGENS Anulado 0,00 ERRAGENS Anulado 0,00	Banco Des	O,00 Conta 4361 Sconto O,00 Conta 4361 Sconto	Valor Pago 3.681,44 Cheque	Liquidada Valor 4.362,49 4.362,49 Situação Liquidada Valor 3.681,44 3.681,44 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		1.138,90	0,00						1.138,90
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
462	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	131.908,39	Liquidada
Favored	cido: PRE	EFEITURA M	UNICIPAL DE	OEIRAS	3				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	53	131.908,39	0,00	7001		001	4361		131.908,39
		131.908,39	0,00						131.908,39
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
463	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	3.600,00	Liquidada
Favored	cido: Jose	e de Anchieta	Barbosa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	102058	3.600,00	0,00	318		104	00632		3.600,00
		3.600,00	0,00						3.600,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
464	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.316,33	Liquidada
Favored									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	122015	1.316,33	0,00	28		104	00632		1.316,33
		1.316,33	0,00						1.316,33
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
465	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	2.980,00	Liquidada
Favored	cido: Edil	son Pereira d	e Aguiar						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	102059	2.980,00	0,00	88		104	00632		2.980,00
		2.980,00	0,00						2.980,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
466	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.105,00	Liquidada
Favored	cido: Ass	is lima Alconf	orado						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	122016	1.105,00	0,00	88		104	00632		1.105,00
		1.105,00	0,00						1.105,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
467	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	2.800,00	Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						Bruno da Silva	iuliuo Jose L	ido: Rain	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.800,00		00632	104		88	0,00	2.800,00	122017	OR
2.800,00						0,00	2.800,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.050,00	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	468
						R Batista	ela Raiane L	ido: Dani	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.050,00		00632	104		88	0,00	1.050,00	122018	OR
1.050,00						0,00	1.050,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	28,10	0,00		0,00		1/2015	015 30/0 ⁻	30/01/2	469
				OEIRAS	DERAL -	ONOMICA FEI	- CAIXA ECC	ido: CEF	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
28,10		00632	104		37	0,00	28,10	102071	OR
28,10						0,00	28,10		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.576,00	0,00		0,00		1/2015	015 30/0 ⁻	30/01/2	470
				IO	° SALÁR	AMENTO - 13°	HA DE PAGA	ido: FOL	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		4361	001		78	0,00	1.576,00	128039	OR
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.855,12	75,46	9	0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	471
				R CEDIDO AM	OFESSO	AMENTO- PRO	HA DE PAGA	ido: FOL	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.855,12		4361	001		78	975,46	2.830,58	128040	ES
1.855,12						975,46	2.830,58		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	4.360,89	39,11	3	0,00		1/2015		30/01/2	472
				TARIO	SECRET	EDUCAÇÃO/	HA SEC. DE	ido: FOL	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
4.360,89		4361	001		78	339,11	4.700,00	128041	ES
4.360,89						339,11	4.700,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	7.923,39	'44,61	7	0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	473
				EDUCADM	ATIVOS I	AMENTO - IN	HA DE PAGA	cido: FOL	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
7.923,39		4361	001		78	744,61	8.668,00	128042	ES
7.923,39						744,61	8.668,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	2.500,00	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	474
						RAUS LTDA	TORA 180 GF	cido: EDI7	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.500,00		4361	001		37	0,00	2.500,00	127006	OR
2.500,00						0,00	2.500,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	31,20	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	475
						SIL	CO DO BRA	cido: BAN	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
31,20		19077	001		37	0,00	31,20	106002	OR
31,20						0,00	31,20		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	7.862,90	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	476
				AL DO BRASIL	FEDER	A RECEITATA	RETARIA DA	cido: SEC	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
7.862,90		19077	001		39	0,00	7.862,90	128038	ES
7.862,90						0,00	7.862,90		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	764,36	23,64		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	477
					ı	Aragão Portela	Carla Rosa A	cido: Ana	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		4361	001		516	23,64	788,00	116002	OR
764,36						23,64	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	764,36	23,64		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	478



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Va	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		4361	001		516	23,64	788,00	116003	OR
764,36						23,64	788,00		
Situaç	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquida	772,24	15,76		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	479
						Quadros	os Eduardo C	cido: Carl	Favored
Va	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		4361	001		516	15,76	788,00	116004	OR
772,24						15,76	788,00		
Situaç	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquida	764,36	23,64		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	480
						ares	a Ribeiro Soa	cido: Cleia	Favored
Va	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		4361	001		516	23,64	788,00	116005	OR
764,36						23,64	788,00		
Situaç	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquida	970.00	30,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	481
Liquida	,								Favored
Liquida	,			go	erraz Reg	aria da Silva F	ceição de Ma	cido: Con	i avoiec
Va	Cheque	Conta	Banco	go	erraz Reç Ficha	aria da Silva F Desconto	ceição de Ma Valor	cido: Con Numero	Tipo
·	Cheque	Conta 4361	Banco 001	go			-		
Va	Cheque 			go	Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
Va 970,00	Cheque Valor Pago		001	go Anulado	Ficha	Desconto 30,00 30,00	Valor 1.000,00	Numero	Tipo
Va 970,00 970,00		4361	001		Ficha	Desconto 30,00 30,00	Valor 1.000,00 1.000,00	Numero 116006	Tipo OR
Va 970,00 970,00 Situaç	Valor Pago	4361	001	Anulado	Ficha	Desconto 30,00 30,00 ag 1/2015	Valor 1.000,00 1.000,00	Numero 116006 DtLan 30/01/2	Tipo OR Ordem
Va 970,00 970,00 Situaç	Valor Pago	4361	001	Anulado	Ficha	Desconto 30,00 30,00 ag 1/2015	Valor 1.000,00 1.000,00 DtPa 015 30/0	Numero 116006 DtLan 30/01/2	Tipo OR Ordem 482
Va 970,00 970,00 Situaç Liquida	Valor Pago 772,24	4361 sconto 15,76	001	Anulado	Ficha 516	Desconto 30,00 30,00 ag 1/2015 Martins	Valor 1.000,00 1.000,00 DtPa 015 30/0 ge Ferreira M	Numero 116006 DtLan 30/01/2 cido: Dlan	Ordem 482 Favored
Va 970,00 970,00 Situaç Liquida	Valor Pago 772,24	4361 sconto 15,76 Conta	Des Banco	Anulado	Ficha 516 Ficha	Desconto 30,00 30,00 ag 1/2015 Martins Desconto	Valor 1.000,00 1.000,00 DtPa 015 30/0 ge Ferreira N	DtLan 30/01/2 sido: Dlan Numero	Tipo OR Ordem 482 Favorec Tipo
Va 970,00 970,00 Situaç Liquida Va 772,24	Valor Pago 772,24	4361 sconto 15,76 Conta	Des Banco 001	Anulado	Ficha 516 Ficha	Desconto	Valor 1.000,00 1.000,00 DtPa 015 30/0 ge Ferreira M Valor 788,00	DtLan 30/01/2 sido: Dlan Numero	Tipo OR Ordem 482 Favorec Tipo
Va 970,00 970,00 Situaç Liquida Va 772,24	Valor Pago 772,24 Cheque	4361 Sconto 15,76 Conta 4361	Des Banco 001	Anulado 0,00	Ficha 516 Ficha	Desconto	Valor 1.000,00 1.000,00 DtPa 015 30/0 ge Ferreira N Valor 788,00 788,00 DtPa	DtLan 30/01/2 sido: Dlan Numero 116007	Ordem 482 Favored Tipo OR
Va 970,00 970,00 Situaç Liquida Va 772,24 772,24	Valor Pago 772,24 Cheque	4361 Sconto 15,76 Conta 4361 Sconto	Des Banco 001	Anulado 0,00 Anulado	Ficha 516 Ficha	Desconto 30,00 30,00 ag 1/2015 Martins Desconto 15,76 15,76 ag 1/2015	Valor 1.000,00 1.000,00 DtPa 015 30/0 ge Ferreira N Valor 788,00 788,00 DtPa	DtLan 30/01/2 cido: Dlan Numero 116007 DtLan 30/01/2	Ordem 482 Favorec Tipo OR
Va 970,00 970,00 Situaç Liquida Va 772,24 772,24	Valor Pago 772,24 Cheque	4361 Sconto 15,76 Conta 4361 Sconto	Des Banco 001	Anulado 0,00 Anulado	Ficha 516 Ficha	Desconto 30,00 30,00 ag 1/2015 Martins Desconto 15,76 15,76 ag 1/2015	Valor 1.000,00 1.000,00 DtPa 015 30/0 ge Ferreira N Valor 788,00 788,00 DtPa 015 30/0	DtLan 30/01/2 cido: Dlan Numero 116007 DtLan 30/01/2	Ordem 482 Favored Tipo OR Ordem 483
Va 970,00 970,00 Situaç Liquida Va 772,24 772,24 Situaç Liquida	Valor Pago 772,24 Cheque Valor Pago 1.455,00	4361 Sconto 15,76 Conta 4361 Sconto 45,00	Des Banco 001	Anulado 0,00 Anulado	Ficha 516 Ficha 516	Desconto	Valor 1.000,00 1.000,00 DtPa 015 30/0 ge Ferreira N Valor 788,00 788,00 DtPa 015 30/0 rson da Silva	DtLan	Ordem 482 Favored Tipo OR Ordem 483 Favored



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	<u> </u>		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
484	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		30,00	970,00	Liquidada
Favore	cido: Eliar	na Lustosa da	a Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116009	1.000,00	30,00	516		001	4361		970,00
		1.000,00	30,00						970,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
485	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favore	cido: Eliza	bete Alves d	la Rocha Barb	osa					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
486	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favore	cido: Felip	e Rafael Fer	reira de Abreı	ı					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
487	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favore	cido: Fern	anda de Oliv	reira						
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
488	30/01/2		1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favore	cido: Fran	cisca 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
489	30/01/2		1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favore	cido: Fran	cisca Aumile	ene da Silva C	oelho Mo	reira				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	116014	788,00	23,64	516		001	4361		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
490	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	ido: Fran	cisco Antonio	Batista de S	ousa					
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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
491	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	ido: Fran	cisca Silva d	os Santos So	usa					
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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
492	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	ido: GEN	IEILDA DE III	MA 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	DtPa	.g		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
493	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Gerl	andia 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	DtPa	g		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
494	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		39,00	1.261,00	Liquidada
Favored	cido: Mari	a de Fátima d	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	DtPa	ia		Anulado	Do	sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

