

06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Orden	n DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
116	02/02/2	015 02/0	2/2015		0,00		0,00	1.000,00	Liquidad
Favore	ecido: Fran	cisco Ferreir	a Chaves Net	0					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	201036	1.000,00	0,00	504		001	23278		1.000,00
		1.000,00	0,00						1.000,00
Orden	n DtLan	DtPa	 ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	 Situaçã
117	02/02/2	015 02/0	2/2015		0,00		0,00	700,00	Liquidad
Favore	ecido: Carl	os Andre de	Sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	201037	700,00	0,00	504		001	23278		700,00
		700,00	0,00						700,00
Orden	n DtLan	DtPa	 ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	 Situaçã
118	02/02/2	015 02/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidad
Favore	ecido: Cleio	dson Clemen	tino Gomes d	e Sousa	Lopes				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	201038	788,00	0,00	504		001	23278		788,00
		788,00	0,00						788,00
Orden	DtLan	DtPa	 ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	 Situaçã
120	03/02/2		2/2015		0,00		0.00	830.00	Liquidad
Favore	ecido: Fran	cisco Ferreir	a de Carvalho				·		•
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	201040	830,00	0,00	504		001	23278		830,00
		830,00	0,00						830,00
Orden	DtLan	DtPa	 ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	 Situaçã
	09/02/2		2/2015		0,00		0,00	793,70	Liquidad
121		NCISCO DA	S CHAGAS C	OSTA C	OMÉRCIO MEE	E - FRIGOTIL	•	•	·
121 Favore	ecido: FRA	INDIDUCED DA							
	ecido: FRA Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
Favore Tipo			Desconto 0,00	Ficha 449		Banco 001	Conta 23278	Cheque	Valo 793,70
Favore Tipo	Numero	Valor						Cheque	
Favore	Numero 201041	Valor 793,70	0,00		 Anulado	001		Cheque Valor Pago	793,70 793,70
Favore Tipo OR	Numero 201041	Valor 793,70 793,70 DtPa	0,00			001	23278		793,70 793,70 Situaçã
Favore Tipo OR Ordem	Numero 201041 n DtLan 20/02/2	Valor 793,70 793,70 DtPa	0,00 0,00	449	Anulado	001	23278 sconto	Valor Pago	



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	201042	718,95	0,00	449		001	23278		718,95
		718,95	0,00						718,95
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
123	23/02/2	015 23/0	2/2015		0,00		0,00	6.859,80	Liquidada
Favored	cido: CON	ISTRUCENT	ER CONTRU	ÇÕES E	COMÉRCIO LT	TDA			
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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
124	23/02/2	015 23/0	2/2015		0,00		0,00	2.542,00	Liquidada
Favored	cido: D R	DOS SANTO	OS 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
125	10/02/2	015 10/0	2/2015		0,00		0,00	790,00	Liquidada
Favored	cido: R. A	MSTRNG DE	E L. SOUSA M	1E					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
126	10/02/2	015 10/0	2/2015		0,00		0,00	3.355,00	Liquidada
Favored	cido: J.R.I	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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
127	20/02/2	015 20/0	2/2015		0,00		0,00	400,00	Liquidada
Favored	cido: Mari	a da Conceiç	ão Gomes do	s Santos	i				
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	DtPa	~		Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

128	23/02/2	2015 23/0	2/2015		0,00		0,00	500,00	Liquidada
Favored	cido: Mari	a das Graças	s Vieira						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	201047	500,00	0,00	504		001	23278		500,00
		500,00	0,00						500,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
129	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	290,00	Liquidada
Favored	cido: Fran	iceildo Hono	rio 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
130	26/02/2		2/2015		0,00		0,00	260,00	Liquidada
Favored	cido: Lario	ciane Maria d	la 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
		5.5							
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem 131	26/02/2	26/0	2/2015		Anulado 0,00	Des	0,00	Valor Pago 250,00	
	26/02/2	26/0		eira		De			
131	26/02/2	26/0	2/2015	eira Ficha		Banco			Situação Liquidada Valor
131 Favored	26/02/2 cido: Fran	2015 26/0 ncisca Antoni	2/2015 a Pinheiro Per				0,00	250,00	Liquidada
131 Favored Tipo	26/02/2 cido: Fran Numero	2015 26/0 ncisca Antoni Valor	2/2015 a Pinheiro Per Desconto	Ficha		Banco	0,00 Conta	250,00	Liquidada Valor
131 Favored Tipo	26/02/2 cido: Fran Numero	2015 26/0 ncisca Antoni Valor 250,00	2/2015 a Pinheiro Per Desconto 0,00 0,00	Ficha		Banco 001	0,00 Conta	250,00	Liquidada Valor 250,00
131 Favored Tipo OR	26/02/2 cido: Fran Numero 220320	2015 26/0 ncisca Antoni Valor 250,00 250,00	2/2015 a Pinheiro Per Desconto 0,00 0,00	Ficha	0,00	Banco 001	0,00 Conta 23278	250,00 Cheque	Liquidada Valor 250,00 250,00
131 Favored Tipo OR	26/02/2 cido: Fran Numero 220320 DtLan 26/02/2	2015 26/0 cisca Antoni Valor 250,00 250,00 DtPa	2/2015 a Pinheiro Per Desconto 0,00 0,00	Ficha 504	0,00 Anulado	Banco 001	0,00 Conta 23278 sconto	250,00 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 250,00 250,00 Situação
Tipo OR Ordem 132	26/02/2 cido: Fran Numero 220320 DtLan 26/02/2	2015 26/0 cisca Antoni Valor 250,00 250,00 DtPa	2/2015 a Pinheiro Per Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015	Ficha 504	0,00 Anulado	Banco 001	0,00 Conta 23278 sconto	250,00 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 250,00 250,00 Situação
Tipo OR Ordem 132 Favored	26/02/2 cido: Fran Numero 220320 DtLan 26/02/2 cido: Mare	2015 26/0 cisca Antoni Valor 250,00 250,00 DtPa	2/2015 a Pinheiro Per Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 da Silva Bruno	Ficha 504	0,00 Anulado	Banco 001 De:	0,00 Conta 23278 sconto 0,00	250,00 Cheque Valor Pago 200,00	Valor 250,00 250,00 Situação Liquidada
131 Favored Tipo OR Ordem 132 Favored Tipo	26/02/2 cido: Fran Numero 220320 DtLan 26/02/2 cido: Mare	2015 26/0 cisca Antoni Valor 250,00 250,00 DtPa 2015 26/0 cos Antonio o Valor	2/2015 a Pinheiro Per Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 da Silva Bruno Desconto	Ficha 504	0,00 Anulado	Banco 001 Des	0,00 Conta 23278 sconto 0,00 Conta	250,00 Cheque Valor Pago 200,00	Liquidada Valor 250,00 250,00 Situação Liquidada Valor
131 Favored Tipo OR Ordem 132 Favored Tipo	26/02/2 cido: Fran Numero 220320 DtLan 26/02/2 cido: Mare	2015 26/0 cisca Antoni Valor 250,00 250,00 DtPa 2015 26/0 cos Antonio o Valor 200,00	2/2015 a Pinheiro Per Desconto 0,00 0,00 2/2015 da Silva Bruno Desconto 0,00 0,00	Ficha 504	0,00 Anulado	Banco Des	0,00 Conta 23278 sconto 0,00 Conta	250,00 Cheque Valor Pago 200,00	Liquidada Valor 250,00 250,00 Situação Liquidada Valor 200,00
131 Favored Tipo OR Ordem 132 Favored Tipo OR	26/02/2 cido: Fran Numero 220320 DtLan 26/02/2 cido: Mare Numero 215008	2015 26/0 reisca Antoni Valor 250,00 250,00 DtPa 2015 26/0 respectively.	2/2015 a Pinheiro Per Desconto 0,00 0,00 2/2015 da Silva Bruno Desconto 0,00 0,00	Ficha 504	O,00 Anulado O,00	Banco Des	0,00 Conta 23278 sconto 0,00 Conta 23278	Valor Pago 200,00 Cheque	Liquidada Valor 250,00 250,00 Situação Liquidada Valor 200,00 200,00
131 Favored Tipo OR Ordem 132 Favored Tipo OR	26/02/2 cido: Fran Numero 220320 DtLan 26/02/2 cido: Marc Numero 215008 DtLan 27/02/2	2015 26/0 loisca Antoni Valor 250,00 250,00 DtPa 2015 26/0 cos Antonio o Valor 200,00 DtPa 2015 27/0	2/2015 a Pinheiro Per Desconto 0,00 0,00 2/2015 da Silva Bruno Desconto 0,00 0,00	Ficha 504 Ficha 504	Anulado 0,00 Anulado	Banco Des	0,00 Conta 23278 sconto 0,00 Conta 23278 sconto	Valor Pago Cheque Valor Pago Valor Pago	Liquidada Valor 250,00 250,00 Situação Liquidada Valor 200,00 200,00 Situação
131 Favored Tipo OR Ordem 132 Favored Tipo OR Ordem 133	26/02/2 cido: Fran Numero 220320 DtLan 26/02/2 cido: Marc Numero 215008 DtLan 27/02/2	2015 26/0 loisca Antoni Valor 250,00 250,00 DtPa 2015 26/0 cos Antonio o Valor 200,00 DtPa 2015 27/0	2/2015 a Pinheiro Per Desconto 0,00 0,00 2/2015 da Silva Bruno Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 504 Ficha 504	Anulado 0,00 Anulado	Banco Des	0,00 Conta 23278 sconto 0,00 Conta 23278 sconto	Valor Pago Cheque Valor Pago Valor Pago	Liquidada Valor 250,00 250,00 Situação Liquidada Valor 200,00 200,00 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		1.000,00	0,00						1.000,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
134	02/02/2	2015 02/0	2/2015		0,00		0,00	600,00	Liquidada
Favored	cido: Avel	ar Araujo da	Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	201048	600,00	0,00	504		001	21969		600,00
		600,00	0,00						600,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
135	04/02/2	2015 04/0	2/2015		0,00		0,00	2.500,03	Liquidada
Favored	cido: FRA	NCISCO RE	INALDO DE S	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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
136	04/02/2	2015 04/0	2/2015		0,00		0,00	120,00	Liquidada
Favored	cido: Fabi	a Silvia da Si	lva						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
137	20/02/2	20/0	2/2015		0,00		0,00	1.800,22	Liquidada
Favored	cido: FRA	NCISCO RE	INALDO DE S	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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
139	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.800,00	Liquidada
Favored	cido: July	ana Caroline	dos Santos S	ilva					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116011	1.800,00	0,00	504		001	21969		1.800,00
		1.800,00	0,00						1.800,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
140	26/02/2	00/0	2/2015		0,00		0,00	1.800,00	Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

					a	eiredo da Cost	sandra Figue	cido: Alex	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.800,00		21969	001		504	0,00	1.800,00	116014	ES
1.800,00						0,00	1.800,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.000,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	141
					ins	C. Nunes Mart	de Fatima (cido: Aline	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.000,00		21969	001		504	0,00	1.000,00	201052	ES
1.000,00						0,00	1.000,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.800,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	142
						a Barbosa	ara de Sous	cido: Izam	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.800,00		21969	001		504	0,00	1.800,00	116012	ES
1.800,00						0,00	1.800,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.800,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	143
					eras	sa Monteiro Ve	nária de Sous	cido: Deln	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.800,00		21969	001		504	0,00	1.800,00	116013	ES
1.800,00						0,00	1.800,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	5.740,00	0,00		0,00		2/2015		10/02/2	144
					A	A NOVA LTD	ERÁRIA VID	ido: FUN	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
5.740,00		8300	001		451	0,00	5.740,00	203004	OR
5.740,00						0,00	5.740,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	6.000,00	0,00		0,00		2/2015	015 10/0	10/02/2	145
				MATIAS	A SILVA	RES VIEIRA D	RIA DAS DOF	cido: MAF	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
6.000,00		8300	001		451	0,00	6.000,00	203005	OR
						0,00	6.000,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ng	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.040,00	0,00		0,00		2/2015	015 10/02	10/02/2	146
				A EPP	HA LTDA	TORA GADEL	FICA E EDIT	cido: GRA	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.040,00		21972	001		451	0,00	1.040,00	201053	OR
1.040,00						0,00	1.040,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	200,00	0,00		0,00		2/2015	015 20/02	20/02/2	147
						ısa Neto	cisco de Sou	cido: Fran	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
200,00		21972	001		504	0,00	200,00	201054	OR
200,00						0,00	200,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.200,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	148
					Rego	Silva Ferraz F	ane Mara da	cido: Leidi	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.200,00		21972	001		504	0,00	1.200,00	116017	ES
1.200,00						0,00	1.200,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.500,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	149
						de Sousa	jerry Ferreira	cido: Adal	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.500,00		21972	001		504	0,00	1.500,00	116015	ES
1.500,00						0,00	1.500,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.800,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	150
						artins Oliveira	a Flaviula Ma	cido: Paul	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.800,00		21972	001		504	0,00	1.800,00	116016	ES
1.800,00						0,00	1.800,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
•				0,00		2/2015		26/02/2	151



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.400,00		21972	001		504	0,00	1.400,00	116018	ES
1.400,00						0,00	1.400,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.040,00	0,00		0,00		2/2015	2015 04/0	04/02/2	152
						astelo Branco	el Cristina Ca	cido: Isab	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.040,00		21968	001		459	0,00	1.040,00	201055	OR
1.040,00						0,00	1.040,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.200,00	0,00		0,00		2/2015	2015 04/0	04/02/2	153
						veira	ielly Leite Oli	cido: Dan	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.200,00		21968	001		459	0,00	1.200,00	201056	OR
1.200,00						0,00	1.200,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	196,77	0,00		0,00		2/2015	20/0	20/02/2	154
				0	- OI FIX	TE LESTE S/A	EMAR NORT	cido: TEL	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
196,77		21968	001		505	0,00	196,77	109008	ES
						0,00	196,77		
196,77								DtLan	Ordem
196,77 Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa		455
	Valor Pago 44,51	o,00	Des	Anulado 0,00		ag 2/2015		20/02/2	155
Situação			Des	0,00	- OI FIX		20/0	20/02/2	Favored
Situação			Des	0,00	- OI FIX Ficha	2/2015	20/0	20/02/2	
Situação Liquidada	44,51	0,00		0,00		2/2015 FE LESTE S/A	2015 20/0 EMAR NORT	20/02/2 cido: TEL	Favored
Situação Liquidada Valo	44,51	0,00 Conta	Banco	0,00	Ficha	2/2015 TE LESTE S/A Desconto	2015 20/0 EMAR NORT Valor	20/02/2 cido: TEL Numero	Favored Tipo
Situação Liquidado Valo 44,51	44,51	0,00 Conta	Banco 001	0,00	Ficha	Desconto 0,00 0,00	2015 20/0 EMAR NORT Valor 44,51	20/02/2 cido: TEL Numero	Favored Tipo
Situação Liquidada Valo 44,51 44,51	44,51 Cheque	0,00 Conta 21968	Banco 001	0,00 O	Ficha	Desconto 0,00 0,00	2015 20/0 EMAR NORT Valor 44,51 44,51	20/02/2 sido: TEL Numero 109008	Favored Tipo ES
Situação Liquidado Valo 44,51 44,51 Situação	44,51 Cheque Valor Pago	0,00 Conta 21968	Banco 001	0,00 O Anulado	Ficha 505	2/2015 TE LESTE S/A Desconto 0,00 0,00 ag	2015 20/0 EMAR NORT Valor 44,51 44,51 DtPa	20/02/2 sido: TEL Numero 109008 DtLan 04/02/2	Favored Tipo ES
Situação Liquidado Valo 44,51 44,51 Situação	44,51 Cheque Valor Pago	0,00 Conta 21968	Banco 001	0,00 O Anulado	Ficha 505	Desconto 0,00 0,00 2/2/2015	2015 20/0 EMAR NORT Valor 44,51 44,51 DtPa	20/02/2 sido: TEL Numero 109008 DtLan 04/02/2	Tipo ES Ordem
Situação Liquidado Valo 44,51 44,51 Situação Liquidado	Valor Pago 2.779,28	0,00 Conta 21968 Sconto 0,00	Banco 001 Des	0,00 O Anulado	Ficha 505 OUSA	Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 039 02/2015	2015 20/0 EMAR NORT Valor 44,51 44,51 DtPa 2015 04/0 INCISCO RE	20/02/2 cido: TEL Numero 109008 DtLan 04/02/2 cido: FRA	Tipo ES Ordem 157 Favored



