PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
116	02/02/2015	02/02/2015	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Ferreira Chaves Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	201036	1.000,00	0,00	504	001	23278		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
117	02/02/2015	02/02/2015	0,00	0,00	700,00	Liquidada

Favorecido: Carlos Andre de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	201037	700,00	0,00	504	001	23278		700,00
		700,00	0,00					700,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
118	02/02/2015	02/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Cleidson Clementino Gomes de Sousa Lopes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	201038	788,00	0,00	504	001	23278		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
120	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	830,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Ferreira de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201040	830,00	0,00	504	001	23278		830,00
		830,00	0,00					830,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
121	09/02/2015	09/02/2015	0,00	0,00	793,70	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA COMÉRCIO MEE - FRIGOTIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201041	793,70	0,00	449	001	23278		793,70
		793,70	0,00					793,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
122	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	718,95	Liquidada

Favorecido: EDVANDO PEREIRA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	201042	718,95	0,00	449	001	23278		718,95
		718,95	0,00					718,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
123	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	6.859,80	Liquidada

Favorecido: CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215007	6.859,80	0,00	449	001	23278		6.859,80
		6.859,80	0,00					6.859,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
124	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	2.542,00	Liquidada

Favorecido: D R DOS SANTOS NETO ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201043	2.542,00	0,00	449	001	23278		2.542,00
		2.542,00	0,00					2.542,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
125	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	790,00	Liquidada

Favorecido: R. AMSTRNG DE L. SOUSA ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201044	790,00	0,00	449	001	23278		790,00
		790,00	0,00					790,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
126	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	3.355,00	Liquidada

Favorecido: J.R.D. BRANDÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201045	3.355,00	0,00	452	001	23278		3.355,00
		3.355,00	0,00					3.355,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
127	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	400,00	Liquidada

Favorecido: Maria da Conceição Gomes dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201046	400,00	0,00	504	001	23278		400,00
		400,00	0,00					400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

128	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	500,00	Liquidada

Favorecido: Maria das Graças Vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201047	500,00	0,00	504	001	23278		500,00
		500,00	0,00					500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
129	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	290,00	Liquidada

Favorecido: Franceildo Honorio de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220318	290,00	0,00	504	001	23278		290,00
		290,00	0,00					290,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
130	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	260,00	Liquidada

Favorecido: Lariciane Maria da Silva Ferraz Rego

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220319	260,00	0,00	504	001	23278		260,00
		260,00	0,00					260,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
131	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	250,00	Liquidada

Favorecido: Francisca Antonia Pinheiro Pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220320	250,00	0,00	504	001	23278		250,00
		250,00	0,00					250,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
132	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Marcos Antonio da Silva Bruno

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215008	200,00	0,00	504	001	23278		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
133	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Ferreira Chaves Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	201036	1.000,00	0,00	504	001	23278		1.000,00

		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
134	02/02/2015	02/02/2015	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: Avelar Araujo da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201048	600,00	0,00	504	001	21969		600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
135	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	2.500,03	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO REINALDO DE SOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201049	2.500,03	0,00	449	001	21969		2.500,03
		2.500,03	0,00					2.500,03

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
136	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	120,00	Liquidada

Favorecido: Fabia Silvia da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201050	120,00	0,00	504	001	21969		120,00
		120,00	0,00					120,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
137	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	1.800,22	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO REINALDO DE SOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215009	1.800,22	0,00	449	001	21969		1.800,22
		1.800,22	0,00					1.800,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
139	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: Julyana Caroline dos Santos Silva

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
140	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Favorecido: Alexsandra Figueiredo da Costa

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
141	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: Aline de Fatima C. Nunes Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	201052	1.000,00	0,00	504	001	21969		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
142	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: Izamara de Sousa Barbosa

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
143	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: Delmária de Sousa Monteiro Veras

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
144	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	5.740,00	Liquidada

Favorecido: FUNERÁRIA VIDA NOVA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203004	5.740,00	0,00	451	001	8300		5.740,00
		5.740,00	0,00					5.740,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
145	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada

Favorecido: MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA MATIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203005	6.000,00	0,00	451	001	8300		6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
146	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	1.040,00	Liquidada

Favorecido: GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201053	1.040,00	0,00	451	001	21972		1.040,00
		1.040,00	0,00					1.040,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
147	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Sousa Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201054	200,00	0,00	504	001	21972		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
148	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada

Favorecido: Leidiane Mara da Silva Ferraz Rego

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
149	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Adaljerry Ferreira de Sousa

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
150	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: Paula Flaviula Martins Oliveira

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
151	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada

Favorecido: Virginia Elaine Pinheiro da Silva

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
152	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	1.040,00	Liquidada

Favorecido: Isabel Cristina Castelo Branco

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201055	1.040,00	0,00	459	001	21968		1.040,00
		1.040,00	0,00					1.040,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
153	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada

Favorecido: Danielly Leite Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201056	1.200,00	0,00	459	001	21968		1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
154	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	196,77	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	109008	196,77	0,00	505	001	21968		196,77
		196,77	0,00					196,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
155	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	44,51	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	109008	44,51	0,00	505	001	21968		44,51
		44,51	0,00					44,51

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
157	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	2.779,28	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO REINALDO DE SOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201058	2.779,28	0,00	449	001	23277		2.779,28
		2.779,28	0,00					2.779,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
158	09/02/2015	09/02/2015	0,00	0,00	3.375,00	Liquidada

Favorecido: J.R.D. BRANDÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201059	3.375,00	0,00	452	001	23277		3.375,00
		3.375,00	0,00					3.375,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
159	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada

Favorecido: Aretha Emanuelly de Sousa Queiroz

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	201060	1.100,00	0,00	504	001	23277		1.100,00
		1.100,00	0,00					1.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
160	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	500,00	Liquidada

Favorecido: Eliana Lustosa da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	201061	500,00	0,00	504	001	23277		500,00
		500,00	0,00					500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
161	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	500,00	Liquidada

Favorecido: Tatiane Cristine da Silva Ferraz

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	201062	500,00	0,00	504	001	23277		500,00
		500,00	0,00					500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
162	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada

Favorecido: Helcimara de Castro Carvalho

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
163	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: Isacia de Carvalho Madeira Portela

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	116009	1.800,00	0,00	504	001	21971		1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
164	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada

Favorecido: Samuel de Oliveira Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116010	1.400,00	0,00	504	001	21971		1.400,00
		1.400,00	0,00					1.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
165	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: Maria Rejane Barbosa de Carvalho Silva

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
166	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	852,00	Liquidada

Favorecido: Maria da Conceição P. Aquino e Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116007	852,00	0,00	504	001	21971		852,00
		852,00	0,00					852,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
167	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	3.960,00	Liquidada

Favorecido: JMJ COM. SERV. EQUIP. E SUP. INF. LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201063	3.960,00	0,00	452	001	21967		3.960,00
		3.960,00	0,00					3.960,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
168	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	3.860,60	Liquidada

Favorecido: RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201064	3.860,60	0,00	449	001	21967		3.860,60
		3.860,60	0,00					3.860,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

169	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	3.989,75	Liquidada

Favorecido: AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201065	3.989,75	0,00	449	001	21967		3.989,75
		3.989,75	0,00					3.989,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
170	09/02/2015	09/02/2015	0,00	0,00	6.852,96	Liquidada

Favorecido: CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201066	6.852,96	0,00	449	001	21967		6.852,96
		6.852,96	0,00					6.852,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
171	09/02/2015	09/02/2015	0,00	0,00	3.816,44	Liquidada

Favorecido: J.R.D. BRANDÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201067	3.816,44	0,00	452	001	21967		3.816,44
		3.816,44	0,00					3.816,44

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
172	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	4.830,00	Liquidada

Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201068	4.830,00	0,00	449	001	21967		4.830,00
		4.830,00	0,00					4.830,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
173	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	505,00	Liquidada

Favorecido: CHEVROLET ALENCAUTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215010	505,00	0,00	449	001	21967		505,00
		505,00	0,00					505,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
174	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	470,00	Liquidada

Favorecido: CHEVROLET ALENCAUTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215011	470,00	0,00	451	001	21967		470,00

		470,00	0,00					470,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
175	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	772,05	Liquidada

Favorecido: FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	219003	772,05	0,00	449	001	21967		772,05
		772,05	0,00					772,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
176	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	4.450,98	Liquidada

Favorecido: CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	219004	4.450,98	0,00	449	001	21967		4.450,98
		4.450,98	0,00					4.450,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
177	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	7,80	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203006	7,80	0,00	451	001	21967		7,80
		7,80	0,00					7,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
178	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	7,80	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220321	7,80	0,00	451	001	21971		7,80
		7,80	0,00					7,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
179	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	23,40	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220322	23,40	0,00	451	001	23277		23,40
		23,40	0,00					23,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
180	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	15,60	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201069	15,60	0,00	451	001	21968		15,60
		15,60	0,00					15,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
181	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	7,80	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220323	7,80	0,00	451	001	21972		7,80
		7,80	0,00					7,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
182	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	15,60	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205007	15,60	0,00	451	001	8300		15,60
		15,60	0,00					15,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
183	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	31,20	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201070	31,20	0,00	451	001	21969		31,20
		31,20	0,00					31,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
184	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	2.100,78	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO REINALDO DE SOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215012	2.100,78	0,00	449	001	21969		2.100,78
		2.100,78	0,00					2.100,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
244	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Ana Emilia Siqueira Barbosa Marques

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
245	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Ana Paula Marques dos Santos

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
246	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Anete Leal da Silva

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
247	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Arnandes de Marques da Rocha

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
248	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Conceição de Maria de Sousa Martins

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
249	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Francisca Daguia Pereira Lemos

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
250	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Francisca das Chagas P. Morais

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
251	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Francico Jose Oliveira dos Santos

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
252	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Helton Fernandes Lima

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
253	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Joana Darc Barbosa da Silva

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
254	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Lucia Maria da Costa

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
255	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Maria do Espirito Santo Carvalho

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
256	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Paula Maria de Lima Gomes

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
257	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Sirlene Nunes de Alencar Dantas

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
258	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Suely de Azevedo Santos Brito

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
259	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Valdimar Mendes da Costa

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
260	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.726,00	Liquidada

Favorecido: Maria Madalena Sezorte da Silva

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
261	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	923,00	Liquidada

Favorecido: Maristela Lemos Morais

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	116040	923,00	0,00	162	001	16815		923,00
		923,00	0,00					923,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
262	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.641,00	Liquidada

Favorecido: Paulo Sergio Carreiro Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116053	1.641,00	0,00	162	001	16815		1.641,00
		1.641,00	0,00					1.641,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
263	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	1.404,75	Liquidada

Favorecido: ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCISCO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201206	1.404,75	0,00	449	001	23278		1.404,75
		1.404,75	0,00					1.404,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
263	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.736,00	Liquidada

Favorecido: Raimunda Eliane do Espirito Santo

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
264	28/02/2015	28/02/2015	0,00	0,00	78,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201207	78,00	0,00	451	001	23278		78,00
		78,00	0,00					78,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
264	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.546,00	Liquidada

Favorecido: Maria Aparecida de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201001	1.546,00	0,00	162	001	16815		1.546,00
		1.546,00	0,00					1.546,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

265	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.698,00	Liquidada

Favorecido: Ana Paula Ferreira de Brito

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116025	1.698,00	0,00	162	001	16815		1.698,00
		1.698,00	0,00					1.698,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
266	01/02/2015	01/02/2015	0,00	0,00	1.003,10	Liquidada

Favorecido: ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCISCO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201209	1.003,10	0,00	449	001	23277	001230	1.003,10
		1.003,10	0,00					1.003,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
266	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.900,00	Liquidada

Favorecido: Josilene Freitas da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116019	1.900,00	0,00	162	001	16815		1.900,00
		1.900,00	0,00					1.900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
267	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.725,00	Liquidada

Favorecido: Lourivania Pereira dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116015	1.725,00	0,00	162	001	16815		1.725,00
		1.725,00	0,00					1.725,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
268	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.876,00	Liquidada

Favorecido: Maria das Graças Borges da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116013	1.876,00	0,00	162	001	16815		1.876,00
		1.876,00	0,00					1.876,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
269	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Vanda Maria Queiroz Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116033	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00

		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
270	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Silvania Batista Viana Veras

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
271	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Samuel da Costa Ferraz Veras

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
272	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Raimunda Cristina Pereira do Nascimento

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
273	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Natalicia Silva Pereira

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
274	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Moniza Lopes Moura Alves

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
275	18/02/2015	18/02/2015	0,00	0,00	28,50	Liquidada

Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213001	28,50	0,00	451	104	6345	000020	28,50
		28,50	0,00					28,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
275	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: marsonia dos santos holanda de carvalho

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
276	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Mariana Catarina A. da Silva

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
277	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Maria Ivani de Moura

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
278	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Maria de Fatima da Costa Martins

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
279	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Maria da Conceição N. de S. Andrade

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
280	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Katiuscia Batista Damaceno Alves

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
281	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Katiane da Rocha Lopes

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
282	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Josimar alves de sousa

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
283	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Iranilda Dantas dos Santos

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
284	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Francisca Amelia Barros de Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116022	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
285	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Fernanda maria valentim de araujo amorim

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
286	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Daiane Pinheiro de Sousa

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
289	27/02/2015	27/02/2015	0,00	4.445,69	21.263,86	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40%

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	123003	25.709,55	4.445,69	154	001	16815		21.263,86
		25.709,55	4.445,69					21.263,86

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
290	27/02/2015	27/02/2015	0,00	14.214,82	63.537,16	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40%

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	123004	77.751,98	14.214,82	154	001	16815		63.537,16
		77.751,98	14.214,82					63.537,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
291	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	453,84	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	42	453,84	0,00	8084	001	16815		453,84
		453,84	0,00					453,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
292	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	1.160,79	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	43	1.160,79	0,00	8080	001	16815		1.160,79
		1.160,79	0,00					1.160,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
293	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	78,60	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	44	78,60	0,00	8080	001	16815		78,60
		78,60	0,00					78,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
294	27/02/2015	27/02/2015	0,00	15.730,48	59.416,33	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	123002	75.146,81	15.730,48	174	001	16815		59.416,33
		75.146,81	15.730,48					59.416,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
295	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	3.992,32	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	123005	3.992,32	0,00	154	001	16815		3.992,32
		3.992,32	0,00					3.992,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
296	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	322,69	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	45	322,69	0,00	8084	001	16815		322,69
		322,69	0,00					322,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
297	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	1.455,72	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	46	1.455,72	0,00	8081	001	16815		1.455,72
		1.455,72	0,00					1.455,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
298	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	363,96	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	47	363,96	0,00	8080	001	16815		363,96
		363,96	0,00					363,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
299	27/02/2015	27/02/2015	0,00	127.886,48	444.318,12	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	123001	572.204,60	127.886,48	150	001	16815		444.318,12
		572.204,60	127.886,48					444.318,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
300	27/02/2015	28/02/2015	0,00	0,00	2.291,42	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	222001	2.291,42	0,00	174	001	16815		2.291,42
		2.291,42	0,00					2.291,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
301	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	3.300,88	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	222002	3.300,88	0,00	154	001	16815		3.300,88
		3.300,88	0,00					3.300,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
302	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	31.332,77	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	222003	31.332,77	0,00	150	001	16815		31.332,77
		31.332,77	0,00					31.332,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
303	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.148,00	Liquidada

Favorecido: Hercules Pires de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116031	1.148,00	0,00	162	001	16815		1.148,00
		1.148,00	0,00					1.148,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

304	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.736,00	Liquidada

Favorecido: Iata Anderson Bizerra Canela

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116032	1.736,00	0,00	162	001	16815		1.736,00
		1.736,00	0,00					1.736,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
305	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.900,00	Liquidada

Favorecido: Ana Ciberg de Figueredo

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
306	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Geraldo João de Deus

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
307	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Maria Salvanir de Sousa Carvalho

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
308	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	2.048,98	Liquidada

Favorecido: Aldene Maria de Freitas Sá

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
309	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	2.048,98	Liquidada

Favorecido: Carlene de Sousa Leal A. Sá

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

		2.048,98	0,00					2.048,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
310	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	2.048,98	Liquidada

Favorecido: Helison Anselmo de Oliveira

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
311	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	2.048,98	Liquidada

Favorecido: Sandra Regina Martins Salvador

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
312	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	2.048,98	Liquidada

Favorecido: Zenaide Barbosa da Silva

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
313	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	2.048,98	Liquidada

Favorecido: Josismar Barbosa dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220001	2.048,98	0,00	162	001	16815		2.048,98
		2.048,98	0,00					2.048,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
314	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.388,00	Liquidada

Favorecido: Jose da Luz Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220002	1.388,00	0,00	162	001	16815		1.388,00
		1.388,00	0,00					1.388,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
315	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.388,00	Liquidada

Favorecido: Erisvaldo Lustosa Dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	222006	1.388,00	0,00	162	001	16815		1.388,00
		1.388,00	0,00					1.388,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
316	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	988,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Daniel R. Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	222005	988,00	0,00	162	001	16815		988,00
		988,00	0,00					988,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
317	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.288,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Borges Leal

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	222004	1.288,00	0,00	162	001	16815		1.288,00
		1.288,00	0,00					1.288,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
318	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: carlota seoulvida e silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220114	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
319	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: benecy gomes clementino de sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220113	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
320	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: antonio francisco nunes queiroz

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220112	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
321	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: angela maria lacerda de sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220111	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
322	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Ana Vitoria Mendes de Albuquerque Soares

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220110	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
323	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: ana paula de oliveira sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220109	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
324	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Ana Paula de Carvalho Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220108	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
325	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: ana cladia de sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220107	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
326	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: ana anista dos santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220106	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
327	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: adriana soares coelho da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220105	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
328	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: eliceia de assis romão moreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220103	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
329	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: eliane marinho de silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220102	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
330	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: elaine oliveira passos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220101	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
331	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: edna da silva moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220100	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
332	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: edna maria alves de sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220099	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
333	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: ediliane borges da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220098	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
334	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: conceição de maria dias

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220097	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
335	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: chistiane denise dos santos vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220096	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
336	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: celia claudia b. de a. silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220095	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
337	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: maria da conceiçao p. da costa sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	220094	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
338	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: maria da conceição de almeida loura lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220093	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
339	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: maria anita de carvalho nogueira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220092	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
340	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Marcia girlane de figueredo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220091	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
341	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: maria do espirito santo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220090	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
342	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: daniela gomes da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220089	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

343	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: daiane da conceição rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220087	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
344	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: conceição de maria osorio da costa silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220086	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
345	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: conceição de maria França vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220085	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
346	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: francisca maria de sousa lemos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220084	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
347	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: francisca eriodene de moura barros

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220083	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
348	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: franciel de sousa rego

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220082	788,00	0,00	149	001	16815		788,00

		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
349	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: ludmila rodrigues dias

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220081	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
350	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: lucilene do vale moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220080	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
351	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: maria das dores felix dos santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220079	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
352	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: maria da vitoria l. de figueredo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220078	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
353	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Valdiria Regia de C. Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220077	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
354	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: maria da paz batista de sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220076	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
355	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: maria daguia alves da rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220075	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
356	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Maria da Conceição Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220074	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
357	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: João Sabino de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220073	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
358	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: joao pereira lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220072	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
359	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: joane cleide coelho da rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220071	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
360	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Jakeline rodrigues ferreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220070	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
361	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Ivaneide Francisca de Rocha Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220069	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
362	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Irizandra Dantas dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220068	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
363	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: ione pereira da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220067	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
364	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: ildete ribeiro de sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220066	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
365	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Gracilene sousa ferreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220065	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
366	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: francisca maria rodrigues de oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220064	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
367	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: telciana gonçalves de sá

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220063	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
368	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: ercilane marta gonçalves

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220062	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
369	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: emanuela ferreira r. romão

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220061	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
370	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: elivane maria barbosa marinho da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220060	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
371	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: evandra maria do vale santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220059	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
372	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Kenia andreia rodrigues de carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220058	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
373	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: jose inacio borges l. de sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220057	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
374	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Joelma Silva Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220056	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
375	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: jociana de sousa martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220055	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
376	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: samara ferreira de carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	220054	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
377	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: suelly candido rodrigues

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220053	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
378	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: wanderleia maria da conceição sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220052	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
379	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: viviane cristina alves de lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220051	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
380	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Vanessa nascimento de carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220050	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
381	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: valquiria batista vieira silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220049	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
382	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: valeria ferreira de holanda

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220048	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
383	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Rita de Sousa Oliveira Nunes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220047	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
384	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: silvania ferreira dantas de sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220046	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
385	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: maria eudes ribeiro de oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220045	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
386	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: maria edinalva de s. nogueira vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220044	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
387	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Marilene ferreira camaço

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220043	788,00	0,00	149	001	16815		788,00

		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
388	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: marinalva da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220042	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
389	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: railane da silva sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220041	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
390	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Naira eliane pereira do nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220040	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
391	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Naiane alice ferreira cunha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220039	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
392	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Raimunda Barros Barbosa da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220038	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
393	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Maria luzilene pereira de oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220037	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
394	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Deusilene Vieira de sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220036	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
395	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Marinez alves dos santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220035	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
396	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.218,00	Liquidada

Favorecido: Adenizia Marcia de S. Silva e outros

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220034	1.218,00	0,00	149	001	16815		1.218,00
		1.218,00	0,00					1.218,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
397	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.218,00	Liquidada

Favorecido: deusilene de sousa oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220033	1.218,00	0,00	149	001	16815		1.218,00
		1.218,00	0,00					1.218,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
398	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.218,00	Liquidada

Favorecido: maria do carmo de sousa e silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220032	1.218,00	0,00	149	001	16815		1.218,00
		1.218,00	0,00					1.218,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
399	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.218,00	Liquidada

Favorecido: maria do espirito santo costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220031	1.218,00	0,00	149	001	16815		1.218,00
		1.218,00	0,00					1.218,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
400	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.218,00	Liquidada

Favorecido: sandra rodrigues coelho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220030	1.218,00	0,00	149	001	16815		1.218,00
		1.218,00	0,00					1.218,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
401	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.218,00	Liquidada

Favorecido: Marinalva Rodrigues da Silva Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220029	1.218,00	0,00	149	001	16815		1.218,00
		1.218,00	0,00					1.218,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
402	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.218,00	Liquidada

Favorecido: marcia castro de araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220028	1.218,00	0,00	149	001	16815		1.218,00
		1.218,00	0,00					1.218,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
403	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.218,00	Liquidada

Favorecido: francinete barbosa da rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220027	1.218,00	0,00	149	001	16815		1.218,00
		1.218,00	0,00					1.218,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
404	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.218,00	Liquidada

Favorecido: daessy laiane alves cruz

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220026	1.218,00	0,00	149	001	16815		1.218,00
		1.218,00	0,00					1.218,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
405	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.218,00	Liquidada

Favorecido: denise de paula pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220025	1.218,00	0,00	149	001	16815		1.218,00
		1.218,00	0,00					1.218,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
406	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.218,00	Liquidada

Favorecido: conceição de maria da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220024	1.218,00	0,00	149	001	16815		1.218,00
		1.218,00	0,00					1.218,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
407	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	848,00	Liquidada