495	30/01/2		1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Mari	a de Jesus F	ereira da Silva	a					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116020	788,00	23,64	516		001	4361		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	esconto	Valor Pago	Situação
496	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Mari	a do Rosario	Alves Ferrrei	ra					
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	DtPa	ag		Anulado	De	esconto	Valor Pago	Situação
497	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		28,20	911,80	Liquidada
Favored	cido: Mari	a do Socorro	Ferreira de C	arvalho					
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	DtPa	ag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
Ordem 498	DtLan 30/01/2		ag 1/2015		Anulado 0,00	De	30,00	Valor Pago 970,00	Situação Liquidada
	30/01/2	015 30/0		le Sousa		De			
498	30/01/2	015 30/0	1/2015	le Sousa Ficha		De Banco			
498 Favored	30/01/2 cido: Mari	015 30/0 a dos Remed	1/2015 dios Barroso d				30,00	970,00	Liquidada
498 Favored	30/01/2 cido: Mari Numero	2015 30/0 a dos Remed Valor	1/2015 dios Barroso d Desconto	Ficha		Banco	30,00 Conta	970,00	Liquidada Valor
498 Favored	30/01/2 cido: Mari Numero	015 30/0 a dos Remed Valor 1.000,00	1/2015 dios Barroso d Desconto 30,00 30,00	Ficha		Banco 001	30,00 Conta	970,00	Liquidada Valor 970,00
498 Favored Tipo OR	30/01/2 cido: Mari Numero 116023	015 30/0 a dos Remed Valor 1.000,00 1.000,00	1/2015 dios Barroso d Desconto 30,00 30,00	Ficha	0,00	Banco 001	30,00 Conta 4361	970,00 Cheque	Valor 970,00
498 Favored Tipo OR	30/01/2 cido: Mari Numero 116023 DtLan 30/01/2	015 30/0 a dos Remed Valor 1.000,00 1.000,00 DtPa	1/2015 dios Barroso d Desconto 30,00 30,00	Ficha 516	0,00 Anulado	Banco 001	30,00 Conta 4361	970,00 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 970,00 970,00 Situação
498 Favored Tipo OR Ordem 499	30/01/2 cido: Mari Numero 116023 DtLan 30/01/2	015 30/0 a dos Remed Valor 1.000,00 1.000,00 DtPa	1/2015 dios Barroso d	Ficha 516	0,00 Anulado	Banco 001	30,00 Conta 4361	970,00 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 970,00 970,00 Situação
498 Favored Tipo OR Ordem 499 Favored	30/01/2 cido: Mari Numero 116023 DtLan 30/01/2 cido: Mari	015 30/0 a dos Remed Valor 1.000,00 1.000,00 DtPa 015 30/0 a Francisca o	1/2015 dios Barroso d Desconto 30,00 30,00 ag 1/2015 da Silva Vieira	Ficha 516	0,00 Anulado	Banco 001 De	30,00 Conta 4361 esconto 15,76	970,00 Cheque Valor Pago 772,24	Liquidada Valor 970,00 970,00 Situação Liquidada
498 Favored Tipo OR Ordem 499 Favored Tipo	30/01/2 cido: Mari Numero 116023 DtLan 30/01/2 cido: Mari Numero	015 30/0 a dos Remed Valor 1.000,00 1.000,00 DtPa 015 30/0 a Francisca d Valor	1/2015 dios Barroso d Desconto 30,00 30,00 ag 1/2015 da Silva Vieira Desconto	Ficha 516 Ficha	0,00 Anulado	Banco 001 De	30,00 Conta 4361 esconto 15,76 Conta	970,00 Cheque Valor Pago 772,24	Liquidada Valor 970,00 970,00 Situação Liquidada
498 Favored Tipo OR Ordem 499 Favored Tipo	30/01/2 cido: Mari Numero 116023 DtLan 30/01/2 cido: Mari Numero	015 30/0 a dos Remed Valor 1.000,00 1.000,00 DtPa 015 30/0 a Francisca o Valor 788,00	1/2015 dios Barroso d	Ficha 516 Ficha	0,00 Anulado	Banco De Banco 001	30,00 Conta 4361 esconto 15,76 Conta	970,00 Cheque Valor Pago 772,24	Liquidada Valor 970,00 970,00 Situação Liquidada Valor 772,24
498 Favored Tipo OR Ordem 499 Favored Tipo OR	30/01/2 cido: Mari Numero 116023 DtLan 30/01/2 cido: Mari Numero 116024	015 30/0 a dos Remed Valor 1.000,00 1.000,00 DtPa 015 30/0 a Francisca o Valor 788,00 788,00 DtPa	1/2015 dios Barroso d	Ficha 516 Ficha	O,00 Anulado 0,00	Banco De Banco 001	30,00 Conta 4361 esconto 15,76 Conta 4361	970,00 Cheque Valor Pago 772,24 Cheque	Liquidada Valor 970,00 970,00 Situação Liquidada Valor 772,24 772,24
498 Favored Tipo OR Ordem 499 Favored Tipo OR	30/01/2 cido: Mari Numero 116023 DtLan 30/01/2 cido: Mari Numero 116024 DtLan 30/01/2	015 30/0 a dos Remed Valor 1.000,00 1.000,00 DtPa 015 30/0 a Francisca d Valor 788,00 788,00 DtPa 015 30/0	1/2015 dios Barroso d	Ficha 516 Ficha 516	Anulado O,00 Anulado O,00	Banco De Banco 001	30,00 Conta 4361 sconto 15,76 Conta 4361	970,00 Cheque Valor Pago 772,24 Cheque	Liquidada Valor 970,00 970,00 Situação Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação
498 Favored Tipo OR Ordem 499 Favored Tipo OR Ordem 500	30/01/2 cido: Mari Numero 116023 DtLan 30/01/2 cido: Mari Numero 116024 DtLan 30/01/2	015 30/0 a dos Remed Valor 1.000,00 1.000,00 DtPa 015 30/0 a Francisca d Valor 788,00 788,00 DtPa 015 30/0	1/2015 dios Barroso d Desconto 30,00 30,00 ag 1/2015 da Silva Vieira Desconto 15,76 15,76 ag 1/2015	Ficha 516 Ficha 516	Anulado O,00 Anulado O,00	Banco De Banco 001	30,00 Conta 4361 sconto 15,76 Conta 4361	970,00 Cheque Valor Pago 772,24 Cheque	Liquidada Valor 970,00 970,00 Situação Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	g		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
501	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favore	cido: Maria	a Isone da Si	lva Pereira						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116026	788,00	15,76	516		001	4361		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	g		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
502	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favore	cido: Maria	a José Pereir	a 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	DtPa	g		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
503	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favore	cido: Maria	a Luzinete da	ı Silva Gonçal	ves					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116028	788,00	23,64	516		001	4361		
							4001		764,36
		788,00	23,64				4001		764,36 764,36
Ordem	DtLan	788,00 			Anulado		sconto	Valor Pago	764,36
Ordem 504	DtLan 30/01/2	DtPa			Anulado 0,00			Valor Pago 772,24	764,36 Situação
	30/01/2	DtPa	g 1/2015				sconto		764,36 Situação
504	30/01/2	DtPa	g 1/2015	Ficha			sconto		764,36 Situação Liquidada
504 Favore	30/01/2 cido: Maria	DtPa 015 30/0 a Medianeira	g 1/2015 dos Santos	Ficha 516		Des	sconto 15,76	772,24	764,36 Situação Liquidada
504 Favored	30/01/2 cido: Maria Numero	DtPa 015 30/0 a Medianeira Valor	g 1/2015 dos Santos Desconto			De: Banco	sconto 15,76 Conta	772,24	764,36 Situação Liquidada Valor
504 Favored	30/01/2 cido: Maria Numero 116029	DtPa 015 30/0 a Medianeira Valor 788,00	g 1/2015 dos Santos Desconto 15,76			Banco 001	sconto 15,76 Conta	772,24	764,36 Situação Liquidada Valor 772,24 772,24
504 Favored Tipo OR	30/01/2 cido: Maria Numero 116029	DtPa 015 30/0 a Medianeira Valor 788,00 788,00 DtPa	g 1/2015 dos Santos Desconto 15,76		0,00	Banco 001	15,76 Conta 4361	772,24 Cheque	764,36 Situação Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação
504 Favored Tipo OR	30/01/2 cido: Maria Numero 116029 DtLan 30/01/2	DtPa 015 30/0 a Medianeira Valor 788,00 788,00 DtPa	g 1/2015 dos Santos Desconto 15,76 15,76		0,00	Banco 001	Sconto 15,76 Conta 4361 Sconto	772,24 Cheque	764,36 Situação Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação
504 Favored Tipo OR Ordem 505	30/01/2 cido: Maria Numero 116029 DtLan 30/01/2	DtPa 015 30/0 a Medianeira Valor 788,00 788,00 DtPa 015 30/0	g 1/2015 dos Santos Desconto 15,76 15,76		0,00	Banco 001	Sconto 15,76 Conta 4361 Sconto	772,24 Cheque	764,36 Situação Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação Liquidada
504 Favored Tipo OR Ordem 505 Favored Tipo	30/01/2 cido: Maria Numero 116029 DtLan 30/01/2 cido: Maria	DtPa 015 30/0 a Medianeira Valor 788,00 788,00 DtPa 015 30/0 na Santos de	g 1/2015 dos Santos Desconto 15,76 15,76 g 1/2015 Carvalho	516	0,00	Banco 001	Sconto 15,76 Conta 4361 Sconto 96,69	772,24 Cheque Valor Pago 1.703,31	764,36 Situação Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação Liquidada
504 Favored Tipo OR Ordem 505 Favored	30/01/2 cido: Maria Numero 116029 DtLan 30/01/2 cido: Maria	DtPa 015 30/0 a Medianeira Valor 788,00 788,00 DtPa 015 30/0 na Santos de Valor	g 1/2015 dos Santos Desconto 15,76 15,76 g 1/2015 Carvalho Desconto	516 Ficha	0,00	Banco Des	Conta 4361 Sconto 96,69 Conta	772,24 Cheque Valor Pago 1.703,31	764,36 Situação Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação Liquidada
504 Favored Tipo OR Ordem 505 Favored Tipo	30/01/2 cido: Maria Numero 116029 DtLan 30/01/2 cido: Maria Numero 116030	DtPa 015 30/0 a Medianeira Valor 788,00 788,00 DtPa 015 30/0 na Santos de Valor 1.800,00	9 1/2015 dos Santos Desconto 15,76 15,76 9 1/2015 Carvalho Desconto 96,69 96,69	516 Ficha	0,00	Banco O01 Banco O01	Conta 4361 Sconto 96,69 Conta	772,24 Cheque Valor Pago 1.703,31	764,36 Situação Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação Liquidada Valor 1.703,31



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						o Ferreira	ene Bernardo	ido: Marle	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		4361	001		516	15,76	788,00	116031	OR
772,24						15,76	788,00		
Situação	Valor Pago	Desconto \	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem	
Liquidada	772,24	15,76		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/20	507
						raújo	a Maria de A	ido: Marta	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		4361	001		516	15,76	788,00	116032	OR
772,24						15,76	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	764,36	23,64		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/20	508
						roz Santos	nez de Queir	cido: Malrii	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		4361	001		516	23,64	788,00	116033	OR
764,36						23,64	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	772,24	15,76		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/20	509
						ges Batista	elangelo Bor	ido: Miche	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		4361	001		516	15,76	788,00	116034	OR
772,24						15,76	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	772,24	15,76		0,00		1/2015		30/01/20	510
					lho	reira de Carva	os Jesus Pe	ido: Pass	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		4361	001		516	15,76	788,00	116035	OR
772,24						15,76	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado			DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	772,24	15,76		0,00		1/2015		30/01/20	511
						Sousa Brito	e Nunes de	ido: Gean	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		4361	001		516	15,76	788,00	116036	OR
772,24						15,76	788,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação	
512	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		28,50	921,50	Liquidad	
Favore	cido: Pedr	o Dantas da	Costa							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo	
OR	116037	950,00	28,50	516		001	4361		921,50	
		950,00	28,50						921,50	
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã	
513	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		50,00	950,00	Liquidad	
Favore	cido: Priso	cila de Carva	lho Rego							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo	
OR	116038	1.000,00	50,00	516		001	4361		950,00	
		1.000,00	50,00						950,00	
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação	
514	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada	
Favore	cido: Rain	nunda Nona	ta Marques Da	antas						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo	
OR	116039	788,00	23,64	516		001	4361		764,36	
		788,00	23,64						764,36	
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação	
515	30/01/2	30/01/2015 30/01/2015			0,00		15,76	772,24	Liquidada	
Favore	cido: Rain	nunda Nunes	da Silva Sou	sa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo	
OR	116040	788,00	15,76	516		001	4361		772,24	
		788,00	15,76						772,24	
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação	
516	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada	
Favore	cido: Rain	nundo Alves	Avelino							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo	
OR	116041	800,00	24,00	516		001	4361		776,00	
		800,00	24,00						776,00	
	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação	
Ordem										



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		4361	001		516	23,64	788,00	116042	OR
764,36						23,64	788,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	772,24	15,76		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	518
						de Sousa	ario Pereira d	ido: Rosa	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		4361	001		516	15,76	788,00	116043	OR
772,24						15,76	788,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	772,24	15,76		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	519
				Santos	scimento	a de Sousa Na	ilandes Maria	ido: Salvi	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		4361	001		516	15,76	788,00	116044	OR
772,24						15,76	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.703,31	96,69		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	520
						e Sousa	e Cristiano de	cido: Stivie	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.703,31		4361	001		516	96,69	1.800,00	116045	OR
1.703,31						96,69	1.800,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.235,00	65,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	521
					0	enorio Pinheir	ia Jaslana T	ido: Tass	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.235,00		4361	001		516	65,00	1.300,00	116046	OR
1.235,00						65,00	1.300,00		
	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Situação				0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	522
Situação Liquidado	970,00	30,00		0,00				ido: Tatia	Favorec
		30,00		0,00	Z	da Silva Ferraz	ane Cristine c	iuu. Talla	
		30,00 Conta	Banco	0,00	z Ficha	da Silva Ferraz Desconto	ne Cristine c Valor	Numero	Tipo
Liquidad	970,00			0,00					Tipo OR



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	<u> </u>		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
523	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Thia	go Moura de	Meneses Sou	ısa					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116048	788,00	23,64	516		001	4361		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
524	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		96,69	1.703,31	Liquidada
Favored	cido: Thia	go Cristyan <i>I</i>	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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
525	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Vera	Lucia Nogu	eira 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
526	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Yan	dra Alves Lea	al						
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
527	30/01/2		1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Glau	ber Rodrigue	es 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
528	30/01/2		1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Ilia M	/laria Pereira	Santos						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	116053	788,00	23,64	516		001	4361		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
529	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		30,00	970,00	Liquidada
Favored	cido: Inac	ia Osorio Roi	mao						
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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
530	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		81,69	1.918,31	Liquidada
Favored	cido: Isab	el Cristina Ca	astelo 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
531	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		30,00	970,00	Liquidada
Favored	cido: Jaco	queline Gome	s 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
532	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Joar	nita Gomes C	aminha de Mo	oraes					
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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
533	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Luci	cleide Ramos	s 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	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