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
158	09/02/2	2015 09/0	2/2015		0,00		0,00	3.375,00	Liquidada
Favore	cido: 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
159	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.100,00	Liquidada
Favore	cido: Aret	ha Emanuelly	y de Sousa Qı	ueiroz					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
160	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	500,00	Liquidada
Favore	cido: Elia	na Lustosa da	a 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
161	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	500,00	Liquidada
Favore	cido: Tatia	ane Cristine o	da Silva Ferraz	Z					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
162	26/02/2		2/2015		0,00		0,00	1.400,00	Liquidada
Favore	cido: Helo	imara de Ca	stro 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
163	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.800,00	Liquidada
Favore	cido: Isac	ia de Carvalh	o Madeira Po	rtela					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

ES	116009	1.800,00	0,00	504		001	21971		1.800,00
	-	1.800,00	0,00						1.800,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
164	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.400,00	Liquidada
Favored	cido: Sam	uel de Olivei	ra 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
165	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.800,00	Liquidada
Favored	cido: Mari	a Rejane Bar	bosa de Carv	alho Silva	a				
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
166	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	852,00	Liquidada
Favored	cido: Mari	a da Conceiç	ão 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
167	03/02/2	015 03/0	2/2015		0,00		0,00	3.960,00	Liquidada
Favored	cido: JMJ	COM. SERV	. EQUIP. E S	UP. 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
168	03/02/2		2/2015		0,00		0,00	3.860,60	Liquidada
Favored	cido: RJ C	OMERCIO E	SERVIÇO E	M VEICL	JLOS 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	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

169	03/02/2		2/2015		0,00		0,00	3.989,75	Liquidada
Favored	cido: AC	BARROSO F	ILHO - LOJÃ(DAS FE	ERRAGENS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	201065	3.989,75	0,00	449		001	21967		3.989,75
		3.989,75	0,00						3.989,75
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
170	09/02/2		2/2015	_	0,00		0,00	6.852,96	Liquidada
Favored	cido: CON	NSTRUCENT	ER CONTRU	ÇOES E	COMÉRCIO LT	DA			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	201066	6.852,96	0,00	449		001	21967		6.852,96
		6.852,96	0,00						6.852,96
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
171	09/02/2		2/2015		0,00		0,00	3.816,44	Liquidada
Favored	cido: 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem 172	10/02/2	2015 10/0	2/2015		Anulado 0,00	De	0,00	Valor Pago 4.830,00	Situação Liquidada
	10/02/2	2015 10/0		DA		De			
172	10/02/2	2015 10/0	2/2015	DA Ficha		Banco			
172 Favored	10/02/2 cido: PIP	2015 10/0 EL-PICOS PE	2/2015 ETROLEO LTI				0,00	4.830,00	Liquidada
172 Favored Tipo	10/02/2 cido: PIP Numero	2015 10/0 EL-PICOS PE Valor	2/2015 ETROLEO LTI Desconto	Ficha		Banco	0,00 Conta	4.830,00	Liquidada Valor
172 Favored Tipo	10/02/2 cido: PIP Numero	2015 10/0 EL-PICOS PE Valor 4.830,00	2/2015 ETROLEO LTI Desconto 0,00 0,00	Ficha		Banco 001	0,00 Conta	4.830,00	Liquidada Valor 4.830,00
172 Favored Tipo OR	10/02/2 cido: PIP Numero 201 <u>068</u>	2015 10/0 EL-PICOS PE Valor 4.830,00 4.830,00	2/2015 ETROLEO LTI Desconto 0,00 0,00	Ficha	0,00	Banco 001	0,00 Conta 21967	4.830,00 Cheque	Liquidada Valor 4.830,00 4.830,00
172 Favored Tipo OR	10/02/2 cido: PIP Numero 201068 DtLan 23/02/2	2015 10/0 EL-PICOS PE Valor 4.830,00 4.830,00	2/2015 ETROLEO LTI Desconto 0,00 0,00	Ficha	0,00 Anulado	Banco 001	0,00 Conta 21967 sconto	4.830,00 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 4.830,00 4.830,00 Situação
Tipo OR Ordem	10/02/2 cido: PIP Numero 201068 DtLan 23/02/2	2015 10/0 EL-PICOS PE Valor 4.830,00 4.830,00 DtPa	2/2015 ETROLEO LTI Desconto 0,00 0,00	Ficha	0,00 Anulado	Banco 001	0,00 Conta 21967 sconto	4.830,00 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 4.830,00 4.830,00 Situação
Tipo OR Ordem 173 Favored	10/02/2 cido: PIP Numero 201068 DtLan 23/02/2 cido: CHE	2015 10/0 EL-PICOS PE Valor 4.830,00 4.830,00 DtPa 2015 23/0 EVROLET AL	2/2015 ETROLEO LTI Desconto 0,00 0,00 2/2015 ENCAUTO	Ficha 449	0,00 Anulado	Banco 001 De	0,00 Conta 21967 sconto 0,00	4.830,00 Cheque Valor Pago 505,00	Valor 4.830,00 4.830,00 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 173 Favorec Tipo	10/02/2 cido: PIP Numero 201068 DtLan 23/02/2 cido: CHE Numero	2015 10/0 EL-PICOS PE Valor 4.830,00 4.830,00 DtPa 2015 23/0 EVROLET AL Valor	2/2015 ETROLEO LTI Desconto 0,00 0,00 2/2015 ENCAUTO Desconto	Ficha 449 Ficha	0,00 Anulado	Banco 001 De:	0,00 Conta 21967 sconto 0,00 Conta	4.830,00 Cheque Valor Pago 505,00	Liquidada Valor 4.830,00 4.830,00 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 173 Favorec Tipo	10/02/2 cido: PIP Numero 201068 DtLan 23/02/2 cido: CHE Numero	2015 10/0 EL-PICOS PE Valor 4.830,00 4.830,00 DtPa 2015 23/0 EVROLET AL Valor 505,00	2/2015 ETROLEO LTI Desconto	Ficha 449 Ficha	0,00 Anulado	Banco Oot Banco Oot	0,00 Conta 21967 sconto 0,00 Conta	4.830,00 Cheque Valor Pago 505,00	Liquidada Valor 4.830,00 4.830,00 Situação Liquidada Valor 505,00
172 Favored Tipo OR Ordem 173 Favored Tipo OR	10/02/2 cido: PIP Numero 201068 DtLan 23/02/2 cido: CHE Numero 215010	2015 10/0 EL-PICOS PE Valor 4.830,00 4.830,00 DtPa 2015 23/0 EVROLET AL Valor 505,00 DtPa	2/2015 ETROLEO LTI Desconto	Ficha 449 Ficha	Anulado 0,00	Banco Oot Banco Oot	0,00 Conta 21967 sconto 0,00 Conta 21967	4.830,00 Cheque Valor Pago 505,00 Cheque	Liquidada Valor 4.830,00 4.830,00 Situação Liquidada Valor 505,00 505,00
172 Favored Tipo OR Ordem 173 Favored Tipo OR	10/02/2 cido: PIP Numero 201068 DtLan 23/02/2 cido: CHE Numero 215010 DtLan 23/02/2	2015 10/0 EL-PICOS PE Valor 4.830,00 4.830,00 DtPa 2015 23/0 EVROLET AL Valor 505,00 DtPa	2/2015 ETROLEO LTI Desconto	Ficha 449 Ficha	Anulado 0,00 Anulado	Banco Oot Banco Oot	0,00 Conta 21967 sconto 0,00 Conta 21967 sconto	Valor Pago Cheque Valor Pago Valor Pago	Liquidada Valor 4.830,00 4.830,00 Situação Liquidada Valor 505,00 505,00 Situação
172 Favored Tipo OR Ordem 173 Favored Tipo OR Ordem 174	10/02/2 cido: PIP Numero 201068 DtLan 23/02/2 cido: CHE Numero 215010 DtLan 23/02/2	2015 10/0 EL-PICOS PE Valor 4.830,00 4.830,00 DtPa 2015 23/0 EVROLET AL Valor 505,00 DtPa 2015 23/0	2/2015 ETROLEO LTI Desconto	Ficha 449 Ficha	Anulado 0,00 Anulado	Banco Oot Banco Oot	0,00 Conta 21967 sconto 0,00 Conta 21967 sconto	Valor Pago Cheque Valor Pago Valor Pago	Liquidada Valor 4.830,00 4.830,00 Situação Liquidada Valor 505,00 505,00 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		470,00	0,00						470,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
175	26/02/2	26/0	2/2015		0,00		0,00	772,05	Liquidada
Favored	cido: FRA	NCISCA MA	RIA DOS SAN	NTOS GO	OMES ME				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	219003	772,05	0,00	449		001	21967		772,05
		772,05	0,00						772,05
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
176	27/02/2	27/0	2/2015		0,00		0,00	4.450,98	Liquidada
Favored	cido: CON	ISTRUCENT	ER CONTRU	ÇÕES E	COMÉRCIO LT	ΓDA			
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
177	10/02/2	2015 10/0	2/2015		0,00		0,00	7,80	Liquidada
Favored	cido: BAN	ICO DO BRA	SIL						
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
178	26/02/2	26/0	2/2015		0,00		0,00	7,80	Liquidada
Favored	cido: BAN	ICO DO BRA	SIL						
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
179	26/02/2	26/0	2/2015		0,00		0,00	23,40	Liquidada
Favored	cido: BAN	ICO DO BRA	SIL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220322	23,40	0,00	451		001	23277		23,40
		23,40	0,00						23,40
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
			2/2015				0,00		Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Favore	cido: BAN	ICO DO BRA	SIL						
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
181	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	7,80	Liquidada
Favore	cido: BAN	ICO DO BRA	SIL						
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
182	10/02/2	2015 10/0	2/2015		0,00		0,00	15,60	Liquidada
Favore	cido: BAN	ICO DO BRA	SIL						
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
183	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	31,20	Liquidada
Favore	cido: BAN	ICO DO BRA	SIL						
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
184	20/02/2	20/0	2/2015		0,00		0,00	2.100,78	Liquidada
Favore	cido: FRA	NCISCO RE	INALDO DE S	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
244	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favore	cido: Ana	Emilia Sique	ira Barbosa M	1arques					
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



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.576,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	245
					3	ies dos Santos	Paula Marqu	cido: Ana	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116048	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.576,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	246
						va	e Leal da Sil	cido: Anet	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116047	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.576,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	247
					a	ques da Roch	ındes de Mar	cido: Arna	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116046	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.576,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	248
					Martins	aria de Sousa	ceição de Ma	cido: Cono	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116045	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.576,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	249
					os	Pereira Lemo	cisca Daguia	cido: Fran	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116044	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
			Doc	Anulado		au	DtPa	 DtLan	Ordem
Situação	Valor Pago	sconto	Des	riididdo		•9	56		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco	· · · · ·	Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116043	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.576,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	251
					tos	iveira dos San	cico Jose Oli	ido: Fran	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116050	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.576,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	252
						s Lima	on Fernandes	cido: Helto	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116055	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.576,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	253
						osa da Silva	na Darc Barbo	cido: Joan	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116056	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.576,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	254
						osta	a Maria da C	ido: Lucia	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116057	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.576,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	255
					10	Santo Carvall	a do Espirito	cido: Maria	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
		16815	001		162	0,00	1.576,00	116058	ES
1.576,00									



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
256	26/02/2	2015 26/0	2/2015	_	0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favored	cido: Pau	la Maria de L	ima 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
257	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favored	cido: Sirle	ene Nunes de	Alencar Dant	as					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
258	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favored	cido: Sue	ly de Azeved	o Santos Brito)					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116051	1.576,00	0,00	162		001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00						1.576,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
259	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favored	cido: Valo	dimar 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
260	26/02/2		2/2015		0,00		0,00	1.726,00	Liquidada
Favored	cido: Mar	ia Madalena S	Sezorte da Sil	va					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
261	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	923,00	Liquidada
Favored	cido: Mar	istela Lemos	Morais						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

ES	116040	923,00	0,00	162		001	16815		923,00
		923,00	0,00						923,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
262	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.641,00	Liquidada
Favored	cido: Paul	o Sergio Car	reiro 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
263	03/02/2	015 03/0	2/2015		0,00		0,00	1.404,75	Liquidada
Favored	ido: ANT	ONIO F. C. N	MARIANO - PA	AN. 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
263	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.736,00	Liquidada
Favored	cido: Rain	nunda Eliane	do Espirito Sa	anto					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
264	28/02/2	015 28/0	2/2015		0,00		0,00	78,00	Liquidada
Favored	cido: BAN	CO DO BRA	SIL						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
264	26/02/2		2/2015		0,00		0,00	1.546,00	Liquidada
Favored	cido: Mari	a 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