Favorecido: wesley seixas dos santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220023	848,00	0,00	149	001	16815		848,00
		848,00	0,00					848,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
408	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.615,00	Liquidada

Favorecido: erenildes silva da rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220022	1.615,00	0,00	149	001	16815		1.615,00
		1.615,00	0,00					1.615,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
409	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.156,00	Liquidada

Favorecido: gilcileia gomes da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220021	1.156,00	0,00	149	001	16815		1.156,00
		1.156,00	0,00					1.156,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
410	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.797,10	Liquidada

Favorecido: blayneth apolinario de sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220020	1.797,10	0,00	149	001	16815		1.797,10
		1.797,10	0,00					1.797,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
411	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.458,00	Liquidada

Favorecido: damiana marcos de faria

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220019	1.458,00	0,00	149	001	16815		1.458,00
		1.458,00	0,00					1.458,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
412	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.458,00	Liquidada

Favorecido: david edson gomes rodrigues

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220018	1.458,00	0,00	149	001	16815		1.458,00
		1.458,00	0,00					1.458,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
413	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.458,00	Liquidada

Favorecido: andreia lima de carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220017	1.458,00	0,00	149	001	16815		1.458,00
		1.458,00	0,00					1.458,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
414	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.458,00	Liquidada

Favorecido: gilene marques de c. figueredo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220016	1.458,00	0,00	149	001	16815		1.458,00
		1.458,00	0,00					1.458,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
415	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.458,00	Liquidada

Favorecido: maria zildete da silva França

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	220015	1.458,00	0,00	149	001	16815		1.458,00
		1.458,00	0,00					1.458,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
416	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.088,00	Liquidada

Favorecido: marilane de moura santos meneses

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220014	1.088,00	0,00	149	001	16815		1.088,00
		1.088,00	0,00					1.088,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
417	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.088,00	Liquidada

Favorecido: robson carlos medeiros de sa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220013	1.088,00	0,00	149	001	16815		1.088,00
		1.088,00	0,00					1.088,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
418	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.088,00	Liquidada

Favorecido: fabricia brandão da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220012	1.088,00	0,00	149	001	16815		1.088,00
		1.088,00	0,00					1.088,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
419	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.068,00	Liquidada

Favorecido: ana cristina tavares

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220011	1.068,00	0,00	149	001	16815		1.068,00
		1.068,00	0,00					1.068,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
420	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.068,00	Liquidada

Favorecido: maria das dores sousa silva de carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220010	1.068,00	0,00	149	001	16815		1.068,00
		1.068,00	0,00					1.068,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

421	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Francirene da Silva Reis

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220009	1.576,00	0,00	149	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
422	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: rosimeire maria da c. valentim gales

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220008	1.576,00	0,00	149	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
423	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.138,00	Liquidada

Favorecido: suzeth marinho de almeida

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220006	1.138,00	0,00	149	001	16815		1.138,00
		1.138,00	0,00					1.138,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
424	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.138,00	Liquidada

Favorecido: tamires maria marques dos santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220005	1.138,00	0,00	149	001	16815		1.138,00
		1.138,00	0,00					1.138,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
425	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.038,00	Liquidada

Favorecido: rejane maria da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220004	1.038,00	0,00	149	001	16815		1.038,00
		1.038,00	0,00					1.038,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
426	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.038,00	Liquidada

Favorecido: denisia maria camilo nunes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220003	1.038,00	0,00	149	001	16815		1.038,00

		1.038,00	0,00					1.038,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
427	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Rosimaria Meneses do Nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220104	788,00	0,00	149	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
428	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Marcelo Ferreira de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220088	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
429	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Anna carolina de andrade carvalho pereira

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
430	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Valnézia Targina de oliveira Rodrigues

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220127	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
431	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Douglas flavio de sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220126	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
432	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	818,00	Liquidada

Favorecido: Danieli rodrigues da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220125	818,00	0,00	162	001	16815		818,00
		818,00	0,00					818,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
433	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	818,00	Liquidada

Favorecido: Francisco helio de andrade carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220124	818,00	0,00	162	001	16815		818,00
		818,00	0,00					818,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
434	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.088,00	Liquidada

Favorecido: Francenilton ferreira de sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220123	1.088,00	0,00	162	001	16815		1.088,00
		1.088,00	0,00					1.088,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
435	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.071,00	Liquidada

Favorecido: Ana Paula Barbosa do Espirito Santo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220122	1.071,00	0,00	162	001	16815		1.071,00
		1.071,00	0,00					1.071,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
436	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Marques Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220121	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
437	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Claudionora Avelino de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220120	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
438	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: gilvan barbosa de sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220119	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
439	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Franciara Priscilia fontes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220118	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
440	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Francinaldo Jose dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220117	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
441	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Levi Ferreira dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220116	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
442	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Lucineide dos S. Fontes Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220115	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
443	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	878,00	Liquidada

Favorecido: zilma pereira de sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220128	878,00	0,00	162	001	16815		878,00
		878,00	0,00					878,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
444	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	878,00	Liquidada

Favorecido: Francisca Batista Vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220129	878,00	0,00	162	001	16815		878,00
		878,00	0,00					878,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
445	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	394,00	Liquidada

Favorecido: Raimunda Maria de Jesus Soares

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220240	394,00	0,00	162	001	16815		394,00
		394,00	0,00					394,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
446	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	394,00	Liquidada

Favorecido: Rita de Cassia Rodrigues Borges

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220239	394,00	0,00	162	001	16815		394,00
		394,00	0,00					394,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
447	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	394,00	Liquidada

Favorecido: Simone Queroz borges

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220238	394,00	0,00	162	001	16815		394,00
		394,00	0,00					394,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
448	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	394,00	Liquidada

Favorecido: Vilani de Sousa Adriano Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220237	394,00	0,00	162	001	16815		394,00
		394,00	0,00					394,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
449	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	394,00	Liquidada

Favorecido: Maria Dalva Holanda Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220236	394,00	0,00	162	001	16815		394,00
		394,00	0,00					394,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
450	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	394,00	Liquidada

Favorecido: Maria do Espirito S. F. C. Borges

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220235	394,00	0,00	162	001	16815		394,00
		394,00	0,00					394,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
451	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	394,00	Liquidada

Favorecido: Maria de Fatima Pereira de França

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220234	394,00	0,00	162	001	16815		394,00
		394,00	0,00					394,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
452	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	394,00	Liquidada

Favorecido: Maria do Socorro Fernandes de Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220233	394,00	0,00	162	001	16815		394,00
		394,00	0,00					394,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
453	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	394,00	Liquidada

Favorecido: Maria Elima de Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220232	394,00	0,00	162	001	16815		394,00
		394,00	0,00					394,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
454	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	394,00	Liquidada

Favorecido: Maria Helena Borges do Nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	220231	394,00	0,00	162	001	16815		394,00
		394,00	0,00					394,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
455	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	394,00	Liquidada

Favorecido: Maria Umbelina da Conceição

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220230	394,00	0,00	162	001	16815		394,00
		394,00	0,00					394,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
456	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	394,00	Liquidada

Favorecido: Maritana Vieira Nunes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220229	394,00	0,00	162	001	16815		394,00
		394,00	0,00					394,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
457	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	394,00	Liquidada

Favorecido: Maria Amelia Viana de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220228	394,00	0,00	162	001	16815		394,00
		394,00	0,00					394,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
458	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	394,00	Liquidada

Favorecido: iraci de sousa farias

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220227	394,00	0,00	162	001	16815		394,00
		394,00	0,00					394,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
459	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	394,00	Liquidada

Favorecido: Francisca Edileusa Avelino

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220226	394,00	0,00	162	001	16815		394,00
		394,00	0,00					394,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

460	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	394,00	Liquidada

Favorecido: Francisca Sandra da Silva Vieira Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220225	394,00	0,00	162	001	16815		394,00
		394,00	0,00					394,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
461	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	394,00	Liquidada

Favorecido: Edilene Sousa Silva de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220224	394,00	0,00	162	001	16815		394,00
		394,00	0,00					394,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
462	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	394,00	Liquidada

Favorecido: Elizabete Pereira Meneses

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220223	394,00	0,00	162	001	16815		394,00
		394,00	0,00					394,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
463	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	394,00	Liquidada

Favorecido: antonio nonato dos santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220222	394,00	0,00	162	001	16815		394,00
		394,00	0,00					394,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
464	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	394,00	Liquidada

Favorecido: Luzineide Rodrigues Canuto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220221	394,00	0,00	162	001	16815		394,00
		394,00	0,00					394,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
465	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	394,00	Liquidada

Favorecido: Luiza Vieira Gomes da Cruz

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220220	394,00	0,00	162	001	16815		394,00

		394,00	0,00					394,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
466	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	818,00	Liquidada

Favorecido: Andreia Francisca de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116035	818,00	0,00	162	001	16815		818,00
		818,00	0,00					818,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
467	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Daguia Santos

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
468	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Francisco Batista de Sousa

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
469	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Anderson Barbosa da Silva

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
470	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Cardoso da Silva Filho

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
471	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	236,00	Liquidada

Favorecido: Joseth de Sousa Ramos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220241	236,00	0,00	162	001	16815		236,00
		236,00	0,00					236,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
472	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	236,00	Liquidada

Favorecido: gil muniz do nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220242	236,00	0,00	162	001	16815		236,00
		236,00	0,00					236,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
473	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.576,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Assis Mendes de Alburquerque

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220243	1.576,00	0,00	162	001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00					1.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
474	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.051,00	Liquidada

Favorecido: Jucileia Pereira de sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220245	1.051,00	0,00	162	001	16815		1.051,00
		1.051,00	0,00					1.051,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
475	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Cicero rodrigues batista neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220248	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
476	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Alcimar Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220244	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
477	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Aldeni de Sousa Barreto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220249	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
478	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Edilene Barbosa de Miranda

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220247	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
479	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Elcione dos Santos Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220246	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
480	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Elder Fernando Brito de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220250	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
481	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Eliete Viana de sousa santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220251	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
482	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Elieth mendes da Rocha Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220252	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
483	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Elioneide Ammorim de S. freitas

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220253	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
484	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Irlene das graças Lino Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220254	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
485	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Iriane Quaresma Luz

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220255	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
486	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Cleide Maria Delmiro

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220256	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
487	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Conceição de Maria da Silva Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220257	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
488	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Conceição Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220258	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
489	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Francisca Gonçalves Figueredo de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220259	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
490	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Francidalva Alves de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220260	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
491	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: fabio sousa da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220261	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
492	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: jose genilvaldo de carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220262	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
493	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: jose francisco da silva rodrigues

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	220263	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
494	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Herculana de Oliveira reis

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220264	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
495	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Gerelda Barbosa de Moura fé

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220265	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
496	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Sousa Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220266	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
497	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: jose carlos gomes da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220267	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
498	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: jose arimateia

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220268	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

499	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: jand Cleide Maria Aragão

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220269	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
500	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Ivete Matos da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220270	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
501	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Isabel Cristina Borges dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220271	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
502	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: nazareno rubem de sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220272	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
503	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Valdeni da Silva Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220273	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
504	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Francisco das chagas pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220274	788,00	0,00	162	001	16815		788,00

		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
505	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: JussiLene de Sousa e Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220275	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
506	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Leidiana Maria de Jesus Monteiro

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220276	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
507	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: marcos antonio de sousa costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220277	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
508	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Maria Aparecida Alves Bezerra

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220278	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
509	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: maria Benedita Lustosa Figueredo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220279	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
510	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: inacio de sousa França neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220280	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
511	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: ilmar almeida ferreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220281	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
512	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Gildeon Rodrigues da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220282	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
513	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Maria Domingas Ribeiro da Silva Borges

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220284	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
514	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Maria dos Anjos de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220285	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
515	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Maria Eliete Marta de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220286	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
516	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Maria Elza da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220287	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
517	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: maria Gorett Gomes de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220288	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
518	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Maria Jose De Oliveira Correia Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220289	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
519	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: MAria Lucenir dos Santos Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220290	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
520	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Milene Diana Miranda de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220291	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
521	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Miqueias Martins Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220292	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
522	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Nataniel de Sousa Alves

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220293	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
523	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Jose Ribamar da Costa Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220294	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
524	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Jose Hairton Ferreira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220295	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
525	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: MAria da Paz da Silva Alvarenga

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220296	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
526	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Maria das Dores dos Santos Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220297	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
527	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Maria de Fatima Carvalho Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220298	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
528	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Maria de Jesus Martins de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220299	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
529	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Maria de jesus Rodrigues dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220300	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
530	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Maria do Rosario Gomes da Silva Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220301	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
531	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: maria do Socorro da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220302	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
532	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Maria do Socorro de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	220303	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
533	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Paulo renato rufino lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220304	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
534	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Valdilson Ribeiro de Matos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220305	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
535	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Yolanda Araujo da Silva Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220306	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
536	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Zilma Carlos Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220307	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
537	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Valber Daniel Alves da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220308	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

538	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Tania Medianeira de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220309	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
539	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Rosana Mendes Borges de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220310	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
540	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Rodrigo Ferreira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220311	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
541	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Risomar de Sousa Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220312	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
542	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Reginaldo Rodrigues de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220313	788,00	0,00	162	001	16815		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
543	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Francidalva Leal Gonçalves

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220283	788,00	0,00	162	001	16815		788,00

		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
544	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	4.690,00	Liquidada

Favorecido: Jose Ribemar Maia Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220314	4.690,00	0,00	162	001	16815		4.690,00
		4.690,00	0,00					4.690,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
545	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada

Favorecido: Wilson das Chagas Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201009	6.000,00	0,00	162	001	16815		6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
546	09/02/2015	09/02/2015	0,00	0,00	3.390,00	Liquidada

Favorecido: Romão Junho B. Barbosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203001	3.390,00	0,00	162	001	16815		3.390,00
		3.390,00	0,00					3.390,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
547	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada

Favorecido: Gilmario Jose da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201010	1.600,00	0,00	162	001	16815		1.600,00
		1.600,00	0,00					1.600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
548	06/02/2015	06/02/2015	0,00	0,00	800,00	Liquidada

Favorecido: Francisco das Chagas B. de Sousa Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201011	800,00	0,00	162	001	16815		800,00
		800,00	0,00					800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
549	06/02/2015	06/02/2015	0,00	0,00	800,00	Liquidada

Favorecido: Herberth Vinicius Virgino de Sousa e Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201012	800,00	0,00	162	001	16815		800,00
		800,00	0,00					800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
550	06/02/2015	06/02/2015	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada

Favorecido: Santiago Francisco Borges Pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201013	1.600,00	0,00	162	001	16815		1.600,00
		1.600,00	0,00					1.600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
551	06/02/2015	06/02/2015	0,00	0,00	1.116,00	Liquidada

Favorecido: Flavio Antonio Mendes da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201014	1.116,00	0,00	162	001	16815		1.116,00
		1.116,00	0,00					1.116,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
552	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	620,00	Liquidada

Favorecido: Paulina Pereira Silva de Almeida

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203002	620,00	0,00	162	001	16815		620,00
		620,00	0,00					620,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
553	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	540,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Ferreira de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213001	540,00	0,00	162	001	16815		540,00
		540,00	0,00					540,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
554	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	1.830,00	Liquidada

Favorecido: Romão Junho B. Barbosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	219001	1.830,00	0,00	162	001	16815		1.830,00
		1.830,00	0,00					1.830,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
555	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	1.870,00	Liquidada

Favorecido: Romão Junho B. Barbosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	219002	1.870,00	0,00	162	001	16815		1.870,00
		1.870,00	0,00					1.870,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
556	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	660,00	Liquidada

Favorecido: FABIO VIEIRA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	223001	660,00	0,00	163	001	16815		660,00
		660,00	0,00					660,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
557	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	2.280,00	Liquidada

Favorecido: ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	223002	2.280,00	0,00	163	001	16815		2.280,00
		2.280,00	0,00					2.280,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
558	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	30.512,94	Liquidada

Favorecido: CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201015	30.512,94	0,00	161	001	16815		30.512,94
		30.512,94	0,00					30.512,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
559	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	20.631,15	Liquidada

Favorecido: CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201016	20.631,15	0,00	161	001	16815		20.631,15
		20.631,15	0,00					20.631,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
560	09/02/2015	09/02/2015	0,00	0,00	27.498,38	Liquidada

Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201017	27.498,38	0,00	161	001	16815		27.498,38
		27.498,38	0,00					27.498,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
561	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	38.891,03	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	201018	38.891,03	0,00	163	001	16815		38.891,03
		38.891,03	0,00					38.891,03

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
562	02/02/2015	02/02/2015	0,00	0,00	6.110,00	Liquidada

Favorecido: RD LOCADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTDA ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	201019	6.110,00	0,00	163	001	16815		6.110,00
		6.110,00	0,00					6.110,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
563	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	1.795,00	Liquidada

Favorecido: JMJ COM. SERV. EQUIP. E SUP. INF. LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	376	1.795,00	0,00	8008	001	16815		1.795,00
		1.795,00	0,00					1.795,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
564	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	6.585,74	Liquidada

Favorecido: J.R.D. BRANDÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	317	6.585,74	0,00	8008	001	16815		6.585,74
		6.585,74	0,00					6.585,74

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
565	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	6.379,00	Liquidada

Favorecido: SATURNINO FEITOSA DE MOURA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201020	6.379,00	0,00	161	001	16815		6.379,00
		6.379,00	0,00					6.379,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
566	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	27.189,10	Liquidada

Favorecido: RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201021	27.189,10	0,00	161	001	16815		27.189,10
		27.189,10	0,00					27.189,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
567	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	4.186,56	Liquidada

Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	48	4.186,56	0,00	8085	001	16815		4.186,56
		4.186,56	0,00					4.186,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
568	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	70.912,46	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	49	70.912,46	0,00	8082	001	16815		70.912,46
		70.912,46	0,00					70.912,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
569	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	135,00	Liquidada

Favorecido: Abelmar Borges Feitosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	330	135,00	0,00	8008	001	16815		135,00
		135,00	0,00					135,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
570	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	720,00	Liquidada

Favorecido: Acelino Jose de Barros

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	331	720,00	0,00	8008	001	16815		720,00
		720,00	0,00					720,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
571	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	1.548,00	Liquidada

Favorecido: Adao Alberto Feitosa Macedo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	322	1.548,00	0,00	8008	001	16815		1.548,00
		1.548,00	0,00					1.548,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
572	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	216,00	Liquidada

Favorecido: Adriano Batista da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	333	216,00	0,00	8008	001	16815		216,00
		216,00	0,00					216,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
573	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	662,40	Liquidada

Favorecido: Aline Barbosa Meneses de Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	334	662,40	0,00	8008	001	16815		662,40
		662,40	0,00					662,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
574	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	504,00	Liquidada

Favorecido: Cicero da Silva N. Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	335	504,00	0,00	8008	001	16815		504,00
		504,00	0,00					504,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
575	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	270,00	Liquidada

Favorecido: Clebersosn Santa da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	336	270,00	0,00	8008	001	16815		270,00
		270,00	0,00					270,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
576	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	270,00	Liquidada

Favorecido: Edgar Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	337	270,00	0,00	8008	001	16815		270,00
		270,00	0,00					270,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

577	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	583,20	Liquidada

Favorecido: Edinaldo Marcos de H. Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	338	583,20	0,00	8008	001	16815		583,20
		583,20	0,00					583,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
578	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	1.296,00	Liquidada

Favorecido: Erivelto Jose de Barros

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	339	1.296,00	0,00	8008	001	16815		1.296,00
		1.296,00	0,00					1.296,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
579	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	210,60	Liquidada

Favorecido: Fabiana Pereira de França

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	341	210,60	0,00	8008	001	16815		210,60
		210,60	0,00					210,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
580	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	540,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Barbosa de Holanda

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	342	540,00	0,00	8008	001	16815		540,00
		540,00	0,00					540,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
580	27/02/2015	27/02/2015	0,00	75,00	1.425,00	Liquidada

Favorecido: Teresa Patricia Cavalcante Dantas

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220219	1.500,00	75,00	230	000	120		1.425,00
		1.500,00	75,00					1.425,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
581	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	990,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Barbosa Dias

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	343	990,00	0,00	8008	001	16815		990,00

		990,00	0,00					990,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
581	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Alane Barbosa de Meneses Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220218	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
582	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Francisca Maria Barroso de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220217	788,00	23,64	287	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
582	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	1.009,80	Liquidada

Favorecido: Francisco Edelto de Sousa Nogueira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	344	1.009,80	0,00	8008	001	16815		1.009,80
		1.009,80	0,00					1.009,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
583	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	1.188,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Moura da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	345	1.188,00	0,00	8008	001	16815		1.188,00
		1.188,00	0,00					1.188,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
583	27/02/2015	27/02/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Maria da Conceição S. Moreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220216	800,00	24,00	238	000	120		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
584	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	108,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Viana

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	346	108,00	0,00	8008	001	16815		108,00
		108,00	0,00					108,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
584	27/02/2015	27/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria da Conceição de Sousa e Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220215	788,00	15,76	230	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
585	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	1.296,00	Liquidada

Favorecido: Francival Alves Feitosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	347	1.296,00	0,00	8008	001	16815		1.296,00
		1.296,00	0,00					1.296,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
585	27/02/2015	27/02/2015	0,00	33,00	1.067,00	Liquidada

Favorecido: Zildete Martins Leal Nunes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220214	1.100,00	33,00	230	000	120		1.067,00
		1.100,00	33,00					1.067,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
586	27/02/2015	27/02/2015	0,00	29,10	940,90	Liquidada

Favorecido: Vanusia Veloso da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220213	970,00	29,10	230	000	120		940,90
		970,00	29,10					940,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
586	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	171,00	Liquidada

Favorecido: genivaldo Ribeiro de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	348	171,00	0,00	8008	001	16815		171,00
		171,00	0,00					171,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
587	27/02/2015	27/02/2015	0,00	20,64	667,36	Liquidada

Favorecido: Valter Miranda Lima Vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220212	688,00	20,64	287	000	120		667,36
		688,00	20,64					667,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
587	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	680,40	Liquidada

Favorecido: Hailton Geraldo da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	349	680,40	0,00	8008	001	16815		680,40
		680,40	0,00					680,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
588	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Valdenir Rodrigues de Madeira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220211	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
588	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	1.584,00	Liquidada

Favorecido: João de Deus Gonzaga Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	350	1.584,00	0,00	8008	001	16815		1.584,00
		1.584,00	0,00					1.584,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
589	27/02/2015	27/02/2015	0,00	45,00	1.455,00	Liquidada

Favorecido: Teresinha Feitosa de Sá

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220210	1.500,00	45,00	230	000	120		1.455,00
		1.500,00	45,00					1.455,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
589	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	1.386,00	Liquidada

Favorecido: Joaquim Alves de Carvalho

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	351	1.386,00	0,00	8008	001	16815		1.386,00
		1.386,00	0,00					1.386,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
590	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Tatyana Alves Feitosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220209	788,00	23,64	287	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
590	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	1.098,00	Liquidada

Favorecido: Maria de jesus Rodrigues dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	352	1.098,00	0,00	8008	001	16815		1.098,00
		1.098,00	0,00					1.098,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
591	27/02/2015	27/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Tatiana Maria da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220208	788,00	15,76	230	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
591	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	324,00	Liquidada