534	30/01/2		1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored		nete Maria da		F: 1		_			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116059	788,00	23,64	516		001	4361		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
535	30/01/2		1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Man	oel 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
536	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Mari	a Cristina da	Paz Braga M	esquita					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
537	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
537 Favored			1/2015 reira da Costa	ì	0,00		15,76		
				a Ficha	0,00	Banco	15,76 Conta		
Favored	cido: Mari	a Amelia Fer	reira da Costa		0,00	Banco 001		772,24	Liquidada
Favored Tipo	cido: Mari	a Amelia Fer Valor	reira da Costa Desconto	Ficha	0,00		Conta	772,24	Liquidada Valor
Favored Tipo	cido: Mari	a Amelia Fer Valor 788,00	Desconto 15,76 15,76	Ficha	0,00	001	Conta	772,24	Liquidada Valor 772,24
Favored Tipo OR	cido: Mari Numero 116062	valor 788,00 788,00 DtPa	Desconto 15,76 15,76	Ficha		001	Conta 4361	772,24 Cheque	Liquidada Valor 772,24 772,24
Favored Tipo OR Ordem	DtLan 30/01/2	Amelia Fer Valor 788,00 788,00 DtPa 015 30/0	Desconto 15,76 15,76	Ficha 516	Anulado	001	Conta 4361 sconto	772,24 Cheque Valor Pago	Valor 772,24 772,24 Situação
Tipo OR Ordem 538	DtLan 30/01/2	Amelia Fer Valor 788,00 788,00 DtPa 015 30/0	Desconto 15,76 15,76	Ficha 516	Anulado	001	Conta 4361 sconto	772,24 Cheque Valor Pago	Valor 772,24 772,24 Situação
Tipo OR Ordem 538 Favored	DtLan 30/01/2 cido: Maria	Amelia Fer Valor 788,00 788,00 DtPa 015 30/0 a Amelia Mo	Desconto 15,76 15,76 15,76 172015 Teira Lima Fig	Ficha 516 ueredo	Anulado	De Banco	Conta 4361 sconto 15,76 Conta	772,24 Cheque Valor Pago 772,24	Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação Liquidada Valor
Tipo OR Ordem 538 Favorec Tipo	DtLan 30/01/2 Dido: Maria	Valor 788,00 788,00 DtPa 015 30/0 a Amelia Mo	Desconto 15,76 15,76 15,76 172015 Teira Lima Fig Desconto	Ficha 516 ueredo Ficha	Anulado	001	Conta 4361 sconto 15,76	772,24 Cheque Valor Pago 772,24	Valor 772,24 772,24 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 538 Favorec Tipo OR	DtLan 30/01/2 cido: Maria Numero 116063	Amelia Fer Valor 788,00 788,00 DtPa 015 30/0 a Amelia Mo Valor 788,00	Desconto 15,76 15,76 15,76 15,76 15,76 Desconto 15,76 15,76	Ficha 516 ueredo Ficha	Anulado 0,00	De Banco	Conta 4361 sconto 15,76 Conta 4361	772,24 Cheque Valor Pago 772,24 Cheque	Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação Liquidada Valor 772,24 772,24
Tipo OR Ordem 538 Favorec Tipo	DtLan 30/01/2 Dido: Maria	Amelia Fer Valor 788,00 788,00 DtPa 015 30/0 a Amelia Mo Valor 788,00 DtPa	Desconto 15,76 15,76 15,76 15,76 15,76 Desconto 15,76 15,76	Ficha 516 ueredo Ficha	Anulado	De Banco	Conta 4361 sconto 15,76 Conta 4361 sconto	772,24 Cheque Valor Pago 772,24 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação Liquidada Valor 772,24
Tipo OR Ordem 538 Favorec Tipo OR	DtLan 30/01/2 DtLan 30/01/2 DtLan 30/01/2	Amelia Fer Valor 788,00 788,00 DtPa 015 30/0 a Amelia Mo Valor 788,00 788,00 DtPa 015 30/0	Desconto 15,76 15,76 15,76 15,76 Desconto 15,76 15,76 15,76	Ficha 516 ueredo Ficha 516	Anulado 0,00 Anulado	De Banco	Conta 4361 sconto 15,76 Conta 4361	772,24 Cheque Valor Pago 772,24 Cheque	Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação
Tipo OR Ordem 538 Favorec Tipo OR Ordem 539	DtLan 30/01/2 DtLan 30/01/2 DtLan 30/01/2	Amelia Fer Valor 788,00 788,00 DtPa 015 30/0 a Amelia Mo Valor 788,00 788,00 DtPa 015 30/0	Desconto 15,76 15,76 15,76 15,76 15,76 Desconto 15,76 15,76 15,76	Ficha 516 ueredo Ficha 516	Anulado 0,00 Anulado	De Banco	Conta 4361 sconto 15,76 Conta 4361 sconto	772,24 Cheque Valor Pago 772,24 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
540	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favore	cido: Maria	ı da Vitoria E	Barbosa Vieira	ι					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116065	788,00	23,64	516		001	4361		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
541	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favore	cido: Maria	das Dores	Alves da Rocl	na					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
542	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favore	cido: Maria	das Merces	s Bezerra de S	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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
543	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		10,60	519,40	Liquidada
Favore	cido: 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
544	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		14,48	709,52	Liquidada
Favore	cido: Ailtor	Romao Rib	eiro						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						e de Sousa	tina Silvestre	ido: Alber	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
294,00		4361	001		338	6,00	300,00	116070	OR
294,00						6,00	300,00		
Situação	Valor Pago	sconto		Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	702,28	21,72		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/20	546
						da Conceição	rson Tiago c	ido: Ande	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
702,28		4361	001		36	21,72	724,00	116071	OR
702,28						21,72	724,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	445,90	9,10		0,00		1/2015)15 30/0 ⁻	30/01/20	547
						ilva	lo Marcos Si	ido: Ange	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
445,90		4361	001		338	9,10	455,00	116072	OR
445,90						9,10	455,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	519,40	10,60		0,00		1/2015	015 30/0 ⁻¹	30/01/20	548
					usa	Conceição So	nia Maria da	ido: Antor	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
519,40		4361	001		36	10,60	530,00	116073	OR
519,40						10,60	530,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	637,00	13,00		0,00		1/2015	015 30/0 ⁻	30/01/20	549
						Lima	nio Ferreira l	ido: Antor	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
637,00		4361	001		36	13,00	650,00	116074	OR
637,00						13,00	650,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	196,00	4,00		0,00		1/2015		30/01/20	550
						Santos	nio Jose dos	ido: Antor	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
196,00		4361	001		338	4,00	200,00	116075	OR
196,00						4,00	200,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
551	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		3,00	147,00	Liquidad
Favore	ecido: Anto	nio Luis Nun	nes Araujo						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116076	150,00	3,00	338		001	4361		147,00
		150,00	3,00						147,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
552	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		13,00	637,00	Liquidada
Favore	vorecido: Antonio M. de Sousa Filho								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116077	650,00	13,00	36		001	4361		637,00
		650,00	13,00						637,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
553	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.019,05	Liquidada
Favore	cido: CEF	- CAIXA EC	ONOMICA FE	DERAL -	OEIRAS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	102074	1.019,05	0,00	37		104	6260		1.019,05
		1.019,05	0,00						1.019,05
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
554	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		9,10	445,90	Liquidada
Favore	ecido: Anto	nio Rodrigue	es de Sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116078	455,00	9,10	338		001	4361		445,90
		455,00	9,10						445,90
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
555	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		10,60	519,40	Liquidada
Favore	ecido: Augi	ustinho de So	ousa Santos						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116079	530,00	10,60	36		001	4361		519,40
		530,00	10,60						519,40
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Val	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
147,00		4361	001		338	3,00	150,00	116080	OR
147,00						3,00	150,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	294,00	6,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/20	557
						landa Rocha	editop de Hol	cido: Bene	Favored
Val	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
294,00		4361	001		338	6,00	300,00	116081	OR
294,00						6,00	300,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	445,90	9,10		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/20	558
					10	co Ribeiro Filh	edito Francis	cido: Bene	Favored
Val	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
445,90		4361	001		338	9,10	455,00	116082	OR
445,90						9,10	455,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	294,00	6,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/20	559
					ısa	Barros de Sou	ne de Moura	cido: Elian	Favored
	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
Val					338	6,00	300,00	116083	OR
Vai 294,00		4361	001						
		4361	001			6,00	300,00		
294,00	Valor Pago	4361 sconto		Anulado			300,00 DtPa	DtLan	Ordem
294,00	Valor Pago 147,00			Anulado 0,00			DtPa	DtLan 30/01/20	Ordem 560
294,00 294,00 Situaçã		sconto				ag 1/2015	DtPa	30/01/20	
294,00 294,00 Situaçã		sconto			Ficha	ag 1/2015	DtPa	30/01/20	560
294,00 294,00 Situaçã Liquidad	147,00	sconto 3,00	Des		Ficha 338	ag 11/2015 ascimento	DtPa 015 30/0 no neto do na	30/01/20 cido: Carm	560 Favored
294,00 294,00 Situaçã Liquidad	147,00	sconto 3,00 Conta	Des			ag 1/2015 ascimento Desconto	DtPa 015 30/0 no neto do na Valor	30/01/20 cido: Carm Numero	560 Favored Tipo
294,00 294,00 Situaçã Liquidad Val 147,00	147,00	sconto 3,00 Conta	Des Banco 001			ag 11/2015 ascimento Desconto 3,00 3,00	DtPa 015 30/0 no neto do na Valor 150,00	30/01/20 cido: Carm Numero	560 Favored Tipo
294,00 294,00 Situaçi Liquidad Val 147,00	147,00 Cheque	3,00 Conta 4361	Des Banco 001	0,00		ag 11/2015 ascimento Desconto 3,00 3,00	DtPa 015 30/0 no neto do na Valor 150,00 150,00	30/01/20 pido: Carm Numero 116084	560 Favored Tipo OR
294,00 294,00 Situaçã Liquidad Val 147,00 147,00 Situaçã	147,00 Cheque Valor Pago	Sconto 3,00 Conta 4361 Sconto	Des Banco 001	0,00 Anulado		ag 11/2015 ascimento Desconto 3,00 3,00 ag	DtPa 015 30/0 no neto do no Valor 150,00 150,00 DtPa 015 30/0	30/01/20 cido: Carm Numero 116084 DtLan 30/01/20	560 Favored Tipo OR
294,00 294,00 Situaçã Liquidad Val 147,00 147,00 Situaçã	147,00 Cheque Valor Pago	Sconto 3,00 Conta 4361 Sconto	Des Banco 001	0,00 Anulado		ag 11/2015 ascimento Desconto 3,00 3,00	DtPa 015 30/0 no neto do no Valor 150,00 150,00 DtPa 015 30/0	30/01/20 cido: Carm Numero 116084 DtLan 30/01/20	560 Favored Tipo OR Ordem 561
294,00 294,00 Situaçã Liquidad Val 147,00 147,00 Situaçã Liquidad	Valor Pago 445,90	Sconto 3,00 Conta 4361 Sconto 9,10	Banco 001	0,00 Anulado	338	ag 11/2015 ascimento Desconto 3,00 3,00 ag 11/2015 s de Carvalho	DtPa 015 30/0 no neto do na Valor 150,00 150,00 DtPa 015 30/0 rson Mendes	30/01/20 cido: Carm Numero 116084 DtLan 30/01/20 cido: Emer	560 Favored Tipo OR Ordem 561 Favored



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa			Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
562	30/01/20	15 30/0	1/2015		0,00		10,60	519,40	Liquidada
Favore	cido: Freds	on Mendes	Vieira						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116086	530,00	10,60	338		001	4361		519,40
		530,00	10,60						519,40
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
563	30/01/20	15 30/0	1/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favore	cido: Franc	ilene de Mo	ura 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
564	30/01/20	15 30/0	1/2015		0,00		10,60	519,40	Liquidada
Favore	cido: Franc	isco 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
565	30/01/20	15 30/0	1/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favore	cido: Franc	isco das Ch	nagas 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
566	30/01/20		1/2015		0,00		3,00	147,00	Liquidada
Favore	cido: Genil	son Rodrigu	ies 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
567	30/01/20	15 30/0	1/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favore	cido: Franc	isco Nilson	F. de Carvalh	0					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	116091	300,00	6,00	338		001	4361		294,00
		300,00	6,00						294,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
568	30/01/20)15 30/0 ⁻	1/2015		0,00		13,00	637,00	Liquidada
Favored	cido: Franc	isco 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
569	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		3,00	147,00	Liquidada
Favored	cido: João	Francisco d	e Sousa Vieir	a					
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	DtPa	ıg		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
570	30/01/20)15 30/0 ⁻	1/2015		0,00	4,00		196,00	Liquidada
Favored	cido: 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
571	30/01/20)15 30/0 ⁻	1/2015		0,00		4,00	196,00	Liquidada
Favored	cido: Joao	de Lima Baı	rbosa						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
572	30/01/20)15 30/0 ⁻	1/2015		0,00		3,00	147,00	Liquidada
Favored	cido: Jesse	e do Vale Sa	intos						
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	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