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

265	26/02/2		2/2015		0,00		0,00	1.698,00	Liquidada
Favored	cido: Ana	Paula Ferrei	ra de Brito						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	116025	1.698,00	0,00	162		001	16815		1.698,00
		1.698,00	0,00						1.698,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
266	01/02/2		2/2015	_	0,00		0,00	1.003,10	Liquidada
Favored	cido: ANT	TONIO F. C. I	MARIANO - P	AN. 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
266	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.900,00	Liquidada
Favored	cido: Josi	lene Freitas d	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
267	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.725,00	Liquidada
Favored	cido: Loui	rivania Pereir	a dos Santos						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Chagua	Valor
ES								Cheque	vaioi
	116015	1.725,00	0,00	162		001	16815	Cheque	1.725,00
	116015	1.725,00	0,00	162					
Ordem	116015 DtLan		0,00	162	Anulado	001		Valor Pago	1.725,00
Ordem 268		1.725,00 DtPa	0,00	162	Anulado 0,00	001	16815	· 	1.725,00
	DtLan 26/02/2	1.725,00 DtPa 2015 26/0	0,00			001	16815 sconto	Valor Pago	1.725,00 1.725,00 Situação
268	DtLan 26/02/2	1.725,00 DtPa 2015 26/0	0,00 ag 2/2015			001	16815 sconto	Valor Pago	1.725,00 1.725,00 Situação
268 Favored	DtLan 26/02/2 cido: Mar	1.725,00 DtPa 2015 26/0 ia das Graças	0,00 ag 2/2015 s Borges da S	ilva		001	16815 sconto 0,00	Valor Pago 1.876,00	1.725,00 1.725,00 Situação Liquidada
268 Favored Tipo	DtLan 26/02/2 sido: Mari Numero	1.725,00 DtPa 2015 26/0 ia das Graças Valor	0,00 ag 2/2015 s Borges da S Desconto	ilva Ficha		De:	sconto 0,00 Conta	Valor Pago 1.876,00	1.725,00 1.725,00 Situação Liquidada Valor
268 Favored Tipo	DtLan 26/02/2 sido: Mari Numero	1.725,00 DtPa 2015 26/0 ia das Graças Valor 1.876,00	0,00 ag 2/2015 s Borges da S Desconto 0,00 0,00	ilva Ficha		Des Banco 001	sconto 0,00 Conta	Valor Pago 1.876,00	1.725,00 1.725,00 Situação Liquidada Valor 1.876,00
268 Favored Tipo ES	DtLan 26/02/2 sido: Mari Numero 116013	1.725,00 DtPa 2015 26/0 ia das Graças Valor 1.876,00 1.876,00 DtPa	0,00 ag 2/2015 s Borges da S Desconto 0,00 0,00	ilva Ficha	0,00	Des Banco 001	16815 sconto 0,00 Conta 16815	Valor Pago 1.876,00 Cheque	1.725,00 1.725,00 Situação Liquidada Valor 1.876,00 1.876,00
268 Favored Tipo ES Ordem	DtLan 26/02/2 cido: Mari Numero 116013 DtLan 26/02/2	1.725,00 DtPa 2015 26/0 ia das Graças Valor 1.876,00 1.876,00 DtPa	0,00 ag 2/2015 s Borges da S Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015	ilva Ficha	0,00 Anulado	Des Banco 001	16815 sconto 0,00 Conta 16815	Valor Pago 1.876,00 Cheque	1.725,00 1.725,00 Situação Liquidada Valor 1.876,00 1.876,00 Situação
268 Favored Tipo ES Ordem 269	DtLan 26/02/2 cido: Mari Numero 116013 DtLan 26/02/2	1.725,00 DtPa 2015 26/0 ia das Graças Valor 1.876,00 DtPa 2015 26/0	0,00 ag 2/2015 s Borges da S Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015	ilva Ficha	0,00 Anulado	Des Banco 001	16815 sconto 0,00 Conta 16815	Valor Pago 1.876,00 Cheque	1.725,00 1.725,00 Situação Liquidada Valor 1.876,00 1.876,00 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		1.576,00	0,00						1.576,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
270	26/02/2	26/0	2/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favored	cido: Silva	ania Batista V	iana Veras						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	116004	1.576,00	0,00	162		001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00						1.576,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
271	26/02/2	26/0	2/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favored	cido: Sam	uel da Costa	Ferraz Veras						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116005	1.576,00	0,00	162		001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00						1.576,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
272	26/02/2	26/0	2/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favored	cido: Rain	nunda Cristin	a Pereira do N	Nascimer	nto				
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						
		,	0,00						1.576,00
Ordem	DtLan	DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	1.576,00 Situação
Ordem 273	DtLan 26/02/2	DtPa			Anulado 0,00	Des	sconto 0,00	Valor Pago 1.576,00	
	26/02/2	DtPa	g 2/2015			Des			Situação
273	26/02/2	DtPa	g 2/2015	Ficha		Des Banco			Situação
273 Favored	26/02/2 cido: Nata	DtPa 2015 26/03 Ilicia Silva Pe	2/2015 reira	Ficha 162			0,00	1.576,00	Situação Liquidada
273 Favored	26/02/2 cido: Nata Numero	DtPa 2015 26/03 Ilicia Silva Pe Valor	g 2/2015 reira Desconto			Banco	0,00 Conta	1.576,00	Situação Liquidada Valor
273 Favored	26/02/2 cido: Nata Numero	DtPa 2015 26/02 ulicia Silva Pe Valor 1.576,00	2/2015 Pereira Desconto 0,00 0,00			Banco 001	0,00 Conta	1.576,00	Situação Liquidada Valor 1.576,00
273 Favored Tipo ES	26/02/2 cido: Nata Numero 116007	DtPa 2015 26/02 dlicia Silva Pe Valor 1.576,00 1.576,00	2/2015 Pereira Desconto 0,00 0,00		0,00	Banco 001	0,00 Conta 16815	1.576,00 Cheque	Situação Liquidada Valor 1.576,00 1.576,00 Situação
273 Favored Tipo ES Ordem	26/02/2 Dido: Nata Numero 116007 DtLan 26/02/2	DtPa 2015 26/02 dlicia Silva Pe Valor 1.576,00 1.576,00	2/2015 Desconto 0,00 0,00 0,00		0,00	Banco 001	0,00 Conta 16815 sconto	1.576,00 Cheque Valor Pago	Situação Liquidada Valor 1.576,00 1.576,00 Situação
273 Favored Tipo ES Ordem 274	26/02/2 Dido: Nata Numero 116007 DtLan 26/02/2	DtPa 2015 26/03 Alicia Silva Per Valor 1.576,00 1.576,00 DtPa 2015 26/03	2/2015 Desconto 0,00 0,00 0,00		0,00	Banco 001	0,00 Conta 16815 sconto	1.576,00 Cheque Valor Pago	Situação Liquidada Valor 1.576,00 1.576,00 Situação Liquidada
273 Favored Tipo ES Ordem 274 Favored Tipo	26/02/2 cido: Nata Numero 116007 DtLan 26/02/2 cido: Mon	DtPa 2015 26/02 dlicia Silva Pe Valor 1.576,00 1.576,00 DtPa 2015 26/02 iza Lopes Mo	2/2015 Pesconto 0,00 0,00 0,00 2/2015 pura Alves	162	0,00	Banco 001 Des	0,00 Conta 16815 sconto 0,00	1.576,00 Cheque Valor Pago 1.576,00	Situação Liquidada Valor 1.576,00 1.576,00
273 Favored Tipo ES Ordem 274 Favored	26/02/2 cido: Nata Numero 116007 DtLan 26/02/2 cido: Mon Numero	DtPa 2015 26/02 Alicia Silva Pe Valor 1.576,00 1.576,00 DtPa 2015 26/02 iza Lopes Mo	Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	162 Ficha	0,00	Banco 001 Des	0,00 Conta 16815 cconto 0,00 Conta	1.576,00 Cheque Valor Pago 1.576,00	Situação Liquidada Valor 1.576,00 1.576,00 Situação Liquidada Valor
273 Favored Tipo ES Ordem 274 Favored Tipo	26/02/2 cido: Nata Numero 116007 DtLan 26/02/2 cido: Mon Numero	DtPa 2015 26/02 dlicia Silva Pe Valor 1.576,00 DtPa 2015 26/02 iza Lopes Mo Valor 1.576,00	2/2015 Preira Desconto 0,00 0,00 0,00 2/2015 Pura Alves Desconto 0,00 0,00	162 Ficha	0,00	Banco Des	0,00 Conta 16815 cconto 0,00 Conta	1.576,00 Cheque Valor Pago 1.576,00	Situação Liquidada Valor 1.576,00 1.576,00 Situação Liquidada Valor 1.576,00



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

				OEIRAS	DERAL -	ONOMICA FE	CAINA EUC	ido: CEF	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
28,50	000020	6345	104		451	0,00	28,50	213001	OR
28,50						0,00	28,50		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.576,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	275
				no	le carvall	ntos holanda c	onia dos sar	cido: mars	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116009	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.576,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	276
						A. da Silva	ana Catarina	cido: Mari	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116010	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.576,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	277
						oura	a Ivani de Mo	cido: Mari	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116011	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.576,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	278
					ins	da Costa Mart	a de Fatima	cido: Mari	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116012	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.576,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	279
					ndrade	ção N. de S. A	a da Conceiç	cido: Mari	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116014	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.576,00	0,00		0,00		2/2015	2015 26/0	26/02/2	280
					ves	Damaceno Al	uscia Batista	cido: Katiu	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116016	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.576,00	0,00		0,00		2/2015	2015 26/0	26/02/2	281
						a Lopes	ane da Rocha	cido: Katia	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116017	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.576,00	0,00		0,00		2/2015	2015 26/0	26/02/2	282
						sousa	mar alves de	cido: Josii	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116018	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.576,00	0,00		0,00		2/2015	2015 26/0	26/02/2	283
						os Santos	lda Dantas d	cido: Irani	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116020	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.576,00	0,00		0,00		2/2015	2015 26/0	26/02/2	284
					oura	Barros de Mo	icisca Amelia	cido: Fran	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116022	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
		sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Situação	Valor Pago	Joonto	500			0			

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

Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
	16815	001		162	0,00	1.576,00	116023	ES
					0,00	1.576,00		
Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
1.576,00	0,00		0,00		2/2015	2015 26/0	26/02/	286
					de Sousa	ane Pinheiro d	ido: Dai	Favorec
Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
	16815	001		162	0,00	1.576,00	116024	ES
					0,00	1.576,00		
Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
21.263,86	145,69	4.4	0,00		2/2015	2015 27/0	27/02/	289
		%	EDUCAÇÃO 40%	INDEB - I	AMENTO - FL	HA DE PAG	ido: FOI	Favorec
Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
	16815	001		154	4.445,69	25.709,55	123003	ES
					4.445,69	25.709,55		
Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
00 507 40	214,82	1/15	0,00		2/2015	2015 27/0	27/02/	290
63.537,16	14,02	14.2	0,00					
63.537,16	14,02		EDUCAÇÃO 40%	INDEB - I	AMENTO - FL	HA DE PAG	ido: FOI	Favorec
63.537,16 Cheque	Conta		-	JNDEB - I Ficha	AMENTO - FU Desconto	.HA DE PAG, Valor	ido: FOI Numero	Favored Tipo
		%	-					
	Conta	% Banco	-	Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
	Conta	% Banco 001	-	Ficha	Desconto 14.214,82 14.214,82	Valor 77.751,98	Numero	Tipo
Cheque 	Conta 16815	% Banco 001	EDUCAÇÃO 40%	Ficha	Desconto 14.214,82 14.214,82	Valor 77.751,98 77.751,98	Numero 123004	Tipo ES
Cheque Valor Pago	Conta 16815 sconto	% Banco 001	EDUCAÇÃO 40% Anulado 0,00	Ficha 154	Desconto 14.214,82 14.214,82	Valor 77.751,98 77.751,98 DtPa 2015 27/0	Numero 123004 DtLan 27/02/	Tipo ES Ordem
Cheque Valor Pago	Conta 16815 sconto	% Banco 001	EDUCAÇÃO 40% Anulado 0,00	Ficha 154	Desconto 14.214,82 14.214,82 ag 12/2015	Valor 77.751,98 77.751,98 DtPa 2015 27/0	Numero 123004 DtLan 27/02/	Tipo ES Ordem 291
Cheque Valor Pago 453,84	Conta 16815 sconto 0,00	% Banco 001 Des	EDUCAÇÃO 40% Anulado 0,00	Ficha 154 OEIRAS	Desconto 14.214,82 14.214,82 ag 2/2015 UNICIPAL DE	Valor 77.751,98 77.751,98 DtPa 2015 27/0 EFEITURA M	Numero 123004 DtLan 27/02/ ido: PRI	Tipo ES Ordem 291 Favorec
Cheque Valor Pago 453,84	Conta 16815 sconto 0,00 Conta	% Banco 001 Des	EDUCAÇÃO 40% Anulado 0,00	Ficha 154 OEIRAS Ficha	Desconto 14.214,82 14.214,82 ag 12/2015 UNICIPAL DE Desconto	Valor 77.751,98 77.751,98 DtPa 2015 27/0 EFEITURA MI	Numero 123004 DtLan 27/02/ ido: PRI Numero	Tipo ES Ordem 291 Favorec Tipo
Cheque Valor Pago 453,84	Conta 16815 sconto 0,00 Conta	% Banco 001 Des Banco 001	EDUCAÇÃO 40% Anulado 0,00	Ficha 154 OEIRAS Ficha	Desconto 14.214,82 14.214,82 ag 2/2015 UNICIPAL DE Desconto 0,00 0,00	Valor 77.751,98 77.751,98 DtPa 2015 27/0 EFEITURA MI Valor 453,84	Numero 123004 DtLan 27/02/ ido: PRI Numero	Tipo ES Ordem 291 Favorec Tipo
Valor Pago 453,84 Cheque	Conta 16815 Sconto 0,00 Conta 16815	% Banco 001 Des Banco 001	Anulado 0,00	Ficha 154 OEIRAS Ficha	Desconto 14.214,82 14.214,82 ag 2/2015 UNICIPAL DE Desconto 0,00 0,00	Valor 77.751,98 77.751,98 DtPa 2015 27/0 EFEITURA MI Valor 453,84 453,84 DtPa	DtLan 27/02/: ido: PRI Numero 42	Tipo ES Ordem 291 Favorec Tipo EX
Valor Pago 453,84 Cheque	Conta 16815 sconto 0,00 Conta 16815	% Banco 001 Des Banco 001	Anulado Anulado Anulado 0,00	Ficha 154 OEIRAS Ficha 8084	Desconto 14.214,82 14.214,82 ag 12/2015 UNICIPAL DE Desconto 0,00 0,00	Valor 77.751,98 77.751,98 DtPa 2015 27/0 EFEITURA M Valor 453,84 453,84 DtPa 2015 27/0	Numero 123004 DtLan 27/02/ ido: PRI Numero 42 DtLan 27/02/	Ordem 291 Favorec Tipo EX
Valor Pago 453,84 Cheque	Conta 16815 sconto 0,00 Conta 16815	% Banco 001 Des Banco 001	Anulado Anulado Anulado 0,00	Ficha 154 OEIRAS Ficha 8084	Desconto 14.214,82 14.214,82 ag 2/2015 UNICIPAL DE Desconto 0,00 0,00 ag 2/2/2015	Valor 77.751,98 77.751,98 DtPa 2015 27/0 EFEITURA M Valor 453,84 453,84 DtPa 2015 27/0	Numero 123004 DtLan 27/02/ ido: PRI Numero 42 DtLan 27/02/	Ordem 291 Favorec Tipo EX Ordem 292
Valor Pago 453,84 Cheque Valor Pago 1.160,79	Conta 16815 sconto 0,00 Conta 16815	Banco O01 Banco O01 Des	Anulado Anulado Anulado 0,00	OEIRAS Ficha 8084	Desconto 14.214,82 14.214,82 ag 2/2015 UNICIPAL DE Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 EVIDENCIA S	Valor 77.751,98 77.751,98 DtPa 2015 27/0 EFEITURA MI Valor 453,84 453,84 DtPa 2015 27/0 S - GUIA PRI	Numero 123004 DtLan 27/02/ ido: PRI Numero 42 DtLan 27/02/ ido: INS	Ordem 291 Favorec Tipo EX Ordem 292 Favorec
	1.576,00 Cheque Valor Pago 21.263,86 Cheque	Conta Cheque 16815 Conta Valor Pago 1.576,00 Conta Cheque 16815 Conto Valor Pago 145,69 21.263,86 Conta Cheque 16815	Desconto Valor Pago 0,00 1.576,00 Banco Conta Cheque 001 16815	Anulado Desconto Valor Pago 0,00 0,00 1.576,00 Banco Conta Cheque 001 16815 Anulado Desconto Valor Pago 0,00 4.445,69 21.263,86 EDUCAÇÃO 40% Banco Conta Cheque 001 16815	Anulado Desconto Valor Pago 0,00 0,00 1.576,00 Ficha Banco Conta Cheque 162 001 16815 Anulado Desconto Valor Pago 0,00 4.445,69 21.263,86 INDEB - EDUCAÇÃO 40% Ficha Banco Conta Cheque 154 001 16815	O,00 O,00	DtPag	DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago 26/02/2015 26/02/2015 0,00 0,00 1.576,00 ido: Daiane Pinheiro de Sousa Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque 116024 1.576,00 0,00 162 001 16815 DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago 27/02/2015 27/02/2015 0,00 4.445,69 21.263,86 ido: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40% Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque 123003 25.709,55 4.445,69 154 001 16815 DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem		DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
293		27/02/	2015 27/0	2/2015		0,00		0,00	78,60	Liquidada
Favore	cido:	INS	S - GUIA PR	EVIDENCIA S	OCIAL - (GPS				
Tipo	Nur	nero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	44		78,60	0,00	8080		001	16815		78,60
	-		78,60	0,00						78,60
Ordem	l	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
294		27/02/	2015 27/0	2/2015		0,00	15.7	730,48	59.416,33	Liquidada
Favore	cido:	FOI	_HA DE PAG	AMENTO - FL	JNDEB - I	PROFESSORE	S - 60%			
Tipo	Nur	mero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	123	002	75.146,81	15.730,48	174		001	16815		59.416,33
	-		75.146,81	15.730,48						59.416,33
Ordem	l	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
295		27/02/	2015 27/0	2/2015		0,00		0,00	3.992,32	Liquidada
Favore	cido:	FOI	_HA DE PAG	AMENTO - CO	OMISSIO	NADOS - FUNI	DEB			
Tipo	Nur	mero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	123	005	3.992,32	0,00	154		001	16815		3.992,32
	-		3.992,32	0,00						3.992,32
Ordem	<u> </u>	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
296		27/02/	2015 27/0	2/2015		0,00		0,00	322,69	Liquidada
Favore	cido:	PRI	EFEITURA M	UNICIPAL DE	OEIRAS					
Tipo	Nur	mero	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	l	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
297		27/02/	2015 27/0	2/2015		0,00		0,00	1.455,72	Liquidada
Favore	cido:	INS	S - GUIA PR	EVIDENCIA S	OCIAL - (GPS				
Tipo	Nur	mero	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
298		27/02/	2015 27/0	2/2015		0,00		0,00	363,96	Liquidada
Favore	cido:	INS	S - GUIA PR	EVIDENCIA S	OCIAL - (GPS				
		nero	Valor	Desconto	Ficha			Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

EX	47	363,96	0,00	8080		001	16815		363,96
		363,96	0,00						363,96
Ordem	DtLan	DtP	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
299	27/02/	2015 27/0)2/2015		0,00	127.8	386,48	444.318,12	Liquidada
Favored	cido: FOI	LHA DE PAG	AMENTO - FU	INDEB - I	PROFESSORE	S - 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	DtP	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
300	27/02/	2015 28/0)2/2015		0,00		0,00	2.291,42	Liquidada
Favored	cido: FOI	LHA DE PAG	AMENTO - 13	°SALÁR	Ю				
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	DtP	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
301	27/02/	2015 27/0	02/2015		0,00		0,00	3.300,88	Liquidada
Favored	cido: FOI	LHA DE PAG	AMENTO - 13	°SALÁR	IO				
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	DtP	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
302	27/02/	2015 27/0)2/2015		0,00		0,00	31.332,77	Liquidada
Favored	cido: FOI	LHA DE PAG	AMENTO - 13	°SALÁR	Ю				
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	DtP	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
303	26/02/	2015 26/0)2/2015		0,00		0,00	1.148,00	Liquidada
Favored	cido: Her	cules Pires d	e 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
	DtLan	DtP			Anulado		sconto	Valor Pago	 Situação