Favorecido: Jose Carlos R. da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	353	324,00	0,00	8008	001	16815		324,00
		324,00	0,00					324,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
592	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Sandra Regina Lopes do Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220207	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
592	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	414,00	Liquidada

Favorecido: Jose Chagas de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	354	414,00	0,00	8008	001	16815		414,00
		414,00	0,00					414,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
593	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Rosenyr de Moura Aragão

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220206	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
593	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	748,80	Liquidada

Favorecido: Jose Francisco da Silva Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	355	748,80	0,00	8008	001	16815		748,80
		748,80	0,00					748,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
594	27/02/2015	27/02/2015	0,00	184,19	2.315,81	Liquidada

Favorecido: Reinaldo Ferreira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220205	2.500,00	184,19	230	000	120		2.315,81
		2.500,00	184,19					2.315,81

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
594	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	540,00	Liquidada

Favorecido: Jose Isidorio de Araujo Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	356	540,00	0,00	8008	001	16815		540,00
		540,00	0,00					540,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
595	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Rayanne Rodrigues de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	220204	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
595	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	345,60	Liquidada

Favorecido: Josino Guedes Pacheco

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	357	345,60	0,00	8008	001	16815		345,60
		345,60	0,00					345,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
596	27/02/2015	27/02/2015	0,00	75,00	1.425,00	Liquidada

Favorecido: Paulo Cesar de Moura Luz

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220203	1.500,00	75,00	230	000	120		1.425,00
		1.500,00	75,00					1.425,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
596	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	576,00	Liquidada

Favorecido: Lourimar Barbpsa de Barros

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	332	576,00	0,00	8008	001	16815		576,00
		576,00	0,00					576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
597	27/02/2015	27/02/2015	0,00	27,00	873,00	Liquidada

Favorecido: Paulo Afonso Ferraz Veras

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220202	900,00	27,00	294	000	120		873,00
		900,00	27,00					873,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
597	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	72,00	Liquidada

Favorecido: Luciano Rodrigues de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	358	72,00	0,00	8008	001	16815		72,00
		72,00	0,00					72,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

598	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	532,80	Liquidada

Favorecido: Luis Alves dos Santos Júnior

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	359	532,80	0,00	8008	001	16815		532,80
		532,80	0,00					532,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
598	27/02/2015	27/02/2015	0,00	20,64	667,36	Liquidada

Favorecido: Natalia da Silva Nunes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220201	688,00	20,64	287	000	120		667,36
		688,00	20,64					667,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
599	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	630,00	Liquidada

Favorecido: Luis Carlos de Moura Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	360	630,00	0,00	8008	001	16815		630,00
		630,00	0,00					630,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
599	27/02/2015	27/02/2015	0,00	50,00	950,00	Liquidada

Favorecido: Miguel Angelo Ribeiro de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220200	1.000,00	50,00	230	000	120		950,00
		1.000,00	50,00					950,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
600	27/02/2015	27/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria Zilmar de Sousa Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220199	788,00	15,76	230	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
600	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	288,00	Liquidada

Favorecido: Luiz de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	362	288,00	0,00	8008	001	16815		288,00

		288,00	0,00					288,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
601	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maria Umbelina da Cruz Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220198	788,00	23,64	287	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
601	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	198,00	Liquidada

Favorecido: Marlene de O. da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	363	198,00	0,00	8008	001	16815		198,00
		198,00	0,00					198,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
602	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maria Teresa Silva de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220197	788,00	23,64	287	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
602	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	324,00	Liquidada

Favorecido: Odair Jose P. dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	364	324,00	0,00	8008	001	16815		324,00
		324,00	0,00					324,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
603	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	666,00	Liquidada

Favorecido: Otacilio Pereira dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	365	666,00	0,00	8008	001	16815		666,00
		666,00	0,00					666,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
603	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maria Givalda Morais da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220196	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
604	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maria Francisca dos Santos Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220195	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
604	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	1.116,00	Liquidada

Favorecido: Pedro Alves dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	366	1.116,00	0,00	8008	001	16815		1.116,00
		1.116,00	0,00					1.116,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
605	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maria Ferreira da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220194	788,00	23,64	287	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
605	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	1.296,00	Liquidada

Favorecido: Pedro Vieira de Oliveira Junior

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	367	1.296,00	0,00	8008	001	16815		1.296,00
		1.296,00	0,00					1.296,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
606	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	1.098,00	Liquidada

Favorecido: Raimundo Mauriz da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	368	1.098,00	0,00	8008	001	16815		1.098,00
		1.098,00	0,00					1.098,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
606	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maria Edileuza de Oliveira Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220193	788,00	23,64	287	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
607	27/02/2015	27/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria Celenne da S. Gomes de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220192	788,00	15,76	230	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
607	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	90,00	Liquidada

Favorecido: Raimundo Nonato S. Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	369	90,00	0,00	8008	001	16815		90,00
		90,00	0,00					90,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
608	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	1.566,00	Liquidada

Favorecido: Raimundo P. de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	370	1.566,00	0,00	8008	001	16815		1.566,00
		1.566,00	0,00					1.566,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
608	27/02/2015	27/02/2015	0,00	20,64	667,36	Liquidada

Favorecido: Marciana Reis de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220191	688,00	20,64	287	000	120		667,36
		688,00	20,64					667,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
609	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	171,00	Liquidada

Favorecido: Walterbasse Moreira da Silva

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	372	171,00	0,00	8008	001	16815		171,00
		171,00	0,00					171,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
609	27/02/2015	27/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Marcia Luiza Barbosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220190	788,00	15,76	230	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
610	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	1.880,64	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	50	1.880,64	0,00	8082	001	16815		1.880,64
		1.880,64	0,00					1.880,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
610	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Luzinete Rocha do Nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220189	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
611	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Luis Claudio de Morais Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220188	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
611	06/02/2015	06/02/2015	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Assis Ribeiro de Queiroz

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201071	1.200,00	0,00	162	001	16815		1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
612	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Lucivani Paulo do Vale Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220187	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
613	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Lucirene Alves de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220186	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
614	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Lucinete Lima de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220185	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
615	27/02/2015	27/02/2015	0,00	45,00	1.455,00	Liquidada

Favorecido: Livia Fernanda Osório Romão

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220184	1.500,00	45,00	259	000	120		1.455,00
		1.500,00	45,00					1.455,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
616	27/02/2015	27/02/2015	0,00	229,40	2.520,60	Liquidada

Favorecido: Cleber Vieira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220183	2.750,00	229,40	230	000	120		2.520,60
		2.750,00	229,40					2.520,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
617	27/02/2015	27/02/2015	0,00	20,64	667,36	Liquidada

Favorecido: Julia Osorio Rodrigues de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	220182	688,00	20,64	287	000	120		667,36
		688,00	20,64					667,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
618	27/02/2015	27/02/2015	0,00	75,00	1.425,00	Liquidada

Favorecido: Julia Fernanda dos Santos Sene

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220181	1.500,00	75,00	230	000	120		1.425,00
		1.500,00	75,00					1.425,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
619	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Josielma Cardoso da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220180	788,00	23,64	242	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
620	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Joselina Daria Maria da Conceição

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220179	788,00	23,64	287	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
621	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Joseana Alves do Vale

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220178	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
622	27/02/2015	27/02/2015	0,00	40,00	1.293,30	Liquidada

Favorecido: Joao Maurilio de Amorim

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220177	1.333,30	40,00	294	000	120		1.293,30
		1.333,30	40,00					1.293,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

623	27/02/2015	27/02/2015	0,00	121,69	1.878,31	Liquidada

Favorecido: Jesus Agustin Abarca Marroquim

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220176	2.000,00	121,69	287	000	120		1.878,31
		2.000,00	121,69					1.878,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
624	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Jankesia Ferreira Macedo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220175	788,00	23,64	287	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
625	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Janaina Alves dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220174	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
626	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Jaiane Barbosa dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220173	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
627	27/02/2015	27/02/2015	0,00	30,72	993,28	Liquidada

Favorecido: Isabel Maria dos Santos R. do Nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220172	1.024,00	30,72	230	000	120		993,28
		1.024,00	30,72					993,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
628	27/02/2015	27/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Irene Batista Vieira de Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220171	788,00	15,76	230	000	120		772,24

		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
629	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Iraildes Joaquina dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220170	788,00	23,64	287	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
630	27/02/2015	27/02/2015	0,00	35,50	1.147,80	Liquidada

Favorecido: Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220169	1.183,30	35,50	294	000	120		1.147,80
		1.183,30	35,50					1.147,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
631	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Idalina Mendes da Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220168	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
632	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Heberte Nunes Lopes Reis

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220167	788,00	23,64	250	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
633	27/02/2015	27/02/2015	0,00	22,08	713,92	Liquidada

Favorecido: Helssany Benedito Gomes Mendes Gonçalves

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220166	736,00	22,08	230	000	120		713,92
		736,00	22,08					713,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
634	27/02/2015	27/02/2015	0,00	35,50	1.147,80	Liquidada

Favorecido: Gracilio Moura Soares

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220165	1.183,30	35,50	294	000	120		1.147,80
		1.183,30	35,50					1.147,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
635	27/02/2015	27/02/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Gisualdo dos Santos Brito

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220164	1.000,00	30,00	230	000	120		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
636	27/02/2015	27/02/2015	0,00	100,00	1.900,00	Liquidada

Favorecido: Georgia Salanne Rodrigues Benicio

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220163	2.000,00	100,00	230	000	120		1.900,00
		2.000,00	100,00					1.900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
637	27/02/2015	27/02/2015	0,00	60,00	1.940,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Lemontier Martins de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220162	2.000,00	60,00	230	000	120		1.940,00
		2.000,00	60,00					1.940,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
638	27/02/2015	27/02/2015	0,00	35,50	1.147,80	Liquidada

Favorecido: Francisco Abenagre Guedes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220161	1.183,30	35,50	294	000	120		1.147,80
		1.183,30	35,50					1.147,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
639	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Francisca Daguia de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220160	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
640	27/02/2015	27/02/2015	0,00	35,50	1.147,80	Liquidada

Favorecido: Fabricio da Silva Rodrigues

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220159	1.183,30	35,50	294	000	120		1.147,80
		1.183,30	35,50					1.147,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
641	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Evanilce Vieira de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220158	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
642	27/02/2015	27/02/2015	0,00	35,50	1.147,80	Liquidada

Favorecido: Ernandes Lima Figueredo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220157	1.183,30	35,50	294	000	120		1.147,80
		1.183,30	35,50					1.147,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
643	27/02/2015	27/02/2015	0,00	35,50	1.147,80	Liquidada

Favorecido: Elizete Custodio da Silva Delmiro

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220156	1.183,30	35,50	294	000	120		1.147,80
		1.183,30	35,50					1.147,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
644	27/02/2015	27/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Elizangela Ferreira da Silva Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220155	788,00	15,76	230	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
645	27/02/2015	27/02/2015	0,00	22,85	738,89	Liquidada

Favorecido: Erismar Marques dos Santos

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220154	761,74	22,85	230	000	120		738,89
		761,74	22,85					738,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
646	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Eliene Meneses de Sousa Silva da Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220153	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
647	27/02/2015	27/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Eliana Maria Soares Pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220152	788,00	15,76	230	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
648	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Edna Maria de Carvalho Rocha Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220151	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
649	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Duylio Fernandes Alves Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220150	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
650	27/02/2015	27/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Diana Barbosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220149	788,00	15,76	230	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
651	27/02/2015	27/02/2015	0,00	418,09	3.200,41	Liquidada

Favorecido: Deolindo Ferraz Nunes Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220148	3.618,50	418,09	230	000	120		3.200,41
		3.618,50	418,09					3.200,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
652	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Dayana Mendes de Albuquerque Sa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220147	788,00	23,64	287	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
653	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Cristiane de Sousa Ribeiro

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220146	788,00	23,64	230	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
654	27/02/2015	27/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Crislany Ribeiro Lustosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220145	788,00	15,76	230	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
655	27/02/2015	27/02/2015	0,00	36,00	1.164,00	Liquidada

Favorecido: Conceição de Maria Sousa e Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220144	1.200,00	36,00	230	000	120		1.164,00
		1.200,00	36,00					1.164,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
656	27/02/2015	27/02/2015	0,00	27,00	873,00	Liquidada

Favorecido: Conceiçao de Maria Alves Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	220143	900,00	27,00	230	000	120		873,00
		900,00	27,00					873,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
657	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Claudinete de Sousa Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220142	788,00	23,64	287	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
658	27/02/2015	27/02/2015	0,00	40,00	760,00	Liquidada

Favorecido: Cleia Barbosa Leal

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220141	800,00	40,00	230	000	120		760,00
		800,00	40,00					760,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
659	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220140	788,00	23,64	287	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
660	27/02/2015	27/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Antonio Luiz Fernandes de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220139	788,00	15,76	230	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
661	27/02/2015	27/02/2015	0,00	20,64	667,36	Liquidada

Favorecido: Antonio Carlos Silva Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220138	688,00	20,64	287	000	120		667,36
		688,00	20,64					667,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

662	27/02/2015	27/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Antonia Maria de Sousa Mendes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220137	300,00	6,00	230	000	120		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
663	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Andreia Matos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220136	788,00	23,64	250	000	120		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
664	27/02/2015	27/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220135	788,00	15,76	230	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
665	27/02/2015	27/02/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Ana Tarcilia Pereira da Silva Leal

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220134	800,00	24,00	230	000	120		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
666	27/02/2015	27/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Aldeci José de Almeida

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220133	788,00	15,76	230	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
667	27/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Albina de Sousa Brandão

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220132	788,00	23,64	250	000	120		764,36

		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
668	27/02/2015	27/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Adriana Feitosa de Sa Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220131	788,00	15,76	230	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
669	27/02/2015	27/02/2015	0,00	102,94	1.747,06	Liquidada

Favorecido: Alita Tavares Meneses

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220130	1.850,00	102,94	287	000	120		1.747,06
		1.850,00	102,94					1.747,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
670	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Adriana Silva de Sousa

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
671	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Lindalva de Souza Dantas

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
672	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Elma Valeria Gonçalves Mendes

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
673	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Jeciany Rodrigues Ferreira Romão

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
674	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Aline Gonçalves Lopes

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
675	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Raimundo Nonato de Sousa Ferreira

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
676	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Waldi Soares dos Santos

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
677	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Benedito Ribeiro dos Santos

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
678	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Ducilene de Conceição C. Moura

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

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
679	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Francisco Jose de Santana Filho

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
680	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Fredson Osvaldo de Sousa

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
681	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Maria do Socorro Borges Ferreira

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
682	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Adenizia Lino de Sousa

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
683	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Edilene de Sousa Silva

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
684	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Francisca Silva Pereira da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102021	1.183,30	0,00	269	104	624005		1.183,30
		1.183,30	0,00					1.183,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
685	09/02/2015	09/02/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Suelane dos Santos Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201002	1.183,30	0,00	269	104	624005		1.183,30
		1.183,30	0,00					1.183,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
686	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Eliane Ferreira dos Santos Guimarães

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201003	1.183,30	0,00	269	104	624005		1.183,30
		1.183,30	0,00					1.183,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
687	09/02/2015	09/02/2015	0,00	0,00	1.183,30	Liquidada

Favorecido: Maria Marcelene de Amorim

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
688	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	1.448,00	Liquidada

Favorecido: Jose Zeno de Nunes Lopes

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
689	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	400,00	Liquidada

Favorecido: Evaldo Bezerra Araujo

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
690	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	2.013,20	Liquidada

Favorecido: Edvaldo Jose de Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	103009	2.013,20	0,00	230	104	624005		2.013,20
		2.013,20	0,00					2.013,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
691	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: Antonio de Brito Lopes

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
692	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	2.368,80	Liquidada

Favorecido: José do Egito Pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	103012	2.368,80	0,00	230	104	624005		2.368,80
		2.368,80	0,00					2.368,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
693	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	3.843,00	Liquidada

Favorecido: Edvar Lopes da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	103015	3.843,00	0,00	230	104	624005		3.843,00
		3.843,00	0,00					3.843,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
694	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	2.759,40	Liquidada

Favorecido: Antonio Pereira de Sene Junior

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	103011	2.759,40	0,00	230	104	624005		2.759,40
		2.759,40	0,00					2.759,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
695	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	3.578,40	Liquidada

Favorecido: Francinalva Ferreira de Assis

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	103016	3.578,40	0,00	230	104	624005		3.578,40
		3.578,40	0,00					3.578,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
696	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	4.392,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Coelho Viana

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	103017	4.392,00	0,00	230	104	624005		4.392,00
		4.392,00	0,00					4.392,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
697	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	4.759,20	Liquidada

Favorecido: Arlan Gonçalves Leal

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	103013	4.759,20	0,00	230	104	624005		4.759,20
		4.759,20	0,00					4.759,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
698	13/02/2015	13/02/2015	0,00	0,00	1.050,80	Liquidada

Favorecido: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	41	1.050,80	0,00	8070	104	624005		1.050,80
		1.050,80	0,00					1.050,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
699	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Inacia Maria Rodrigues Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	201004	788,00	0,00	230	104	624005		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
700	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	5.151,65	Liquidada

Favorecido: BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1437	5.151,65	0,00	8006	104	624005		5.151,65
		5.151,65	0,00					5.151,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

701	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	3.602,45	Liquidada

Favorecido: BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1435	3.602,45	0,00	8006	104	624005		3.602,45
		3.602,45	0,00					3.602,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
702	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	8.746,00	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1569	8.746,00	0,00	8006	104	624005		8.746,00
		8.746,00	0,00					8.746,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
703	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	9.108,00	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1570	9.108,00	0,00	8006	104	624005		9.108,00
		9.108,00	0,00					9.108,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
703	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	252,00	Liquidada

Favorecido: evandro rodrigues da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201190	252,00	0,00	146	001	16815		252,00
		252,00	0,00					252,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
704	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	684,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Paulo Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201191	684,00	0,00	146	001	16815		684,00
		684,00	0,00					684,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
704	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	8.622,40	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1571	8.622,40	0,00	8006	104	624005		8.622,40

		8.622,40	0,00					8.622,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
705	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	288,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Assis Vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201192	288,00	0,00	146	001	16815		288,00
		288,00	0,00					288,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
705	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	2.971,20	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1572	2.971,20	0,00	8006	104	624005		2.971,20
		2.971,20	0,00					2.971,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
706	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	4.964,14	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1419	4.964,14	0,00	8006	104	624005		4.964,14
		4.964,14	0,00					4.964,14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
706	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	413,10	Liquidada

Favorecido: Francisco Gilson da S. Vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201193	413,10	0,00	146	001	16815		413,10
		413,10	0,00					413,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
707	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	6.362,56	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1412	6.362,56	0,00	8006	104	624005		6.362,56
		6.362,56	0,00					6.362,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
707	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	144,00	Liquidada

Favorecido: Luis de oliveira C. Junior

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201194	144,00	0,00	146	001	16815		144,00
		144,00	0,00					144,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
708	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	440,00	Liquidada

Favorecido: Benedito Ferraz Rego

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205001	440,00	0,00	230	104	624005		440,00
		440,00	0,00					440,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
708	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	972,00	Liquidada

Favorecido: Manoel A velino da S. Sobrinho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201195	972,00	0,00	146	001	16815		972,00
		972,00	0,00					972,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
709	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	240,00	Liquidada

Favorecido: Olimpio da Silva Medeiross

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201005	240,00	0,00	230	104	624005		240,00
		240,00	0,00					240,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
709	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	234,00	Liquidada

Favorecido: Silvana Fernandes dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201196	234,00	0,00	146	001	16815		234,00
		234,00	0,00					234,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
710	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada

Favorecido: K J FERNANDES EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	201006	2.500,00	0,00	288	104	624005		2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
711	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	282,00	Liquidada

Favorecido: EDSON MARTINS LEAL MEE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215001	282,00	0,00	228	104	624005		282,00
		282,00	0,00					282,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
712	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.680,00	Liquidada

Favorecido: GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205002	1.680,00	0,00	228	104	624005		1.680,00
		1.680,00	0,00					1.680,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
713	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.055,00	Liquidada

Favorecido: GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205003	1.055,00	0,00	228	104	624005		1.055,00
		1.055,00	0,00					1.055,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
714	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	2.213,84	Liquidada

Favorecido: ESTEVÃO & FILHO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201007	2.213,84	0,00	228	104	624005		2.213,84
		2.213,84	0,00					2.213,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
715	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	495,00	Liquidada

Favorecido: ESTEVÃO & FILHO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201008	495,00	0,00	231	104	624005		495,00
		495,00	0,00					495,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
717	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	2.325,00	Liquidada

Favorecido: D R DOS SANTOS NETO ME

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1766	2.325,00	0,00	8006	104	624005		2.325,00
		2.325,00	0,00					2.325,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
718	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	3.900,00	Liquidada

Favorecido: D R DOS SANTOS NETO ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1767	3.900,00	0,00	8006	104	624005		3.900,00
		3.900,00	0,00					3.900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
719	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	14,60	Liquidada

Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	222007	14,60	0,00	231	104	624005		14,60
		14,60	0,00					14,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
720	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	3.942,00	Liquidada

Favorecido: 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1362	3.942,00	0,00	8006	001	58047		3.942,00
		3.942,00	0,00					3.942,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
721	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	3.409,50	Liquidada

Favorecido: 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1363	3.409,50	0,00	8006	001	58047		3.409,50
		3.409,50	0,00					3.409,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
722	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	4.059,70	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1516	4.059,70	0,00	8006	001	58047		4.059,70
		4.059,70	0,00					4.059,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
723	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	4.547,85	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1515	4.547,85	0,00	8006	001	58047		4.547,85
		4.547,85	0,00					4.547,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
724	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	3.529,66	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO REINALDO DE SOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1765	3.529,66	0,00	8006	001	58047		3.529,66
		3.529,66	0,00					3.529,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
725	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	2.200,86	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO REINALDO DE SOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1764	2.200,86	0,00	8006	001	58047		2.200,86
		2.200,86	0,00					2.200,86

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
726	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	671,50	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1511	671,50	0,00	8006	001	22894		671,50
		671,50	0,00					671,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
727	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	596,00	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1573	596,00	0,00	8006	001	22894		596,00
		596,00	0,00					596,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
728	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	5.852,50	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1695	5.852,50	0,00	8006	001	22894		5.852,50
		5.852,50	0,00					5.852,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
729	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	12,40	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1708	12,40	0,00	8006	001	22894		12,40
		12,40	0,00					12,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
730	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	42,40	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1709	42,40	0,00	8006	001	22894		42,40
		42,40	0,00					42,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
731	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	152,60	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1711	152,60	0,00	8006	001	22894		152,60
		152,60	0,00					152,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
732	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	4.321,40	Liquidada

Favorecido: 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1520	4.321,40	0,00	8006	001	22894		4.321,40
		4.321,40	0,00					4.321,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
733	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	237,48	Liquidada

Favorecido: 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1719	237,48	0,00	8006	001	22894		237,48
		237,48	0,00					237,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

734	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	3.625,85	Liquidada

Favorecido: BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1436	3.625,85	0,00	8006	001	22894		3.625,85
		3.625,85	0,00					3.625,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
735	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	3.989,84	Liquidada

Favorecido: 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1521	3.989,84	0,00	8006	104	624004		3.989,84
		3.989,84	0,00					3.989,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
736	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	190,00	Liquidada