573									
070	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		9,10	445,90	Liquidada
Favore	cido: Jeov	a Ferreira Li	ma						
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
574	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favore	cido: Ivoni	ldo 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
575	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favore	cido: Maria	a Medianeira	Soares Ferre	ira 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
		DiD			A 1 1				
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem 576	30/01/2		1/2015		0,00	Des	6,00	Valor Pago 294,00	
	30/01/2		1/2015			De		<u>~</u>	
576	30/01/2	015 30/0	1/2015	Ficha		Banco		<u>~</u>	Liquidada
576 Favore	30/01/2 cido: Ediva	015 30/0 ar Barbosa d	1/2015 le Meneses	Ficha 338			6,00	294,00	Situação Liquidada Valor 294,00
576 Favore Tipo	30/01/2 cido: Ediva Numero	015 30/0 ar Barbosa d Valor	1/2015 le Meneses Desconto			Banco	6,00 Conta	294,00	Liquidada Valor
576 Favore Tipo	30/01/2 cido: Edivi Numero 116100	015 30/0 ar Barbosa d Valor 300,00	1/2015 le Meneses Desconto 6,00 6,00			Banco 001	6,00 Conta	294,00	Liquidada Valor 294,00
576 Favore Tipo OR	30/01/2 cido: Edivi Numero 116100	015 30/0 ar Barbosa d	1/2015 le Meneses Desconto 6,00 6,00		0,00	Banco 001	6,00 Conta 4361	294,00 Cheque	Liquidada Valor 294,00 294,00
576 Favore Tipo OR	30/01/2 cido: Ediva Numero 116100 DtLan 30/01/2	015 30/0 ar Barbosa d	1/2015 le Meneses Desconto 6,00 6,00	338	0,00 Anulado	Banco 001	6,00 Conta 4361 sconto	294,00 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 294,00 294,00 Situação
576 Favore Tipo OR Ordem 577 Favore	30/01/2 cido: Ediva Numero 116100 DtLan 30/01/2	015 30/0 ar Barbosa d	1/2015 le Meneses Desconto 6,00 6,00 1/2015 as pereira da	338	0,00 Anulado	Banco 001	6,00 Conta 4361 sconto	294,00 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 294,00 294,00 Situação Liquidada
576 Favore Tipo OR Ordem 577 Favore	30/01/2 cido: Edivi Numero 116100 DtLan 30/01/2 cido: Edin	015 30/0 ar Barbosa d	1/2015 le Meneses Desconto 6,00 6,00 1/2015 as pereira da	338	0,00 Anulado	Banco 001 Des	6,00 Conta 4361 sconto 9,10	294,00 Cheque Valor Pago 445,90	Liquidada Valor 294,00 294,00 Situação
576 Favore Tipo OR Ordem 577 Favore Tipo	30/01/2 cido: Ediva Numero 116100 DtLan 30/01/2 cido: Edin Numero	015 30/0 ar Barbosa d	1/2015 le Meneses Desconto 6,00 6,00 1/2015 as pereira da le Desconto	338 silva Ficha	0,00 Anulado	Banco 001 Des	6,00 Conta 4361 sconto 9,10 Conta	294,00 Cheque Valor Pago 445,90	Liquidada Valor 294,00 294,00 Situação Liquidada Valor
576 Favore Tipo OR Ordem 577 Favore Tipo	30/01/2 cido: Ediva Numero 116100 DtLan 30/01/2 cido: Edin Numero 116101	015 30/0 ar Barbosa d Valor 300,00 DtPa 015 30/0 ho das chaga Valor 455,00	1/2015 le Meneses Desconto 6,00 6,00 1/2015 as pereira da desconto 9,10 9,10	338 silva Ficha	0,00 Anulado	Banco Des	6,00 Conta 4361 sconto 9,10 Conta	294,00 Cheque Valor Pago 445,90	Liquidada Valor 294,00 294,00 Situação Liquidada Valor 445,90
576 Favore Tipo OR Ordem 577 Favore Tipo OR	30/01/2 cido: Ediva Numero 116100 DtLan 30/01/2 cido: Edin Numero 116101	015 30/0 ar Barbosa d	1/2015 le Meneses Desconto 6,00 6,00 1/2015 as pereira da desconto 9,10 9,10	338 silva Ficha	0,00 Anulado 0,00	Banco Des	6,00 Conta 4361 sconto 9,10 Conta 4361	294,00 Cheque Valor Pago 445,90 Cheque	Liquidada Valor 294,00 Situação Liquidada Valor 445,90 445,90 Situação
576 Favore Tipo OR Ordem 577 Favore Tipo OR	30/01/2 cido: Ediva Numero 116100 DtLan 30/01/2 cido: Edin Numero 116101 DtLan 30/01/2	015 30/0 ar Barbosa d	1/2015 le Meneses Desconto 6,00 6,00 1/2015 as pereira da Desconto 9,10 9,10 1/2015	338 silva Ficha	Anulado 0,00 Anulado	Banco Des	6,00 Conta 4361 sconto 9,10 Conta 4361 sconto	Valor Pago Cheque Valor Pago Valor Pago	Liquidada Valor 294,00 Situação Liquidada Valor 445,90 445,90 Situação
576 Favore Tipo OR Ordem 577 Favore Tipo OR Ordem 578	30/01/2 cido: Ediva Numero 116100 DtLan 30/01/2 cido: Edin Numero 116101 DtLan 30/01/2	015 30/0 ar Barbosa d Valor 300,00 DtPa 015 30/0 ho das chaga Valor 455,00 DtPa 015 30/0	1/2015 le Meneses Desconto 6,00 6,00 1/2015 as pereira da Desconto 9,10 9,10 1/2015	338 silva Ficha	Anulado 0,00 Anulado	Banco Des	6,00 Conta 4361 sconto 9,10 Conta 4361 sconto	Valor Pago Cheque Valor Pago Valor Pago	Liquidada Valor 294,00 294,00 Situação Liquidada Valor 445,90 445,90



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		300,00	6,00						294,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
579	30/01/20)15 30/0	1/2015		0,00		4,00	196,00	Liquidada
Favore	cido: ediva	ldo ferreira d	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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
580	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		3,00	147,00	Liquidada
Favore	cido: Edim	ar Rodrigue	s fontes			D 0 1			
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	DtPa	ıg		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
581	30/01/20)15 30/0	1/2015		0,00	6,00		294,00	Liquidada
Favore	cido: Maria	nazare Lim	a 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
582	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		9,00	441,00	Liquidada
Favore	cido: Maria	Hosana Fe	itosa Barbosa	l					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
583	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		4,00	196,00	Liquidada
Favore	cido: 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

					7 1	ão C. Pimente	t da Oorlooiç	iuo. iviaria	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
294,00		4361	001		338	6,00	300,00	116108	OR
294,00						6,00	300,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	147,00	3,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/20	585
					a	ão Silva Roch	da Conceiç	ido: Maria	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
147,00		4361	001		88	3,00	150,00	116109	OR
147,00						3,00	150,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	245,00	5,00		0,00		1/2015)15 30/0 ⁻	30/01/20	586
					3	eira dos santos	os Suel ferre	ido: Marce	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
245,00		4361	001		338	5,00	250,00	116110	OR
245,00						5,00	250,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	588,00	12,00		0,00		1/2015	015 30/0 ⁻	30/01/20	587
						a Silva	el de Oliveir	ido: Mano	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
588,00		4361	001		36	12,00	600,00	116111	OR
588,00						12,00	600,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	294,00	6,00		0,00		1/2015		30/01/20	588
						sorio	Rodrigues os	ido: Luiz f	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
294,00		4361	001		36	6,00	300,00	116112	OR
294,00						6,00	300,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	519,40	10,60		0,00		1/2015		30/01/20	589
						s Filho	Viana Santos	ido: Luis \	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
519,40		4361	001		36	10,60	530,00	116113	OR
519,40						10,60	530,00	<u> </u>	



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
590	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		3,00	147,00	Liquidad
Favore	cido: Mano	el moreira d	calvalcante						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116114	150,00	3,00	338		001	4361		147,00
		150,00	3,00						147,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
591	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		10,60	519,40	Liquidada
Favore	cido: Luiz l	Ronaldo de	Sousa			Ranco Conta			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116115	530,00	10,60	338		001	4361		519,40
		530,00	10,60						519,40
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
592	30/01/20)15 30/0	1/2015		0,00	9,10		445,90	Liquidada
Favore	cido: Jussa	andra Salda	nha Marques						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta		Cheque	Valo
OR	116116	455,00	9,10	36		001 4361			445,90
		455,00	9,10						445,90
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
593	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		10,60	519,40	Liquidada
Favore	cido: Luiz	de Sousa Ca	arvalho						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116117	530,00	10,60	338		001	4361		519,40
		530,00	10,60						519,40
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
594	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		10,60	519,40	Liquidada
Favore	cido: Laero	cio Lima							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116118	530,00	10,60	36		001	4361		519,40
		530,00	10,60						519,40
	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem						Desconto 4,00			



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
196,00		4361	001		338	4,00	200,00	116119	OR
196,00						4,00	200,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	519,40	10,60		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/20	596
						rvalho Rocha	Zeno de Ca	cido: Jose	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
519,40		4361	001		36	10,60	530,00	116120	OR
519,40						10,60	530,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	294,00	6,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/20	597
)	as de carvalho	josiano danta	cido: Luis j	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
294,00		4361	001		338	6,00	300,00	116121	OR
294,00						6,00	300,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	519,40	10,60		0,00		1/2015		30/01/20	598
						a de Sousa	elino Ferreira	cido: Jusce	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
519,40		4361	001		338	10,60	530,00	116122	OR
519,40						10,60	530,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	147,00	3,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/20	599
						eneses	de sousa m	cido: Jose	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
147,00		4361	001		338	3,00	150,00	116123	OR
1.47.00						3,00	150,00		
147,00							D+Da	DtLan	Ordem
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa		600
	Valor Pago 519,40	sconto 10,60	Des	Anulado 0,00		ag 1/2015		30/01/20	600
Situaçã			Des		sa		015 30/0		Favorec
Situaçã			Des Banco		sa Ficha	1/2015	015 30/0		
Situaçã Liquidad	519,40	10,60				1/2015 Carvalho Sou	015 30/0 Barbosa de	cido: Julia	Favorec



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
601	30/01/20	15 30/0	1/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: jose r	icardo de sa	antana						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116125	300,00	6,00	338		001	4361		294,00
		300,00	6,00						294,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
602	30/01/20	15 30/0	1/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Jose	de Arimatei	a da Silva			Danie Oante			
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
603	30/01/20	15 30/0	1/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Jose	rocha de ca	rvalho						
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
604	30/01/20	15 30/0	1/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Joaqı	uina de Oliv	eira 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
605	30/01/20		1/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Jose	Antonio Alv	es 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
606	30/01/20	15 30/0	1/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Elisa	de Carvalho	Ferreira						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	116130	300,00	6,00	36		001	4361		294,00
		300,00	6,00						294,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
607	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		10,60	519,40	Liquidada
Favored	cido: Jose	Antonio da F	Rocha Gonçal	ves					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
608	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		13,00	637,00	Liquidada
Favored	cido: Eloisi	io Pereira de	Sousa			Panaa Canta			
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	DtPa	ıg		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
609	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00	3,00		147,00	Liquidada
Favored	cido: jose	carmo do na	scimento						
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	DtPa	g		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
610	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Jocili	o 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	DtPa	g		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
611	30/01/20)15 30/0 ⁻	1/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Maria	Raimunda	Oliveira Santo	s					
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	DtPa	ia		Anulado	Dec	sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