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO 06553937/0001-70 Exercício: 2015



LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO **CONSOLIDADO**

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

Liquidada	1.736,00	0,00		0,00		2/2015		26/02/2	304
						zerra Canela	Anderson Biz	ido: lata	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.736,00		16815	001		162	0,00	1.736,00	116032	ES
1.736,00						0,00	1.736,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.900,00	0,00		0,00		2/2015		26/02/2	305
						gueredo	Ciberg de Fi	ido: Ana	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.900,00		16815	001		162	0,00	1.900,00	116001	ES
1.900,00						0,00	1.900,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.576,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	306
						Deus	ıldo João de	ido: Gera	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	116002	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
									Ordem
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordeni
Situação Liquidada	1.576,00	0,00	Des	Anulado 0,00		2/2015		26/02/2	307
			De		lho		015 26/0	26/02/2	
			Banco		lho Ficha	2/2015	015 26/0	26/02/2	307
Liquidada	1.576,00	0,00				2/2015 Sousa Carva	015 26/0 a Salvanir de	26/02/2 ido: Mari	307 Favorec
Liquidada Valo	1.576,00	0,00 Conta	Banco		Ficha	2/2015 e Sousa Carva Desconto	015 26/0 a Salvanir de Valor	26/02/2 ido: Mari Numero	307 Favorec
Liquidada Valo 1.576,00	1.576,00	0,00 Conta	Banco 001		Ficha	2/2015 Sousa Carva Desconto 0,00 0,00	015 26/0. a Salvanir de Valor 1.576,00	26/02/2 ido: Mari Numero	307 Favorec
Liquidada Valo 1.576,00 1.576,00	1.576,00 Cheque	0,00 Conta 16815	Banco 001	0,00	Ficha	2/2015 Sousa Carva Desconto 0,00 0,00	015 26/0 a Salvanir de Valor 1.576,00 1.576,00	26/02/2 ido: Mari Numero 116003	307 Favorec Tipo ES
Liquidada Valo 1.576,00 1.576,00 Situação	1.576,00 Cheque Valor Pago	O,00 Conta 16815	Banco 001	0,00 Anulado	Ficha	2/2015 2 Sousa Carva Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015	015 26/0 a Salvanir de Valor 1.576,00 1.576,00	26/02/2 ido: Mari Numero 116003 DtLan 26/02/2	307 Favorec Tipo ES Ordem
Liquidada Valo 1.576,00 1.576,00 Situação	1.576,00 Cheque Valor Pago	O,00 Conta 16815	Banco 001	0,00 Anulado	Ficha	2/2015 2 Sousa Carva Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015	015 26/0 a Salvanir de Valor 1.576,00 DtPa 015 26/0	26/02/2 ido: Mari Numero 116003 DtLan 26/02/2	307 Favorece Tipo ES Ordem 308
Liquidada Valo 1.576,00 1.576,00 Situação Liquidada	1.576,00 Cheque Valor Pago 2.048,98	0,00 Conta 16815 sconto 0,00	Banco 001 De:	0,00 Anulado	Ficha 162	2/2015 2 Sousa Carva Desconto 0,00 0,00 2/2015 Freitas Sá	015 26/0 a Salvanir de Valor 1.576,00 1.576,00 DtPa 015 26/0 ne Maria de	26/02/2 ido: Mari Numero 116003 DtLan 26/02/2 ido: Alde	307 Favorece Tipo ES Ordem 308 Favorece
Liquidada Valo 1.576,00 1.576,00 Situação Liquidada	1.576,00 Cheque Valor Pago 2.048,98	O,00 Conta 16815 sconto 0,00 Conta	Banco 001 Des	0,00 Anulado	Ficha 162	2/2015 2 Sousa Carva Desconto 0,00 0,00 2/2015 Freitas Sá Desconto	015 26/0 a Salvanir de Valor 1.576,00 DtPa 015 26/0 ne Maria de Valor	26/02/2 ido: Mari Numero 116003 DtLan 26/02/2 ido: Alde	307 Favorece Tipo ES Ordem 308 Favorece Tipo
Liquidada Valo 1.576,00 1.576,00 Situação Liquidada Valo 2.048,98	1.576,00 Cheque Valor Pago 2.048,98	O,00 Conta 16815 sconto 0,00 Conta	Banco O01 Banco O01	0,00 Anulado	Ficha 162	2/2015 2 Sousa Carva Desconto 0,00 0,00 2/2015 Freitas Sá Desconto 0,00 0,00	015 26/0 a Salvanir de Valor 1.576,00 1.576,00 DtPa 015 26/0 ne Maria de Valor 2.048,98	26/02/2 ido: Mari Numero 116003 DtLan 26/02/2 ido: Alde	307 Favorece Tipo ES Ordem 308 Favorece Tipo
Liquidada Valo 1.576,00 1.576,00 Situação Liquidada Valo 2.048,98 2.048,98	1.576,00 Cheque Valor Pago 2.048,98 Cheque	0,00 Conta 16815 sconto 0,00 Conta 16815	Banco O01 Banco O01	Anulado 0,00	Ficha 162	2/2015 2 Sousa Carva Desconto 0,00 0,00 2/2015 Freitas Sá Desconto 0,00 0,00	015 26/0 a Salvanir de Valor 1.576,00 1.576,00 DtPa 015 26/0 ne Maria de Valor 2.048,98 2.048,98	26/02/2 ido: Mari Numero 116003 DtLan 26/02/2 ido: Alde Numero 116026	307 Favorece Tipo ES Ordem 308 Favorece Tipo ES
Liquidada Valo 1.576,00 1.576,00 Situação Liquidada Valo 2.048,98 2.048,98 Situação	Valor Pago Cheque Valor Pago 2.048,98 Cheque	0,00 Conta 16815 Sconto 0,00 Conta 16815	Banco O01 Banco O01	Anulado 0,00 Anulado	Ficha 162	2/2015 2 Sousa Carva Desconto 0,00 0,00 2/2015 Freitas Sá Desconto 0,00 0,00 0,00	015 26/0 a Salvanir de Valor 1.576,00 1.576,00 DtPa 015 26/0 ne Maria de Valor 2.048,98 2.048,98	26/02/2 ido: Mari Numero 116003 DtLan 26/02/2 ido: Alde Numero 116026 DtLan 26/02/2	307 Favorece Tipo ES Ordem 308 Favorece Tipo ES
Liquidada Valo 1.576,00 1.576,00 Situação Liquidada Valo 2.048,98 2.048,98 Situação	Valor Pago Cheque Valor Pago 2.048,98 Cheque	0,00 Conta 16815 Sconto 0,00 Conta 16815	Banco O01 Banco O01	Anulado 0,00 Anulado	Ficha 162	2/2015 2 Sousa Carva Desconto 0,00 0,00 2/2015 Freitas Sá Desconto 0,00 0,00 0,00	015 26/0 a Salvanir de Valor 1.576,00 DtPa 015 26/0 ne Maria de Valor 2.048,98 DtPa 015 26/0	26/02/2 ido: Mari Numero 116003 DtLan 26/02/2 ido: Alde Numero 116026 DtLan 26/02/2	307 Favorece Tipo ES Ordem 308 Favorece Tipo ES Ordem 309



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		2.048,98	0,00						2.048,98
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
310	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	2.048,98	Liquidada
Favored	cido: Heli	son 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	DtPa	<u> </u>		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
311	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	2.048,98	Liquidada
Favored	cido: San	dra Regina M	artins Salvado	or					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
312	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	2.048,98	Liquidada
Favored	cido: Zen	aide 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
313	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	2.048,98	Liquidada
Favored	cido: Josi	smar Barbosa	a 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
314	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.388,00	Liquidada
Favored	cido: Jose	e da Luz Pere	ira 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
315	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.388,00	Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						a Dos Santos	aldo Lustosa	ido: Erisv	Favorec
Valor	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.388,00		16815	001		162	0,00	1.388,00	222006	ES
1.388,00						0,00	1.388,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	988,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	316
						R. Costa	cisco Daniel	ido: Fran	Favorec
Valor	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
988,00		16815	001		162	0,00	988,00	222005	ES
988,00						0,00	988,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.288,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	317
						Leal	cisco Borges	ido: Fran	Favorec
Valor	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.288,00		16815	001		162	0,00	1.288,00	222004	ES
1.288,00						0,00	1.288,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	318
						e silva	ta seoulvida	ido: carlo	Favorec
Valor	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		149	0,00	788,00	220114	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015		26/02/2	319
					ousa	ementino de s	cy gomes cle	ido: bene	Favorec
Valor	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		149	0,00	788,00	220113	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	320
					Z	nunes queiroz	nio francisco	ido: anto	Favorec
Valor	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		149	0,00	788,00	220112	ES
788,00						0,00	788,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
321	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidad
Favored	cido: ange	la maria lace	erda de sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220111	788,00	0,00	149		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
322	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Ana \	Vitoria Mend	les de Albuque	erque So	ares				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220110	788,00	0,00	149		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
323	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: ana p	aula de oliv	eira sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220109	788,00	0,00	149		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
324	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Ana F	Paula de Ca	rvalho Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220108	788,00	0,00	149		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
325	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: ana c	ladia de sou	usa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220107	788,00	0,00	149		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
326	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		149	0,00	788,00	220106	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015)15 26/02	26/02/20	327
						oelho da silva	na soares co	cido: adriar	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		149	0,00	788,00	220105	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015		26/02/20	328
						omão moreira	a de assis ro	cido: eliceia	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		149	0,00	788,00	220103	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/20	329
						e silva	e marinho de	ido: eliane	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		149	0,00	788,00	220102	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/20	330
						SSOS	e oliveira pas	cido: elaine	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		149	0,00	788,00	220101	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015)15 26/02	26/02/20	331
						ura	da silva mo	cido: edna	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		149	0,00	788,00	220100	ES
						0,00	788.00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
332	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	cido: edna	maria alves	de sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220099	788,00	0,00	149		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
333	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	cido: edilia	ne borges d	a 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
334	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	cido: conce	eição de ma	ria 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
335	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	cido: chisti	ane denise	dos santos vie	eira					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
336	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	cido: celia	claudia b. d	e 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
337	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	cido: maria	da conceiç	ao p. da costa	a sousa					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

ES	220094	788,00	0,00	149		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
338	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: maria	a da conceiç	ão de almeida	a loura lin	na				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220093	788,00	0,00	149		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
339	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: maria	a anita de ca	rvalho noguei	ra					
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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
340	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Marc	ia 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
341	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: maria	a 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
342	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: danie	ela gomes da	a 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	DtPa	200		Anulado	D	sconto	Valor Pago	Situação

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO 06553937/0001-70 Exercício: 2015



LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO **CONSOLIDADO**

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

343	26/02/2		2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favorec	cido: daiar	ne da concei	ção rocha						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220087	788,00	0,00	149		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
344	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favorec	cido: conc	eição de ma	ria osorio da o	costa silva	a				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220086	788,00	0,00	149		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
345	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favorec	cido: conc	eição de ma	ria frança viei	ra					
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	DiD							
Ordeni	DILAH	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
346	26/02/20		2/2015		0,00	De	0,00	Valor Pago 788,00	Situação Liquidada
	26/02/2	015 26/0		s		De			
346	26/02/2	015 26/0	2/2015	s Ficha		Banco			
346 Favorec	26/02/20 cido: franc	015 26/0 sisca maria d	2/2015 le sousa lemo				0,00	788,00	Liquidada
346 Favorec	26/02/20 sido: franc Numero	015 26/0 iisca maria d Valor	2/2015 le sousa lemo Desconto	Ficha		Banco	0,00 Conta	788,00	Liquidada Valor
346 Favorec	26/02/20 sido: franc Numero	015 26/0 iisca maria d Valor 788,00	2/2015 e sousa lemo Desconto 0,00 0,00	Ficha		Banco 001	0,00 Conta	788,00	Liquidada Valor 788,00
346 Favorec Tipo ES	26/02/20 sido: franc Numero 220084	015 26/0 cisca maria d	2/2015 e sousa lemo Desconto 0,00 0,00	Ficha	0,00	Banco 001	0,00 Conta 16815	788,00 Cheque	Valor 788,00 788,00
346 Favorec Tipo ES Ordem	26/02/20 cido: franc Numero 220084 DtLan 26/02/20	015 26/0 cisca maria d	2/2015 le sousa lemo Desconto 0,00 0,00	Ficha 149	0,00 Anulado	Banco 001	0,00 Conta 16815 sconto	788,00 Cheque Valor Pago	Valor 788,00 788,00 Situação
346 Favorec Tipo ES Ordem 347	26/02/20 cido: franc Numero 220084 DtLan 26/02/20	015 26/0 cisca maria d	2/2015 le sousa lemo Desconto 0,00 0,00 ag 22/2015	Ficha 149	0,00 Anulado	Banco 001	0,00 Conta 16815 sconto	788,00 Cheque Valor Pago	Valor 788,00 788,00 Situação
346 Favorece Tipo ES Ordem 347 Favorece	26/02/20 cido: franco Numero 220084 DtLan 26/02/20 cido: franco	015 26/0 cisca maria d	2/2015 le sousa lemo Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 le de moura ba	Ficha 149 arros	0,00 Anulado	Banco 001 De	0,00 Conta 16815 sconto 0,00	788,00 Cheque Valor Pago 788,00	Valor 788,00 788,00 Situação Liquidada
346 Favorece Tipo ES Ordem 347 Favorece Tipo	26/02/20 sido: franci Numero 220084 DtLan 26/02/20 sido: franci Numero	015 26/0 cisca maria d	2/2015 le sousa lemo Desconto 0,00 0,00 2/2015 le de moura ba Desconto	Ficha 149 arros Ficha	0,00 Anulado	Banco 001 De:	0,00 Conta 16815 sconto 0,00 Conta	788,00 Cheque Valor Pago 788,00	Valor 788,00 788,00 Situação Liquidada
346 Favorece Tipo ES Ordem 347 Favorece Tipo	26/02/20 sido: franci Numero 220084 DtLan 26/02/20 sido: franci Numero	015 26/0 cisca maria d	2/2015 le sousa lemo Desconto 0,00 0,00 2/2015 le de moura bi Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 149 arros Ficha	0,00 Anulado	Banco De: Banco 001	0,00 Conta 16815 sconto 0,00 Conta	788,00 Cheque Valor Pago 788,00	Valor 788,00 788,00 Situação Liquidada Valor 788,00
346 Favorece Tipo ES Ordem 347 Favorece Tipo ES	26/02/20 sido: franci Numero 220084 DtLan 26/02/20 sido: franci Numero 220083	015 26/0 cisca maria d Valor 788,00 788,00 DtPa 015 26/0 cisca erioden Valor 788,00 788,00 DtPa	2/2015 le sousa lemo Desconto 0,00 0,00 2/2015 le de moura bi Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 149 arros Ficha	0,00 Anulado 0,00	Banco De: Banco 001	0,00 Conta 16815 sconto 0,00 Conta 16815	788,00 Cheque Valor Pago 788,00 Cheque	Liquidada Valor 788,00 788,00 Situação Liquidada Valor 788,00 788,00
346 Favorece Tipo ES Ordem 347 Favorece Tipo ES	26/02/20 cido: franci Numero 220084 DtLan 26/02/20 cido: franci Numero 220083 DtLan 26/02/20	015 26/0 cisca maria d Valor 788,00 788,00 DtPa 015 26/0 cisca erioden Valor 788,00 788,00 DtPa	2/2015 le sousa lemo Desconto 0,00 0,00 2/2015 le de moura ba Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Ficha 149 arros Ficha	Anulado 0,00 Anulado	Banco De: Banco 001	0,00 Conta 16815 sconto 0,00 Conta 16815 sconto	788,00 Cheque Valor Pago 788,00 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 788,00 Situação Liquidada Valor 788,00 788,00 Situação Situação
346 Favorece Tipo ES Ordem 347 Favorece Tipo ES Ordem 348	26/02/20 cido: franci Numero 220084 DtLan 26/02/20 cido: franci Numero 220083 DtLan 26/02/20	015 26/0 cisca maria d Valor 788,00 788,00 DtPa 015 26/0 cisca erioden Valor 788,00 788,00 DtPa 015 26/0	2/2015 le sousa lemo Desconto 0,00 0,00 2/2015 le de moura ba Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Ficha 149 arros Ficha	Anulado 0,00 Anulado	Banco De: Banco 001	0,00 Conta 16815 sconto 0,00 Conta 16815 sconto	788,00 Cheque Valor Pago 788,00 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 788,00 788,00 Situação Liquidada Valor 788,00 788,00 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
349	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	cido: ludmi	la rodrigues	dias						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220081	788,00	0,00	149		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
350	26/02/20		2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	cido: lucile	ne do vale n	noura						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
351	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	cido: maria	das dores f	elix dos santo	S					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
								3544.5	• 4.0.
ES	220079	788,00	0,00	149		001	16815	ooquo	788,00
ES	220079	788,00 788,00	0,00	149		001			
Ordem	220079 		0,00	149	Anulado			Valor Pago	788,00
		788,00 DtPa	0,00	149	Anulado 0,00		16815		788,00 788,00 Situação
Ordem	DtLan 26/02/20	788,00 DtPa	0,00	149			16815 sconto	Valor Pago	788,00 788,00 Situação
Ordem 352	DtLan 26/02/20	788,00 DtPa	0,00 ng 2/2015	149 Ficha			16815 sconto	Valor Pago	788,00 788,00 Situação Liquidada
Ordem 352 Favored	DtLan 26/02/20 cido: maria	788,00 DtPa 015 26/0 da vitoria I.	0,00 ag 2/2015 de figueredo			Des	16815 sconto 0,00	Valor Pago 788,00	788,00 788,00
Ordem 352 Favored	DtLan 26/02/20 cido: maria Numero	788,00 DtPa 015 26/00 0 da vitoria I. Valor	0,00 ng 2/2015 de figueredo Desconto	Ficha		Des	16815 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 788,00	788,00 788,00 Situação Liquidada
Ordem 352 Favored	DtLan 26/02/20 cido: maria Numero	788,00 DtPa 015 26/0 da vitoria I. Valor 788,00	0,00 eg 2/2015 de figueredo Desconto 0,00 0,00	Ficha		Des Banco 001	16815 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 788,00	788,00 788,00 Situação Liquidada Valor 788,00 788,00
Ordem 352 Favored Tipo ES	DtLan 26/02/20 cido: maria Numero 220078	788,00 DtPa 015 26/0 da vitoria l. Valor 788,00 788,00 DtPa	0,00 eg 2/2015 de figueredo Desconto 0,00 0,00	Ficha	0,00	Des Banco 001	16815 sconto 0,00 Conta 16815	Valor Pago 788,00 Cheque	788,00 788,00 Situação Liquidada Valor 788,00 788,00 Situação
Ordem 352 Favored Tipo ES	DtLan 26/02/20 cido: maria Numero 220078 DtLan 26/02/20	788,00 DtPa 015 26/0 da vitoria l. Valor 788,00 788,00 DtPa	0,00 ag 2/2015 de figueredo Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015	Ficha	0,00	Des Banco 001	16815 sconto 0,00 Conta 16815	Valor Pago 788,00 Cheque Valor Pago	788,00 788,00 Situação Liquidada Valor 788,00 788,00 Situação
Ordem 352 Favored Tipo ES Ordem 353	DtLan 26/02/20 cido: maria Numero 220078 DtLan 26/02/20	788,00 DtPa 015 26/0 0 da vitoria I. Valor 788,00 788,00 DtPa 015 26/0	0,00 ag 2/2015 de figueredo Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015	Ficha	0,00	Des Banco 001	16815 sconto 0,00 Conta 16815	Valor Pago 788,00 Cheque Valor Pago	788,00 788,00 Situação Liquidada Valor 788,00 788,00 Situação Liquidada
Ordem 352 Favored Tipo ES Ordem 353 Favored	DtLan 26/02/20 cido: maria Numero 220078 DtLan 26/02/20 cido: Valdio	788,00 DtPa 015 26/0 da vitoria I. Valor 788,00 788,00 DtPa 015 26/0 ria Regia de	0,00 19 2/2015 de figueredo Desconto 0,00 0,00 19 2/2015 C. Silva	Ficha 149	0,00	Banco 001	16815 sconto 0,00 Conta 16815 sconto 0,00	Valor Pago 788,00 Cheque Valor Pago 788,00	788,00 788,00 Situação Liquidada Valor 788,00 788,00 Situação Liquidada
Ordem 352 Favored Tipo ES Ordem 353 Favored Tipo	DtLan 26/02/20 cido: maria Numero 220078 DtLan 26/02/20 cido: Valdin	788,00 DtPa 015 26/0 0 da vitoria I. Valor 788,00 788,00 DtPa 015 26/0 ria Regia de Valor	0,00 ag 2/2015 de figueredo Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 C. Silva Desconto	Ficha 149	0,00	Banco Oot	16815 Sconto 0,00 Conta 16815 Sconto 0,00 Conta Conta	Valor Pago 788,00 Cheque Valor Pago 788,00	788,00 788,00 Situação Liquidada Valor 788,00 788,00 Situação Liquidada
Ordem 352 Favored Tipo ES Ordem 353 Favored Tipo	DtLan 26/02/20 cido: maria Numero 220078 DtLan 26/02/20 cido: Valdin	788,00 DtPa 015 26/0 da vitoria I. Valor 788,00 788,00 DtPa 015 26/0 ria Regia de Valor 788,00	0,00 1g 2/2015 de figueredo Desconto 0,00 0,00 2/2015 C. Silva Desconto 0,00 0,00	Ficha 149	0,00	Banco O01 Banco O01	16815 Sconto 0,00 Conta 16815 Sconto 0,00 Conta Conta	Valor Pago 788,00 Cheque Valor Pago 788,00	788,00 788,00 Situação Liquidada Valor 788,00 788,00 Situação Liquidada Valor 788,00



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						sta de sousa	a da paz bati	ido: maria	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		149	0,00	788,00	220076	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/20	355
						es da rocha	a daguia alve	ido: maria	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		149	0,00	788,00	220075	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/20	356
						ão Santos	a da Conceiç	ido: Maria	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		149	0,00	788,00	220074	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/20	357
						Sousa	Sabino de S	ido: João	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		149	0,00	788,00	220073	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015		26/02/20	358
							pereira lima	ido: joao į	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		149	0,00	788,00	220072	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/20	359
						no da rocha	cleide coell	ido: joane	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		149	0,00	788,00	220071	ES
788,00						0,00	788,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	n DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
360	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidad
Favore	ecido: Jakel	ine rodrigue	s ferreira						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220070	788,00	0,00	149		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	n DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
361	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidad
Favore	ecido: Ivane	ide Franciso	ca de Rocha S	Silva					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220069	788,00	0,00	149		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	<u> </u>			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação	
362	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	ecido: Irizar	dra Dantas	dos Santos						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
=	220068	788,00	0,00	149		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	n DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
363	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	ecido: ione	pereira da s	ilva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220067	788,00	0,00	149		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	n DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
364	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	ecido: ildete	ribeiro de s	ousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220066	788,00	0,00	149		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
	n DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem									

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO 06553937/0001-70 Exercício: 2015



LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO **CONSOLIDADO**

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		149	0,00	788,00	220065	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/20	366
					veira	odrigues de ol	isca maria ro	cido: franci	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		149	0,00	788,00	220064	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015		26/02/20	367
						s de sá	na gonçalve	cido: telcia	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		149	0,00	788,00	220063	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015		26/02/20	368
						nçalves	ne marta go	cido: ercila	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		149	0,00	788,00	220062	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/20	369
						a r. romão	nuela ferreira	cido: eman	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		149	0,00	788,00	220061	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/20	370
					da silva	bosa marinho	ne maria barl	cido: elivar	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		149	0,00	788,00	220060	ES
700,00									



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
371	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: evan	dra 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
372	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Kenia	andreia ro	drigues de car	valho					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
373	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: jose i	nacio borge	s I. 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
374	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Joeln	na Silva Car	valho						
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
375	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: jociar	na 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
376	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: sama	ra ferreira d	le carvalho						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

ES	220054	788,00	0,00	149		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
377	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: suelly	y candido ro	drigues						
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	DtPa	ng		Anulado	De:	sconto	Valor Pago	Situação
378	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: wand	lerleia 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
379	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: viviar	ne cristina al	ves 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
380	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Vane	ssa nascime	ento de carval	ho					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
381	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: valqu	iiria batista v	rieira 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	DtPa	.~		Anulado	D	sconto	Valor Pago	Situação



LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO **CONSOLIDADO**

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

Liquida	788,00	0,00		0,00		2/2015		26/02/2	382
						holanda	ria ferreira de	cido: valer	Favored
Va	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		149	0,00	788,00	220048	ES
788,00						0,00	788,00		
Situaç	Valor Pago	sconto	De	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquida	788,00	0,00		0,00		2/2015		26/02/2	383
						iveira Nunes	de Sousa Ol	cido: Rita	Favored
Va	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		149	0,00	788,00	220047	ES
788,00						0,00	788,00		
Situaç	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquida	788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	384
					a	antas de sous	nia ferreira d	ido: silva	Favored
Va	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		149	0,00	788,00	220046	ES
788,00						0,00	788,00		
Situaç	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
المنسفا ا	788,00	0.00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	385
Liquida		-,		0,00					
Liquida		-,		0,00		iro de oliveira			Favored
Liquida Va	Cheque	Conta	Banco	0,00	Ficha	iro de oliveira Desconto			Favored Tipo
·		•	Banco 001	0,00	Ficha 149		a eudes ribei	cido: maria	
Va		Conta		0,00		Desconto	a eudes ribei Valor	cido: maria Numero	Tipo
Va 788,00		Conta	001	Anulado		Desconto 0,00 0,00	a eudes ribei Valor 788,00	cido: maria Numero	Tipo
Va 788,00 788,00	Cheque 	Conta 16815	001			Desconto 0,00 0,00	a eudes ribei Valor 788,00 788,00 DtPa	nido: maria Numero 220 <u>045</u>	Tipo ES
Va 788,00 788,00 Situaç	Cheque Valor Pago	Conta 16815 sconto	001	Anulado	149	Desconto	valor 788,00 788,00 DtPa	Numero 220045 DtLan 26/02/2	Tipo ES Ordem
Va 788,00 788,00 Situaç	Cheque Valor Pago	Conta 16815 sconto	001	Anulado	149	Desconto 0,00 0,00	valor 788,00 788,00 DtPa	Numero 220045 DtLan 26/02/2	Tipo ES Ordem 386
Va 788,00 788,00 Situaç Liquida	Cheque Valor Pago 788,00	Conta 16815 sconto 0,00	001	Anulado	149	Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 e s. nogueira v	Valor 788,00 788,00 DtPa 015 26/0 a edinalva de	DtLan 26/02/2 cido: maria	Ordem 386 Favored
Va 788,00 788,00 Situaç Liquida	Cheque Valor Pago 788,00	Conta 16815 sconto 0,00 Conta	De:	Anulado	149 rieira Ficha	Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 e s. nogueira v Desconto	valor 788,00 788,00 DtPa 015 26/00 a edinalva de	DtLan 26/02/2 cido: maria	Tipo ES Ordem 386 Favorec Tipo
Va 788,00 788,00 Situaç Liquida Va 788,00	Cheque Valor Pago 788,00	Conta 16815 sconto 0,00 Conta	De: Banco 001	Anulado	149 rieira Ficha	Desconto	2015 26/00 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010	DtLan 26/02/2 cido: maria	Tipo ES Ordem 386 Favorec Tipo
Va 788,00 788,00 Situaç Liquida Va 788,00	Valor Pago 788,00 Cheque	Conta 16815 sconto 0,00 Conta 16815	De: Banco 001	Anulado 0,00	149 rieira Ficha	Desconto	2015 26/0: a edinalva de Valor 788,00 DtPa Valor 788,00 DtPa DtPa	DtLan 26/02/2 cido: maria Numero 220044	Tipo ES Ordem 386 Favored Tipo ES
Va 788,00 788,00 Situaç Liquida Va 788,00 788,00	Valor Pago 788,00 Cheque	Conta 16815 sconto 0,00 Conta 16815 sconto	De: Banco 001	Anulado 0,00 Anulado	149 rieira Ficha	Desconto	2015 26/0: a edinalva de Valor 788,00 DtPa 788,00 DtPa 788,00 DtPa	DtLan 220044 DtLan 26/02/2 DtLan 26/02/2 DtLan 26/02/2	Ordem 386 Favored Tipo ES Ordem
Va 788,00 788,00 Situaç Liquida Va 788,00 788,00	Valor Pago 788,00 Cheque	Conta 16815 sconto 0,00 Conta 16815 sconto	De: Banco 001	Anulado 0,00 Anulado	149 rieira Ficha	Desconto	26/05 26/05 26/05 26/05 26/05 26/05 26/05	DtLan 220044 DtLan 26/02/2 DtLan 26/02/2 DtLan 26/02/2	Ordem 386 Favored Tipo ES Ordem 387



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
388	26/02/20)15 26/02	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	cido: marir	nalva da silva	a						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
389	26/02/20	015 26/02	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	cido: railar	ie da silva so	ousa						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
390	26/02/20	015 26/02	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	cido: Naira	eliane perei	ira do nascim	ento					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
391	26/02/20	015 26/02	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	cido: Naiar	ne alice ferre	eira 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
392	26/02/20	015 26/02	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	cido: Raim	unda Barros	Barbosa da S	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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

					a	reira de oliveir	a luzilerie pei	ido: Maria	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		149	0,00	788,00	220037	ES
788,00						0,00	788,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	394
						de sousa	silene Vieira	ido: Deus	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		149	0,00	788,00	220036	ES
788,00						0,00	788,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	395
						s santos	nez alves do	ido: Marir	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		149	0,00	788,00	220035	ES
788,00						0,00	788,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.218,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	396
					utros	de S. Silva e o	izia Marcia d	ido: Ader	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.218,00		16815	001		149	0,00	1.218,00	220034	ES
1.218,00						0,00	1.218,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.218,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	397
						sa oliveira	ilene de sou	ido: deus	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.218,00		16815	001		149	0,00	1.218,00	220033	ES
1.218,00						0,00	1.218,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.218,00	0,00		0,00		2/2015		26/02/2	398
					a	de sousa e silv	a do carmo d	ido: maria	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.218,00		16815	001		149	0,00	1.218,00	220032	ES
1.218,00						0,00	1.218,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
399	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.218,00	Liquidad
Favored	cido: mar	ia do espirito	santo costa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220031	1.218,00	0,00	149		001	16815		1.218,00
		1.218,00	0,00						1.218,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
400	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.218,00	Liquidada
Favored	cido: san	dra rodrigues	coelho						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220030	1.218,00	0,00	149		001	16815		1.218,00
		1.218,00	0,00						1.218,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
401	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.218,00	Liquidada
Favored	cido: Mar	inalva Rodrig	ues da Silva (Carvalho					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220029	1.218,00	0,00	149		001	16815		1.218,00
		1.218,00	0,00						1.218,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
402	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.218,00	Liquidada
Favored	cido: mar	cia castro de	araujo						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220028	1.218,00	0,00	149		001	16815		1.218,00
		1.218,00	0,00						1.218,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
403	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.218,00	Liquidada
Favored	cido: fran	cinete barbos	a da rocha						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220027	1.218,00	0,00	149		001	16815		1.218,00
		1.218,00	0,00						1.218,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
	26/02/2	2015 00/0	2/2015		0,00		0,00	1.218,00	Liquidada



LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO **CONSOLIDADO**

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

Valo	Cheque	Conta	Banco	· · · · ·	Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.218,00		16815	001		149	0,00	1.218,00	220026	ES
1.218,00						0,00	1.218,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.218,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	405
						oereira	se de paula p	ido: denis	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.218,00		16815	001		149	0,00	1.218,00	220025	ES
1.218,00						0,00	1.218,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.218,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	406
						ria da silva	eição de ma	ido: conc	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.218,00		16815	001		149	0,00	1.218,00	220024	ES
1.218,00						0,00	1.218,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	848,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	407
						s santos	ey seixas dos	cido: wesl	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
848,00		16815	001		149	0,00	848,00	220023	ES
848,00						0,00	848,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.615,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	408
						a rocha	ildes silva da	ido: eren	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.615,00		16815	001		149	0,00	1.615,00	220022	ES
1.615,00						0,00	1.615,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.156,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	409
						a silva	eia gomes da	cido: gilcil	Favorec
	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
Valo	•								EC.
Valo 1.156,00	•	16815	001		149	0,00	1.156,00	220021	ES