Favorecido: 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1523	190,00	0,00	8006	104	624004		190,00
		190,00	0,00					190,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
737	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	3.186,00	Liquidada

Favorecido: 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1522	3.186,00	0,00	8006	104	624004		3.186,00
		3.186,00	0,00					3.186,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
738	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	633,60	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1475	633,60	0,00	8006	104	624004		633,60
		633,60	0,00					633,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
739	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	6.626,20	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1411	6.626,20	0,00	8006	104	624004		6.626,20

		6.626,20	0,00					6.626,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
740	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	3.470,20	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1517	3.470,20	0,00	8006	104	624004		3.470,20
		3.470,20	0,00					3.470,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
741	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	2.144,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	123007	2.144,00	0,00	283	104	572		2.144,00
		2.144,00	0,00					2.144,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
742	09/02/2015	09/02/2015	0,00	0,00	3.957,58	Liquidada

Favorecido: MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	122001	3.957,58	0,00	237	104	624007		3.957,58
		3.957,58	0,00					3.957,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
743	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	57,00	Liquidada

Favorecido: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	118001	57,00	0,00	237	104	624007		57,00
		57,00	0,00					57,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
744	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	32,75	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102005	32,75	0,00	239	104	624007		32,75
		32,75	0,00					32,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
745	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	12,03	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102005	12,03	0,00	239	104	624007		12,03
		12,03	0,00					12,03

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
746	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	333,17	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102005	333,17	0,00	239	104	624007		333,17
		333,17	0,00					333,17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
747	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	839,73	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102004	839,73	0,00	239	104	624007		839,73
		839,73	0,00					839,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
748	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	2.249,95	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S/A

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
749	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
750	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Avelino da silva

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
751	09/02/2015	09/02/2015	0,00	0,00	3.950,00	Liquidada

Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201022	3.950,00	0,00	237	104	624007		3.950,00
		3.950,00	0,00					3.950,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
752	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	2.170,00	Liquidada

Favorecido: GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203003	2.170,00	0,00	237	104	624007		2.170,00
		2.170,00	0,00					2.170,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
753	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	412,00	Liquidada

Favorecido: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201023	412,00	0,00	237	104	624007		412,00
		412,00	0,00					412,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
754	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.850,00	Liquidada

Favorecido: F.S SALES ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	205005	1.850,00	0,00	239	104	624007		1.850,00
		1.850,00	0,00					1.850,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
755	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	2.247,00	Liquidada

Favorecido: EDSON MARTINS LEAL MEE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215002	2.247,00	0,00	237	104	624007		2.247,00
		2.247,00	0,00					2.247,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
756	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	110,00	Liquidada

Favorecido: Jonas Ribeiro da Silva

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201024	110,00	0,00	230	104	624007		110,00
		110,00	0,00					110,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
757	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	420,00	Liquidada

Favorecido: Edeillton Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215003	420,00	0,00	230	104	624007		420,00
		420,00	0,00					420,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
758	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	90,00	Liquidada

Favorecido: Rui Barros Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201025	90,00	0,00	230	104	624007		90,00
		90,00	0,00					90,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
759	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	10.197,90	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO- CEO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	123004	10.197,90	0,00	283	104	624007		10.197,90
		10.197,90	0,00					10.197,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
760	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	16.176,00	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	123002	16.176,00	0,00	221	104	624007		16.176,00
		16.176,00	0,00					16.176,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
761	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	5.888,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	123003	5.888,00	0,00	221	104	624007		5.888,00
		5.888,00	0,00					5.888,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
762	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	7,30	Liquidada

Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215004	7,30	0,00	260	104	624004		7,30
		7,30	0,00					7,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
763	09/02/2015	09/02/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201026	1.500,00	0,00	249	104	624008		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
764	09/02/2015	09/02/2015	0,00	0,00	174,55	Liquidada

Favorecido: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	42	174,55	0,00	8070	104	624008		174,55
		174,55	0,00					174,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
765	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	174,55	Liquidada

Favorecido: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	43	174,55	0,00	8070	104	624008		174,55
		174,55	0,00					174,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
766	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	264,60	Liquidada

Favorecido: Antonio Coelho Viana

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215005	264,60	0,00	250	104	624008		264,60
		264,60	0,00					264,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
767	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	1.020,00	Liquidada

Favorecido: Avelar Araujo da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	208001	1.020,00	0,00	250	104	624008		1.020,00
		1.020,00	0,00					1.020,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
768	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Deuselito Moreira da Silva

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
769	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	484,50	Liquidada

Favorecido: FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220315	484,50	0,00	231	001	22894		484,50
		484,50	0,00					484,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
770	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	4.569,30	Liquidada

Favorecido: FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220316	4.569,30	0,00	228	001	22894		4.569,30
		4.569,30	0,00					4.569,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
771	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	1.448,00	Liquidada

Favorecido: Marcos Antonio Carvalho de Amorim

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
772	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	290,00	Liquidada

Favorecido: EDSON MARTINS LEAL MEE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215006	290,00	0,00	301	001	58047		290,00
		290,00	0,00					290,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

773	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	210,00	Liquidada

Favorecido: Handerson Marcelo Valentim

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201027	210,00	0,00	302	001	58047		210,00
		210,00	0,00					210,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
774	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	171,00	Liquidada

Favorecido: MARISA GONÇALVES ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220317	171,00	0,00	301	001	58047		171,00
		171,00	0,00					171,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
775	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	775,40	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA COMÉRCIO MEE - FRIGOTIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201028	775,40	0,00	301	001	58047		775,40
		775,40	0,00					775,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
776	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	330,00	Liquidada

Favorecido: GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205006	330,00	0,00	301	001	58047		330,00
		330,00	0,00					330,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
777	02/02/2015	02/02/2015	0,00	157,77	17.910,23	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO NASF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	123005	18.068,00	157,77	221	104	624005		17.910,23
		18.068,00	157,77					17.910,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
778	02/02/2015	02/02/2015	0,00	3.681,55	18.718,45	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201029	22.400,00	3.681,55	225	104	624005		18.718,45

		22.400,00	3.681,55					18.718,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
779	02/02/2015	02/02/2015	0,00	317,96	17.882,04	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIROS -PSF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201030	18.200,00	317,96	225	104	624005		17.882,04
		18.200,00	317,96					17.882,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
780	02/02/2015	02/02/2015	0,00	10.894,31	38.210,09	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201031	49.104,40	10.894,31	225	104	624005		38.210,09
		49.104,40	10.894,31					38.210,09

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
781	02/02/2015	02/02/2015	0,00	0,00	1.549,50	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	44	1.549,50	0,00	8072	104	624005		1.549,50
		1.549,50	0,00					1.549,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
782	02/02/2015	02/02/2015	0,00	0,00	253,40	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	45	253,40	0,00	8072	104	624005		253,40
		253,40	0,00					253,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
783	02/02/2015	02/02/2015	0,00	3.101,11	15.663,28	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201032	18.764,39	3.101,11	225	104	624005		15.663,28
		18.764,39	3.101,11					15.663,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
784	02/02/2015	02/02/2015	0,00	335,86	21.314,14	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201033	21.650,00	335,86	225	104	624005		21.314,14
		21.650,00	335,86					21.314,14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
785	02/02/2015	02/02/2015	0,00	9.959,77	47.800,41	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201034	57.760,18	9.959,77	225	104	624005		47.800,41
		57.760,18	9.959,77					47.800,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
786	02/02/2015	02/02/2015	0,00	0,00	90,78	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	46	90,78	0,00	8074	104	624005		90,78
		90,78	0,00					90,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
787	02/02/2015	02/02/2015	0,00	9.623,10	35.618,29	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201035	45.241,39	9.623,10	225	104	624005		35.618,29
		45.241,39	9.623,10					35.618,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
788	26/02/2015	26/02/2015	0,00	1.992,44	5.903,57	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	123009	7.896,01	1.992,44	290	104	624008		5.903,57
		7.896,01	1.992,44					5.903,57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
789	26/02/2015	26/02/2015	0,00	4.520,00	14.723,07	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	123008	19.243,07	4.520,00	290	104	624008		14.723,07
		19.243,07	4.520,00					14.723,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
790	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	253,50	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	47	253,50	0,00	8072	104	624008		253,50
		253,50	0,00					253,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
926	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	2.100,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FMS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220604	2.100,00	0,00	221	000	120		2.100,00
		2.100,00	0,00					2.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
927	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	3.144,29	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220605	3.144,29	0,00	221	000	120		3.144,29
		3.144,29	0,00					3.144,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
928	27/02/2015	27/02/2015	0,00	9.081,66	37.770,28	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220606	46.851,94	9.081,66	221	000	120		37.770,28
		46.851,94	9.081,66					37.770,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
929	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	817,00	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	50	817,00	0,00	8074	000	120		817,00
		817,00	0,00					817,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
930	27/02/2015	27/02/2015	0,00	573,23	4.126,77	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SAÚDE

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220607	4.700,00	573,23	221	000	120		4.126,77
		4.700,00	573,23					4.126,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1161	28/02/2015	28/02/2015	0,00	0,00	23.378,32	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	59	23.378,32	0,00	8067	000	120		23.378,32
		23.378,32	0,00					23.378,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1162	28/02/2015	28/02/2015	0,00	1.315,38	53.993,76	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220623	55.309,14	1.315,38	222	000	120		53.993,76
		55.309,14	1.315,38					53.993,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1181	10/02/2015	10/02/2015	0,00	958,49	24.947,51	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO CAPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	123006	25.906,00	958,49	297	000	120		24.947,51
		25.906,00	958,49					24.947,51

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1190	09/02/2015	09/02/2015	0,00	0,00	750,00	Liquidada

Favorecido: LUIZ JOSE DE SOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205004	750,00	0,00	231	104	624005		750,00
		750,00	0,00					750,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1191	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	2.170,00	Liquidada

Favorecido: GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	70	2.170,00	0,00	8076	104	624007		2.170,00
		2.170,00	0,00					2.170,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1192	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Avelino da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	71	724,00	0,00	8076	104	624007		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1193	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	72	724,00	0,00	8076	104	624007		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1194	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	73	724,00	0,00	8076	104	624007		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1460	20/02/2015	20/02/2015	0,00	6.785,90	161.003,23	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201197	167.789,13	6.785,90	151	001	16815		161.003,23
		167.789,13	6.785,90					161.003,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1461	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	76.077,34	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	63	76.077,34	0,00	8079	001	16815		76.077,34
		76.077,34	0,00					76.077,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1780	20/01/2015	27/02/2015	0,00	0,00	1.086,00	Liquidada

Favorecido: Jose Neto Gomes da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	119007	1.086,00	0,00	318	104	00632		1.086,00
		1.086,00	0,00					1.086,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1888	26/02/2015	26/02/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Adao Ferreira de Jesus

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220327	530,00	10,60	338	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1889	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Albertina Silvestre de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220328	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1891	26/02/2015	26/02/2015	0,00	4,00	196,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Jose dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220329	200,00	4,00	338	001	4361		196,00
		200,00	4,00					196,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1895	26/02/2015	26/02/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Luis Nunes Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220330	150,00	3,00	338	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1900	26/02/2015	26/02/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Antonio Rodrigues de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220331	455,00	9,10	338	001	4361		445,90
		455,00	9,10					445,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

1903	26/02/2015	26/02/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: Benedito Batista da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220332	150,00	3,00	338	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1907	26/02/2015	26/02/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Benedito Francisco Ribeiro Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220333	455,00	9,10	338	001	4361		445,90
		455,00	9,10					445,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1908	26/02/2015	26/02/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: Carmo neto do nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220334	150,00	3,00	338	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1909	26/02/2015	26/02/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: Edimar Rodrigues fontes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220335	150,00	3,00	338	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1910	26/02/2015	26/02/2015	0,00	4,00	196,00	Liquidada

Favorecido: edivaldo ferreira da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220336	200,00	4,00	338	001	4361		196,00
		200,00	4,00					196,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1911	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Edvan Guedes de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220337	300,00	6,00	338	001	4361		294,00

		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1912	26/02/2015	26/02/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Edinho das chagas pereira da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220338	455,00	9,10	338	001	4361		445,90
		455,00	9,10					445,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1913	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Edivar Barbosa de Meneses

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220339	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1914	26/02/2015	26/02/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Emerson Mendes de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220340	455,00	9,10	338	001	4361		445,90
		455,00	9,10					445,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1915	26/02/2015	26/02/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Fredson Mendes Vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220341	530,00	10,60	338	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1917	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Francilene de Moura Fé

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220342	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1920	26/02/2015	26/02/2015	0,00	4,00	196,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Alaercio da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220343	200,00	4,00	338	001	4361		196,00
		200,00	4,00					196,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1922	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Francisco das Chagas Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220345	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1923	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Nilson F. de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220346	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1924	26/02/2015	26/02/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: Genilson Rodrigues da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220347	150,00	3,00	338	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1925	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Ivonildo Monteiro de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220348	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1926	26/02/2015	26/02/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Jeova Ferreira Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220349	455,00	9,10	338	001	4361		445,90
		455,00	9,10					445,90

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1927	26/02/2015	26/02/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: Jesse do Vale Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220350	150,00	3,00	338	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1928	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Ademir Candido Rodrigues

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220351	788,00	23,64	338	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1929	26/02/2015	26/02/2015	0,00	4,00	196,00	Liquidada

Favorecido: Joao de Lima Barbosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220352	200,00	4,00	338	001	4361		196,00
		200,00	4,00					196,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1930	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Anderson Tiago da Conceição

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220353	788,00	23,64	338	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1931	26/02/2015	26/02/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Angelo Marcos Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220354	455,00	9,10	338	001	4361		445,90
		455,00	9,10					445,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1932	26/02/2015	26/02/2015	0,00	4,00	196,00	Liquidada

Favorecido: Joao Ferreira dos santos neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220355	200,00	4,00	338	001	4361		196,00
		200,00	4,00					196,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1933	26/02/2015	26/02/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: João Francisco de Sousa Vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220356	150,00	3,00	338	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1934	26/02/2015	26/02/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Antonia Maria da Conceição Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220357	530,00	10,60	36	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1935	26/02/2015	26/02/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: Joaquim Avelino da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220358	150,00	3,00	338	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1936	26/02/2015	26/02/2015	0,00	13,00	637,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Ferreira Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220359	650,00	13,00	36	001	4361		637,00
		650,00	13,00					637,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1937	26/02/2015	26/02/2015	0,00	13,00	637,00	Liquidada

Favorecido: Antonio M. de Sousa Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220360	650,00	13,00	36	001	4361		637,00
		650,00	13,00					637,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1938	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Joaquim da Silva Moreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220361	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1939	26/02/2015	26/02/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Augustinho de Sousa Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220362	530,00	10,60	36	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1940	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Joaquim Fernandes dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220363	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1941	26/02/2015	26/02/2015	0,00	12,00	588,00	Liquidada

Favorecido: Claudio da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220364	600,00	12,00	36	001	4361		588,00
		600,00	12,00					588,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1942	26/02/2015	26/02/2015	0,00	4,00	196,00	Liquidada

Favorecido: Jocilio Rodrigues de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220365	200,00	4,00	338	001	4361		196,00
		200,00	4,00					196,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1943	26/02/2015	26/02/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Conceição da Silva Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	220366	530,00	10,60	36	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1944	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Jose Antonio Alves da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220367	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1945	26/02/2015	26/02/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Conceição de Maria da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220368	455,00	9,10	415	001	4361		445,90
		455,00	9,10					445,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1946	26/02/2015	26/02/2015	0,00	4,00	196,00	Liquidada

Favorecido: Domingas Nonata de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220369	200,00	4,00	338	001	4361		196,00
		200,00	4,00					196,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1947	26/02/2015	26/02/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Jose Antonio da Rocha Gonçalves

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220370	530,00	10,60	338	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1948	26/02/2015	26/02/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Edivane Vieira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220371	455,00	9,10	36	001	4361		445,90
		455,00	9,10					445,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

1949	26/02/2015	26/02/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: Jose de sousa meneses

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220372	150,00	3,00	338	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1950	26/02/2015	26/02/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: jose carmo do nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220374	150,00	3,00	338	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1951	27/02/2015	27/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Eliane de Moura Barros de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220373	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1952	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Jose rocha de carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220375	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1953	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Elisa de Carvalho Ferreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220376	300,00	6,00	36	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1954	26/02/2015	26/02/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Jose Zeno de Carvalho Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220377	530,00	10,60	338	001	4361		519,40

		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1955	26/02/2015	26/02/2015	0,00	13,00	637,00	Liquidada

Favorecido: Eloisio Pereira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220378	650,00	13,00	36	001	4361		637,00
		650,00	13,00					637,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1956	26/02/2015	26/02/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Juscelino Ferreira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220379	530,00	10,60	338	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1957	26/02/2015	26/02/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Erivan Marques de Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220380	455,00	9,10	36	001	4361	,	445,90
		455,00	9,10					445,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1958	26/02/2015	26/02/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Julia Barbosa de Carvalho Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220381	530,00	10,60	338	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1959	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Espedito Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220382	300,00	6,00	318	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1960	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Fabiana de Jesus Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220384	300,00	6,00	36	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1961	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Luis josiano dantas de carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220385	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1962	26/02/2015	26/02/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Félix Hilário dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220386	455,00	9,10	36	001	4361		445,90
		455,00	9,10					445,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1963	26/02/2015	26/02/2015	0,00	4,00	196,00	Liquidada

Favorecido: Luiz Alvez de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220387	200,00	4,00	338	001	4361		196,00
		200,00	4,00					196,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1964	26/02/2015	26/02/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Flavio Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220389	530,00	10,60	36	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1966	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Francisca de Cassia P. de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220390	300,00	6,00	318	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1967	26/02/2015	26/02/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Luiz de Sousa Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220391	530,00	10,60	338	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1968	26/02/2015	26/02/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Luiz Ronaldo de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220392	530,00	10,60	338	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1969	26/02/2015	26/02/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Francisca Soares de Sousa Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220393	455,00	9,10	415	001	4361		445,90
		455,00	9,10					445,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1970	26/02/2015	26/02/2015	0,00	14,00	686,00	Liquidada

Favorecido: Francisco das Chagas Moura Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220394	700,00	14,00	36	001	4361		686,00
		700,00	14,00					686,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1971	26/02/2015	26/02/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: Manoel moreira calvalcante

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220395	150,00	3,00	338	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1972	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Assis Rocha

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220396	300,00	6,00	36	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1973	26/02/2015	26/02/2015	0,00	18,00	582,00	Liquidada

Favorecido: Genivaldo de Macedo Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220398	600,00	18,00	36	001	4361		582,00
		600,00	18,00					582,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1974	26/02/2015	26/02/2015	0,00	5,00	245,00	Liquidada

Favorecido: Marcos Suel ferreira dos santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220397	250,00	5,00	338	001	4361		245,00
		250,00	5,00					245,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1975	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Maria da Conceição C. Pimentel

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220399	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1976	26/02/2015	26/02/2015	0,00	11,00	539,00	Liquidada

Favorecido: João Neto Sobrinho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220400	550,00	11,00	36	001	4361		539,00
		550,00	11,00					539,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1977	26/02/2015	26/02/2015	0,00	4,00	196,00	Liquidada

Favorecido: Maria de lourdes de s. vieiras

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220401	200,00	4,00	338	001	4361		196,00
		200,00	4,00					196,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1978	26/02/2015	26/02/2015	0,00	9,00	441,00	Liquidada

Favorecido: Maria Hosana Feitosa Barbosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220402	450,00	9,00	338	001	4361		441,00
		450,00	9,00					441,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1979	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Maria nazare Lima moreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220403	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1980	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Maria neilce de Carvalho Viana

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220404	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1981	26/02/2015	26/02/2015	0,00	12,00	588,00	Liquidada

Favorecido: Joao Soares Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220405	600,00	12,00	338	001	4361		588,00
		600,00	12,00					588,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1982	26/02/2015	26/02/2015	0,00	4,00	196,00	Liquidada

Favorecido: Nivaldo Ferreira de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220406	200,00	4,00	338	001	4361		196,00
		200,00	4,00					196,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1983	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Joaquina de Oliveira Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	220407	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1984	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Paulo Afonso da Costa Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220408	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1985	26/02/2015	26/02/2015	0,00	4,00	196,00	Liquidada

Favorecido: pedro sampaio leite

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220409	200,00	4,00	338	001	4361		196,00
		200,00	4,00					196,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1986	26/02/2015	26/02/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: rafael de carvalho rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220410	150,00	3,00	338	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1987	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Raimundo nonato da s. filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220411	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1988	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Raimundo Pereira da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220412	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

1989	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Reginaldo Pereira Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220413	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1990	26/02/2015	26/02/2015	0,00	4,00	196,00	Liquidada

Favorecido: Sandra Maria da Conceição

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220414	200,00	4,00	338	001	4361		196,00
		200,00	4,00					196,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1991	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	194,00	Liquidada

Favorecido: Valdemar vieira da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220415	200,00	6,00	338	001	4361		194,00
		200,00	6,00					194,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1992	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Valdir Jose de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220416	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1993	26/02/2015	26/02/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: valdir batista de sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220417	150,00	3,00	338	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1994	26/02/2015	26/02/2015	0,00	5,00	245,00	Liquidada

Favorecido: Valmir Raimundo dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220418	250,00	5,00	338	001	4361		245,00

		250,00	5,00					245,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1995	26/02/2015	26/02/2015	0,00	4,00	196,00	Liquidada

Favorecido: Vilon de Sousa Ferreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220419	200,00	4,00	338	001	4361		196,00
		200,00	4,00					196,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1996	26/02/2015	26/02/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Francisco Carlos Rodrigues de Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220344	530,00	10,60	338	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1997	26/02/2015	26/02/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Laercio Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220383	530,00	10,60	338	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1998	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Jose de Arimateia da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220420	300,00	6,00	36	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1999	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: jose ricardo de santana

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220421	300,00	6,00	443	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2000	26/02/2015	26/02/2015	0,00	11,00	539,00	Liquidada

Favorecido: Jussandra Saldanha Marques

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220422	550,00	11,00	36	001	4361		539,00
		550,00	11,00					539,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2001	26/02/2015	26/02/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Luis Viana Santos Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220423	530,00	10,60	36	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2002	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Luiz Rodrigues osorio

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220424	300,00	6,00	36	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2003	26/02/2015	26/02/2015	0,00	12,00	588,00	Liquidada

Favorecido: Manoel de Oliveira Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220425	600,00	12,00	36	001	4361		588,00
		600,00	12,00					588,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2004	26/02/2015	26/02/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: Maria da Conceição Silva Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220426	150,00	3,00	88	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2005	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220427	300,00	6,00	516	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2006	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Maria Raimunda da Silva Alvarenga

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220428	300,00	6,00	36	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2007	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Maria Raimunda Oliveira Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220429	300,00	6,00	36	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2008	26/02/2015	26/02/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Maria Theresa de Sousa Alves

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220430	530,00	10,60	36	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2009	26/02/2015	26/02/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Norma Ines de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220431	530,00	10,60	36	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2010	26/02/2015	26/02/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Pedro Alcantra de Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220432	530,00	10,60	338	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2011	26/02/2015	26/02/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Raimundo Batista de Sousa