612	30/01/2		1/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Joac	uim Fernanc	les dos Santo	S					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116136	300,00	6,00	338		001	4361		294,00
		300,00	6,00						294,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
613	30/01/2		1/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Joac	juim 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
614	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		3,00	147,00	Liquidada
Favored	cido: Joaq	uim 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
615	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		4,00	196,00	Liquidada
Favored	sido: Vilor	. d. C [orroira						
	oldo. Viloi	i de Sousa F	Circiia						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
Tipo OR				Ficha 338		Banco 001	Conta 4361	Cheque	Valor 196,00
•	Numero	Valor	Desconto					Cheque 	
•	Numero	Valor 200,00	Desconto 4,00 4,00		Anulado	001		Cheque	196,00
OR	Numero 116139	Valor 200,00 200,00 DtPa	Desconto 4,00 4,00		Anulado 0,00	001	4361	· 	196,00
OR Ordem	Numero 116139 DtLan 30/01/2	Valor 200,00 200,00 DtPa	Desconto 4,00 4,00 ag 1/2015			001	4361 sconto	Valor Pago	196,00 196,00 Situação
Ordem 616	Numero 116139 DtLan 30/01/2	Valor 200,00 200,00 DtPa 015 30/0	Desconto 4,00 4,00 ag 1/2015			001	4361 sconto	Valor Pago	196,00 196,00 Situação
Ordem 616 Favored	Numero 116139 DtLan 30/01/2 sido: Valm	Valor 200,00 200,00 DtPa 015 30/0 nir Raimundo	Desconto	338		001 Des	4361 sconto 5,00	Valor Pago 245,00	196,00 196,00 Situação Liquidada
Ordem 616 Favored	Numero 116139 DtLan 30/01/2 cido: Valm	Valor 200,00 200,00 DtPa 015 30/0 nir Raimundo Valor	Desconto 4,00 4,00 ag 1/2015 dos Santos Desconto	338		Des Banco	4361 sconto 5,00 Conta	Valor Pago 245,00	196,00 196,00 Situação Liquidada Valor
Ordem 616 Favored	Numero 116139 DtLan 30/01/2 cido: Valm	Valor 200,00 200,00 DtPa 015 30/0 nir Raimundo Valor 250,00	Desconto	338		Des Banco 001	4361 sconto 5,00 Conta	Valor Pago 245,00	196,00 196,00 Situação Liquidada Valor 245,00
Ordem 616 Favorec Tipo OR	DtLan 30/01/2 cido: Valm Numero 116140	Valor 200,00 200,00 DtPa 015 30/0 nir Raimundo Valor 250,00 250,00	Desconto	338	0,00	Des Banco 001	4361 sconto 5,00 Conta 4361	Valor Pago 245,00 Cheque	196,00 196,00 Situação Liquidada Valor 245,00 245,00
Ordem 616 Favored Tipo OR	DtLan 30/01/2 cido: Valm Numero 116140 DtLan 30/01/2	Valor 200,00 200,00 DtPa 015 30/0 nir Raimundo Valor 250,00 250,00	Desconto	338	0,00	Des Banco 001	4361 Sconto 5,00 Conta 4361	Valor Pago 245,00 Cheque Valor Pago	196,00 196,00 Situação Liquidada Valor 245,00 245,00 Situação
Ordem 616 Favored Tipo OR Ordem 617	DtLan 30/01/2 cido: Valm Numero 116140 DtLan 30/01/2	Valor 200,00 200,00 DtPa 015 30/0 valor 250,00 DtPa 015 30/0	Desconto	338	0,00	Des Banco 001	4361 Sconto 5,00 Conta 4361	Valor Pago 245,00 Cheque Valor Pago	196,00 196,00 Situação Liquidada Valor 245,00 245,00 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		150,00	3,00						147,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
618	30/01/20)15 30/0 ⁻	1/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Maria	Raimunda	da Silva Alvar	enga					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116142	300,00	6,00	338		001	4361		294,00
		300,00	6,00						294,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
619	30/01/20)15 30/0°	1/2015		0,00		10,60	519,40	Liquidada
Favored	cido: Maria	Theresa de	Sousa Alves			,			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116143	530,00	10,60	36		001	4361		519,40
		530,00	10,60						519,40
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
620	30/01/20)15 30/0 ⁻¹	1/2015		0,00	6,00		294,00	Liquidada
Favored	cido: Valdi	r Jose de So	ousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta		Cheque	Valo
OR	116144	300,00	6,00	338		001	4361		294,00
		300,00	6,00						294,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
621	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		10,60	519,40	Liquidada
Favored	cido: Norm	a Ines de So	ousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116145	530,00	10,60	36		001	4361		519,40
		530,00	10,60						519,40
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
622	30/01/20)15 30/0 ⁻	1/2015		0,00		6,00	194,00	Liquidada
Favored	cido: Valde	emar vieira d	la 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
	30/01/20		1/2015		0,00		10,60	519,40	Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						e Araujo	o Alcantra de	ido: Pedro	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
519,40	,	4361	001		338	10,60	530,00	116147	OR
519,40						10,60	530,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	196,00	4,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/20	624
						Conceição	dra Maria da	ido: Sand	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
196,00		4361	001		338	4,00	200,00	116148	OR
196,00						4,00	200,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	445,90	9,10		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/20	625
						a de Sousa	nundo Batista	ido: Raim	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
445,90		4361	001		338	9,10	455,00	116149	OR
445,90						9,10	455,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	294,00	6,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/20	626
						a da Costa	nundo Pereira	ido: Raim	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
294,00		4361	001		338	6,00	300,00	116150	OR
294,00						6,00	300,00		
Situação	Valor Pago	conto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	147,00	3,00		0,00		1/2015		30/01/20	627
						o da Silva	nundo Nonato	ido: Raim	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
147,00	,	4361	001		36	3,00	150,00	116151	OR
147,00						3,00	150,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	294,00	6,00		0,00		1/2015		30/01/20	628
						a Martins	naldo Pereira	ido: Regir	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
294,00		4361	001		338	6,00	300,00	116152	OR
294,00						6,00	300,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
629	30/01/20	15 30/0	1/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidad
Favored	cido: Raim	undo nonato	o da s. filho						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116153	300,00	6,00	338		001	4361		294,00
		300,00	6,00						294,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
630	30/01/20	15 30/0	1/2015		0,00		3,00	147,00	Liquidada
Favored	cido: rafael	de carvalh	o rocha						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116154	150,00	3,00	338		001	4361		147,00
		150,00	3,00						147,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
631	30/01/20	15 30/0	1/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Rita d	le Cassia C	. Dias Vianna						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116155	300,00	6,00	338		001	4361		294,00
		300,00	6,00						294,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
632	30/01/20	15 30/0	1/2015		0,00		4,00	196,00	Liquidada
Favored	cido: pedro	sampaio le	eite						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116156	200,00	4,00	338		001	4361		196,00
		200,00	4,00						196,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
633	30/01/20	15 30/0	1/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Rita F	ernandes d	le A. Borges						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116157	300,00	6,00	338		001	4361		294,00
		300,00	6,00						294,00
	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem			-						



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
294,00		4361	001		338	6,00	300,00	116158	OR
294,00						6,00	300,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	519,40	10,60		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/20	635
						la Silva	ldo Ribeiro d	cido: Rival	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
519,40		4361	001		36	10,60	530,00	116160	OR
519,40						10,60	530,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	196,00	4,00		0,00		1/2015		30/01/20	636
						de Carvalho	ldo Ferreira d	cido: Nival	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
196,00		4361	001		338	4,00	200,00	116159	OR
196,00						4,00	200,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	294,00	6,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/20	637
						Carvalho Viana	a neilce de C	cido: Maria	Favored
						Desconto	Valor	Numero	Tipo
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Descente	Valui		OD.
Valo 294,00	Cheque	Conta 4361	Banco 001		Ficha 338	6,00	300,00	116161	OR
	Cheque 							116161	OR
294,00	Cheque		001	Anulado		6,00	300,00	116161 	Ordem
294,00	· 	4361	001	Anulado 0,00		6,00	300,00 300,00 DtPa		
294,00 294,00 Situaçã	Valor Pago	4361	001			6,00 6,00 ag 1/2015	300,00 300,00 DtPa	DtLan 30/01/20	Ordem
294,00 294,00 Situaçã	Valor Pago	4361	001			6,00 6,00 ag 1/2015	300,00 300,00 DtPa 2015 30/0	DtLan 30/01/20	Ordem 638
294,00 294,00 Situaçã Liquidad	Valor Pago 294,00	4361 sconto 6,00	001		338	6,00 6,00 ag 1/2015 . Cunha	300,00 300,00 DtPa 2015 30/0 a Maria do N	DtLan 30/01/20 cido: Rosa	Ordem 638 Favored
294,00 294,00 Situaçã Liquidad	Valor Pago 294,00	4361 sconto 6,00 Conta	Des Banco		338	6,00 6,00 ag 1/2015 . Cunha Desconto	300,00 300,00 DtPa 2015 30/0 a Maria do N Valor	DtLan 30/01/20 cido: Rosa Numero	Ordem 638 Favored
294,00 294,00 Situaçã Liquidad Valo 294,00	Valor Pago 294,00	4361 sconto 6,00 Conta	Des Banco 001		338	6,00 6,00 1/2015 . Cunha Desconto 6,00 6,00	300,00 300,00 DtPa 2015 30/0 a Maria do N Valor 300,00	DtLan 30/01/20 cido: Rosa Numero	Ordem 638 Favored
294,00 294,00 Situaçã Liquidad Valo 294,00	Valor Pago 294,00 Cheque	4361 Sconto 6,00 Conta 4361	Des Banco 001	0,00	338	6,00 6,00 1/2015 . Cunha Desconto 6,00 6,00	300,00 300,00 DtPa 2015 30/0 a Maria do N Valor 300,00 300,00	DtLan 30/01/20 cido: Rosa Numero 116162	Ordem 638 Favored Tipo OR
294,00 294,00 Situaçã Liquidad Valo 294,00 294,00 Situaçã	Valor Pago 294,00 Cheque Valor Pago	4361 sconto 6,00 Conta 4361 sconto	Des Banco 001	0,00 Anulado	338	6,00 6,00 1/2015 . Cunha Desconto 6,00 6,00	300,00 300,00 DtPa 2015 30/0 a Maria do N Valor 300,00 300,00	DtLan 30/01/20 cido: Rosa Numero 116162 DtLan 30/01/20	Ordem 638 Favored Tipo OR
294,00 294,00 Situaçã Liquidad Valo 294,00 294,00 Situaçã	Valor Pago 294,00 Cheque Valor Pago	4361 sconto 6,00 Conta 4361 sconto	Des Banco 001	0,00 Anulado	338	6,00 6,00 1/2015 . Cunha Desconto 6,00 6,00	300,00 300,00 DtPa 015 30/0 a Maria do N Valor 300,00 DtPa 015 30/0	DtLan 30/01/20 cido: Rosa Numero 116162 DtLan 30/01/20	Ordem 638 Favored Tipo OR Ordem 639
294,00 294,00 Situaçã Liquidad Valo 294,00 294,00 Situaçã Liquidad	Valor Pago 294,00 Cheque Valor Pago 294,00	4361 Sconto 6,00 Conta 4361 Sconto 6,00	Des Banco 001	0,00 Anulado	338 Ficha 338	6,00 6,00 ag 1/2015 . Cunha Desconto 6,00 6,00	300,00 300,00 DtPa 2015 30/0 a Maria do N Valor 300,00 DtPa 2015 30/0 ana Pereira L	DtLan	Ordem 638 Favored Tipo OR Ordem 639 Favored



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
640	30/01/20	15 30/0	1/2015		0,00		3,00	147,00	Liquidada
Favored	cido: Suela	ne dos San	tos Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116164	150,00	3,00	338		001	4361		147,00
		150,00	3,00						147,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
641	30/01/20	15 30/0	1/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Teres	a 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
642	30/01/20	15 30/0	1/2015		0,00		9,10	445,90	Liquidada
Favored	cido: Zildet	e Pereira da	a 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
643	30/01/20	15 30/0	1/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Zita N	laria dos Sa	antos 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
644	30/01/20	15 30/0	1/2015		0,00		4,00	196,00	Liquidada
Favored	cido: Domi	ngas Nonat	a 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
645	30/01/20	15 30/0	1/2015		0,00		9,10	445,90	Liquidada
Favored	cido: Erivai	n Marques o	de Moura						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	116169	455,00	9,10	36		001	4361		445,90
		455,00	9,10						445,90
Ordem	DtLan	DtPa	.g		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
646	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Espe	dito 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	DtPa	.g		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
647	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Fabia	ına 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
648	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		9,10	445,90	Liquidada
Favored	cido: Félix	Hilário dos S	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	DtPa	.g		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
649	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		10,60	519,40	Liquidada
Favored	cido: Flavio	o 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
650	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Franc	cisca de Cas	sia P. de Sou	sa					
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	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