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
410	26/02/2	26/0	2/2015		0,00		0,00	1.797,10	Liquidada
Favored	ido: blay	neth apolinar	rio de sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220020	1.797,10	0,00	149		001	16815		1.797,10
		1.797,10	0,00						1.797,10
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
411	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.458,00	Liquidada
Favored	ido: dam	iana marcos	de faria						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220019	1.458,00	0,00	149		001	16815		1.458,00
		1.458,00	0,00						1.458,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
412	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.458,00	Liquidada
Favored	cido: davi	d edson gom	es rodrigues						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220018	1.458,00	0,00	149		001	16815		1.458,00
		1.458,00	0,00						1.458,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
413	26/02/2	26/0	2/2015		0,00		0,00	1.458,00	Liquidada
Favored	ido: andı	eia lima de c	arvalho						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220017	1.458,00	0,00	149		001	16815		1.458,00
		1.458,00	0,00						1.458,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
414	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.458,00	Liquidada
Favored	ido: giler	ne marques o	le c. figueredo						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220016	1.458,00	0,00	149		001	16815		1.458,00
		1.458,00	0,00						1.458,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
415	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.458,00	Liquidada
Favored	ido: mar	a zildete da :	silva frança						



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

ES	220015	1.458,00	0,00	149		001	16815		1.458,00
		1.458,00	0,00						1.458,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
416	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.088,00	Liquidada
Favored	ido: mari	lane de mour	a santos men	eses					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
417	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.088,00	Liquidada
Favored	ido: robs	on carlos me	deiros 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
418	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.088,00	Liquidada
Favored	ido: fabri	cia brandão d	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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
419	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.068,00	Liquidada
Favored	cido: ana	cristina tavar	es						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
420	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.068,00	Liquidada
Favored	ido: mari	a das dores s	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	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO **CONSOLIDADO**

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

421	26/02/2		2/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favorec	ido: Fran	ncirene da Sil	va Reis						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220009	1.576,00	0,00	149		001	16815		1.576,00
		1.576,00	0,00						1.576,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
422	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.576,00	Liquidada
Favorec	ido: rosir	meire maria c	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
423	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.138,00	Liquidada
Favorec	ido: suze	eth marinho d	le 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem 424	DtLan 26/02/2		ag 2/2015		Anulado 0,00	De	sconto 0,00	Valor Pago 1.138,00	Situação Liquidada
	26/02/2	2015 26/0		ntos		De			
424	26/02/2	2015 26/0	2/2015	ntos Ficha		De: Banco			
424 Favorec	26/02/2 ido: tami	2015 26/0 ires maria ma	2/2015 arques dos sai				0,00	1.138,00	Liquidada
424 Favorec	26/02/2 ido: tami Numero	2015 26/0 ires maria ma Valor	2/2015 arques dos sar Desconto	Ficha		Banco	0,00 Conta	1.138,00	Liquidada Valor
424 Favorec	26/02/2 ido: tami Numero	2015 26/0 ires maria ma Valor 1.138,00	2/2015 arques dos sar Desconto 0,00 0,00	Ficha		Banco 001	0,00 Conta	1.138,00	Liquidada Valor 1.138,00
424 Favoreci Tipo ES	26/02/2 ido: tami Numero 220005	2015 26/0 ires maria ma Valor 1.138,00 1.138,00	2/2015 arques dos sar Desconto 0,00 0,00	Ficha	0,00	Banco 001	0,00 Conta 16815	1.138,00 Cheque	Liquidada Valor 1.138,00 1.138,00
424 Favoreci Tipo ES Ordem	26/02/2 ido: tami Numero 220005 DtLan 26/02/2	2015 26/0 ires maria ma Valor 1.138,00 1.138,00	2/2015 arques dos sar Desconto 0,00 0,00 ag	Ficha	0,00 Anulado	Banco 001	0,00 Conta 16815 sconto	1.138,00 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 1.138,00 1.138,00 Situação
424 Favoreci Tipo ES Ordem 425	26/02/2 ido: tami Numero 220005 DtLan 26/02/2	2015 26/0 ires maria ma Valor 1.138,00 1.138,00 DtPa 2015 26/0	2/2015 arques dos sar Desconto 0,00 0,00 ag	Ficha	0,00 Anulado	Banco 001	0,00 Conta 16815 sconto	1.138,00 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 1.138,00 1.138,00 Situação
424 Favoreci Tipo ES Ordem 425 Favoreci	26/02/2 ido: tami Numero 220005 DtLan 26/02/2 ido: rejar	2015 26/0 rires maria ma Valor 1.138,00 DtPa 2015 26/0 ne maria da s	2/2015 arques dos sar Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 silva	Ficha 149	0,00 Anulado	Banco 001 De:	0,00 Conta 16815 sconto 0,00	1.138,00 Cheque Valor Pago 1.038,00	Liquidada Valor 1.138,00 1.138,00 Situação Liquidada
424 Favoreci Tipo ES Ordem 425 Favoreci Tipo	26/02/2 ido: tami Numero 220005 DtLan 26/02/2 ido: rejar Numero	2015 26/0 ires maria ma Valor 1.138,00 1.138,00 DtPa 2015 26/0 ne maria da s Valor	2/2015 arques dos sar Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 silva Desconto	Ficha 149 Ficha	0,00 Anulado	Banco 001 Des	0,00 Conta 16815 sconto 0,00 Conta	1.138,00 Cheque Valor Pago 1.038,00	Liquidada Valor 1.138,00 1.138,00 Situação Liquidada
424 Favoreci Tipo ES Ordem 425 Favoreci Tipo	26/02/2 ido: tami Numero 220005 DtLan 26/02/2 ido: rejar Numero	2015 26/0 ires maria ma Valor 1.138,00	2/2015 arques dos sar Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 silva Desconto 0,00 0,00	Ficha 149 Ficha	0,00 Anulado	Banco Des	0,00 Conta 16815 sconto 0,00 Conta	1.138,00 Cheque Valor Pago 1.038,00	Liquidada Valor 1.138,00 1.138,00 Situação Liquidada Valor 1.038,00 1.038,00
424 Favoreci Tipo ES Ordem 425 Favoreci Tipo ES	26/02/2 ido: tami Numero 220005 DtLan 26/02/2 ido: rejar Numero 220004	2015 26/0 ires maria ma Valor 1.138,00 1.138,00 DtPa 2015 26/0 ne maria da s Valor 1.038,00 DtPa	2/2015 arques dos sar Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 silva Desconto 0,00 0,00	Ficha 149 Ficha	O,00 Anulado 0,00	Banco Des	0,00 Conta 16815 sconto 0,00 Conta 16815	1.138,00 Cheque Valor Pago 1.038,00 Cheque	Liquidada Valor 1.138,00 1.138,00 Situação Liquidada Valor 1.038,00 1.038,00 Situação
424 Favoreci Tipo ES Ordem 425 Favoreci Tipo ES	26/02/2 ido: tami Numero 220005 DtLan 26/02/2 ido: rejar Numero 220004 DtLan 26/02/2	2015 26/0 ires maria ma Valor 1.138,00 1.138,00 DtPa 2015 26/0 ne maria da s Valor 1.038,00 DtPa	2/2015 arques dos sar Desconto 0,00 0,00 2/2015 silva Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015	Ficha 149 Ficha	Anulado 0,00 Anulado	Banco Des	0,00 Conta 16815 sconto 0,00 Conta 16815 sconto	Valor Pago 1.038,00 Cheque Valor Pago Valor Pago	Liquidada Valor 1.138,00 1.138,00 Situação Liquidada Valor 1.038,00 1.038,00 Situação
424 Favoreci Tipo ES Ordem 425 Favoreci Tipo ES Ordem 426	26/02/2 ido: tami Numero 220005 DtLan 26/02/2 ido: rejar Numero 220004 DtLan 26/02/2	2015 26/0 ires maria ma Valor 1.138,00 1.138,00 DtPa Valor 1.038,00 1.038,00 DtPa 2015 26/0 DtPa 2015 26/0 DtPa 2015 26/0	2/2015 arques dos sar Desconto 0,00 0,00 2/2015 silva Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015	Ficha 149 Ficha	Anulado 0,00 Anulado	Banco Des	0,00 Conta 16815 sconto 0,00 Conta 16815 sconto	Valor Pago 1.038,00 Cheque Valor Pago Valor Pago	Liquidada Valor 1.138,00 1.138,00 Situação Liquidada Valor 1.038,00



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		1.038,00	0,00						1.038,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
427	27/02/2	015 27/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Rosi	maria Menes	es do Nascim	nento					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
428	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Marc	elo 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
429	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Anna	carolina de	andrade carv	alho pere	eira				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116036	788,00	0,00	162		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
430	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Valn	ézia Targina	de oliveira Ro	drigues					
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	DtPa	ng		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
431	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Douç	glas 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
	DtLan	DtPa	aa		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem			-3					•	•



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						da silva	eli rodrigues	ido: Dani	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
818,00		16815	001		162	0,00	818,00	220125	ES
818,00						0,00	818,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	818,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	433
					valho	e andrade car	cisco helio de	ido: Fran	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
818,00		16815	001		162	0,00	818,00	220124	ES
818,00						0,00	818,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.088,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	434
						eira de sousa	cenilton ferre	ido: Fran	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.088,00		16815	001		162	0,00	1.088,00	220123	ES
1.088,00						0,00	1.088,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.071,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	435
					Santo	sa do Espirito	Paula Barbos	ido: Ana	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.071,00		16815	001		162	0,00	1.071,00	220122	ES
1.071,00						0,00	1.071,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	788,00	0,00		0,00		2/2015		26/02/2	436
						Santos	nio Marques	ido: Anto	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	220121	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	788,00	0,00		0,00		2/2015		26/02/2	437
						ino de Sousa	dionora Aveli	ido: Clau	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	220120	ES
788,00						0,00	788,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	n DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
438	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidad
Favore	ecido: gilvar	n barbosa de	e sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220119	788,00	0,00	162		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	n DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
439	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidad
Favore	ecido: Franc	ciara Priscili	a fontes						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220118	788,00	0,00	162		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	n DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
440			2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	ecido: Franc	cinaldo Jose	dos Santos						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220117	788,00	0,00	162		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	n DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
441	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	ecido: Levi I	Ferreira dos	Santos						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220116	788,00	0,00	162		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	n DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
442	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	ecido: Lucin	eide dos S.	Fontes Olivei	ra					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220115	788,00	0,00	162		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
	DtLan	DtPa	 ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem	DILAH		0						



LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO **CONSOLIDADO**

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
878,00		16815	001		162	0,00	878,00	220128	ES
878,00						0,00	878,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	n DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	878,00	0,00		0,00		2/2015	2/2015 26/0	26/02/2	444
						a Vieira	ancisca Batista	cido: Fran	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
878,00		16815	001		162	0,00	878,00	220129	ES
878,00						0,00	878,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	n DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	394,00	0,00		0,00		2/2015	2/2015 26/0	26/02/2	445
					res	de Jesus Soa	aimunda Maria	cido: Raim	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
394,00		16815	001		162	0,00	394,00	220240	ES
394,00						0,00	394,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	n DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	394,00	0,00		0,00		2/2015	2/2015 26/0	26/02/2	446
					es	odrigues Borg	ta de Cassia R	cido: Rita	Favored
									Tipo
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	
Valo 394,00	Cheque	Conta 16815	Banco 001		Ficha 162	Desconto 0,00	Valor 394,00	Numero 220239	ES
	Cheque 								ES
394,00	Cheque		001	Anulado		0,00	394,00 394,00		ES Ordem
394,00		16815	001	Anulado 0,00		0,00	394,00 394,00 n DtPa	220239	
394,00 394,00 Situaçã	Valor Pago	16815	001			0,00 0,00 ag 2/2015	394,00 394,00 n DtPa	DtLan 26/02/20	Ordem
394,00 394,00 Situaçã	Valor Pago	16815	001			0,00 0,00 ag 2/2015	394,00 394,00 n DtPa 2/2015 26/0	DtLan 26/02/20	Ordem 447
394,00 394,00 Situaçã Liquidad	Valor Pago 394,00	16815 sconto 0,00	001		162	0,00 0,00 ag 2/2015 porges	394,00 394,00 n DtPa 2/2015 26/0 mone Queroz b	220239 DtLan 26/02/20 cido: Simo	Ordem 447 Favored
394,00 394,00 Situaçã Liquidad	Valor Pago 394,00	16815 sconto 0,00 Conta	Des Banco		162 Ficha	0,00 0,00 ag 2/2015 porges Desconto	394,00 394,00 n DtPa 2/2015 26/0 mone Queroz b Valor	DtLan 26/02/20 cido: Simo	Ordem 447 Favored
394,00 394,00 Situaçã Liquidad Valo 394,00	Valor Pago 394,00	16815 sconto 0,00 Conta	Des Banco 001		162 Ficha	0,00 0,00 ag 2/2015 porges Desconto 0,00 0,00	394,00 394,00 n DtPa 2/2015 26/0 mone Queroz b Valor 394,00 394,00	DtLan 26/02/20 cido: Simo	Ordem 447 Favored
394,00 394,00 Situaçã Liquidad Valo 394,00 394,00	Valor Pago 394,00 Cheque	16815 Sconto 0,00 Conta 16815	Des Banco 001	0,00	162 Ficha	0,00 0,00 ag 2/2015 porges Desconto 0,00 0,00	394,00 394,00 n DtPa 2/2015 26/0 mone Queroz t Valor 394,00 394,00	220239 DtLan 26/02/20 cido: Simo Numero 220238	Ordem 447 Favorec Tipo ES
394,00 Situaçã Liquidad Valo 394,00 394,00 Situaçã	Valor Pago 394,00 Cheque Valor Pago	16815 sconto 0,00 Conta 16815	Des Banco 001	0,00 Anulado	162 Ficha	0,00 0,00 2/2015 porges Desconto 0,00 0,00	394,00 394,00 n DtPa 2/2015 26/0 mone Queroz t Valor 394,00 394,00	220239 DtLan 26/02/20 cido: Simo Numero 220238 DtLan 26/02/20	Ordem 447 Favored Tipo ES Ordem
394,00 Situaçã Liquidad Valo 394,00 394,00 Situaçã	Valor Pago 394,00 Cheque Valor Pago	16815 sconto 0,00 Conta 16815	Des Banco 001	0,00 Anulado	162 Ficha	0,00 0,00 2/2015 porges Desconto 0,00 0,00	394,00 394,00 n DtPa 2/2015 26/0 wone Queroz b Valor 394,00 394,00 n DtPa 2/2015 26/0	220239 DtLan 26/02/20 cido: Simo Numero 220238 DtLan 26/02/20	Ordem 447 Favored Tipo ES Ordem 448
394,00 Situaçã Liquidad Valo 394,00 394,00 Situaçã Liquidad	Valor Pago 394,00 Cheque Valor Pago 394,00	16815 sconto 0,00 Conta 16815 sconto 0,00	Des Banco 001	0,00 Anulado	162 Ficha 162	0,00 0,00 ag 2/2015 porges Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 Adriano Silva	394,00 394,00 n DtPa 2/2015 26/0 mone Queroz t Valor 394,00 394,00 n DtPa 2/2015 26/0 lani de Sousa A	DtLan 26/02/20 Dido: Simo Numero 220238 DtLan 26/02/20 Dido: Vilan	Ordem 447 Favorec Tipo ES Ordem 448 Favorec



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
449	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		0,00	394,00	Liquidada
Favore	cido: Maria	Dalva Hola	nda Rocha						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220236	394,00	0,00	162		001	16815		394,00
		394,00	0,00						394,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
450	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		0,00	394,00	Liquidada
Favore	cido: Maria	do Espirito	S. F. C. Borg	es					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
451	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		0,00	394,00	Liquidada
Favore	cido: Maria	de Fatima	Pereira de Fra	ança					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
452	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		0,00	394,00	Liquidada
Favore	cido: Maria	do Socorro	Fernandes d	e 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
453	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		0,00	394,00	Liquidada
Favore	cido: Maria	Elima de L	ima						
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
454	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		0,00	394,00	Liquidada
Favore	cido: Maria	Helena Bo	rges do Nasci	mento					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