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220433	455,00	9,10	338	001	4361		445,90
		455,00	9,10					445,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2012	26/02/2015	26/02/2015	0,00	3,00	147,00	Liquidada

Favorecido: Raimundo Nonato da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220434	150,00	3,00	36	001	4361		147,00
		150,00	3,00					147,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2013	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	250,00	Liquidada

Favorecido: Abdias Rodrigues dos Reis

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201074	250,00	0,00	36	104	00632		250,00
		250,00	0,00					250,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2014	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Rita de Cassia C. Dias Vianna

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220435	300,00	6,00	36	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2015	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	400,00	Liquidada

Favorecido: Waldemiro Barbosa da cruz

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201075	400,00	0,00	36	104	00632		400,00
		400,00	0,00					400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2016	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: Jairo Raone Oliveira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201076	600,00	0,00	36	104	00632		600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2017	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Rita Fernandes de A. Borges

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220436	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2018	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Rosa Vieira Barbosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201077	300,00	0,00	36	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2019	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	450,00	Liquidada

Favorecido: Francisco das C. de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201078	450,00	0,00	36	104	00632		450,00
		450,00	0,00					450,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2020	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	530,00	Liquidada

Favorecido: Clauciomar Valentim de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201079	530,00	0,00	36	104	00632		530,00
		530,00	0,00					530,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2021	26/02/2015	26/02/2015	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Rivaldo Ribeiro da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220437	530,00	10,60	338	001	4361		519,40
		530,00	10,60					519,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2022	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	350,00	Liquidada

Favorecido: Maria Celenne da S. Gomes de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	201080	350,00	0,00	36	104	00632		350,00
		350,00	0,00					350,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2023	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	400,00	Liquidada

Favorecido: João Batista de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201081	400,00	0,00	36	104	00632		400,00
		400,00	0,00					400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2024	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Rosa Maria do N. Cunha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220438	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2025	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: Jaqueline dos Santos Barbosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201082	600,00	0,00	36	104	00632		600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2026	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Rosana Pereira Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220439	300,00	6,00	36	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2027	06/02/2015	06/02/2015	0,00	0,00	100,00	Liquidada

Favorecido: Fabia Silvia da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201083	100,00	0,00	36	104	00632		100,00
		100,00	0,00					100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2028	06/02/2015	06/02/2015	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: Francisca Angela da Silva Barbosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201084	600,00	0,00	36	104	00632		600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2029	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: Danielle Rosane da Silva Leal

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201085	600,00	0,00	36	104	00632		600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2030	12/02/2015	12/02/2015	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Carlos dos Santos Lustosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205009	1.000,00	0,00	36	104	00632		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2031	12/02/2015	12/02/2015	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada

Favorecido: Sandra Maria da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205010	1.100,00	0,00	36	104	00632		1.100,00
		1.100,00	0,00					1.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2032	26/02/2015	26/02/2015	0,00	4,50	145,50	Liquidada

Favorecido: Suelane dos Santos Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220440	150,00	4,50	318	001	4361		145,50
		150,00	4,50					145,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2033	09/02/2015	09/02/2015	0,00	0,00	800,00	Liquidada

Favorecido: André Gomes da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201086	800,00	0,00	36	104	00632		800,00

		800,00	0,00					800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2034	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Teresa Vieira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220441	300,00	6,00	318	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2035	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Fernanda Ferreira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201087	300,00	0,00	36	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2036	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Jose do Nascimento Ferreira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201088	724,00	0,00	36	104	00632		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2037	26/02/2015	26/02/2015	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Zildete Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220442	455,00	9,10	338	001	4361		445,90
		455,00	9,10					445,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2038	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Vitoria Amelia de Araujo Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201089	300,00	0,00	36	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2039	26/02/2015	26/02/2015	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Zita Maria dos Santos Pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220443	300,00	6,00	338	001	4361		294,00
		300,00	6,00					294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2040	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: João Francisco Moreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201090	200,00	0,00	318	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2041	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Raimundo Ferreira dos Santos Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201091	200,00	0,00	36	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2042	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Teresinha Pereira da Costa Brandão

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201092	200,00	0,00	36	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2043	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Joel Gerson De Alencar

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201093	300,00	0,00	88	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2044	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	400,00	Liquidada

Favorecido: João do Nascimento Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201094	400,00	0,00	36	104	00632		400,00
		400,00	0,00					400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2045	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	250,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Francça Vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201095	250,00	0,00	36	104	00632		250,00
		250,00	0,00					250,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2046	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Renato Ferreira de Aragao

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201096	788,00	0,00	36	104	00632		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2047	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	701,03	Liquidada

Favorecido: Elton Barbosa Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201097	701,03	0,00	36	104	00632		701,03
		701,03	0,00					701,03

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2048	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Alison Diego Lopes Barros

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201098	300,00	0,00	36	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2049	26/02/2015	27/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Ana Claudia de Sousa Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220444	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2050	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	400,00	Liquidada

Favorecido: Raimundo Jose de Holanda Lustosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201099	400,00	0,00	428	104	00632		400,00
		400,00	0,00					400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2051	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Cleia Ribeiro Soares

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220445	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2052	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	700,00	Liquidada

Favorecido: Laecio Ferreira dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201100	700,00	0,00	36	104	00632		700,00
		700,00	0,00					700,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2053	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	530,00	Liquidada

Favorecido: Pedro Antonio S. Vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201101	530,00	0,00	36	104	00632		530,00
		530,00	0,00					530,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2054	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	400,00	Liquidada

Favorecido: Roberval da Silva Moreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201102	400,00	0,00	428	104	00632		400,00
		400,00	0,00					400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2055	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Maria da Luz Sousa Batista Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201103	200,00	0,00	36	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2056	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Luzia Maria Ribeiro do Nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201104	200,00	0,00	36	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2057	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	262,00	Liquidada

Favorecido: Renato Ferreira de Aragao

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201105	262,00	0,00	36	104	00632		262,00
		262,00	0,00					262,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2058	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Domingos Antonio de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201106	200,00	0,00	36	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2059	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Cinesio Pereira do Rego

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201107	724,00	0,00	36	104	00632		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2060	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	150,00	Liquidada

Favorecido: Marileide Soares Nunes do Nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201108	150,00	0,00	36	104	00632		150,00
		150,00	0,00					150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2061	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Israel de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	201109	724,00	0,00	36	104	00632		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2062	26/02/2015	26/02/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Conceição de Maria da Silva Ferraz Rego

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220446	1.000,00	30,00	516	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2063	26/02/2015	26/02/2015	0,00	45,00	1.455,00	Liquidada

Favorecido: Ederson da Silva Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220447	1.500,00	45,00	516	001	4361		1.455,00
		1.500,00	45,00					1.455,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2064	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Salvilandes Maria de Sousa Nascimento Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220448	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2065	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Felipe Rafael Ferreira de Abreu

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220449	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2066	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Raimunda Nunes da Silva Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220450	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

2067	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Fernanda de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220451	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2068	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Marlene Bernardo Ferreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220452	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2069	12/02/2015	12/02/2015	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada

Favorecido: Jose de Sousa Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205011	1.400,00	0,00	88	104	00632		1.400,00
		1.400,00	0,00					1.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2070	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Lucicleide Ramos Vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220453	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2071	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	250,00	Liquidada

Favorecido: Hailton Geraldo da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201110	250,00	0,00	88	104	00632		250,00
		250,00	0,00					250,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2072	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada

Favorecido: Emerson Valerio Coelho da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201111	1.400,00	0,00	88	104	00632		1.400,00

		1.400,00	0,00					1.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2073	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria Amelia Moreira Lima Figueredo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220454	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2074	12/02/2015	12/02/2015	0,00	0,00	1.780,00	Liquidada

Favorecido: Claudio Santos Freire

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205012	1.780,00	0,00	88	104	00632		1.780,00
		1.780,00	0,00					1.780,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2075	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	500,00	Liquidada

Favorecido: Cristiano de Jesus Monteiro

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201112	500,00	0,00	88	104	00632		500,00
		500,00	0,00					500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2076	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria Amelia Ferreira da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220455	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2077	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	500,00	Liquidada

Favorecido: Juarez Barbosa da Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201113	500,00	0,00	88	104	00632		500,00
		500,00	0,00					500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2078	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: Ivan Vieira da Silva Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201114	600,00	0,00	88	104	00632		600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2079	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada

Favorecido: Jose de Sousa Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201115	1.100,00	0,00	88	104	00632		1.100,00
		1.100,00	0,00					1.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2080	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria das Merces Bezerra de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220456	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2081	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	500,00	Liquidada

Favorecido: Gilmar Ferreira Pacheco

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201116	500,00	0,00	88	104	00632		500,00
		500,00	0,00					500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2082	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Marta Maria de Araújo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220457	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2083	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Ideljany Fernandes de Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201117	200,00	0,00	88	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2084	26/02/2015	26/02/2015	0,00	39,00	1.261,00	Liquidada

Favorecido: Maria de Fátima da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220458	1.300,00	39,00	516	001	4361		1.261,00
		1.300,00	39,00					1.261,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2085	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria José Pereira dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220459	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2086	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Vanessa Silvana Brito Alves

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201118	300,00	0,00	88	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2087	26/02/2015	26/02/2015	0,00	28,20	911,80	Liquidada

Favorecido: Maria do Socorro Ferreira de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220460	940,00	28,20	516	001	4361		911,80
		940,00	28,20					911,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2088	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria Isone da Silva Pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220461	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2089	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	2.700,00	Liquidada

Favorecido: Jenival de Oliveira

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201119	2.700,00	0,00	88	104	00632		2.700,00
		2.700,00	0,00					2.700,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2090	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Umbelina Maria da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201120	1.500,00	0,00	88	104	00632		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2091	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria Francisca da Silva Vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220462	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2092	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220463	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2093	02/02/2015	02/02/2015	0,00	0,00	180,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Assis Felipe de Melo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201121	180,00	0,00	88	104	00632		180,00
		180,00	0,00					180,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2094	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada

Favorecido: Adão Raimundo de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201122	2.400,00	0,00	88	104	00632		2.400,00
		2.400,00	0,00					2.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2095	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maria Luzinete da Silva Gonçalves

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220464	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2096	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Luiz Rodrigues de Santana

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201123	1.500,00	0,00	88	104	00632		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2097	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Malrinez de Queiroz Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220465	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2098	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Rogenildon Constancio Bezerra

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201124	1.500,00	0,00	88	104	00632		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2099	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	3.100,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Raimundo de Sousa Junior

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201125	3.100,00	0,00	88	104	00632		3.100,00
		3.100,00	0,00					3.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2100	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Geane Nunes de Sousa Brito

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	220466	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2101	12/02/2015	12/02/2015	0,00	0,00	250,00	Liquidada

Favorecido: João Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205013	250,00	0,00	88	104	00632		250,00
		250,00	0,00					250,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2102	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Passos Jesus Pereira de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220467	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2103	12/02/2015	12/02/2015	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada

Favorecido: Valdemir Leite Aragão Júnior

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201126	1.100,00	0,00	88	104	00632		1.100,00
		1.100,00	0,00					1.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2104	02/02/2015	02/02/2015	0,00	0,00	2.696,00	Liquidada

Favorecido: Edilson Pereira Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201127	2.696,00	0,00	88	104	00632		2.696,00
		2.696,00	0,00					2.696,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2105	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: Jenival de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201128	2.000,00	0,00	88	104	00632		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

2106	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Michelangelo Borges Batista

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220468	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2107	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Manoel Messias Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220469	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2108	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Paulo Jorge de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220470	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2109	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Francisco Antonio Batista de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220471	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2110	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Carlos Eduardo Quadros

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220472	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2111	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Gerlandia Pereira Nunes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220473	788,00	15,76	516	001	4361		772,24

		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2112	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Francisca Alves do Vale Leal

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220474	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2113	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Dlange Ferreira Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220475	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2114	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria Medianeira dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220476	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2115	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria do Rosario Alves Ferrreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220477	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2116	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Vera Lucia Nogueira Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220478	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2117	26/02/2015	26/02/2015	0,00	22,85	738,89	Liquidada

Favorecido: Renata Marques Soares

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220479	761,74	22,85	516	001	4361		738,89
		761,74	22,85					738,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2118	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Raimunda Nonata Marques Dantas

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220480	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2119	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maria de Jesus Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220481	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2120	26/02/2015	26/02/2015	0,00	28,50	921,50	Liquidada

Favorecido: Pedro Dantas da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220482	950,00	28,50	516	001	4361		921,50
		950,00	28,50					921,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2121	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maria da Vitoria Barbosa Vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220483	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2122	26/02/2015	26/02/2015	0,00	50,00	950,00	Liquidada

Favorecido: Priscila de Carvalho Rego

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220484	1.000,00	50,00	516	001	4361		950,00
		1.000,00	50,00					950,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2123	26/02/2015	26/02/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Raimundo Alves Avelino

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220485	800,00	24,00	516	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2124	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maria Celma de Sousa Moura Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220486	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2125	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Rosario Pereira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220487	788,00	15,76	516	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2126	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maria Cristina da Paz Braga Mesquita

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220488	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2127	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Lusinete Maria da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220489	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2128	26/02/2015	26/02/2015	0,00	96,69	1.703,31	Liquidada

Favorecido: Stivie Cristiano de Sousa

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220490	1.800,00	96,69	516	001	4361		1.703,31
		1.800,00	96,69					1.703,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2129	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Joanita Gomes Caminha de Moraes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220491	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2130	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Ilia Maria Pereira Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220492	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2131	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Honorina Rodrigues da Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220493	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2132	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Glauber Rodrigues Alcoforado

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220494	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2133	26/02/2015	26/02/2015	0,00	65,00	1.235,00	Liquidada

Favorecido: Tassia Jaslana Tenorio Pinheiro

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220495	1.300,00	65,00	516	001	4361		1.235,00
		1.300,00	65,00					1.235,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2134	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Francisca Silva dos Santos Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220496	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2135	26/02/2015	26/02/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Tatiane Cristine da Silva Ferraz

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220497	1.000,00	30,00	516	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2136	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Francisca Aumilene da Silva Coelho Moreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220498	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2137	26/02/2015	26/02/2015	0,00	96,69	1.703,31	Liquidada

Favorecido: Thiago Cristyan Abreu Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220499	1.800,00	96,69	516	001	4361		1.703,31
		1.800,00	96,69					1.703,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2138	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Elizabete Alves da Rocha Barbosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220500	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2139	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Thiago Moura de Meneses Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	220501	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2140	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Yandra Alves Leal

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220502	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2141	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Ana Carla Alves Lourenço

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220503	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2142	26/02/2015	26/02/2015	0,00	45,00	1.455,00	Liquidada

Favorecido: Alcione dos Santos Batista

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220504	1.500,00	45,00	338	001	4361		1.455,00
		1.500,00	45,00					1.455,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2143	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Ana Carla Rosa Aragão Portela

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220505	788,00	23,64	338	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2144	26/02/2015	26/02/2015	0,00	27,00	873,00	Liquidada

Favorecido: Andre de Holanda Rocha Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220506	900,00	27,00	338	001	4361		873,00
		900,00	27,00					873,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

2145	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: GENEILDA DE IIMA sOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220507	788,00	23,64	516	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2146	26/02/2015	26/02/2015	0,00	39,00	1.261,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Martins de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220508	1.300,00	39,00	338	001	4361		1.261,00
		1.300,00	39,00					1.261,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2147	26/02/2015	26/02/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Jacqueline Gomes dos Santos Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220509	1.000,00	30,00	516	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2148	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Benevaldo da Silva Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220510	788,00	23,64	338	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2149	26/02/2015	26/02/2015	0,00	81,69	1.918,31	Liquidada

Favorecido: Isabel Cristina Castelo Branco

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220511	2.000,00	81,69	516	001	4361		1.918,31
		2.000,00	81,69					1.918,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2150	26/02/2015	26/02/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Inacia Osorio Romao

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220512	1.000,00	30,00	516	001	4361		970,00

		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2151	26/02/2015	26/02/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Eliana Lustosa da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220513	1.000,00	30,00	516	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2152	26/02/2015	26/02/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Maria dos Remedios Barroso de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220514	1.000,00	30,00	516	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2153	26/02/2015	26/02/2015	0,00	27,00	873,00	Liquidada

Favorecido: Evandro Reis Nunes Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220515	900,00	27,00	338	001	4361		873,00
		900,00	27,00					873,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2154	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Fabio Vieira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220516	788,00	23,64	338	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2155	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Julio Cesar de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220517	788,00	15,76	338	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2156	26/02/2015	26/02/2015	0,00	36,00	1.164,00	Liquidada

Favorecido: Fabricio Gomes Brandao

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220518	1.200,00	36,00	338	001	4361		1.164,00
		1.200,00	36,00					1.164,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2157	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Francisca Maria da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220519	788,00	15,76	338	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2158	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Francisco Coelho Ferreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220520	788,00	23,64	338	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2159	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Francisco Ordonio Moraes Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220521	788,00	15,76	338	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2160	26/02/2015	26/02/2015	0,00	42,00	1.358,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Ordonio Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220522	1.400,00	42,00	338	001	4361		1.358,00
		1.400,00	42,00					1.358,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2161	26/02/2015	26/02/2015	0,00	45,00	1.455,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Ronaldo dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220523	1.500,00	45,00	338	001	4361		1.455,00
		1.500,00	45,00					1.455,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2162	26/02/2015	26/02/2015	0,00	27,00	873,00	Liquidada

Favorecido: Herlon Kilson Amorim de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220524	900,00	27,00	338	001	4361		873,00
		900,00	27,00					873,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2163	26/02/2015	26/02/2015	0,00	66,00	2.134,00	Liquidada

Favorecido: Idalberon Rodrigues de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220525	2.200,00	66,00	338	001	4361		2.134,00
		2.200,00	66,00					2.134,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2164	26/02/2015	26/02/2015	0,00	75,00	1.425,00	Liquidada

Favorecido: Joao Borges de Sousa Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220526	1.500,00	75,00	338	001	4361		1.425,00
		1.500,00	75,00					1.425,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2165	26/02/2015	26/02/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Jose de Anchieta Pinheiro

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220527	800,00	24,00	338	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2166	26/02/2015	26/02/2015	0,00	36,00	1.164,00	Liquidada

Favorecido: Jose Edilmar Pacheco de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220528	1.200,00	36,00	338	001	4361		1.164,00
		1.200,00	36,00					1.164,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2167	26/02/2015	26/02/2015	0,00	12,00	588,00	Liquidada

Favorecido: Josimar da Costa Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220529	600,00	12,00	338	001	4361		588,00
		600,00	12,00					588,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2168	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Kauan Yannez Oliveira Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220530	788,00	23,64	338	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2169	26/02/2015	26/02/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Marcilene Maria dos Anjos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220531	800,00	24,00	338	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2170	26/02/2015	26/02/2015	0,00	36,00	1.164,00	Liquidada

Favorecido: Oscar de Sousa Barros

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220532	1.200,00	36,00	338	001	4361		1.164,00
		1.200,00	36,00					1.164,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2171	26/02/2015	26/02/2015	0,00	100,00	1.900,00	Liquidada

Favorecido: Osvaldo Dias de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220533	2.000,00	100,00	338	001	4361		1.900,00
		2.000,00	100,00					1.900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2172	26/02/2015	26/02/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Paulo Henrique Nunes Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220534	1.000,00	30,00	338	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2173	26/02/2015	26/02/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Rafael de Santana Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220535	1.000,00	30,00	338	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2174	26/02/2015	26/02/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Raimundo Antonio de Sousa Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220536	800,00	24,00	338	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2175	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Raimundo Campos Ferreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220537	788,00	23,64	338	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2176	26/02/2015	26/02/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Reginaldo Francisco Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220538	1.000,00	30,00	338	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2177	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Jorgefran Segundo da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220539	788,00	23,64	338	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2178	26/02/2015	26/02/2015	0,00	39,00	1.261,00	Liquidada

Favorecido: Rufo Barbosa de Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	220540	1.300,00	39,00	338	001	4361		1.261,00
		1.300,00	39,00					1.261,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2179	26/02/2015	26/02/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Americo Vieira Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220541	1.000,00	30,00	36	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2180	26/02/2015	26/02/2015	0,00	16,00	784,00	Liquidada

Favorecido: Cidimarivaldo Lima Alcoforado

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220542	800,00	16,00	36	001	4361		784,00
		800,00	16,00					784,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2181	26/02/2015	26/02/2015	0,00	45,00	1.455,00	Liquidada

Favorecido: Claudia Regina da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220543	1.500,00	45,00	36	001	4361		1.455,00
		1.500,00	45,00					1.455,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2182	26/02/2015	26/02/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Claudenice Ferreira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220544	800,00	24,00	36	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2183	26/02/2015	26/02/2015	0,00	45,00	1.455,00	Liquidada

Favorecido: Davi Roberto Gomes dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220545	1.500,00	45,00	36	001	4361		1.455,00
		1.500,00	45,00					1.455,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2184	26/02/2015	26/02/2015	0,00	16,00	784,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Alves Meireles

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220546	800,00	16,00	36	001	4361		784,00
		800,00	16,00					784,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2185	26/02/2015	26/02/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Oliveira de Santana

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220547	800,00	24,00	36	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2186	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Geraldo Magela Barbosa de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220548	788,00	23,64	36	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2187	26/02/2015	26/02/2015	0,00	16,00	784,00	Liquidada

Favorecido: Joao Eufrasio Alves

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220549	800,00	16,00	36	001	4361		784,00
		800,00	16,00					784,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2188	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Jose Lourimar da Silva Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220550	788,00	15,76	36	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2189	26/02/2015	26/02/2015	0,00	45,00	1.455,00	Liquidada

Favorecido: Juracy Pereira de Macedo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220551	1.500,00	45,00	36	001	4361		1.455,00

		1.500,00	45,00					1.455,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2190	26/02/2015	26/02/2015	0,00	16,00	784,00	Liquidada

Favorecido: Maria do Rosario Pereira e Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220552	800,00	16,00	36	001	4361		784,00
		800,00	16,00					784,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2191	26/02/2015	26/02/2015	0,00	90,00	2.910,00	Liquidada

Favorecido: Maria de Fatima da Silva Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220553	3.000,00	90,00	36	001	4361		2.910,00
		3.000,00	90,00					2.910,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2192	26/02/2015	26/02/2015	0,00	90,00	2.910,00	Liquidada

Favorecido: Melicio Carvalho da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220554	3.000,00	90,00	36	001	4361		2.910,00
		3.000,00	90,00					2.910,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2193	26/02/2015	26/02/2015	0,00	45,00	1.455,00	Liquidada

Favorecido: Olimpio Ronaldo Gomes Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220555	1.500,00	45,00	36	001	4361		1.455,00
		1.500,00	45,00					1.455,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2194	26/02/2015	26/02/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Rodolfo Ferraz Rego

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220556	1.000,00	30,00	36	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2195	26/02/2015	26/02/2015	0,00	90,00	2.910,00	Liquidada

Favorecido: Saionara Maria Reis Lopes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220557	3.000,00	90,00	36	001	4361		2.910,00
		3.000,00	90,00					2.910,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2196	26/02/2015	26/02/2015	0,00	16,00	784,00	Liquidada

Favorecido: Valmir Barbosa de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220558	800,00	16,00	36	001	4361		784,00
		800,00	16,00					784,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2197	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maria Lindalva Moura de Assis