37 - 0E1 37 - 0E1 37 - 0E1

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

651	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		9,10	445,90	Liquidada
Favored	cido: Fran	cisca Soares	de Sousa Sa	intos					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116175	455,00	9,10	415		001	4361		445,90
		455,00	9,10						445,90
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
652	30/01/2		1/2015		0,00		14,00	686,00	Liquidada
Favored	cido: Fran	cisco das Ch	nagas Moura S	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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
653	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Fran	cisco de Ass	is 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
654	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		13,00	637,00	Liquidada
Favored									
ravorec	cido: Fran	cisco de Ass	is Sousa						
Tipo	cido: Fran Numero	cisco de Ass Valor	is Sousa Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
				Ficha 36		Banco 001	Conta 4361	Cheque	Valor 637,00
Tipo	Numero	Valor	Desconto					Cheque 	
Tipo	Numero	Valor 650,00	Desconto 13,00 13,00		Anulado	001		Cheque Valor Pago	637,00
Tipo OR	Numero 116178	Valor 650,00 650,00 DtPa	Desconto 13,00 13,00		Anulado 0,00	001	4361	<u> </u>	637,00
Tipo OR Ordem	Numero 116178 DtLan 30/01/2	Valor 650,00 650,00 DtPa	Desconto 13,00 13,00			001	4361 sconto	Valor Pago	637,00 637,00 Situação
Tipo OR Ordem 655	Numero 116178 DtLan 30/01/2	Valor 650,00 650,00 DtPa 015 30/0	Desconto 13,00 13,00			001	4361 sconto	Valor Pago	637,00 637,00 Situação
Ordem 655 Favored	Numero 116178 DtLan 30/01/2 cido: Geni	Valor 650,00 650,00 DtPa 015 30/0 valdo de Ma	Desconto 13,00 13,00 ag 1/2015 cedo Sousa	36		001	4361 sconto 18,00	Valor Pago 582,00	637,00 637,00 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 655 Favorec Tipo	Numero 116178 DtLan 30/01/2 cido: Geni	Valor 650,00 650,00 DtPa 015 30/0 valdo de Mac	Desconto 13,00 13,00 ag 1/2015 cedo Sousa Desconto	36 Ficha		De:	4361 sconto 18,00 Conta	Valor Pago 582,00	637,00 637,00 Situação Liquidada Valor
Tipo OR Ordem 655 Favorec Tipo	Numero 116178 DtLan 30/01/2 cido: Geni	Valor 650,00 650,00 DtPa 015 30/0 valdo de Mar Valor 600,00	Desconto	36 Ficha		De: Banco 001	4361 sconto 18,00 Conta	Valor Pago 582,00	637,00 637,00 Situação Liquidada Valor 582,00
Ordem 655 Favorec Tipo OR	Numero 116178 DtLan 30/01/2 cido: Geni Numero 116179	Valor 650,00 650,00 DtPa 015 30/0 valdo de Mar Valor 600,00 600,00	Desconto	36 Ficha	0,00	De: Banco 001	4361 sconto 18,00 Conta 4361	Valor Pago 582,00 Cheque	637,00 637,00 Situação Liquidada Valor 582,00 582,00
Ordem 655 Favored Tipo OR	DtLan 30/01/2 cido: Geni Numero 116179 DtLan 30/01/2	Valor 650,00 650,00 DtPa 015 30/0 valdo de Mar Valor 600,00 600,00	Desconto	36 Ficha	0,00	De: Banco 001	4361 sconto 18,00 Conta 4361	Valor Pago 582,00 Cheque Valor Pago	637,00 637,00 Situação Liquidada Valor 582,00 582,00 Situação
Ordem 655 Favorec Tipo OR Ordem 656	DtLan 30/01/2 cido: Geni Numero 116179 DtLan 30/01/2	Valor 650,00 DtPa 015 30/0 valdo de Mar Valor 600,00 DtPa 015 30/0	Desconto	36 Ficha	0,00	De: Banco 001	4361 sconto 18,00 Conta 4361	Valor Pago 582,00 Cheque Valor Pago	637,00 637,00 Situação Liquidada Valor 582,00 582,00 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		300,00	6,00						294,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
657	30/01/20)15 30/0	1/2015		0,00		9,10	445,90	Liquidada
Favored	cido: João	Neto Sobrin	ho						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116181	455,00	9,10	36		001	4361		445,90
		455,00	9,10						445,90
Ordem	DtLan	DtPa	ng		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
658	30/01/20)15 30/0	1/2015		0,00		12,00	588,00	Liquidada
Favored	cido: Joao	Soares Net	0						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
659	30/01/20)15 30/0	1/2015		0,00		9,10	445,90	Liquidada
Favored	cido: Ediva	ine Vieira da	a 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
660	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		9,10	445,90	Liquidada
Favored	cido: Conc	eição de Ma	ıria 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	DtPa	ng		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
661	30/01/20)15 30/0	1/2015		0,00		10,60	519,40	Liquidada
Favored	cido: Conc	eição da Sil	va 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
662	30/01/20	15 30/0	1/2015		0,00		12,00	588,00	Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

							dio da Silva	ido: Clau	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
588,00		4361	001		36	12,00	600,00	116186	OR
588,00						12,00	600,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.455,00	45,00		0,00		1/2015	015 30/01	30/01/2	663
						os Batista	ne dos Santo	ido: Alcic	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.455,00		4361	001		338	45,00	1.500,00	116187	OR
1.455,00						45,00	1.500,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	764,36	23,64		0,00		1/2015	015 30/01	30/01/2	664
						Aragão Portela	Carla Rosa A	cido: Ana	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		4361	001		338	23,64	788,00	116188	OR
764,36						23,64	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	873,00	27,00		0,00		1/2015	015 30/01	30/01/2	665
						a Rocha Neto	e de Holanda	ido: Andr	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
873,00		4361	001		36	27,00	900,00	116189	OR
873,00						27,00	900,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.261,00	39,00		0,00		1/2015	015 30/01	30/01/2	666
						le Oliveira	nio Martins d	eido: Anto	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.261,00		4361	001		338	39,00	1.300,00	116190	OR
1.261,00						39,00	1.300,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	764,36	23,64		0,00		1/2015		30/01/2	667
						va Oliveira	evaldo da Silv	ido: Bene	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		4361	001		338	23,64	788,00	116191	OR
764,36						23,64	788,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
668	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		27,00	873,00	Liquidad
Favored	cido: Eva	ndro Reis Nu	nes Filho						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116192	900,00	27,00	338		001	4361		873,00
		900,00	27,00						873,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
669	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidad
Favored	cido: Fabi	io Vieira de S	ousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116193	788,00	23,64	338		001	4361		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
670	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Julio	Cesar de So	ousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116194	788,00	15,76	338		001	4361		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
671	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		36,00	1.164,00	Liquidada
Favored	cido: Fab	ricio Gomes I	Brandao						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116195	1.200,00	36,00	338		001	4361		1.164,00
		1.200,00	36,00						1.164,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
672	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Frar	ncisca Maria	da Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116196	788,00	15,76	338		001	4361		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
0.00			1/2015		0,00				Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		4361	001		338	23,64	788,00	116197	OR
764,36						23,64	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	772,24	15,76		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	674
					tos	o Moraes San	cisco Ordoni	cido: Fran	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		4361	001		338	15,76	788,00	116198	OR
772,24						15,76	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.358,00	42,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	675
						o Santos	cisco Ordoni	cido: Fran	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.358,00		4361	001		338	42,00	1.400,00	116199	OR
1.358,00						42,00	1.400,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.455,00	45,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	676
						lo dos Santos	cisco Ronald	cido: Fran	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.455,00		4361	001		338	45,00	1.500,00	116200	OR
1.455,00						45,00	1.500,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	873,00	27,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	677
					lho	orim de Carva	on Kilson Am	ido: Herlo	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
873,00		4361	001		338	27,00	900,00	116201	OR
873,00						27,00	900,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	2.134,00	66,00		0,00		1/2015	015 30/0 ⁻	30/01/2	678
						ues de Sousa	eron Rodrigu	ido: Idalb	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.134,00		4361	001		338	66,00	2.200,00	116202	OR
2.134,00						66,00	2.200,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

n l	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
;	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		75,00	1.425,00	Liquidada
ecido:	Joao	Borges de S	Sousa Neto						
Nume	nero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
11620	203	1.500,00	75,00	338		001	4361		1.425,00
		1.500,00	75,00						1.425,00
n l	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
;	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
ecido:	Jose	de Anchieta	a Pinheiro						
Nume	nero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
11620	204	800,00	24,00	338		001	4361		776,00
		800,00	24,00						776,00
n l	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
;	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		36,00	1.164,00	Liquidada
ecido:	Jose	Edilmar Pad	checo de Sous	sa					
Nume	nero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
11620	205	1.200,00	36,00	338		001	4361		1.164,00
		1.200,00	36,00						1.164,00
n l	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
;	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		14,00	686,00	Liquidada
ecido:	Josir	nar da Costa	a Martins						
Nume	nero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
11620	206	700,00	14,00	338		001	4361		686,00
		700,00	14,00						686,00
n l	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
;	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
ecido:	Kaua	an Yannez O	liveira Santos						
Nume	nero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
11620	207	788,00	23,64	338		001	4361		764,36
		788,00	23,64						764,36
n l	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
;	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
ecido:	Marc	ilene Maria	dos Anjos						
Nume	nero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
			•	Ficha		Banco	Conta	Cheque	



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	116208	800,00	24,00	338		001	4361		776,00
		800,00	24,00						776,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
685	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		36,00	1.164,00	Liquidada
Favored	cido: Osc	ar de Sousa I	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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
686	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		100,00	1.900,00	Liquidada
Favored	cido: Osv	aldo 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
687	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		30,00	970,00	Liquidada
Favored	cido: Paul	o Henrique N	lunes 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
688	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		30,00	970,00	Liquidada
Favored	cido: Rafa	el de Santan	a 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
689	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
Favored	cido: Rain	nundo Antoni	o de Sousa F	ilho					
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	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

690	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Rain	nundo Camp	os 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	DtPa	ag		Anulado	De	esconto	Valor Pago	Situação
691	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		36,00	1.164,00	Liquidada
Favored	cido: Regi	naldo Franci	sco Pereira da	a 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
692	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Jorg	efran Segund	do 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
693	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		39,00	1.261,00	Liquidada
Favored	cido: 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	DtPa	ag		Anulado	De	esconto	Valor Pago	Situação
694	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		30,00	970,00	Liquidada
Favored	cido: Ame	rico Vieira Li	ma						
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
695	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		16,00	784,00	Liquidada
Favored	cido: Cidir	marivaldo Lin	na Alcoforado						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116219	800,00	16,00	36		001	4361		784,00



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		800,00	16,00						784,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
696	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		45,00	1.455,00	Liquidada
Favore	cido: Clau	dia Regina d	a Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116220	1.500,00	45,00	36		001	4361		1.455,00
		1.500,00	45,00						1.455,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
697	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
Favore	cido: Clau	denice Ferre	ira 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
698	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		45,00	1.455,00	Liquidada
Favore	cido: Davi	Roberto Gor	mes dos Sant	os					
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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
699	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		16,00	784,00	Liquidada
Favore	cido: Fran	cisco Alves N	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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
700	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
Favore	cido: Fran	cisco Oliveira	a de Santana						
	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
Tipo	116224	800,00	24,00	36		001	4361		776,00
-			24,00						776,00
Tipo OR		800,00	24,00						,
-	DtLan	800,00 			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

					ırvalho	Barbosa de Ca	ldo Magela E	cido: Gera	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		4361	001		36	23,64	788,00	116225	OR
764,36						23,64	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	784,00	16,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/20	702
						ves .	Eufrasio Alv	cido: Joao	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
784,00		4361	001		36	16,00	800,00	116226	OR
784,00						16,00	800,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	772,24	15,76		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/20	703
						Silva Filho	Lourimar da	cido: Jose	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		4361	001		36	15,76	788,00	116227	OR
772,24						15,76	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.455,00	45,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/20	704
						Macedo	cy Pereira de	cido: Jurao	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.455,00		4361	001		36	45,00	1.500,00	116228	OR
1.455,00						45,00	1.500,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	784,00	16,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/20	705
					a	Pereira e Silv	a do Rosario	cido: Maria	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
784,00		4361	001		36	16,00	800,00	116229	OR
784,00						16,00	800,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	2.910,00	90,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/20	706
					a	da Silva Moura	a de Fatima d	cido: Maria	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.910,00		4361	001		36	90,00	3.000,00	116230	OR
2.910,00						90,00	3.000,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	2.910,00	90,00		0,00		1/2015	2015 30/0	30/01/2	707
						da Silva	cio Carvalho	cido: Melio	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.910,00		4361	001		36	90,00	3.000,00	116231	OR
2.910,00						90,00	3.000,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.455,00	45,00		0,00		1/2015	2015 30/0	30/01/2	708
					S	Gomes Santo	pio Ronaldo	cido: Olim	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.455,00		4361	001		36	45,00	1.500,00	116232	OR
1.455,00						45,00	1.500,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	970,00	30,00		0,00		1/2015	30/01/2015 30/01/2015 precido: Rodolfo Ferraz Rego		709
						ego	olfo Ferraz R	cido: Rode	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
970,00		4361	001		36	30,00	1.000,00	116233	OR
970,00						30,00	1.000,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	2.910,00	90,00		0,00		1/2015	2015 30/0	30/01/2	710
						Reis Lopes	nara Maria R	cido: Saio	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.910,00		4361	001		36	90,00	3.000,00	116234	OR
2.910,00						90,00	3.000,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	784,00	16,00		0,00		1/2015	2015 30/0	30/01/2	711
						le Sousa	nir Barbosa d	cido: Valm	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
784,00		4361	001		36	16,00	800,00	116235	OR
784,00						16,00	800,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
•				0,00			2015 30/0		712