CONSOLIDADO

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

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

ES	220231	394,00	0,00	162		001	16815		394,00
		394,00	0,00						394,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
455	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	394,00	Liquidada
Favored	cido: Maria	a Umbelina d	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
456	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	394,00	Liquidada
Favored	cido: Marit	ana Vieira N	lunes						
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
457	26/02/2015 26/02/2015			0,00		0,00	394,00	Liquidada	
Favored	vorecido: Maria Amelia Viana de Carval			0					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
458	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	394,00	Liquidada
Favored	cido: iraci	de sousa far	ias						
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
459	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	394,00	Liquidada
Favored	cido: Franc	cisca Edileus	sa 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	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO **CONSOLIDADO**

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

Liquidad	394,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	460
					ra Silva	a da Silva Viei	cisca Sandra	cido: Fran	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
394,00		16815	001		162	0,00	394,00	220225	ES
394,00						0,00	394,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	394,00	0,00		0,00		2/2015		26/02/2	461
					10	lva de Carvall	ne Sousa Si	cido: Edile	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
394,00		16815	001		162	0,00	394,00	220224	ES
394,00						0,00	394,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	394,00	0,00		0,00		2/2015		26/02/2	462
						Meneses	bete Pereira	cido: Eliza	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
394,00		16815	001		162	0,00	394,00	220223	ES
394,00						0,00	394,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	394,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	463
						os santos	nio nonato do	cido: antoi	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
		16815	001		162	0,00	394,00	220222	ES
394,00									
394,00		.00.0				0,00	394,00		
	Valor Pago	sconto	Des	Anulado			394,00 DtPa	DtLan	Ordem
394,00	Valor Pago 394,00		Des	Anulado 0,00			DtPa	DtLan 26/02/2	Ordem 464
394,00 Situaçã		sconto	Des			ag 2/2015	DtPa	26/02/2	
394,00 Situaçã		sconto	Des Banco		Ficha	ag 2/2015	DtPa 015 26/0	26/02/2	464
394,00 Situaçã Liquidad	394,00	oconto 0,00			Ficha 162	ag 2/2015 ues Canuto	DtPa 015 26/03 neide Rodrigu	26/02/20 cido: Luzir	464 Favored
394,00 Situaçã Liquidad Valo	394,00	oconto 0,00 Conta	Banco			ag 2/2015 ues Canuto Desconto	DtPa 015 26/03 neide Rodrigu Valor	26/02/2 cido: Luzir Numero	464 Favored
394,00 Situaçã Liquidad Valo 394,00	394,00	oconto 0,00 Conta	Banco 001			2/2015 ues Canuto Desconto 0,00 0,00	DtPa 015 26/03 neide Rodrigu Valor 394,00	26/02/2 cido: Luzir Numero	464 Favored
394,00 Situaçã Liquidad Valo 394,00 394,00	394,00 Cheque	Conta 16815	Banco 001	0,00		2/2015 ues Canuto Desconto 0,00 0,00	DtPa 015 26/03 neide Rodrigu Valor 394,00 394,00	26/02/2 cido: Luzir Numero 220221	464 Favored Tipo ES
394,00 Situaçã Liquidad Valo 394,00 394,00 Situaçã	394,00 Cheque Valor Pago	Conta 16815	Banco 001	0,00 Anulado		2/2015 ues Canuto Desconto 0,00 0,00 ag	DtPa 015 26/03 neide Rodrigu Valor 394,00 394,00	26/02/2 cido: Luzir Numero 220221 DtLan 26/02/2	464 Favored Tipo ES Ordem
394,00 Situaçã Liquidad Valo 394,00 394,00 Situaçã	394,00 Cheque Valor Pago	Conta 16815	Banco 001	0,00 Anulado		2/2015 ues Canuto Desconto 0,00 0,00 ag	DtPa 015 26/03 neide Rodrigu Valor 394,00 394,00 DtPa 015 26/03	26/02/2 cido: Luzir Numero 220221 DtLan 26/02/2	464 Favored Tipo ES Ordem 465



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		394,00	0,00						394,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
466	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	818,00	Liquidada
Favored	cido: Andre	eia Francisca	a 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
467	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Antor	nio Daguia S	antos						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
468	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Antor	nio Francisco	Batista de S	ousa					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
469	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Ande	rson Barbos	a da Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	116034	788,00	0,00	162		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
470	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Antor	nio 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
	26/02/20		2/2015		0,00		0,00		Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						Ramos	th de Sousa	ido: Jose	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
236,00		16815	001		162	0,00	236,00	220241	ES
236,00						0,00	236,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	236,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	472
						cimento	uniz do nasc	ido: gil m	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
236,00		16815	001		162	0,00	236,00	220242	ES
236,00						0,00	236,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.576,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	473
				erque	Alburque	is Mendes de	cisco de Ass	ido: Fran	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.576,00		16815	001		162	0,00	1.576,00	220243	ES
1.576,00						0,00	1.576,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.051,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	474
						e sousa	eia Pereira d	ido: Jucil	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.051,00		16815	001		162	0,00	1.051,00	220245	ES
1.051,00						0,00	1.051,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	475
						batista neto	ro rodrigues	cido: Cice	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	220248	ES
788,00						0,00	788,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	788,00	0,00		0,00		2/2015		26/02/2	476
						la Silva	nar Pereira d	ido: Alcir	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	220244	ES
788,00						0,00	788,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Anulado Desconto	Anulado Desconto	r Pago Situ	ituaçã
0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 Liqu	quidad
Banco Conta	Banco Conta	Cheque	Valo
001 16815	001 16815	788	8,00
		788	8,00
Anulado Desconto	Anulado Desconto	r Pago Situ	ituaçã
0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 Liqu	quidad
Banco Conta	Banco Conta	Cheque	Valo
001 16815	001 16815	788	8,00
		788	8,00
Anulado Desconto	Anulado Desconto	r Pago Situ	ituaçã
0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 Liqu	quidad
Banco Conta	Banco Conta	Cheque	Valo
001 16815	001 16815	788	8,00
		788	8,00
Anulado Desconto	Anulado Desconto	r Pago Situ	ituaçã
0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 Liqu	quidad
Banco Conta	Banco Conta	Cheque	Valo
001 16815	001 16815	788	8,00
		788	8,00
Anulado Desconto	Anulado Desconto	r Pago Situ	ituaçã
0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 Liqu	quidad
Banco Conta	Banco Conta	Cheque	Valo
001 16815	001 16815	788	8,00
		788	8,00
Anulado Desconto	Anulado Desconto	r Pago Situ	ituaçã
	0,00 0,00	788,00 Liqu	uidad



LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO **CONSOLIDADO**

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	220252	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015	2015 26/0	26/02/20	483
					S	rim de S. freita	neide Ammor	ido: Elione	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	220253	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015	2015 26/0	26/02/20	484
						Lino Araujo	e das graças	ido: Irlene	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	220254	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015	2015 26/0	26/02/20	485
						Luz	e Quaresma	ido: Iriane	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	220255	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015	2015 26/0	26/02/20	486
						miro	de Maria Delr	ido: Cleid	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	220256	ES
788,00						0,00	788,00		
	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Situação		0,00		0,00		2/2015	2015 26/0	26/02/20	487
Situação Liquidada	788,00				livoira	aria da Silva O	ceição de Ma	cido: Conc	Favorec
	788,00				IIVCII a		•		
	788,00 Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
Liquidada		Conta 16815	Banco 001				-	Numero 220257	Tipo ES



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
488	26/02/20)15 26/0)2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favorec	cido: Conc	eição Perei	ra 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
489	26/02/20	15 26/0	02/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favorec	cido: Franc	isca Gonça	alves Figuered	o de Sou	sa				
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
490	26/02/20)15 26/0)2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favorec	cido: Franc	idalva Alve	s 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
491	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favorec	cido: fabio	sousa da si	ilva						
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
492	26/02/20	15 26/0)2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favorec	cido: jose (genilvaldo d	le 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
493	26/02/20		02/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favorec	cido: jose f	rancisco da	silva rodrigue	es					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
·								,	



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

ES	220263	788,00	0,00	162		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
494	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	ido: Hercı	ulana de Oliv	veira 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
495	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	ido: Gerel	lda 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
496	26/02/2015 26/02/2015			0,00		0,00	788,00	Liquidada	
Favored	cido: Franc	cisco de Sou	sa 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
497	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: jose o	carlos gome	s 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
498	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: jose a	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	DtPa			Anulado	D	sconto	Valor Pago	Situação



LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO **CONSOLIDADO**

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

499	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	 Liquidada
Favored		Cleide Maria			2,22		0,00	700,00	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220269	788,00	0,00	162		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
500	26/02/20		2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Ivete	Matos da S	ilva						
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
501	26/02/20		2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Isabe	el Cristina Bo	orges dos San	tos					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
502	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: naza	reno 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
503	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Valde	eni da Silva l	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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
504	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Franc	cisco das ch	agas pereira						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220274	788,00	0,00	162		001	16815		788,00



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
505	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	cido: Jussi	Lene de Soı	usa 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
506	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	cido: Leidia	ana Maria de	e Jesus Monte	eiro					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
507	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	cido: marc	os antonio d	le sousa costa	a					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
508	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	cido: Maria	Aparecida	Alves Bezerra	l					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
509	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	cido: maria	Benedita L	ustosa Figuer	edo					
	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
Tipo			0,00	162		001	16815		788,00
Tipo ES	220279	788,00	-,						
-	220279	788,00	0,00						788,00
-	220279 		0,00		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	788,00 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						rança neto	o de sousa fr	ido: inacio	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	220280	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/20	511
						reira	almeida ferr	ido: ilmar	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	220281	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/20	512
						es da Silva	on Rodrigue	ido: Gilde	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	220282	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/20	513
				3	a Borges	Ribeiro da Silv	a Domingas I	ido: Maria	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	220284	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/20	514
						de Sousa	a dos Anjos d	cido: Maria	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	220285	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/20	515
						a de Carvalho	a Eliete Marta	ido: Maria	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
		16815	001		162	0,00	788,00	220286	ES
788,00						,	,		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
516	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidad
Favore	cido: Maria	Elza da Sil	va						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220287	788,00	0,00	162		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
517	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	cido: maria	Gorett Gor	nes de Sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220288	788,00	0,00	162		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
518					0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	avorecido: Maria Jose De Oliveira Correia								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220289	788,00	0,00	162		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
519	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	cido: MAria	Lucenir do	s Santos Sous	sa					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220290	788,00	0,00	162		001	16815		788,00
	-	788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
520	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favore	cido: Milen	e Diana Mir	anda de Sous	a					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220291	788,00	0,00	162		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
					Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Allulauu	DC	3001110	valor rago	Ondação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	220292	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/20	522
						a Alves	niel de Sous	ido: Natar	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	220293	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/20	523
					3	Costa Martins	Ribamar da	ido: Jose	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	220294	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/20	524
					l	reira de Sousa	Hairton Ferr	ido: Jose	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	220295	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/20	525
					ga	Silva Alvarenç	a da Paz da	ido: MAria	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	220296	ES
700.00						0,00	788,00		
788,00			Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
788,00 Situação	Valor Pago	sconto	500				015 00/0	26/02/20	526
	Valor Pago 788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0		
Situação					aujo	2/2015 dos Santos Ai		ido: Maria	Favored
Situação			Banco		aujo Ficha			ido: Maria Numero	Tipo
Situação Liquidada	788,00	0,00			,	dos Santos Ai	a das Dores		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
527	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Maria	a de Fatima	Carvalho Silva	a					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220298	788,00	0,00	162		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
528	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Maria	a de Jesus N	Martins de Sou	sa					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
529	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Maria	a de jesus R	odrigues 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
530	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Maria	a do Rosario	Gomes da Si	lva Sous	a				
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
531	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: maria	a 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
532	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Maria	a do Socorro	de Oliveira						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

ES	220303	788,00	0,00	162		001	16815		788,00
		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
533	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Paulo	renato rufir	no 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
534	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Valdi	Ison 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
535	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Yolar	nda Araujo d	a Silva Martin	s					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
536	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Zilma	Carlos Sou	sa						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
537	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Valbe	er Daniel Alv	es 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
		DtPa							



LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO **CONSOLIDADO**

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

Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015		26/02/2	538
						de Carvalho		cido: Tania	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	220309	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	De	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	539
					usa	Borges de Soi	ana Mendes I	ido: Rosa	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	220310	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	540
						de Sousa	igo Ferreira	ido: Rodr	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		16815	001		162	0,00	788,00	220311	ES
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	541
						a Lima	mar de Sous	cido: Riso	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
Valo 788,00	Cheque	Conta 16815	Banco 001		Ficha 162	Desconto 0,00	Valor 788,00	Numero 220312	Tipo ES
	Cheque 								•
788,00	Cheque		001	Anulado		0,00	788,00		•
788,00 788,00	· 	16815	001	Anulado 0,00		0,00	788,00 788,00 DtPa	220312	ES
788,00 788,00 Situação	Valor Pago	16815 sconto	001		162	0,00 0,00	788,00 788,00 DtPa 015 26/02	220312 DtLan 26/02/2	ES
788,00 788,00 Situação	Valor Pago	16815 sconto	001		162	0,00 0,00 ag 2/2015	788,00 788,00 DtPa 015 26/02	220312 DtLan 26/02/2	Ordem 542
788,00 788,00 Situação Liquidado	Valor Pago 788,00	16815 sconto 0,00	001		162 a	0,00 0,00 ag 2/2015 lues de Oliveir	788,00 788,00 DtPa 015 26/02 naldo Rodrig	220312 DtLan 26/02/2 cido: Regi	Ordem 542 Favored
788,00 788,00 Situação Liquidada	Valor Pago 788,00	16815 sconto 0,00 Conta	De:		162 a Ficha	0,00 0,00 ag 2/2015 jues de Oliveir Desconto	788,00 788,00 DtPa 015 26/03 naldo Rodrig Valor	DtLan 26/02/2 cido: Regi	Ordem 542 Favored
788,00 788,00 Situação Liquidada Valo 788,00	Valor Pago 788,00	16815 sconto 0,00 Conta	De: Banco 001		162 a Ficha	0,00 0,00 ag 2/2015 jues de Oliveir Desconto 0,00 0,00	788,00 788,00 DtPa 015 26/02 naldo Rodrig Valor 788,00	DtLan 26/02/2 cido: Regi	Ordem 542 Favored
788,00 788,00 Situação Liquidada Valo 788,00 788,00	Valor Pago 788,00 Cheque	16815 sconto 0,00 Conta 16815	De: Banco 001	0,00	162 a Ficha	0,00 0,00 ag 2/2015 jues de Oliveir Desconto 0,00 0,00	788,00 788,00 DtPa 015 26/02 naldo Rodrig Valor 788,00 788,00 DtPa	220312 DtLan 26/02/2 cido: Regi Numero 220313	Ordem 542 Favorec Tipo ES
788,00 788,00 Situação Liquidado Valo 788,00 788,00 Situação	Valor Pago 788,00 Cheque	16815 Sconto 0,00 Conta 16815 Sconto	De: Banco 001	0,00 Anulado	162 a Ficha	0,00 0,00 2/2015 jues de Oliveir Desconto 0,00 0,00	788,00 788,00 DtPa 015 26/02 naldo Rodrig Valor 788,00 788,00 DtPa	220312 DtLan 26/02/2 cido: Regi Numero 220313 DtLan 26/02/2	Ordem 542 Favorec Tipo ES Ordem
788,00 788,00 Situação Liquidado Valo 788,00 788,00 Situação	Valor Pago 788,00 Cheque	16815 Sconto 0,00 Conta 16815 Sconto	De: Banco 001	0,00 Anulado	162 a Ficha	0,00 0,00 2/2015 jues de Oliveir Desconto 0,00 0,00	788,00 788,00 DtPa 015 26/03 naldo Rodrig Valor 788,00 788,00 DtPa 015 26/03	220312 DtLan 26/02/2 cido: Regi Numero 220313 DtLan 26/02/2	Ordem 542 Favorec Tipo ES Ordem 543