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220559	788,00	23,64	36	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2198	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	240,00	Liquidada

Favorecido: Jackson Ferreira de Macedo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205014	240,00	0,00	32	104	00632		240,00
		240,00	0,00					240,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2199	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	240,00	Liquidada

Favorecido: Jose Edilmar Pacheco de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205015	240,00	0,00	32	104	00632		240,00
		240,00	0,00					240,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2200	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	240,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Martins de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205016	240,00	0,00	32	104	00632		240,00
		240,00	0,00					240,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2201	09/02/2015	09/02/2015	0,00	0,00	750,00	Liquidada

Favorecido: Luis Ronaldo de Abreu Sá

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205017	750,00	0,00	32	104	00632		750,00
		750,00	0,00					750,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2202	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	480,00	Liquidada

Favorecido: Genaldo Rodrigues Borges

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201129	480,00	0,00	32	104	00632		480,00
		480,00	0,00					480,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2203	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	160,00	Liquidada

Favorecido: Gisualdo dos Santos Brito

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201130	160,00	0,00	32	104	00632		160,00
		160,00	0,00					160,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2204	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	160,00	Liquidada

Favorecido: Gisualdo dos Santos Brito

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205018	160,00	0,00	32	104	00632		160,00
		160,00	0,00					160,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2205	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	340,00	Liquidada

Favorecido: Luiz Fernando Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215014	340,00	0,00	32	104	00632		340,00
		340,00	0,00					340,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2206	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	240,00	Liquidada

Favorecido: Rafael de Santana Sousa

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215015	240,00	0,00	32	104	00632		240,00
		240,00	0,00					240,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2207	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	110,00	Liquidada

Favorecido: Teresinha Feitosa de Sá

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	222009	110,00	0,00	32	104	00632		110,00
		110,00	0,00					110,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2208	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	80,00	Liquidada

Favorecido: Vanusia Veloso da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	222010	80,00	0,00	32	104	00632		80,00
		80,00	0,00					80,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2209	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	240,00	Liquidada

Favorecido: Conceição de Maria Sousa e Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	222011	240,00	0,00	32	104	00632		240,00
		240,00	0,00					240,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2210	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada

Favorecido: Jonas Alves dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201131	1.200,00	0,00	32	104	00632		1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2211	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	400,00	Liquidada

Favorecido: Juracy Pereira de Macedo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205019	400,00	0,00	32	104	00632		400,00
		400,00	0,00					400,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2212	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Livia Fernanda Osório Romão

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205020	300,00	0,00	32	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2213	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	700,00	Liquidada

Favorecido: Elmirene Ramos de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201132	700,00	0,00	318	104	00632		700,00
		700,00	0,00					700,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2214	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	800,00	Liquidada

Favorecido: Jose Maria Vieira de Sá

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205021	800,00	0,00	318	104	00632		800,00
		800,00	0,00					800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2216	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.086,00	Liquidada

Favorecido: Edvaldo de Holanda Campos Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220560	1.086,00	0,00	318	104	00632		1.086,00
		1.086,00	0,00					1.086,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2217	09/02/2015	09/02/2015	0,00	0,00	260,00	Liquidada

Favorecido: Conceição de Maria Calisto dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205022	260,00	0,00	318	104	00632		260,00
		260,00	0,00					260,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2218	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	260,00	Liquidada

Favorecido: Conceição de Maria Calisto dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	205023	260,00	0,00	318	104	00632		260,00
		260,00	0,00					260,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2219	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.086,00	Liquidada

Favorecido: Jose Neto Gomes da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220561	1.086,00	0,00	318	104	00632		1.086,00
		1.086,00	0,00					1.086,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2220	02/02/2015	02/02/2015	0,00	0,00	1.990,00	Liquidada

Favorecido: Augusto Francisco Romão Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	108031	1.990,00	0,00	318	104	00632		1.990,00
		1.990,00	0,00					1.990,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2221	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: Ellen Barros Araujo Lopes Luz

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2222	12/02/2015	12/02/2015	0,00	0,00	150,00	Liquidada

Favorecido: Daniel da Cruz Torres

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201134	150,00	0,00	318	104	00632		150,00
		150,00	0,00					150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2223	12/02/2015	12/02/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Iolita Maria de Sousa Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201135	200,00	0,00	318	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2224	12/02/2015	12/02/2015	0,00	0,00	150,00	Liquidada

Favorecido: Mariano Jose da Rocha Alves

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201136	150,00	0,00	318	104	00632		150,00
		150,00	0,00					150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2225	20/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	79,73	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102039	79,73	0,00	319	104	00632		79,73
		79,73	0,00					79,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2226	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	79,73	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102039	79,73	0,00	319	104	00632		79,73
		79,73	0,00					79,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2227	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	141,69	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102039	141,69	0,00	319	104	00632		141,69
		141,69	0,00					141,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2228	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	59,50	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	201137	59,50	0,00	319	104	00632		59,50
		59,50	0,00					59,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2229	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	105,81	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102043	105,81	0,00	37	104	00632		105,81

		105,81	0,00					105,81

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2230	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	83,02	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102043	83,02	0,00	37	104	00632		83,02
		83,02	0,00					83,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2231	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	608,21	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102043	608,21	0,00	37	104	00632		608,21
		608,21	0,00					608,21

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2232	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	584,89	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102043	584,89	0,00	37	104	00632		584,89
		584,89	0,00					584,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2233	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	65,16	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102043	65,16	0,00	37	104	00632		65,16
		65,16	0,00					65,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2234	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	340,91	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102041	340,91	0,00	37	104	00632		340,91
		340,91	0,00					340,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2235	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	46,75	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102041	46,75	0,00	37	104	00632		46,75
		46,75	0,00					46,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2236	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	79,73	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102041	79,73	0,00	37	104	00632		79,73
		79,73	0,00					79,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2237	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	82,12	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102041	82,12	0,00	37	104	00632		82,12
		82,12	0,00					82,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2238	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	79,73	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102041	79,73	0,00	37	104	00632		79,73
		79,73	0,00					79,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2239	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	111,01	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102041	111,01	0,00	37	104	00632		111,01
		111,01	0,00					111,01

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2240	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	79,73	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102041	79,73	0,00	37	104	00632		79,73
		79,73	0,00					79,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2241	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	65,90	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102042	65,90	0,00	517	104	00632		65,90
		65,90	0,00					65,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2242	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	33,75	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102042	33,75	0,00	517	104	00632		33,75
		33,75	0,00					33,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2243	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	82,12	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102041	82,12	0,00	37	104	00632		82,12
		82,12	0,00					82,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2244	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	85,60	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102044	85,60	0,00	89	104	00632		85,60
		85,60	0,00					85,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2245	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	19,04	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102044	19,04	0,00	89	104	00632		19,04
		19,04	0,00					19,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2246	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	2.432,48	Liquidada

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

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102040	2.432,48	0,00	89	104	00632		2.432,48
		2.432,48	0,00					2.432,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2247	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	33,75	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102040	33,75	0,00	89	104	00632		33,75
		33,75	0,00					33,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2248	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	1.860,00	Liquidada

Favorecido: ANALISES CLINICAS EVANDRO CARVALHO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201138	1.860,00	0,00	319	104	00632		1.860,00
		1.860,00	0,00					1.860,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2249	12/02/2015	12/02/2015	0,00	0,00	470,00	Liquidada

Favorecido: IDEMAR ALMEIDA FERREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205024	470,00	0,00	89	104	00632		470,00
		470,00	0,00					470,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2250	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	125,00	Liquidada

Favorecido: JARAGUA COMERCIAL BRASILEIRA DE PEÇAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205025	125,00	0,00	33	104	00632		125,00
		125,00	0,00					125,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2251	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	325,00	Liquidada

Favorecido: ESTEVÃO & FILHO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201139	325,00	0,00	89	104	00632		325,00
		325,00	0,00					325,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2252	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	925,65	Liquidada

Favorecido: ESTEVÃO & FILHO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201140	925,65	0,00	86	104	00632		925,65
		925,65	0,00					925,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2253	13/02/2015	13/02/2015	0,00	0,00	250,00	Liquidada

Favorecido: Hailton Ferreira de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102096	250,00	0,00	36	104	00632		250,00
		250,00	0,00					250,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2254	13/02/2015	13/02/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Creuza Maria Delmiro Ferreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102089	200,00	0,00	516	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2255	13/02/2015	13/02/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Valdeci Francisco de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102099	200,00	0,00	36	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2256	13/02/2015	13/02/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Joao Honorio de Sousa Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102095	300,00	0,00	516	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2257	13/02/2015	13/02/2015	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada

Favorecido: Rodolfo Ferraz Rego

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	102098	1.200,00	0,00	36	104	00632		1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2258	13/02/2015	13/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: PAROQUIA DA SAGRADA FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102094	788,00	0,00	516	104	00632		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2259	13/02/2015	13/02/2015	0,00	0,00	900,00	Liquidada

Favorecido: Maria dos Remedios Moura Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102093	900,00	0,00	516	104	00632		900,00
		900,00	0,00					900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2260	13/02/2015	13/02/2015	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: Maria do Espírito Santo de Oliveira Leite

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102092	1.000,00	0,00	516	104	00632		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2261	13/02/2015	13/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: João Hipolito da Silva Reis

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102091	788,00	0,00	516	104	00632		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2262	13/02/2015	13/02/2015	0,00	0,00	250,00	Liquidada

Favorecido: João Ferreira Lustosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102090	250,00	0,00	516	104	00632		250,00
		250,00	0,00					250,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

2263	13/02/2015	13/02/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada

Favorecido: Isabel Maria de Carvalho Sá Lopes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102097	788,00	0,00	36	104	00632		788,00
		788,00	0,00					788,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2264	26/02/2015	26/02/2015	0,00	39,00	1.261,00	Liquidada

Favorecido: Adilson Benevides Borges Pacheco

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218001	1.300,00	39,00	443	001	4361		1.261,00
		1.300,00	39,00					1.261,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2265	26/02/2015	26/02/2015	0,00	27,00	873,00	Liquidada

Favorecido: Claudecy Campina de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218002	900,00	27,00	443	001	4361		873,00
		900,00	27,00					873,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2266	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	800,00	Liquidada

Favorecido: Rose Alves da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	222012	800,00	0,00	36	104	00632		800,00
		800,00	0,00					800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2267	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Edivan Francisco de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218003	788,00	23,64	443	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2268	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	800,00	Liquidada

Favorecido: Edilson Alvarenga dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	222013	800,00	0,00	36	104	00632		800,00

		800,00	0,00					800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2269	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	250,00	Liquidada

Favorecido: Albertino Vieira Gomes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	222014	250,00	0,00	36	104	00632		250,00
		250,00	0,00					250,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2270	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	800,00	Liquidada

Favorecido: Maria Lima Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	222015	800,00	0,00	36	104	00632		800,00
		800,00	0,00					800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2271	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	800,00	Liquidada

Favorecido: Hadyllio Makyane Gomes Mendes Gonçalves

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201141	800,00	0,00	36	104	00632		800,00
		800,00	0,00					800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2272	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Gedson Kennedy Quirino de Figueredo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201142	300,00	0,00	36	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2273	02/02/2015	02/02/2015	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada

Favorecido: Inacio Alves de Santana

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201143	1.200,00	0,00	36	104	00632		1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2274	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	700,00	Liquidada

Favorecido: Raimundo Pereira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201144	700,00	0,00	36	104	00632		700,00
		700,00	0,00					700,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2275	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Edilson Franco Lima Nunes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201145	724,00	0,00	36	104	00632		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2276	26/02/2015	26/02/2015	0,00	39,00	1.261,00	Liquidada

Favorecido: Gleidsiany Francisca Mendes Pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218004	1.300,00	39,00	443	001	4361		1.261,00
		1.300,00	39,00					1.261,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2277	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Luis Julio da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201146	724,00	0,00	36	104	00632		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2278	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Marlene Pereira Brito

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201147	200,00	0,00	36	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2279	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Cicero Sena

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220562	300,00	0,00	36	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2280	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	900,00	Liquidada

Favorecido: Francisca Angela da Silva Barbosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	219005	900,00	0,00	36	104	00632		900,00
		900,00	0,00					900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2281	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Tavares da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220563	1.500,00	0,00	36	104	00632		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2282	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Abreu Gonzaga

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220564	600,00	0,00	36	104	00632		600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2283	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Inacio Ferreira Soares

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218005	788,00	15,76	443	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2284	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Claudio Santos Freire

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213002	1.500,00	0,00	36	104	00632		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2285	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Antonio Ferreira de Carvalho

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220565	788,00	15,76	36	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2286	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Luciana Maria da Silva Brandão

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213003	200,00	0,00	36	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2287	26/02/2015	26/02/2015	0,00	10,00	323,33	Liquidada

Favorecido: Carlos Eric M de Moraes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220566	333,33	10,00	36	001	4361		323,33
		333,33	10,00					323,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2288	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	1.700,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Jose Xavier de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220567	1.700,00	0,00	36	104	00632		1.700,00
		1.700,00	0,00					1.700,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2289	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	1.900,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Jose Xavier de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220568	1.900,00	0,00	36	104	00632		1.900,00
		1.900,00	0,00					1.900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2290	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada

Favorecido: Ernesto Rodrigues Torres

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213004	1.400,00	0,00	36	104	00632		1.400,00
		1.400,00	0,00					1.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2291	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Lindielma da Silva Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218006	788,00	23,64	443	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2292	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	297,00	Liquidada

Favorecido: Elda Maria Rodrigues Santana

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	219006	297,00	0,00	36	104	00632		297,00
		297,00	0,00					297,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2293	26/02/2015	26/02/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Emanuela Amorim de Carvalho Rego

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220569	800,00	24,00	36	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2294	26/02/2015	26/02/2015	0,00	54,00	1.746,00	Liquidada

Favorecido: Elielson Rodrigues Ferreira Romão

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220570	1.800,00	54,00	36	001	4361		1.746,00
		1.800,00	54,00					1.746,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2295	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada

Favorecido: Raimundo Jose Bruno da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	222016	1.400,00	0,00	318	104	00632		1.400,00
		1.400,00	0,00					1.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2296	26/02/2015	26/02/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Fabiano Alex de Almeida Pimentel

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	220571	1.000,00	30,00	36	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2297	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Nilton Santos Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218007	788,00	15,76	443	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2298	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	240,00	Liquidada

Favorecido: Jose Vieira de Queiroz

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	222017	240,00	0,00	88	104	00632		240,00
		240,00	0,00					240,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2299	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	3.705,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Assis dos Santos Osorio

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	222018	3.705,00	0,00	88	104	00632		3.705,00
		3.705,00	0,00					3.705,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2300	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	640,00	Liquidada

Favorecido: Fernando Luiz da Costa Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	222019	640,00	0,00	88	104	00632		640,00
		640,00	0,00					640,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2301	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Ideljany Fernandes de Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201148	200,00	0,00	88	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

2302	26/02/2015	26/02/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Jackson Ferreira de Macedo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220572	1.000,00	30,00	516	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2303	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	4.200,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Assis Bruno Brito

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	222020	4.200,00	0,00	88	104	00632		4.200,00
		4.200,00	0,00					4.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2304	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Renata Maria dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201149	724,00	0,00	88	104	00632		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2305	26/02/2015	26/02/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Jeziel Dean de Lacerda

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220573	800,00	24,00	36	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2306	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	500,00	Liquidada

Favorecido: Ademir Candido Rodrigues

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201150	500,00	0,00	88	104	00632		500,00
		500,00	0,00					500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2307	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Jose de Sousa Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213005	1.500,00	0,00	88	104	00632		1.500,00

		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2308	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	1.875,00	Liquidada

Favorecido: Deonice de Sousa Lustosa Batista

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213006	1.875,00	0,00	88	104	00632		1.875,00
		1.875,00	0,00					1.875,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2309	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Paulo Eduardo Ferreira Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218008	788,00	15,76	443	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2310	26/02/2015	26/02/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Jonatan Oliveira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220574	800,00	24,00	36	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2311	26/02/2015	26/02/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: José Augusto Rego Brandao

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220575	1.000,00	30,00	36	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2312	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada

Favorecido: Irizandra Dantas dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205026	1.100,00	0,00	88	104	00632		1.100,00
		1.100,00	0,00					1.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2313	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	3.200,00	Liquidada

Favorecido: Jenival de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213007	3.200,00	0,00	88	104	00632		3.200,00
		3.200,00	0,00					3.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2314	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada

Favorecido: Angelo Carvalho Santana

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213008	2.400,00	0,00	88	104	00632		2.400,00
		2.400,00	0,00					2.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2315	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Paulo Roberto de Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218009	788,00	15,76	443	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2316	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada

Favorecido: Valdemir Leite Aragão Júnior

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213009	1.100,00	0,00	88	104	00632		1.100,00
		1.100,00	0,00					1.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2317	26/02/2015	26/02/2015	0,00	81,69	1.918,31	Liquidada

Favorecido: Luis Ronaldo de Abreu Sá

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220576	2.000,00	81,69	36	001	4361		1.918,31
		2.000,00	81,69					1.918,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2318	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Ronaib Ferreira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218010	788,00	15,76	443	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2319	12/02/2015	12/02/2015	0,00	0,00	160,00	Liquidada

Favorecido: Maria da Conceição Gomes de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201151	160,00	0,00	318	104	00632		160,00
		160,00	0,00					160,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2320	12/02/2015	12/02/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Julia Maria Vieira Pimentel

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201152	200,00	0,00	318	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2321	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Sebastião da Silva Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218011	788,00	23,64	443	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2322	26/02/2015	26/02/2015	0,00	54,00	1.746,00	Liquidada

Favorecido: Marcilene Ferreira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220577	1.800,00	54,00	36	001	4361		1.746,00
		1.800,00	54,00					1.746,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2323	12/02/2015	12/02/2015	0,00	0,00	378,00	Liquidada

Favorecido: Juçara Apareceida de Sousa e Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201153	378,00	0,00	318	104	00632		378,00
		378,00	0,00					378,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2324	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Elias de Sousa Carvalho

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201154	200,00	0,00	318	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2325	26/02/2015	26/02/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Marciel da Silva Bruno

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220578	800,00	24,00	36	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2326	26/02/2015	26/02/2015	0,00	39,00	1.261,00	Liquidada

Favorecido: Zacarias da Rocha Figueredo Junior

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218012	1.300,00	39,00	443	001	4361		1.261,00
		1.300,00	39,00					1.261,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2327	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Pereira Chagas

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213010	200,00	0,00	318	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2328	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	850,00	Liquidada

Favorecido: Hipolito Osorio Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205027	850,00	0,00	318	104	00632		850,00
		850,00	0,00					850,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2329	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Augusto Francisco Romão Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	108031	1.500,00	0,00	318	104	00632		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2330	26/02/2015	26/02/2015	0,00	16,00	784,00	Liquidada

Favorecido: Maria Auceline da Silva Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220579	800,00	16,00	36	001	4361		784,00
		800,00	16,00					784,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2331	12/02/2015	12/02/2015	0,00	0,00	510,00	Liquidada

Favorecido: Anaide Lina de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201155	510,00	0,00	318	104	00632		510,00
		510,00	0,00					510,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2332	26/02/2015	26/02/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Ronaldo dos Santos Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220580	1.000,00	30,00	36	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2333	12/02/2015	12/02/2015	0,00	0,00	150,00	Liquidada

Favorecido: Maria Marcinete de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201156	150,00	0,00	318	104	00632		150,00
		150,00	0,00					150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2334	12/02/2015	12/02/2015	0,00	0,00	630,00	Liquidada

Favorecido: Maria Alzair Almeida Pacheco

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201157	630,00	0,00	318	104	00632		630,00
		630,00	0,00					630,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2335	26/02/2015	26/02/2015	0,00	45,00	1.455,00	Liquidada

Favorecido: Rosangela Maria da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	220581	1.500,00	45,00	36	001	4361		1.455,00
		1.500,00	45,00					1.455,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2336	12/02/2015	12/02/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Maria Aparecida Dias da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201158	300,00	0,00	318	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2337	12/02/2015	12/02/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Jociane Maria de Sousa Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201159	200,00	0,00	318	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2338	12/02/2015	12/02/2015	0,00	0,00	550,00	Liquidada

Favorecido: Rosilda Ferreira Lustosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201160	550,00	0,00	318	104	00632		550,00
		550,00	0,00					550,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2339	26/02/2015	26/02/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Bruna Raphaela Holanda de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220582	1.000,00	30,00	36	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2340	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Assis Batista Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201161	300,00	0,00	318	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2341	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Jose Martins Pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201162	200,00	0,00	318	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2342	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	150,00	Liquidada

Favorecido: Maria Zuleide Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201163	150,00	0,00	318	104	00632		150,00
		150,00	0,00					150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2343	26/02/2015	26/02/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Genaldo Rodrigues Borges

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220583	1.000,00	30,00	36	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2344	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	3.200,00	Liquidada

Favorecido: Emerson Valerio Coelho da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213011	3.200,00	0,00	88	104	00632		3.200,00
		3.200,00	0,00					3.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2345	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	3.150,00	Liquidada

Favorecido: Adão Raimundo de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213012	3.150,00	0,00	88	104	00632		3.150,00
		3.150,00	0,00					3.150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2346	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	3.100,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Raimundo de Sousa Junior

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213013	3.100,00	0,00	88	104	00632		3.100,00

		3.100,00	0,00					3.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2347	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	1.770,00	Liquidada

Favorecido: Jose de Sousa Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213014	1.770,00	0,00	88	104	00632		1.770,00
		1.770,00	0,00					1.770,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2348	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	1.080,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Reginaldo Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213015	1.080,00	0,00	88	104	00632		1.080,00
		1.080,00	0,00					1.080,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2349	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Jose Xavier de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213016	1.800,00	0,00	36	104	00632		1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2350	26/02/2015	26/02/2015	0,00	16,48	807,52	Liquidada

Favorecido: Antonio Meneses Pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218013	824,00	16,48	338	001	4361		807,52
		824,00	16,48					807,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2351	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Jaqueline Miranda de Sousa Coelho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213017	200,00	0,00	36	104	00632		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2352	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: Marcos Roniel S. Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213018	600,00	0,00	36	104	00632		600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2353	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	90,00	Liquidada

Favorecido: Benedito Batista da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213019	90,00	0,00	36	104	00632		90,00
		90,00	0,00					90,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2354	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	400,00	Liquidada

Favorecido: Ivani Mendes de Sousa Lopes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201164	400,00	0,00	36	104	00632		400,00
		400,00	0,00					400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2355	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Adão Francisco das Chagas de Sousa Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218014	788,00	23,64	36	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2356	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Tavares da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213020	1.500,00	0,00	36	104	00632		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2357	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	500,00	Liquidada

Favorecido: Expedito Abreu de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213021	500,00	0,00	36	104	00632		500,00
		500,00	0,00					500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2358	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	1.300,00	Liquidada

Favorecido: Cicero Rodrigo Ribeiro

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213022	1.300,00	0,00	36	104	00632		1.300,00
		1.300,00	0,00					1.300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2359	26/02/2015	26/02/2015	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Amon Jeferson Silva de Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218015	1.000,00	30,00	36	001	4361		970,00
		1.000,00	30,00					970,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2360	26/02/2015	26/02/2015	0,00	27,00	873,00	Liquidada