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		4361	001		36	23,64	788,00	116236	OR
764,36						23,64	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	772,24	15,76		0,00		1/2015	2015 30/0	30/01/2	713
						de Carvalho	onio Ferreira d	ido: Anto	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		4361	001		36	15,76	788,00	116237	OR
772,24						15,76	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	970,00	30,00		0,00		1/2015	2015 30/0	30/01/2	714
						Moraes	os Eric M de	cido: Carlo	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
970,00		4361	001		36	30,00	1.000,00	116238	OR
970,00						30,00	1.000,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	776,00	24,00		0,00		1/2015	2015 30/0	30/01/2	715
					Rego	m de Carvalho	nuela Amorir	ido: Ema	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
776,00		4361	001		36	24,00	800,00	116239	OR
776,00						24,00	800,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.746,00	54,00		0,00		1/2015	2015 30/0	30/01/2	716
					mão	es Ferreira Ro	son Rodrigue	ido: Eliel	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.746,00		4361	001		36	54,00	1.800,00	116240	OR
1.746,00						54,00	1.800,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
	970,00	30,00		0,00		1/2015	2015 30/0	30/01/2	717
Liquidada	•				ntel	Almeida Pime	ano Alex de A	ido: Fabi	Favorec
	•								Tino
	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
Liquidada		Conta 4361	Banco 001		Ficha 36	Desconto 30,00	Valor 1.000,00	Numero 116241	OR



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	<u> </u>		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
718	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		30,00	970,00	Liquidada
Favored	cido: Jacł	son 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
719	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
Favored	cido: Jezi	el Dean de La	acerda						
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
720	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
Favored	cido: Jona	atan 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
721	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		30,00	970,00	Liquidada
Favored	cido: José	Augusto Re	go 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
722	30/01/2		1/2015		0,00		81,69	1.918,31	Liquidada
Favored	cido: 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
723	30/01/2		1/2015		0,00		54,00	1.746,00	Liquidada
Favored	cido: Mar	cilene Ferreir	a da Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	116247	1.800,00	54,00	36		001	4361		1.746,00
		1.800,00	54,00						1.746,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
724	30/01/2	.015 30/0 ⁻	1/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
Favored	cido: Marc	ciel da Silva E	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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
725	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		16,00	784,00	Liquidada
Favored	cido: Mari	a Auceline da	a 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
726	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		30,00	970,00	Liquidada
Favored	cido: Ron	aldo dos San	tos 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
727	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		45,00	1.455,00	Liquidada
Favored	cido: Ros	angela 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
728	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		30,00	970,00	Liquidada
Favored	cido: Brur	ıa Raphaela I	Holanda de Ca	arvalho					
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	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

729	30/01/2		1/2015		0,00		30,00	970,00	Liquidada
Favored	cido: Ger	naldo Rodrigu	es Borges						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116253	1.000,00	30,00	36		001	4361		970,00
		1.000,00	30,00						970,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
730	30/01/2		1/2015		0,00		39,00	1.261,00	Liquidada
Favored	cido: Adil	son Benevide	es Borges Pac	heco					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
731	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		27,00	873,00	Liquidada
Favored	cido: Clai	udecy Campir	na 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
732	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Ediv	van Francisco	de Sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha					
						Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116256	788,00	23,64	443		Banco 001	Conta 4361	Cheque	Valor 764,36
OR	116256	788,00 788,00	23,64	443				Cheque	
OR Ordem	116256 DtLan		23,64	443	Anulado	001		Cheque Valor Pago	764,36
		788,00 DtPa	23,64	443	Anulado 0,00	001	4361	· 	764,36 764,36
Ordem	DtLan 30/01/2	788,00 DtPa 2015 30/0	23,64 ag			001	4361 sconto	Valor Pago	764,36 764,36 Situação
Ordem 733	DtLan 30/01/2	788,00 DtPa 2015 30/0	23,64 ag 1/2015			001	4361 sconto	Valor Pago	764,36 764,36 Situação
Ordem 733 Favored	DtLan 30/01/2 cido: Glei	788,00 DtPa 2015 30/0 idsiany Franc	23,64 ag 1/2015 isca Mendes F	Pereira		001	4361 sconto 39,00	Valor Pago 1.261,00	764,36 764,36 Situação Liquidada
Ordem 733 Favored Tipo	DtLan 30/01/2 cido: Glei Numero	788,00 DtPa 2015 30/0 idsiany Franc	23,64 ag 1/2015 isca Mendes F	Pereira Ficha		De Banco	4361 sconto 39,00 Conta	Valor Pago 1.261,00	764,36 764,36 Situação Liquidada
Ordem 733 Favored Tipo	DtLan 30/01/2 cido: Glei Numero	788,00 DtPa 2015 30/0 idsiany Franc Valor 1.300,00	23,64 ag 1/2015 isca Mendes F Desconto 39,00 39,00	Pereira Ficha		De Banco	4361 sconto 39,00 Conta	Valor Pago 1.261,00	764,36 764,36 Situação Liquidada Valor 1.261,00
Ordem 733 Favored Tipo OR	DtLan 30/01/2 cido: Glei Numero 116257	788,00 DtPa 2015 30/0 idsiany Franc Valor 1.300,00 1.300,00 DtPa	23,64 ag 1/2015 isca Mendes F Desconto 39,00 39,00	Pereira Ficha	0,00	De Banco	4361 sconto 39,00 Conta 4361	Valor Pago 1.261,00 Cheque	764,36 764,36 Situação Liquidada Valor 1.261,00 1.261,00
Ordem 733 Favored Tipo OR	DtLan 30/01/2 cido: Glei Numero 116257 DtLan 30/01/2	788,00 DtPa 2015 30/0 idsiany Franc Valor 1.300,00 1.300,00 DtPa	23,64 ag 1/2015 isca Mendes F Desconto 39,00 39,00	Pereira Ficha	0,00	De Banco	4361 sconto 39,00 Conta 4361	Valor Pago 1.261,00 Cheque Valor Pago	764,36 764,36 Situação Liquidada Valor 1.261,00 1.261,00 Situação
Ordem 733 Favored Tipo OR Ordem 734	DtLan 30/01/2 cido: Glei Numero 116257 DtLan 30/01/2	788,00 DtPa 2015 30/0 idsiany Franc Valor 1.300,00 DtPa 2015 30/0	23,64 ag 1/2015 isca Mendes F Desconto 39,00 39,00	Pereira Ficha	0,00	De Banco	4361 sconto 39,00 Conta 4361	Valor Pago 1.261,00 Cheque Valor Pago	764,36 764,36 Situação Liquidada Valor 1.261,00 1.261,00 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
735	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Lindie	elma da Silv	a 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
736	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Niltor	n Santos Silv	⁄a						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116260	788,00	15,76	443		001	4361		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
737	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Paulo	Eduardo Fe	erreira Lima						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116261	788,00	15,76	443		001	4361		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
738	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Paulo	Roberto de	Lima						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116262	788,00	15,76	443		001	4361		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
739	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Rona	ib Ferreira d	a 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
740	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						a Costa	astião da Silv	ido: Seba	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		4361	001		443	23,64	788,00	116264	OR
764,36						23,64	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.261,00	39,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	741
					unior	na Figueredo J	rias da Roch	ido: Zaca	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.261,00		4361	001		443	39,00	1.300,00	116265	OR
1.261,00						39,00	1.300,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	772,24	15,76		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	742
						no da Silva	sandra Sabin	ido: Alex	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		4361	001		36	15,76	788,00	116266	OR
772,24						15,76	788,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	772,24	15,76		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	743
						ntos Brito	zelite dos Sar	ido: Deuz	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		4361	001		36	15,76	788,00	116267	OR
772,24						15,76	788,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	776,00	24,00		0,00		1/2015		30/01/2	744
						Araujo	na de Brito A	ido: Daya	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
776,00		4361	001		36	24,00	800,00	116268	OR
776,00						24,00	800,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	776,00	24,00		0,00		1/2015		30/01/2	745
				l	da Costa	iredo Ferreira	mberg Figue	ido: Hide	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
776,00		4361	001		36	24,00	800,00	116269	OR
776,00						24,00	800,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
746	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidad
Favore	cido: Jailto	n de Sousa	e Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116270	800,00	24,00	36		001	4361		776,00
		800,00	24,00						776,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
747	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidad
Favore	cido: Maria	Franco Ca	valcante						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116271	788,00	15,76	36		001	4361		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
748	30/01/2015 30/01/2015 sido: Maria do Carmo Lustosa da S				0,00		24,00	776,00	Liquidada
Favore	cido: Maria	do Carmo	Lustosa da Sil	va					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116272	800,00	24,00	36		001	4361		776,00
		800,00	24,00						776,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
749	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
Favore	cido: Rond	nelly Nascir	mento Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116273	800,00	24,00	36		001	4361		776,00
		800,00	24,00						776,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
750	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favore	cido: Rosir	maria Menes	ses do Nascim	nento					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116274	788,00	23,64	36		001	4361		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
	30/01/20		1/2015		0,00		27,00	873,00	Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco	· · · · ·	Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
873,00		4361	001		36	27,00	900,00	116275	OR
873,00						27,00	900,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	776,00	24,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	752
						Santos	r Soares dos	cido: Almi	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
776,00		4361	001		394	24,00	800,00	116276	OR
776,00						24,00	800,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.739,31	60,69		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	753
						da Silva	Meire Rufino	eido: Ana	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.739,31		4361	001		394	60,69	1.800,00	116277	OR
1.739,31						60,69	1.800,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	772,24	15,76		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	754
						sa Leite	cisco Barbos	ido: Fran	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		4361	001		394	15,76	788,00	116278	OR
772,24						15,76	788,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	873,00	27,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	755
				alho	tos Carv	nagas dos Sar	cisco das Ch	ido: Fran	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
873,00		4361	001		394	27,00	900,00	116279	OR
873,00						27,00	900,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.455,00	45,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	756
						o da Silva	cisco Virginio	ido: Fran	Favorec
						_		Numero	Tipo
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numbro	
Valo 1.455,00	Cheque	Conta 4361	Banco 001		Ficha 394	Desconto 45,00	Valor 1.500,00	116280	OR



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
757	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Ivan	ilton José de	Sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	116281	788,00	15,76	394		001	4361		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
758	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		39,00	1.261,00	Liquidada
Favored	cido: Juve	nal 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
759	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Lilia:	ne Andréia d	e 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
760	30/01/2	015 30/0	1/2015		0,00		16,48	807,52	Liquidada
Favored	cido: Anto	nio 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
761	30/01/2		1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Clau	denor de So	usa						
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
762	30/01/2		1/2015	·	0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Fran	cisco José d	os Santos						
	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	116286	788,00	15,76	338		001	4361		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
763	30/01/20)15 30/0 ⁻	1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Franc	isco Vieira d	de Vasconcelo	os		-, -			
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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
764	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00	15,76		772,24	Liquidada
Favored	cido: João	Pereira da S	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	DtPa	ıg		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
765	30/01/20)15 30/0 ⁻	1/2015		0,00	15,76		772,24	Liquidada
Favored	cido: Jose	Francisco M	lelo						
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	DtPa	.g		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
766	30/01/20)15 30/0 ⁻	1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Lucila	ano 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
767	30/01/20)15 30/0 ⁻	1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: 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	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

768	30/01/2		1/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
Favored	cido: Giov	ane 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
769	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		60,00	1.940,00	Liquidada
Favored	cido: Luiz	Henrique Ba	rbosa 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
770	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
Favored	cido: Mar	cilia Rodrigue	es 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
771	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00	24,00		776,00	Liquidada
Favored	cido: Mar	ana 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
772	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		39,00	1.261,00	Liquidada
Favored	cido: Rafa	ael Brandao F	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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	 Situação
	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
773			faurale			20,07 704,00			
773 Favored	cido: Carl	os Lima Alco	iorado						
	cido: Carl Numero	os Lima Alco Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
774	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
Favored	cido: Claud	dia Martins S	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	DtPa	<u> </u>		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
775	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00	23,64		764,36	Liquidada
Favored	cido: Maur	ena Maria da	a 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
776	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00	15,76		772,24	Liquidada
Favored	cido: Sonia	a Maria da S	ilva 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	DtPa	.g		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
777	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
Favored	cido: Rosa	ıngela Ferrei	ra 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
778	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Claud	deinor Pereir	a 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
779	30/01/20	015 30/0	1/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						de Carvalho	cy Jordanha	ido: Nan	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		4361	001		427	15,76	788,00	116304	OR
772,24						15,76	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	764,36	23,64		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	780
				Silva	Sousa 9	das Chagas de	Francisco d	ido: Adã	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		4361	001		36	23,64	788,00	116305	OR
764,36						23,64	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	970,00	30,00	30,00			1/2015	015 30/0	30/01/2	781
						Silva de Lima	n Jeferson S	cido: Amo	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
970,00		4361	001		36	30,00	1.000,00	116306	OR
970,00						30,00	1.000,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	8.663,25	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	782
				ERRAGENS	DAS FE	ILHO - LOJÃC	BARROSO F	ido: AC I	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
8.663,25		13917	001		67	0,00	8.663,25	127007	OR
8.663,25						0,00	8.663,25		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	10.781,99	0,00		0,00		1/2015		30/01/2	783
					OUSA	INALDO DE S	NCISCO RE	ido: FRA	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
10.781,99		13917	001		67	0,00	10.781,99	127008	OR
10.781,99						0,00	10.781,99		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	3.800,19	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	784
					OUSA	INALDO DE S	NCISCO RE	ido: FRA	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
0.000.40		13917	001		67	0,00	3.800,19	127009	OR
3.800,19									