Favorecido: Jucimar Rocha Lima Verde

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218016	900,00	27,00	36	001	4361		873,00
		900,00	27,00					873,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2361	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: Raimundo Jose dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213023	600,00	0,00	36	104	00632		600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2362	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	450,00	Liquidada

Favorecido: Fellipe Cavalcante de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213024	450,00	0,00	36	104	00632		450,00
		450,00	0,00					450,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2363	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	1.525,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Assis de Carvalho Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	219007	1.525,00	0,00	36	104	00632		1.525,00
		1.525,00	0,00					1.525,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2364	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	1.050,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Saldanha Maia

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213025	1.050,00	0,00	36	104	00632		1.050,00
		1.050,00	0,00					1.050,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2365	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	725,00	Liquidada

Favorecido: Juarez Barbosa da Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220584	725,00	0,00	88	104	00632		725,00
		725,00	0,00					725,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2366	13/02/2015	13/02/2015	0,00	0,00	3.800,00	Liquidada

Favorecido: Raimundo Jose Bruno da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205028	3.800,00	0,00	88	104	00632		3.800,00
		3.800,00	0,00					3.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2367	13/02/2015	13/02/2015	0,00	0,00	3.386,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Assis dos Santos Osorio

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205029	3.386,00	0,00	88	104	00632		3.386,00
		3.386,00	0,00					3.386,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2368	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Alexsandra Sabino da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218017	788,00	15,76	36	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2369	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Deuzelite dos Santos Brito

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218018	788,00	15,76	36	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2370	13/02/2015	13/02/2015	0,00	0,00	3.940,00	Liquidada

Favorecido: Elivan de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205030	3.940,00	0,00	88	104	00632		3.940,00
		3.940,00	0,00					3.940,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2371	13/02/2015	13/02/2015	0,00	0,00	720,00	Liquidada

Favorecido: Raimundo Francisco Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205031	720,00	0,00	88	104	00632		720,00
		720,00	0,00					720,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2372	13/02/2015	13/02/2015	0,00	0,00	3.960,00	Liquidada

Favorecido: Enio Pereira Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205032	3.960,00	0,00	88	104	00632		3.960,00
		3.960,00	0,00					3.960,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2373	13/02/2015	13/02/2015	0,00	0,00	980,00	Liquidada

Favorecido: Jose Luiz Neres de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201165	980,00	0,00	318	104	00632		980,00
		980,00	0,00					980,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2374	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	680,00	Liquidada

Favorecido: Reginaldo Carvalho de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	205033	680,00	0,00	318	104	00632		680,00
		680,00	0,00					680,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2375	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	715,00	Liquidada

Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220585	715,00	0,00	37	104	00632		715,00
		715,00	0,00					715,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2376	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	270,00	Liquidada

Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220586	270,00	0,00	319	104	00632		270,00
		270,00	0,00					270,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2377	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.298,00	Liquidada

Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220587	1.298,00	0,00	89	104	00632		1.298,00
		1.298,00	0,00					1.298,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2378	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	170,00	Liquidada

Favorecido: Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201166	170,00	0,00	32	104	00632		170,00
		170,00	0,00					170,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2379	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	160,00	Liquidada

Favorecido: Gisualdo dos Santos Brito

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220588	160,00	0,00	32	104	00632		160,00
		160,00	0,00					160,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

2380	26/02/2015	26/02/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Dayana de Brito Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218019	800,00	24,00	36	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2381	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	80,00	Liquidada

Favorecido: Paulo Sergio Ribeiro da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220589	80,00	0,00	32	104	00632		80,00
		80,00	0,00					80,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2382	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	350,50	Liquidada

Favorecido: Marlany Gomes de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213026	350,50	0,00	28	104	00632		350,50
		350,50	0,00					350,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2383	26/02/2015	26/02/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218020	800,00	24,00	36	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2384	26/02/2015	26/02/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Jailton de Sousa e Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218021	800,00	24,00	36	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2385	18/02/2015	18/02/2015	0,00	0,00	300,05	Liquidada

Favorecido: Luiz de Sousa Queiroz

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201167	300,05	0,00	28	104	00632		300,05

		300,05	0,00					300,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2386	18/02/2015	18/02/2015	0,00	0,00	333,75	Liquidada

Favorecido: Juvenal Borges de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213027	333,75	0,00	28	104	00632		333,75
		333,75	0,00					333,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2387	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria Franco Cavalcante

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218022	788,00	15,76	36	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2388	26/02/2015	26/02/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Maria do Carmo Lustosa da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218023	800,00	24,00	36	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2389	02/02/2015	02/02/2015	0,00	0,00	100,00	Liquidada

Favorecido: José do Egito Pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201168	100,00	0,00	318	104	00632		100,00
		100,00	0,00					100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2390	02/02/2015	02/02/2015	0,00	0,00	840,00	Liquidada

Favorecido: Robson da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201169	840,00	0,00	36	104	00632		840,00
		840,00	0,00					840,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2391	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	2.200,00	Liquidada

Favorecido: Angelo Carvalho Santana

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201170	2.200,00	0,00	88	104	00632		2.200,00
		2.200,00	0,00					2.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2392	06/02/2015	06/02/2015	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada

Favorecido: Candido Alves da Costa Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201171	1.200,00	0,00	318	104	00632		1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2393	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	150,00	Liquidada

Favorecido: Elisanete Maria de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201172	150,00	0,00	318	104	00632		150,00
		150,00	0,00					150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2394	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	150,00	Liquidada

Favorecido: Maria das Graças Gomes de Carvalho Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201173	150,00	0,00	318	104	00632		150,00
		150,00	0,00					150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2395	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Maria Medianeira Pimentel

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201174	300,00	0,00	318	104	00632		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2396	09/02/2015	09/02/2015	0,00	0,00	158,89	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201175	158,89	0,00	314	104	00632		158,89
		158,89	0,00					158,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2397	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	89,67	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201176	89,67	0,00	314	104	00632		89,67
		89,67	0,00					89,67

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2398	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	172,12	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201177	172,12	0,00	511	104	00632		172,12
		172,12	0,00					172,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2399	26/02/2015	26/02/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Rondnelly Nascimento Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218024	800,00	24,00	36	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2400	13/02/2015	13/02/2015	0,00	0,00	1.440,00	Liquidada

Favorecido: F S LAGES DE OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205034	1.440,00	0,00	316	104	00632		1.440,00
		1.440,00	0,00					1.440,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2401	26/02/2015	26/02/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Rosimaria Meneses do Nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218025	800,00	24,00	36	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2402	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Claudenor de Sousa

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218026	788,00	15,76	338	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2403	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Francisco José dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218027	788,00	15,76	338	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2404	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Francisco Vieira de Vasconcelos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218028	788,00	15,76	338	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2405	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: João Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218029	788,00	15,76	338	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2406	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Jose Francisco Melo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218030	788,00	15,76	338	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2407	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Lucilano Ferreira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218031	788,00	15,76	338	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2408	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Valde Ferreira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218032	788,00	15,76	338	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2409	26/02/2015	26/02/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Almir Soares dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218033	800,00	24,00	394	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2410	26/02/2015	26/02/2015	0,00	60,69	1.739,31	Liquidada

Favorecido: Ana Meire Rufino da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218034	1.800,00	60,69	394	001	4361		1.739,31
		1.800,00	60,69					1.739,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2411	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Francisco Barbosa Leite

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218035	788,00	15,76	394	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2412	26/02/2015	26/02/2015	0,00	27,00	873,00	Liquidada

Favorecido: Francisco das Chagas dos Santos Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218036	900,00	27,00	394	001	4361		873,00
		900,00	27,00					873,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2413	26/02/2015	26/02/2015	0,00	45,00	1.455,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Virginio da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	218037	1.500,00	45,00	394	001	4361		1.455,00
		1.500,00	45,00					1.455,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2414	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Ivanilton José de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218038	788,00	15,76	394	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2415	26/02/2015	26/02/2015	0,00	39,00	1.261,00	Liquidada

Favorecido: Juvenal Antonio de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218039	1.300,00	39,00	394	001	4361		1.261,00
		1.300,00	39,00					1.261,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2416	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Liliane Andréia de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218040	788,00	23,64	394	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2417	26/02/2015	26/02/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Giovane Oliveira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218041	800,00	24,00	527	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2418	26/02/2015	26/02/2015	0,00	60,00	1.940,00	Liquidada

Favorecido: Luiz Henrique Barbosa Nunes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218042	2.000,00	60,00	527	001	4361		1.940,00
		2.000,00	60,00					1.940,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

2419	26/02/2015	26/02/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Marcilia Rodrigues Santana

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218043	800,00	24,00	527	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2420	26/02/2015	26/02/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Mariana Lima de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218044	800,00	24,00	527	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2421	26/02/2015	26/02/2015	0,00	39,00	1.261,00	Liquidada

Favorecido: Rafael Brandao Portela Rego

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218045	1.300,00	39,00	527	001	4361		1.261,00
		1.300,00	39,00					1.261,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2422	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Carlos Lima Alcoforado

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218046	788,00	23,64	527	001	4361		764,36
		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2423	26/02/2015	26/02/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Claudia Martins Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218047	800,00	24,00	415	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2424	26/02/2015	26/02/2015	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maurena Maria da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218048	788,00	23,64	415	001	4361		764,36

		788,00	23,64					764,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2425	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Sonia Maria da Silva Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218049	788,00	15,76	415	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2426	26/02/2015	26/02/2015	0,00	24,00	776,00	Liquidada

Favorecido: Rosangela Ferreira Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218050	800,00	24,00	415	001	4361		776,00
		800,00	24,00					776,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2427	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Claudeinor Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218051	788,00	15,76	415	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2428	26/02/2015	26/02/2015	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Nancy Jordanha de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218052	788,00	15,76	415	001	4361		772,24
		788,00	15,76					772,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2429	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.020,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218053	1.020,00	0,00	12	001	4361		1.020,00
		1.020,00	0,00					1.020,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2430	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	736,78	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218054	736,78	0,00	12	001	4361		736,78
		736,78	0,00					736,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2431	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	3.995,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218055	3.995,00	0,00	25	001	4361		3.995,00
		3.995,00	0,00					3.995,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2432	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	870,74	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218056	870,74	0,00	421	001	4361	,	870,74
		870,74	0,00					870,74

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2433	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	2.405,99	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218057	2.405,99	0,00	508	001	4361		2.405,99
		2.405,99	0,00					2.405,99

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2434	26/02/2015	26/02/2015	0,00	1.036,89	3.160,49	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 22ª REGIÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128002	4.197,38	1.036,89	25	001	4361		3.160,49
		4.197,38	1.036,89					3.160,49

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2435	26/02/2015	26/02/2015	0,00	1.571,25	3.128,75	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - CONTROLADORIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128018	4.700,00	1.571,25	25	001	4361		3.128,75
		4.700,00	1.571,25					3.128,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2436	26/02/2015	26/02/2015	0,00	303,93	3.723,36	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO SOCIAL CONS. TUTELAR

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128019	4.027,29	303,93	508	001	4361		3.723,36
		4.027,29	303,93					3.723,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2437	26/02/2015	26/02/2015	0,00	2.555,27	10.967,74	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128014	13.523,01	2.555,27	421	001	4361		10.967,74
		13.523,01	2.555,27					10.967,74

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2438	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	113,22	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	61	113,22	0,00	8014	001	4361		113,22
		113,22	0,00					113,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2439	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	101,96	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	62	101,96	0,00	8014	001	4361		101,96
		101,96	0,00					101,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2440	26/02/2015	26/02/2015	0,00	2.000,25	4.551,55	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128016	6.551,80	2.000,25	436	001	4361		4.551,55
		6.551,80	2.000,25					4.551,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2441	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	26,20	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	63	26,20	0,00	8014	001	4361		26,20
		26,20	0,00					26,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2442	26/02/2015	26/02/2015	0,00	967,34	3.563,66	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128015	4.531,00	967,34	329	001	4361		3.563,66
		4.531,00	967,34					3.563,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2443	26/02/2015	26/02/2015	0,00	1.105,47	5.526,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128017	6.631,47	1.105,47	508	001	4361		5.526,00
		6.631,47	1.105,47					5.526,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2444	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	26,20	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	64	26,20	0,00	8014	001	4361		26,20
		26,20	0,00					26,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2445	26/02/2015	26/02/2015	0,00	1.381,93	7.425,45	Liquidada

Favorecido: FOLHA DEPAGEMENTO - SEC.FINANÇAS-SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128013	8.807,38	1.381,93	25	001	4361		7.425,45
		8.807,38	1.381,93					7.425,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2446	26/02/2015	26/02/2015	0,00	305,56	847,28	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFEITO-SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128012	1.152,84	305,56	12	001	4361		847,28
		1.152,84	305,56					847,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2447	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	52,40	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	65	52,40	0,00	8014	001	4361		52,40
		52,40	0,00					52,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2448	26/02/2015	26/02/2015	0,00	152,98	5.363,02	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGEMNTO - INATIVOS - ADM

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128010	5.516,00	152,98	25	001	4361		5.363,02
		5.516,00	152,98					5.363,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2449	26/02/2015	26/02/2015	0,00	568,86	15.191,14	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-ADM

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128011	15.760,00	568,86	25	001	4361		15.191,14
		15.760,00	568,86					15.191,14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2450	26/02/2015	26/02/2015	0,00	2.882,77	11.117,23	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO - PREFEITO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128006	14.000,00	2.882,77	12	001	4361		11.117,23
		14.000,00	2.882,77					11.117,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2451	26/02/2015	26/02/2015	0,00	339,11	7.448,89	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSIONADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128001	7.788,00	339,11	508	001	4361		7.448,89
		7.788,00	339,11					7.448,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2452	26/02/2015	26/02/2015	0,00	339,11	4.360,89	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE OBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	128003	4.700,00	339,11	329	001	4361		4.360,89
		4.700,00	339,11					4.360,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2453	26/02/2015	26/02/2015	0,00	1.645,34	3.054,66	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DA JUVENTUDE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128005	4.700,00	1.645,34	25	001	4361		3.054,66
		4.700,00	1.645,34					3.054,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2454	26/02/2015	26/02/2015	0,00	833,93	3.866,07	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE CULTURA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128004	4.700,00	833,93	421	001	4361		3.866,07
		4.700,00	833,93					3.866,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2455	26/02/2015	26/02/2015	0,00	1.298,18	7.801,82	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS ADM. E FINANÇAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128009	9.100,00	1.298,18	25	001	4361		7.801,82
		9.100,00	1.298,18					7.801,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2456	26/02/2015	26/02/2015	0,00	345,88	4.354,12	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFE DE GABINETE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128022	4.700,00	345,88	12	001	4361		4.354,12
		4.700,00	345,88					4.354,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2457	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	5.200,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-COMISSIONADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128020	5.200,00	0,00	12	001	4361		5.200,00
		5.200,00	0,00					5.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

2458	26/02/2015	26/02/2015	0,00	339,11	4.360,89	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO-GAB. PREFEITO - PROCURADORIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128021	4.700,00	339,11	12	001	4361		4.360,89
		4.700,00	339,11					4.360,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2459	26/02/2015	26/02/2015	0,00	408,92	5.079,08	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSIONADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128008	5.488,00	408,92	407	001	4361		5.079,08
		5.488,00	408,92					5.079,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2460	26/02/2015	26/02/2015	0,00	1.876,40	4.490,40	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS INDUS. E COMERCIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128007	6.366,80	1.876,40	523	001	4361		4.490,40
		6.366,80	1.876,40					4.490,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2461	26/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	219,11	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202001	219,11	0,00	37	001	4361		219,11
		219,11	0,00					219,11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2462	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	30.000,00	Liquidada

Favorecido: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210001	30.000,00	0,00	28	001	4361		30.000,00
		30.000,00	0,00					30.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2463	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada

Favorecido: EDITORA 180 GRAUS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	227001	2.500,00	0,00	37	001	4361		2.500,00

		2.500,00	0,00					2.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2465	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	15.820,04	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	109005	15.820,04	0,00	39	001	4361		15.820,04
		15.820,04	0,00					15.820,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2466	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	146,32	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	109006	146,32	0,00	90	001	10946		146,32
		146,32	0,00					146,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2467	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.759,22	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	109006	1.759,22	0,00	90	001	4363		1.759,22
		1.759,22	0,00					1.759,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2468	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	3,28	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	109006	3,28	0,00	90	001	14231		3,28
		3,28	0,00					3,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2469	06/02/2015	06/02/2015	0,00	0,00	2.100,00	Liquidada

Favorecido: Edvaldo Mendes de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202002	2.100,00	0,00	88	001	4361		2.100,00
		2.100,00	0,00					2.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2470	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	1.497,94	Liquidada

Favorecido: Luis Xavier da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202003	1.497,94	0,00	36	001	4361		1.497,94
		1.497,94	0,00					1.497,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2471	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	1.497,94	Liquidada

Favorecido: Eilane do Nascimento Gomes de Santana

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202004	1.497,94	0,00	36	001	4361		1.497,94
		1.497,94	0,00					1.497,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2472	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	1.497,94	Liquidada

Favorecido: Maura Cavalcante de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202005	1.497,94	0,00	36	001	4361		1.497,94
		1.497,94	0,00					1.497,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2473	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	1.497,94	Liquidada

Favorecido: Edivan de Sousa Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202006	1.497,94	0,00	36	001	4361		1.497,94
		1.497,94	0,00					1.497,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2474	02/02/2015	02/02/2015	0,00	642,92	4.057,08	Liquidada

Favorecido: José Nunes Lopes Junior

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202007	4.700,00	642,92	36	001	4361		4.057,08
		4.700,00	642,92					4.057,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2478	27/02/2015	27/02/2015	0,00	101,76	3.290,00	Liquidada

Favorecido: Delile de Paula Moreira Pinto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	223003	3.391,76	101,76	36	001	4361		3.290,00
		3.391,76	101,76					3.290,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2479	27/02/2015	27/02/2015	0,00	642,92	4.057,08	Liquidada

Favorecido: Alan Brandão dos Santos Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	224001	4.700,00	642,92	35	001	4361		4.057,08
		4.700,00	642,92					4.057,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2480	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	3.907,06	Liquidada

Favorecido: CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	223004	3.907,06	0,00	33	001	4361		3.907,06
		3.907,06	0,00					3.907,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2481	09/02/2015	09/02/2015	0,00	0,00	12.362,54	Liquidada

Favorecido: CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202008	12.362,54	0,00	85	001	4361		12.362,54
		12.362,54	0,00					12.362,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2482	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	32.965,71	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	66	32.965,71	0,00	8012	001	4361		32.965,71
		32.965,71	0,00					32.965,71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2483	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	3.144,29	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	67	3.144,29	0,00	7001	001	4361		3.144,29
		3.144,29	0,00					3.144,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2484	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	130.765,17	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	68	130.765,17	0,00	7001	001	4361		130.765,17
		130.765,17	0,00					130.765,17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2485	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	77.372,08	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	69	77.372,08	0,00	7001	001	4361		77.372,08
		77.372,08	0,00					77.372,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2486	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	11.500,00	Liquidada

Favorecido: ACACIO VERAS & CIA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	130003	11.500,00	0,00	37	001	4361		11.500,00
		11.500,00	0,00					11.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2487	02/02/2015	02/02/2015	0,00	0,00	30.000,00	Liquidada

Favorecido: FUNDAÇÃO FRANCISCA CLARINDA LOPES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	129003	30.000,00	0,00	340	001	4361		30.000,00
		30.000,00	0,00					30.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2488	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada

Favorecido: PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6684	3.000,00	0,00	8002	001	4361		3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2489	06/02/2015	06/02/2015	0,00	0,00	6.240,00	Liquidada

Favorecido: ANALISES CLINICAS EVANDRO CARVALHO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202009	6.240,00	0,00	319	001	4361		6.240,00
		6.240,00	0,00					6.240,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2491	06/02/2015	06/02/2015	0,00	0,00	2.492,00	Liquidada

Favorecido: FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202010	2.492,00	0,00	89	001	4361		2.492,00
		2.492,00	0,00					2.492,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2492	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	220,00	Liquidada

Favorecido: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206001	220,00	0,00	37	001	4361		220,00
		220,00	0,00					220,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2494	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: REDE LOCAÇOES LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206002	2.000,00	0,00	37	001	4361		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2495	09/02/2015	09/02/2015	0,00	0,00	13.366,60	Liquidada

Favorecido: RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6706	13.366,60	0,00	8002	001	4361		13.366,60
		13.366,60	0,00					13.366,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2496	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	25.000,00	Liquidada

Favorecido: IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	128035	25.000,00	0,00	37	001	4361		25.000,00
		25.000,00	0,00					25.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2497	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	2.000,76	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO REINALDO DE SOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	218058	2.000,76	0,00	316	001	4361		2.000,76
		2.000,76	0,00					2.000,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2498	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	26.000,00	Liquidada

Favorecido: P SOUSA & M M DE FREITAS - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	128037	26.000,00	0,00	37	001	4361		26.000,00
		26.000,00	0,00					26.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2499	06/02/2015	06/02/2015	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada

Favorecido: Marcione Caraiva de Meneses

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202011	3.000,00	0,00	85	001	4361		3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2500	06/02/2015	06/02/2015	0,00	0,00	5.198,96	Liquidada

Favorecido: LUCILENE M. DE A. LEITE - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202012	5.198,96	0,00	89	001	4361		5.198,96
		5.198,96	0,00					5.198,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2501	06/02/2015	06/02/2015	0,00	0,00	5.538,10	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO REINALDO DE SOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	106019	5.538,10	0,00	33	001	4361		5.538,10
		5.538,10	0,00					5.538,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2502	02/02/2015	02/02/2015	0,00	0,00	4.173,57	Liquidada

Favorecido: ANGEL TUR-ANGELINE AGENCIA DE TURISMO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113025	4.173,57	0,00	34	001	4361		4.173,57
		4.173,57	0,00					4.173,57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

2503	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: Flavio Almeida Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	227002	2.000,00	0,00	28	001	4361		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2523	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	24.947,51	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	74	24.947,51	0,00	7001	001	4361		24.947,51
		24.947,51	0,00					24.947,51

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2524	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	17.627,00	Liquidada

Favorecido: CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202013	17.627,00	0,00	316	001	4361		17.627,00
		17.627,00	0,00					17.627,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2525	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada

Favorecido: Yanne Leal Nunes Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202014	2.400,00	0,00	318	001	2336		2.400,00
		2.400,00	0,00					2.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2526	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Jose Zeno de Nunes Lopes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220608	724,00	0,00	88	001	2336		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2527	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	2.200,00	Liquidada

Favorecido: Hugo de Araujo Costa Coelho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202015	2.200,00	0,00	318	001	2336		2.200,00

		2.200,00	0,00					2.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2528	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada

Favorecido: Jose Augusto de Sá Lopes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202016	2.400,00	0,00	318	001	2336		2.400,00
		2.400,00	0,00					2.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2529	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	400,00	Liquidada

Favorecido: Joao Honorio de Sousa Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202017	400,00	0,00	338	001	2336		400,00
		400,00	0,00					400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2530	04/02/2015	04/02/2015	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada

Favorecido: Samuel de Miranda Henriques R.Gonçalves

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202018	6.000,00	0,00	318	001	2336		6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2531	06/02/2015	06/02/2015	0,00	0,00	248,77	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	75	248,77	0,00	8012	001	19077		248,77
		248,77	0,00					248,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2532	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	825,37	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	76	825,37	0,00	8012	001	19077		825,37
		825,37	0,00					825,37

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2533	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	103,99	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	77	103,99	0,00	8012	001	19077		103,99
		103,99	0,00					103,99

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2534	06/02/2015	06/02/2015	0,00	0,00	522,45	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	78	522,45	0,00	8012	001	19077		522,45
		522,45	0,00					522,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2535	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	1.984,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	79	1.984,08	0,00	8012	001	19077		1.984,08
		1.984,08	0,00					1.984,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2536	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada

Favorecido: Saturnino Feitosa de Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203008	3.000,00	0,00	338	001	19077		3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2537	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	7.665,73	Liquidada

Favorecido: Francisco Expedito Nunes Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206003	7.665,73	0,00	28	001	19077		7.665,73
		7.665,73	0,00					7.665,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2538	02/02/2015	02/02/2015	0,00	0,00	700,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Lopes de Sousa Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202019	700,00	0,00	338	001	19077		700,00
		700,00	0,00					700,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2539	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	974,00	Liquidada

Favorecido: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210002	974,00	0,00	37	001	4361		974,00
		974,00	0,00					974,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2540	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	8.792,15	Liquidada

Favorecido: CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	223005	8.792,15	0,00	86	001	13917		8.792,15
		8.792,15	0,00					8.792,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2541	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	8.793,83	Liquidada

Favorecido: CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220609	8.793,83	0,00	86	001	13917		8.793,83
		8.793,83	0,00					8.793,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2542	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	8.797,55	Liquidada

Favorecido: CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220610	8.797,55	0,00	86	001	13917		8.797,55
		8.797,55	0,00					8.797,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2543	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	10.226,28	Liquidada

Favorecido: CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202020	10.226,28	0,00	86	001	13917		10.226,28
		10.226,28	0,00					10.226,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2572	06/02/2015	06/02/2015	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada

Favorecido: BANDA MUSICAL SANTA CECILIA

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102048	5.000,00	0,00	430	001	17001		5.000,00
		5.000,00	0,00					5.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2574	02/02/2015	02/02/2015	0,00	0,00	85,00	Liquidada

Favorecido: ASSOCIAÇÃO DE FABRICANTES DE PLACAS - AFAPV-PI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202021	85,00	0,00	37	001	2336		85,00
		85,00	0,00					85,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2606	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	2.300,00	Liquidada

Favorecido: R N MELO LIMA - RECTRAFO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206004	2.300,00	0,00	340	001	2336		2.300,00
		2.300,00	0,00					2.300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2607	13/02/2015	13/02/2015	0,00	0,00	1.149,00	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO PAULO PEREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210003	1.149,00	0,00	37	001	2336		1.149,00
		1.149,00	0,00					1.149,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2619	13/02/2015	13/02/2015	0,00	0,00	187,80	Liquidada

Favorecido: LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	211001	187,80	0,00	37	001	2336		187,80
		187,80	0,00					187,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2620	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	8.796,00	Liquidada

Favorecido: CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	223006	8.796,00	0,00	85	001	13917		8.796,00
		8.796,00	0,00					8.796,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2621	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	10.500,00	Liquidada

Favorecido: SATURNINO FEITOSA DE MOURA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220612	10.500,00	0,00	85	001	13917		10.500,00
		10.500,00	0,00					10.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2622	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	3.684,74	Liquidada

Favorecido: ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202022	3.684,74	0,00	67	001	13917		3.684,74
		3.684,74	0,00					3.684,74

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2623	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	6.396,41	Liquidada

Favorecido: ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202023	6.396,41	0,00	71	001	13917		6.396,41
		6.396,41	0,00					6.396,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2624	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	4.062,45	Liquidada

Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	224002	4.062,45	0,00	33	001	10946		4.062,45
		4.062,45	0,00					4.062,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2625	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	6.322,72	Liquidada

Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	224003	6.322,72	0,00	316	001	10946		6.322,72
		6.322,72	0,00					6.322,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2626	09/02/2015	09/02/2015	0,00	0,00	12.800,00	Liquidada

Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	204001	12.800,00	0,00	85	001	10946		12.800,00
		12.800,00	0,00					12.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2627	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	3.483,00	Liquidada

Favorecido: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206005	3.483,00	0,00	37	001	19077		3.483,00
		3.483,00	0,00					3.483,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2628	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: Marcio Vieira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218059	2.000,00	0,00	36	001	19077		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2629	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	2.888,00	Liquidada

Favorecido: Daniel Rodrigues Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220613	2.888,00	0,00	318	001	4363		2.888,00
		2.888,00	0,00					2.888,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2630	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	157,95	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102036	157,95	0,00	319	001	19077		157,95
		157,95	0,00					157,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2631	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	158,89	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102036	158,89	0,00	319	001	19077		158,89
		158,89	0,00					158,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2632	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	150,70	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102036	150,70	0,00	319	001	19077		150,70
		150,70	0,00					150,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2633	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	143,60	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102036	143,60	0,00	319	001	19077		143,60
		143,60	0,00					143,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2634	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	161,82	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102036	161,82	0,00	319	001	19077		161,82
		161,82	0,00					161,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2635	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	283,67	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102036	283,67	0,00	319	001	19077		283,67
		283,67	0,00					283,67

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2636	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	35.526,57	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202024	35.526,57	0,00	37	001	19077		35.526,57
		35.526,57	0,00					35.526,57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2637	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	6.904,89	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202025	6.904,89	0,00	319	001	19077		6.904,89

		6.904,89	0,00					6.904,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2638	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	602,54	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202026	602,54	0,00	517	001	19077		602,54
		602,54	0,00					602,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2639	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Pereira do Nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206006	200,00	0,00	318	001	19077		200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2640	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	518,40	Liquidada

Favorecido: Antonio Pereira do Nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	204002	518,40	0,00	516	001	19077		518,40
		518,40	0,00					518,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2641	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada

Favorecido: Edson Martins Leal

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202027	2.500,00	0,00	36	001	19077		2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2642	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	2.160,00	Liquidada

Favorecido: Alice Maria Coelho Marques

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202028	2.160,00	0,00	318	001	19077		2.160,00
		2.160,00	0,00					2.160,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2643	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada

Favorecido: Saturnino Feitosa de Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202029	2.500,00	0,00	339	001	19077		2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2644	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada

Favorecido: Saturnino Feitosa de Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202030	2.500,00	0,00	36	001	19077		2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2645	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Pereira da Silva Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202031	1.500,00	0,00	36	001	19077		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2646	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Luiz Pereira dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202032	1.500,00	0,00	318	001	19077		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2647	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada

Favorecido: Claudimar Soares Lopes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202033	1.400,00	0,00	36	001	19077		1.400,00
		1.400,00	0,00					1.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2648	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada

Favorecido: Maria da Conceição Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202034	1.100,00	0,00	88	001	19077		1.100,00
		1.100,00	0,00					1.100,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2649	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada

Favorecido: Jose Gregorio Lopes Nunes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202035	1.200,00	0,00	36	001	19077		1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2650	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: Jacob Cortez Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202036	2.000,00	0,00	36	001	19077		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2651	06/02/2015	06/02/2015	0,00	0,00	3.600,00	Liquidada

Favorecido: Marcio Vieira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202037	3.600,00	0,00	36	001	19077		3.600,00
		3.600,00	0,00					3.600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2652	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	1.497,94	Liquidada

Favorecido: Janaina Ferreira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202038	1.497,94	0,00	36	001	19077		1.497,94
		1.497,94	0,00					1.497,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2653	02/02/2015	02/02/2015	0,00	0,00	1.900,00	Liquidada

Favorecido: Gueimar Almeida Ferrerira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202039	1.900,00	0,00	36	001	19077		1.900,00
		1.900,00	0,00					1.900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2654	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	3.127,00	Liquidada

Favorecido: FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	223007	3.127,00	0,00	89	001	19077		3.127,00
		3.127,00	0,00					3.127,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2655	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	4.120,00	Liquidada

Favorecido: FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	223008	4.120,00	0,00	89	001	19077		4.120,00
		4.120,00	0,00					4.120,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2656	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	12.100,00	Liquidada

Favorecido: POÇOS SHALLON PERFURAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	225001	12.100,00	0,00	340	001	19077		12.100,00
		12.100,00	0,00					12.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2657	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	10.030,00	Liquidada

Favorecido: POÇOS SHALLON PERFURAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	225002	10.030,00	0,00	341	001	19077		10.030,00
		10.030,00	0,00					10.030,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2658	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	2.433,15	Liquidada

Favorecido: LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217001	2.433,15	0,00	139	001	19077		2.433,15
		2.433,15	0,00					2.433,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2659	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	1.744,05	Liquidada

Favorecido: ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCISCO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220614	1.744,05	0,00	89	001	19077		1.744,05
		1.744,05	0,00					1.744,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2660	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	5.190,00	Liquidada

Favorecido: 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6529	5.190,00	0,00	8002	001	19077		5.190,00
		5.190,00	0,00					5.190,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2661	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	4.845,21	Liquidada

Favorecido: 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6530	4.845,21	0,00	8002	001	19077		4.845,21
		4.845,21	0,00					4.845,21

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2662	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	7.589,36	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6435	7.589,36	0,00	8002	001	19077		7.589,36
		7.589,36	0,00					7.589,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2663	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	6.491,40	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6434	6.491,40	0,00	8002	001	19077		6.491,40
		6.491,40	0,00					6.491,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2664	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	7.033,80	Liquidada

Favorecido: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6436	7.033,80	0,00	8001	001	19077		7.033,80
		7.033,80	0,00					7.033,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2665	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	4.961,00	Liquidada

Favorecido: 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	6528	4.961,00	0,00	8002	001	19077		4.961,00
		4.961,00	0,00					4.961,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2666	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	149.998,31	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	80	149.998,31	0,00	7002	001	19077		149.998,31
		149.998,31	0,00					149.998,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2667	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	7.906,44	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128038	7.906,44	0,00	39	001	19077		7.906,44
		7.906,44	0,00					7.906,44

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2668	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	399,18	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102036	399,18	0,00	319	001	19077		399,18
		399,18	0,00					399,18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2669	02/02/2015	02/02/2015	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: PORTAL AZ LTDA- ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	126009	1.000,00	0,00	37	001	19077		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2670	02/02/2015	02/02/2015	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada

Favorecido: L H V MENDES SOLUÇOES LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125001	3.500,00	0,00	37	001	19077		3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

2671	02/02/2015	02/02/2015	0,00	0,00	800,00	Liquidada

Favorecido: L H V MENDES SOLUÇOES LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125002	800,00	0,00	37	001	19077		800,00
		800,00	0,00					800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2672	02/02/2015	02/02/2015	0,00	0,00	4.928,00	Liquidada

Favorecido: OSMARILDO L BARROS MEE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	129001	4.928,00	0,00	439	001	19077		4.928,00
		4.928,00	0,00					4.928,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2673	02/02/2015	02/02/2015	0,00	0,00	2.184,00	Liquidada

Favorecido: SATURNINO FEITOSA DE MOURA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	130001	2.184,00	0,00	85	001	19077		2.184,00
		2.184,00	0,00					2.184,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2674	02/02/2015	02/02/2015	0,00	0,00	6.110,00	Liquidada

Favorecido: RD LOCADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTDA ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	130002	6.110,00	0,00	37	001	19077		6.110,00
		6.110,00	0,00					6.110,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2675	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	7.480,27	Liquidada

Favorecido: CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	223009	7.480,27	0,00	316	001	19077		7.480,27
		7.480,27	0,00					7.480,27

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2676	26/02/2015	26/02/2015	0,00	0,00	7.483,10	Liquidada

Favorecido: CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	223010	7.483,10	0,00	316	001	19077		7.483,10

		7.483,10	0,00					7.483,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2677	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	7.500,00	Liquidada

Favorecido: SATURNINO FEITOSA DE MOURA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	223011	7.500,00	0,00	316	001	19077		7.500,00
		7.500,00	0,00					7.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2678	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	1.700,00	Liquidada

Favorecido: Elsa Duany Frometa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202040	1.700,00	0,00	318	001	19077		1.700,00
		1.700,00	0,00					1.700,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2679	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	1.700,00	Liquidada

Favorecido: Lidisis Legra Castellanos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205044	1.700,00	0,00	318	001	19077		1.700,00
		1.700,00	0,00					1.700,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2680	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	1.300,00	Liquidada

Favorecido: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217002	1.300,00	0,00	43	001	19077		1.300,00
		1.300,00	0,00					1.300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2681	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: J. C. S. HOLANDA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202041	1.000,00	0,00	37	001	19077		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2682	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	5.513,40	Liquidada

Favorecido: ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202042	5.513,40	0,00	33	001	19077		5.513,40
		5.513,40	0,00					5.513,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2683	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	4.551,74	Liquidada

Favorecido: ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202043	4.551,74	0,00	43	001	19077		4.551,74
		4.551,74	0,00					4.551,74

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2690	13/02/2015	13/02/2015	0,00	0,00	4.100,00	Liquidada

Favorecido: Walter Borges dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210004	4.100,00	0,00	88	001	2336		4.100,00
		4.100,00	0,00					4.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2693	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Eveline de Sousa Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202044	724,00	0,00	415	001	2336		724,00
		724,00	0,00					724,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2699	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	1.850,00	Liquidada

Favorecido: Daniel Carvalho e Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218060	1.850,00	0,00	36	001	2336		1.850,00
		1.850,00	0,00					1.850,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2703	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Helio Vieira Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217003	1.500,00	0,00	36	001	2336		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2705	19/02/2015	19/02/2015	0,00	0,00	1.900,00	Liquidada

Favorecido: Nilton Cesar Soares Ferreira Lopes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217004	1.900,00	0,00	36	001	2336		1.900,00
		1.900,00	0,00					1.900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2710	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	950,00	Liquidada

Favorecido: Elciara Mauriz Vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	204003	950,00	0,00	318	001	2336		950,00
		950,00	0,00					950,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2713	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	500,00	Liquidada

Favorecido: Franceildes Santos da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	204004	500,00	0,00	318	001	2336		500,00
		500,00	0,00					500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2717	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	900,00	Liquidada

Favorecido: Silvana de Sousa Brandão

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	204005	900,00	0,00	318	001	2336		900,00
		900,00	0,00					900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2721	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	2.194,50	Liquidada

Favorecido: Antonio Luiz Barbosa de Miranda

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	209001	2.194,50	0,00	88	001	2336		2.194,50
		2.194,50	0,00					2.194,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2725	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada

Favorecido: Luciano de H. Viana

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202045	1.400,00	0,00	88	001	2336		1.400,00
		1.400,00	0,00					1.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2726	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada

Favorecido: Marcos Willian B Holanda

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202046	1.200,00	0,00	88	001	2336		1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2727	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada

Favorecido: Marcio Vinicius Bezerra de Holanda

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202047	1.100,00	0,00	36	001	2336		1.100,00
		1.100,00	0,00					1.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2728	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	1.900,00	Liquidada

Favorecido: Emerson Valerio Coelho da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	209002	1.900,00	0,00	88	001	2336		1.900,00
		1.900,00	0,00					1.900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2729	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada

Favorecido: Maria da Paz da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202048	1.100,00	0,00	36	001	2336		1.100,00
		1.100,00	0,00					1.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2730	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: Marlucia Rodrigues Romão

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202049	1.000,00	0,00	318	001	2336		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

PAGAS ENTRE 01/02/2015 E 28/02/2015

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2731	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	2.200,00	Liquidada

Favorecido: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS VITORIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	128043	2.200,00	0,00	319	001	4363		2.200,00
		2.200,00	0,00					2.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2732	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	2.056,00	Liquidada

Favorecido: REFORMADORA DE PNEUS JUAZEIRO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6707	2.056,00	0,00	8002	001	4363		2.056,00
		2.056,00	0,00					2.056,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2733	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	4.228,30	Liquidada

Favorecido: MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	129002	4.228,30	0,00	33	001	4363		4.228,30
		4.228,30	0,00					4.228,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2734	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	1.380,00	Liquidada

Favorecido: J.R.D. BRANDÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	107005	1.380,00	0,00	94	001	4363		1.380,00
		1.380,00	0,00					1.380,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2735	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	35,63	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	201137	35,63	0,00	319	001	4363		35,63
		35,63	0,00					35,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2736	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	158,21	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	201137	158,21	0,00	319	001	4363		158,21
		158,21	0,00					158,21

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2737	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	79,73	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102039	79,73	0,00	319	001	4363		79,73
		79,73	0,00					79,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2738	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	11,04	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102039	11,04	0,00	319	001	4363		11,04
		11,04	0,00					11,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2739	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	1.983,00	Liquidada

Favorecido: MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202062	1.983,00	0,00	33	001	4363		1.983,00
		1.983,00	0,00					1.983,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2740	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	402,50	Liquidada

Favorecido: MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202063	402,50	0,00	439	001	4363		402,50
		402,50	0,00					402,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2741	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	4.866,49	Liquidada

Favorecido: MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206007	4.866,49	0,00	43	001	4363		4.866,49
		4.866,49	0,00					4.866,49

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

2742	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	4.869,86	Liquidada

Favorecido: MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206008	4.869,86	0,00	33	001	4363		4.869,86
		4.869,86	0,00					4.869,86

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2743	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	762,28	Liquidada

Favorecido: ZUCATELLI MAQUINAS E VEICULOS-LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206009	762,28	0,00	37	001	4363		762,28
		762,28	0,00					762,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2744	11/02/2015	11/02/2015	0,00	0,00	3.828,00	Liquidada

Favorecido: MARIA DAS GRAÇAS CASTRO SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206010	3.828,00	0,00	37	001	4363	,	3.828,00
		3.828,00	0,00					3.828,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2745	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	2.950,06	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO REINALDO DE SOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217005	2.950,06	0,00	85	001	4363		2.950,06
		2.950,06	0,00					2.950,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2746	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	2.900,30	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO REINALDO DE SOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217006	2.900,30	0,00	85	001	4363		2.900,30
		2.900,30	0,00					2.900,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2747	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	4.300,05	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO REINALDO DE SOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217007	4.300,05	0,00	85	001	4363		4.300,05

		4.300,05	0,00					4.300,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2748	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	2.687,00	Liquidada

Favorecido: J.F. WERNER & CIA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206011	2.687,00	0,00	85	001	4363		2.687,00
		2.687,00	0,00					2.687,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2749	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	609,00	Liquidada

Favorecido: J.F. WERNER & CIA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206012	609,00	0,00	89	001	4363		609,00
		609,00	0,00					609,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2750	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	2.500,40	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO REINALDO DE SOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217008	2.500,40	0,00	316	001	4363		2.500,40
		2.500,40	0,00					2.500,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2751	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	2.400,76	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO REINALDO DE SOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217009	2.400,76	0,00	316	001	4363		2.400,76
		2.400,76	0,00					2.400,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2752	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	3.401,68	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO REINALDO DE SOUSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217010	3.401,68	0,00	316	001	4363		3.401,68
		3.401,68	0,00					3.401,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2753	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	1.432,59	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220615	1.432,59	0,00	56	001	4363		1.432,59
		1.432,59	0,00					1.432,59

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2754	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	2.912,00	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT -IBAMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220616	2.912,00	0,00	56	001	4363		2.912,00
		2.912,00	0,00					2.912,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2755	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	2.944,79	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT -IBAMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220617	2.944,79	0,00	56	001	4363		2.944,79
		2.944,79	0,00					2.944,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2756	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	15,60	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	209003	15,60	0,00	37	001	10946		15,60
		15,60	0,00					15,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2759	24/02/2015	24/02/2015	0,00	0,00	7,70	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	224004	7,70	0,00	37	001	13917		7,70
		7,70	0,00					7,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2780	06/02/2015	06/02/2015	0,00	0,00	7,80	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206013	7,80	0,00	37	001	17001		7,80
		7,80	0,00					7,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2790	26/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	124,90	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202064	124,90	0,00	37	001	19077		124,90
		124,90	0,00					124,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2794	03/02/2015	03/02/2015	0,00	0,00	2.694,50	Liquidada

Favorecido: APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203009	2.694,50	0,00	37	001	19077		2.694,50
		2.694,50	0,00					2.694,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2913	27/02/2015	27/02/2015	0,00	0,00	109,20	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202065	109,20	0,00	37	001	2336		109,20
		109,20	0,00					109,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2937	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	450,00	Liquidada

Favorecido: Ione Maria de Andrade Carvalho Pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217011	450,00	0,00	88	001	2336		450,00
		450,00	0,00					450,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2973	12/02/2015	12/02/2015	0,00	0,00	1.817,77	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201199	1.817,77	0,00	37	104	006522		1.817,77
		1.817,77	0,00					1.817,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2974	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	1.579,78	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201200	1.579,78	0,00	37	104	006531		1.579,78
		1.579,78	0,00					1.579,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2975	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	952,80	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201201	952,80	0,00	37	104	006530		952,80
		952,80	0,00					952,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2976	10/02/2015	10/02/2015	0,00	0,00	12.100,00	Liquidada

Favorecido: POÇOS SHALLON PERFURAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206014	12.100,00	0,00	340	001	19077		12.100,00
		12.100,00	0,00					12.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2980	27/02/2015	27/02/2015	0,00	339,11	4.360,89	Liquidada

Favorecido: FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128041	4.700,00	339,11	78	001	4361		4.360,89
		4.700,00	339,11					4.360,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2983	27/02/2015	27/02/2015	0,00	744,61	7.923,39	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-ADM

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128042	8.668,00	744,61	78	001	4361		7.923,39
		8.668,00	744,61					7.923,39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2992	12/02/2015	12/02/2015	0,00	0,00	800,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Sousa Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202066	800,00	0,00	88	001	4361		800,00
		800,00	0,00					800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2993	28/02/2015	28/02/2015	0,00	0,00	1.079,26	Liquidada

Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201204	1.079,26	0,00	37	104	6260		1.079,26
		1.079,26	0,00					1.079,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3009	23/02/2015	23/02/2015	0,00	0,00	2.910,00	Liquidada

Favorecido: Daniel Rodrigues Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220619	2.910,00	0,00	318	001	4363		2.910,00
		2.910,00	0,00					2.910,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3120	09/02/2015	09/02/2015	0,00	0,00	12.000,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	81	12.000,00	0,00	7003	001	4361		12.000,00
		12.000,00	0,00					12.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3425	20/02/2015	20/02/2015	0,00	0,00	5.241,38	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	94	5.241,38	0,00	8011	001	4361		5.241,38
		5.241,38	0,00					5.241,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3426	20/02/2015	20/02/2015	0,00	337,76	12.706,92	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217012	13.044,68	337,76	26	001	4361		12.706,92
		13.044,68	337,76					12.706,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3571	28/02/2015	28/02/2015	0,00	0,00	18.365,36	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	228001	18.365,36	0,00	56	001	4361		18.365,36
		18.365,36	0,00					18.365,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3575	13/02/2015	13/02/2015	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: Maria do Espírito Santo de Oliveira Leite

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213028	1.000,00	0,00	516	104	00632		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	260.180,10	4.231.333,98	3.971.153,88