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	15.497,59	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/20	785
				AL DO BRASIL	FEDER	A RECEITATA	RETARIA DA	cido: SEC	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
15.497,59		4361	001		39	0,00	15.497,59	109005	ES
15.497,59						0,00	15.497,59		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	161,62	0,00	0,00			1/2015	015 30/0	30/01/20	786
					FEDER	A RECEITATA	RETARIA DA	cido: SEC	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
161,62		10946	001		90	0,00	161,62	109006	ES
161,62						0,00	161,62		
Situação	Valor Pago	sconto	Desconto			ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	191,08	0,00 191,08		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	787
				AL DO BRASIL	FEDER	A RECEITATA	RETARIA DA	cido: SEC	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
191,08		4363	001		90	0,00	191,08	109006	ES
191,08						0,00	191,08		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1,31	0,00		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	788
				AL DO BRASIL	FEDER	A RECEITATA	RETARIA DA	cido: SEC	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1,31		14231	001		90	0,00	1,31	109006	ES
1,31						0,00	1,31		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	764,36	23,64		0,00		1/2015	015 30/0	30/01/2	789
						es da Rocha	orina Rodrigu	cido: Hono	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		4361	001		516	23,64	788,00	116311	OR
764,36						23,64	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
	196,00	4,00		0,00		1/2015	015 20/0:	30/01/2	790



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
196,00		4361	001		338	4,00	200,00	116314	OR
196,00						4,00	200,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.440,07	0,00		0,00		1/2015	2015 30/0	30/01/	923
				IO	°SALÁR	AMENTO - 13	HA DE PAGA	ido: FOI	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.440,07	013011	120	000		221	0,00	1.440,07	123014	OR
1.440,07						0,00	1.440,07		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	22.603,65	0,00		0,00		1/2015		20/01/	925
				GPS	OCIAL - (EVIDENCIA S	S - GUIA PRE	ido: INS	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
22.603,65	000000	120	000		8067	0,00	22.603,65	49	EX
22.603,65						0,00	22.603,65		
Situação	Valor Pago	sconto	Desconto			ag	DtPa	DtLan	Ordem
		901,96		0.00		1/2015	015 21/0	31/01/	932
Liquidada	52.424,10	901,96	٤	0,00		1/2013	.013 31/0	31/01/	
Liquidada	52.424,10	901,96	ξ	•	OCIAL - (EVIDENCIA S			Favored
Liquidada Valo	52.424,10 Cheque	001,96 Conta	Banco	•	OCIAL - (Ficha				Favored Tipo
·	,			•		EVIDENCIA S	S - GUIA PRE	ido: INS	
Valo	Cheque	Conta	Banco	•	Ficha	EVIDENCIA S Desconto	S - GUIA PRE Valor	ido: INS Numero	Tipo
Valo 52.424,10	Cheque	Conta	Banco 000	•	Ficha	Desconto 901,96 901,96	S - GUIA PRE Valor 53.326,06	ido: INS Numero	Tipo
Valo 52.424,10 52.424,10	Cheque 000000	Conta 120	Banco 000	GPS	Ficha	Desconto 901,96 901,96	S - GUIA PRE Valor 53.326,06 53.326,06 DtPa	nido: INS Numero 131 <u>001</u>	Tipo OR
Valo 52.424,10 52.424,10 Situação	Cheque 000000 Valor Pago	Conta 120 sconto	Banco 000	GPS Anulado	Ficha 222	Desconto 901,96 901,96	Valor 53.326,06 53.326,06 DtPa	Numero 131 <u>001</u> DtLan	Tipo OR Ordem
Valo 52.424,10 52.424,10 Situação	Cheque 000000 Valor Pago	Conta 120 sconto	Banco 000	GPS Anulado	Ficha 222	Desconto 901,96 901,96	Valor 53.326,06 53.326,06 DtPa	Numero 131 <u>001</u> DtLan	Tipo OR Ordem 1769
Valo 52.424,10 52.424,10 Situação Liquidada	Cheque 000000 Valor Pago 200,00	Conta 120 sconto 0,00	Banco 000 Des	GPS Anulado	Ficha 222	Desconto 901,96 901,96 901,96 ag 1/2015 do Nascimento	Valor 53.326,06 53.326,06 DtPa 2015 13/0 onio Pereira d	Numero 131001 DtLan 13/01/	Ordem 1769 Favored
Valo 52.424,10 52.424,10 Situação Liquidada	Cheque 000000 Valor Pago 200,00 Cheque	Conta 120 sconto 0,00 Conta	Banco OOO Des	GPS Anulado	Ficha 222 Ficha	Desconto 901,96 901,96 901,96 do Nascimento Desconto	Valor 53.326,06 53.326,06 DtPa 2015 13/0 onio Pereira d Valor	DtLan 13/01/ ido: Ant Numero	Ordem 1769 Favored Tipo
Valo 52.424,10 52.424,10 Situação Liquidado Valo 200,00	Cheque 000000 Valor Pago 200,00 Cheque	Conta 120 sconto 0,00 Conta	Banco Des Banco 001	GPS Anulado	Ficha 222 Ficha	Desconto 901,96 901,96 901,96 ag 1/2015 do Nascimento Desconto 0,00 0,00	S - GUIA PRE Valor 53.326,06 53.326,06 DtPa 2015 13/0 niio Pereira d Valor 200,00 200,00 DtPa	DtLan 13/01/ ido: Ant Numero	Ordem 1769 Favored Tipo
Valo 52.424,10 52.424,10 Situação Liquidada Valo 200,00 200,00	Cheque 000000 Valor Pago 200,00 Cheque 007677	Conta 120 Sconto 0,00 Conta 19077	Banco O00 Banco O01	Anulado 0,00	Ficha 222 Ficha	Desconto 901,96 901,96 901,96 1/2015 do Nascimento 0,00 0,00	S - GUIA PRE Valor 53.326,06 53.326,06 DtPa 2015 13/0 niio Pereira d Valor 200,00 200,00 DtPa	DtLan 13/01/ Dtlan 13/01/ ido: Ant Numero 107004	Ordem 1769 Favored Tipo OR
Valo 52.424,10 52.424,10 Situação Liquidado Valo 200,00 200,00 Situação	Cheque 000000 Valor Pago 200,00 Cheque 007677 Valor Pago	Conta 120 sconto 0,00 Conta 19077	Banco O00 Banco O01	Anulado 0,00 Anulado	Ficha 222 Ficha	Desconto 901,96 901,96 901,96 1/2015 do Nascimento 0,00 0,00 0,00 ag	S - GUIA PRE Valor 53.326,06 53.326,06 DtPa 2015 13/0 niio Pereira d Valor 200,00 200,00 DtPa	DtLan 137004 DtLan 13701/2 DtLan 13/01/2	Tipo OR Ordem 1769 Favorec Tipo OR Ordem
Valo 52.424,10 52.424,10 Situação Liquidado Valo 200,00 200,00 Situação	Cheque 000000 Valor Pago 200,00 Cheque 007677 Valor Pago	Conta 120 sconto 0,00 Conta 19077	Banco O00 Banco O01	Anulado 0,00 Anulado	Ficha 222 Ficha	Desconto 901,96 901,96 901,96 1/2015 do Nascimento 0,00 0,00 0,00 ag	Valor 53.326,06 53.326,06 DtPa 2015 13/0 valor 200,00 DtPa 2015 13/0 DtPa 2015 13/0	DtLan 137004 DtLan 13701/2 DtLan 13/01/2	Ordem 1769 Favored Tipo OR Ordem 1770
Valo 52.424,10 52.424,10 Situação Liquidado 200,00 200,00 Situação Liquidado	Cheque 000000 Valor Pago 200,00 Cheque 007677 Valor Pago 4.057,08	Conta 120 sconto 0,00 Conta 19077	Banco 000 Des Banco 001	Anulado 0,00 Anulado	Ficha 222 Ficha 318	Desconto 901,96 901,96 901,96 ag 1/2015 do Nascimento 0,00 0,00 ag 1/2015 es Junior	Valor 53.326,06 DtPa 2015 13/0 valor 200,00 DtPa 2015 13/0 Valor 200,00 DtPa 2015 13/0 Valor 200,00	DtLan 137004 DtLan 137004 DtLan 13701/ DtLan 13701/ DtLan 13701/ DtLan 13701/ DtLan DtLan	Ordem 1769 Favored Tipo OR Ordem 1770 Favored



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
1771	13/01/2	2015 13/0	1/2015		0,00		0,00	724,00	Liquidada
Favored	ido: Jose	e Zeno de Nu	ines 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
1772	20/01/2	2015 20/0	1/2015		0,00	0,00		4.000,00	Liquidada
Favored	cido: Sam	nuel de Miran	da Henriques	R.Gonça	lves				
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
1838	19/01/2	2015 19/0	1/2015		0,00		0,00	1.432,59	Liquidada
Favored	cido: SEC	RETARIA D	A FAZENDA I	OO ESTA	DO 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
1839	16/01/2	2015 16/0	1/2015		0,00		0,00	2.895,58	Liquidada
Favored	cido: INS	TITUTO BRA	S. DO MEIO	AMB. E D	OOS 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2493	30/01/2	2015 30/0	1/2015		0,00		0,00	1.440,07	Liquidada
Favored	ido: PRE	FEITURA M	UNICIPAL DE	OEIRAS	3				
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2504	20/01/2		1/2015		0,00		0,00	149.998,31	Liquidada
Favored	cido: PRE	FEITURA M	UNICIPAL DE	OEIRAS	3				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

EX	72	149.998,31	0,00	7002		001	19077	001705	149.998,31
	1	149.998,31	0,00						149.998,31
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2505	16/01/2	2015 16/0	1/2015		0,00		0,00	774,00	Liquidada
Favored	cido: Ferr	nando W. Alv	es 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2507	20/01/2	2015 20/0	1/2015		0,00		0,00	5.128,48	Liquidada
Favored	cido: INS	S - GUIA PRE	EVIDENCIA S	OCIAL -	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	DtPa	ıg		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
3141	31/01/2	2015 31/0	1/2015		0,00	0,00		340,48	Liquidada
Favored	cido: Mari	ia Vitoria da S	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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
3142	31/01/2	2015 31/0	1/2015		0,00		0,00	436,63	Liquidada
Favored	cido: Tere	esinha de Jes	us Nunes da	Silva Sou	sa				
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
3143	31/01/2	2015 31/0	1/2015		0,00		0,00	591,98	Liquidada
Favored	cido: Ziler	ne Alves de S	ousa 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
	DtLan	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

18.365.36	0.00		0,00		1/2015	2015 31/0	31/01/	3144
-	,		-	OCIAL -				Favored
Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
000850	4361	001		56	0,00	18.365,36	131004	OR
					0,00	18.365,36		
Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
12.039,42 Liquida		3	0,00		1/2015	2015 31/0	31/01/	3145
			GPS	OCIAL -	EVIDENCIA S	S - GUIA PRE	ido: INS	Favored
Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
012002	4361	001		26	319,28	12.358,70	131005	OR
					319,28	12.358,70		
Valor Pago	sconto	Desconto			ag	DtPa	DtLan	Ordem
92.945,10	0,00		0,00		1/2015	2015 31/0	31/01/	3146
						TROBRAS	ido: ELE	Favored
Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
000000	0001	001		37	0,00	92.945,10	131006	OR
					0,00	92.945,10		
Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
122,98	0,00		0,00		1/2015	2015 31/0	31/01/	3147
			PIAUÍ S.A.	TOS DO	UAS E ESGO	ESPISA - ÁGI	cido: AG	Favored
Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
000000	00632	104		37	0,00	122,98	131007	OR
					0,00	122,98		
Bruto	contos	Desc						
4.365.631,37	609,66	264.6					eral	Total Ge
	Valor Pago 12.039,42 Cheque 012002 Valor Pago 92.945,10 Cheque 000000 Valor Pago 122,98 Cheque 0000000 Bruto	Conta Cheque 4361 000850 sconto Valor Pago 319,28 12.039,42 Conta Cheque 4361 012002 sconto Valor Pago 0,00 92.945,10 Conta Cheque 0001 000000 sconto Valor Pago 0,00 122,98 Conta Cheque 00632 000000 contos Bruto	Banco Conta da da conta da	Banco Conta Cheque	COCIAL - GPS Ficha Banco Conta Cheque 56 001 4361 000850 Anulado Desconto Valor Pago 0,00 319,28 12.039,42 OCIAL - GPS Ficha Banco Conta Cheque 26 001 4361 012002 Anulado Desconto Valor Pago 0,00 0,00 0,00 100000 Anulado Desconto Valor Pago 0,00 0,00 122,98 TOS DO PIAUÍ S.A. Ficha Banco Conta Cheque 37 104 00632 000000 Descontos Bruto	Desconto Ficha Banco Conta Cheque	SS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque 18.365,36 0,00 56 001 4361 000850	Numero