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		788,00	0,00						788,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
544	26/02/2	26/0	2/2015		0,00		0,00	4.690,00	Liquidada
Favored	cido: Jose	Ribemar Ma	ia Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220314	4.690,00	0,00	162		001	16815		4.690,00
		4.690,00	0,00						4.690,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
545	10/02/2	015 10/0	2/2015		0,00		0,00	6.000,00	Liquidada
Favored	cido: Wils	on das Chag	as 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
546	09/02/2	09/0	2/2015		0,00		0,00	3.390,00	Liquidada
Favored	cido: Rom	ião 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
547	10/02/2	2015 10/02	2/2015		0,00		0,00	1.600,00	Liquidada
Favored	cido: Gilm	ario 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
548	06/02/2	06/0	2/2015		0,00		0,00	800,00	Liquidada
Favored	cido: Fran	cisco das Ch	agas B. de S	ousa Filh	0				
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
					0,00				Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Val	Ob a surra	Carata	Danas		Ficha	Dagageta	Malan	Niversaus	T:
Valo	Cheque	Conta	Banco			Desconto	Valor	Numero	Tipo
800,00		16815	001		162	0,00	800,00	201012	OR
800,00						0,00	800,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.600,00	0,00		0,00		2/2015	015 06/0	06/02/2	550
					eira	co Borges Per	iago Francis	cido: Sant	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.600,00		16815	001		162	0,00	1.600,00	201013	OR
1.600,00						0,00	1.600,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.116,00	0,00		0,00		2/2015	015 06/0	06/02/2	551
						endes da Silva	o Antonio Me	cido: Flavi	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.116,00		16815	001		162	0,00	1.116,00	201014	OR
1.116,00						0,00	1.116,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	620,00	0,00		0,00		2/2015	015 10/0	10/02/2	552
					a	Silva de Almeio	ina Pereira S	cido: Paul	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
620,00		16815	001		162	0,00	620,00	203002	OR
620,00						0,00	620,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	540,00	0,00		0,00		2/2015	015 20/0	20/02/2	553
						a de Carvalho	cisco Ferreir	cido: Fran	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
540,00		16815	001		162	0,00	540,00	213001	OR
540,00						0,00	540,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.830,00	0,00		0,00		2/2015	015 23/0	23/02/2	554
						Barbosa	ão Junho B.	cido: Rom	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.830,00		16815	001		162	0,00	1.830,00	219001	OR
1.000,00									



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.870,00	0,00		0,00		2/2015	2015 23/0	23/02/2	555
						Barbosa	não Junho B.	cido: Rom	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.870,00		16815	001		162	0,00	1.870,00	219002	OR
1.870,00						0,00	1.870,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	660,00	0,00		0,00		2/2015	2015 27/0	27/02/2	556
						A SILVA	SIO VIEIRA D	cido: FAB	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
660,00		16815	001		163	0,00	660,00	223001	OR
660,00						0,00	660,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	2.280,00	0,00		0,00		2/2015	2015 27/0	27/02/2	557
					SILVA	SARBOSA DA	IERVALDO B	cido: ZEN	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.280,00		16815	001		163	0,00	2.280,00	223002	OR
2.280,00						0,00	2.280,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	30.512,94	0,00		0,00		2/2015	2015 05/0	05/02/2	558
			DA	COMÉRCIO LTI	ÇÕES E	ER CONTRU	NSTRUCENT	cido: CON	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
30.512,94		16815	001		161	0,00	30.512,94	201015	OR
30.512,94						0,00	30.512,94		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	20.631,15	0,00		0,00		2/2015	2015 05/0	05/02/2	559
			DA	COMÉRCIO LTI	ÇÕES E	ER CONTRU	NSTRUCENT	cido: CON	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
20.631,15		16815	001		161	0,00	20.631,15	201016	OR
20.631,15						0,00	20.631,15		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
				0,00		2/2015		09/02/2	560



LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO **CONSOLIDADO**

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
27.498,38		16815	001		161	0,00	27.498,38	201017	OR
27.498,38						0,00	27.498,38		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	38.891,03	0,00		0,00		2/2015	2015 03/0	03/02/2	561
							TROBRAS	ido: ELE	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
38.891,03		16815	001		163	0,00	38.891,03	201018	ES
38.891,03						0,00	38.891,03	-	
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	6.110,00	0,00		0,00		2/2015	2015 02/0	02/02/2	562
				ASIL LTDA ME	S DO BR	DE VEICULO	LOCADORA	ido: RD	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
6.110,00		16815	001		163	0,00	6.110,00	201019	ES
6.110,00						0,00	6.110,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
	4 705 00	0,00		0.00		2/2015	2015 11/0	11/02/2	563
Liquidada	1.795,00	0,00		0,00					_
Liquidada	1./95,00	0,00		,	UP. INF.	/. EQUIP. E S	COM. SERV	ido: JMJ	Favored
Liquidada Valo	1.795,00 Cheque	Conta	Banco	,	UP. INF. Ficha	/. EQUIP. E S	COM. SERV Valor	ido: JMJ Numero	Tipo
·			Banco 001	,					
Valo		Conta		,	Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
Valo 1.795,00		Conta	001	,	Ficha	0,00 0,00	Valor 1.795,00	Numero	Tipo
Valo 1.795,00 1.795,00	Cheque 	Conta 16815	001	LTDA	Ficha	0,00 0,00	Valor 1.795,00 1.795,00 DtPa	Numero 376	Tipo EX
Valo 1.795,00 1.795,00 Situação	Cheque Valor Pago	Conta 16815 sconto	001	LTDA	Ficha	Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015	Valor 1.795,00 1.795,00 DtPa	Numero 376 DtLan 11/02/2	Tipo EX Ordem
Valo 1.795,00 1.795,00 Situação	Cheque Valor Pago	Conta 16815 sconto	001	LTDA	Ficha	Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015	Valor 1.795,00 1.795,00 DtPa	Numero 376 DtLan 11/02/2	Tipo EX Ordem 564
Valo 1.795,00 1.795,00 Situação Liquidada	Valor Pago 6.585,74	Conta 16815 sconto 0,00	001	LTDA	Ficha 8008	Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015	Valor 1.795,00 1.795,00 DtPa 2015 11/0	DtLan 11/02/2 ido: J.R.	Ordem 564 Favored
Valo 1.795,00 1.795,00 Situação Liquidada	Valor Pago 6.585,74	Conta 16815 sconto 0,00 Conta	Des Banco	LTDA	Ficha 8008 Ficha	Desconto	Valor 1.795,00 1.795,00 DtPa 2015 11/0 D. BRANDÃO Valor	Numero 376 DtLan 11/02/2 sido: J.R. Numero	Tipo EX Ordem 564 Favorec Tipo
Valo 1.795,00 1.795,00 Situação Liquidada Valo 6.585,74	Valor Pago 6.585,74	Conta 16815 sconto 0,00 Conta	Des Banco 001	LTDA	Ficha 8008 Ficha	Desconto	Valor 1.795,00 1.795,00 DtPa 2015 11/0 D. BRANDÃO Valor 6.585,74	Numero 376 DtLan 11/02/2 sido: J.R. Numero	Tipo EX Ordem 564 Favorec Tipo
Valo 1.795,00 1.795,00 Situação Liquidada Valo 6.585,74 6.585,74	Valor Pago 6.585,74 Cheque	Conta 16815 Sconto 0,00 Conta 16815	Des Banco 001	Anulado 0,00	Ficha 8008 Ficha	Desconto	Valor 1.795,00 1.795,00 DtPa 2015 11/0 D. BRANDÃO Valor 6.585,74 6.585,74	DtLan 11/02/2 cido: J.R. Numero 317	Ordem 564 Favored Tipo EX
Valo 1.795,00 1.795,00 Situação Liquidada Valo 6.585,74 6.585,74	Valor Pago 6.585,74 Cheque	Conta 16815 sconto 0,00 Conta 16815	Des Banco 001	Anulado 0,00 Anulado	Ficha 8008 Ficha 8008	Desconto	Valor 1.795,00 1.795,00 DtPa 2015 11/0 D. BRANDÃO Valor 6.585,74 6.585,74 DtPa 2015 24/0	DtLan 11/02/2 sido: J.R. Numero 317 DtLan 24/02/2	Ordem 564 Favorec Tipo EX
Valo 1.795,00 1.795,00 Situação Liquidada Valo 6.585,74 6.585,74	Valor Pago 6.585,74 Cheque	Conta 16815 sconto 0,00 Conta 16815	Des Banco 001	Anulado 0,00 Anulado	Ficha 8008 Ficha 8008	Desconto	Valor 1.795,00 1.795,00 DtPa 2015 11/0 D. BRANDÃO Valor 6.585,74 6.585,74 DtPa 2015 24/0	DtLan 11/02/2 sido: J.R. Numero 317 DtLan 24/02/2	Ordem 564 Favored Tipo EX Ordem 565
Valo 1.795,00 1.795,00 Situação Liquidada Valo 6.585,74 6.585,74 Situação Liquidada	Valor Pago 6.585,74 Cheque Valor Pago 6.379,00	Conta 16815 sconto 0,00 Conta 16815	Des Banco 001	Anulado 0,00 Anulado	Ficha 8008 Ficha 8008	Desconto	Valor 1.795,00 1.795,00 DtPa 2015 11/0 Valor 6.585,74 6.585,74 DtPa 2015 24/0 CURNINO FEI	DtLan	Ordem 564 Favored Tipo EX Ordem 565 Favored



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem		DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
566		23/02/2	2015 23/0	2/2015		0,00		0,00	27.189,10	Liquidada
Favore	cido:	RJ (COMERCIO E	E SERVIÇO E	M VEICU	LOS LTDA				
Tipo	Nume	ero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	20102	21	27.189,10	0,00	161		001	16815		27.189,10
			27.189,10	0,00						27.189,10
Ordem		DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
567		20/02/2	2015 20/0	2/2015		0,00		0,00	4.186,56	Liquidada
Favore	cido:	SINI	DICATO DOS	S TRABALHAI	DORES E	DUCAÇÃO				
Tipo	Nume	ero	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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
568		10/02/2	2015 10/0	2/2015		0,00		0,00	70.912,46	Liquidada
Favore	ecido:	PRE	FEITURA M	UNICIPAL DE	OEIRAS					
Tipo	Nume	ero	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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
569		11/02/2	2015 11/0	2/2015		0,00		0,00	135,00	Liquidada
Favore	ecido:	Abe	lmar Borges	Feitosa						
Tipo	Nume	ero	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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
570		11/02/2		2/2015		0,00		0,00	720,00	Liquidada
Favore	cido:	Ace	lino Jose de I	Barros						
Tipo	Nume	ero	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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
571		11/02/2		2/2015		0,00		0,00	1.548,00	Liquidada
Favore	cido:	Ada	o Alberto Fei	tosa Macedo						
Tipo	Nume	ero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

EX	322	1.548,00	0,00	8008		001	16815		1.548,00
		1.548,00	0,00						1.548,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
572	11/02/2	015 11/0	2/2015		0,00		0,00	216,00	Liquidada
Favored	cido: Adria	ano Batista d	a Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	333	216,00	0,00	8008		001	16815		216,00
		216,00	0,00						216,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
573	11/02/2	015 11/0	2/2015		0,00		0,00	662,40	Liquidada
Favored	cido: Aline	Barbosa Me	eneses de Lim	na					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
574	11/02/2	015 11/0	2/2015		0,00		0,00	504,00	Liquidada
Favored	cido: Cice	ro da Silva N	I. 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
575	11/02/2	015 11/0	2/2015		0,00		0,00	270,00	Liquidada
Favored	cido: Cleb	ersosn Santa	a 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
576	11/02/2	015 11/0	2/2015		0,00		0,00	270,00	Liquidada
Favored	cido: Edga	ar 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	DtPa	na		Anulado	Do.	sconto	Valor Pago	Situação

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO 06553937/0001-70 Exercício: 2015



LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO **CONSOLIDADO**

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

577	11/02/2	2015 11/0	2/2015		0,00		0,00	583,20	Liquidada
Favored	cido: Edir	naldo Marcos	de H. Rocha						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	338	583,20	0,00	8008		001	16815		583,20
		583,20	0,00						583,20
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
578	11/02/2	2015 11/0	2/2015		0,00		0,00	1.296,00	Liquidada
Favored	cido: Eriv	elto Jose de I	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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
579	11/02/2	2015 11/0	2/2015		0,00	0,00		210,60	Liquidada
Favored	cido: Fabi	iana Pereira d	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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
580	11/02/2	2015 11/0	2/2015		0,00		0,00	540,00	Liquidada
Favored	cido: Fran	ncisco Barbos	sa 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
580	27/02/2	2015 27/0	2/2015		0,00		75,00	1.425,00	Liquidada
Favored	cido: Tere	esa Patricia C	Cavalcante Da	ntas					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
581	11/02/2	2015 11/0	2/2015		0,00		0,00	990,00	Liquidada
Favored	cido: Fran	ncisco Barbos	sa Dias						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	343	990,00	0,00	8008		001	16815		990,00



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		990,00	0,00						990,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
581	27/02/2	015 27/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Alan	e Barbosa de	e Meneses Lin	na					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220218	788,00	23,64	230		000	120		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
582	27/02/2	015 27/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Fran	cisca Maria E	Barroso de So	usa					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
582	11/02/2	015 11/0	2/2015		0,00		0,00	1.009,80	Liquidada
Favored	oido: Eron	aiaaa Edalta							
i-avoie0	Jiuu. I Iali	cisco Edeito	de Sousa No	gueira					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	gueira Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
Tipo			`	,		Banco 001	Conta 16815	Cheque	Valor 1.009,80
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha				Cheque	
Tipo	Numero	Valor 1.009,80	Desconto 0,00 0,00	Ficha	Anulado	001		Cheque	1.009,80
Tipo EX	Numero 344	Valor 1.009,80 1.009,80	Desconto 0,00 0,00	Ficha	Anulado 0,00	001	16815	· 	1.009,80
Tipo EX Ordem	Numero 344 	Valor 1.009,80 1.009,80	Desconto 0,00 0,00	Ficha		001	16815	Valor Pago	1.009,80 1.009,80 Situação
Tipo EX Ordem 583	Numero 344 	Valor 1.009,80 1.009,80 DtPa 015 11/02	Desconto 0,00 0,00	Ficha		001	16815	Valor Pago	1.009,80 1.009,80 Situação
Tipo EX Ordem 583 Favored	Numero 344 DtLan 11/02/2 cido: Fran	Valor 1.009,80 1.009,80 DtPa 015 11/0: cisco Moura	Desconto 0,00 0,00 0,00 2/2015 da Silva	Ficha 8008		001	16815 sconto 0,00	Valor Pago 1.188,00	1.009,80 1.009,80 Situação Liquidada
Tipo EX Ordem 583 Favored Tipo	Numero 344 DtLan 11/02/2 cido: Fran	Valor 1.009,80 1.009,80 DtPa 015 11/02 cisco Moura Valor	Desconto 0,00 0,00 0,00 2/2015 da Silva Desconto	Ficha 8008 Ficha		Des Banco	16815 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 1.188,00	1.009,80 1.009,80 Situação Liquidada
Tipo EX Ordem 583 Favored Tipo	Numero 344 DtLan 11/02/2 cido: Fran	Valor 1.009,80 1.009,80 DtPa 015 11/0; cisco Moura Valor 1.188,00 1.188,00 DtPa	Desconto	Ficha 8008 Ficha		Des Banco 001	16815 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 1.188,00	1.009,80 1.009,80 Situação Liquidada Valor 1.188,00
Tipo EX Ordem 583 Favored Tipo EX Ordem	DtLan 11/02/2 cido: Fran Numero 345 DtLan 27/02/2	Valor 1.009,80 1.009,80 DtPa 015 11/0: cisco Moura Valor 1.188,00 1.188,00 DtPa 015 27/0:	Desconto	Ficha 8008 Ficha 8008	0,00	Des Banco 001	16815 sconto 0,00 Conta 16815	Valor Pago 1.188,00 Cheque	1.009,80 1.009,80 Situação Liquidada Valor 1.188,00 1.188,00
Ordem 583 Favored Tipo EX Ordem 583	DtLan 11/02/2 cido: Fran Numero 345 DtLan 27/02/2	Valor 1.009,80 1.009,80 DtPa 015 11/0: cisco Moura Valor 1.188,00 1.188,00 DtPa 015 27/0:	Desconto	Ficha 8008 Ficha 8008	0,00 Anulado	Des Banco 001	16815 sconto 0,00 Conta 16815	Valor Pago 1.188,00 Cheque Valor Pago	1.009,80 1.009,80 Situação Liquidada Valor 1.188,00 1.188,00 Situação
Ordem 583 Favored Tipo EX Ordem 583 Favored Favored	DtLan 11/02/2 cido: Fran Numero 345 DtLan 27/02/2	Valor 1.009,80 1.009,80 DtPa 015 11/0: cisco Moura Valor 1.188,00 1.188,00 DtPa 015 27/0:	Desconto	Ficha 8008 Ficha 8008	0,00 Anulado	Des Banco 001	16815 sconto 0,00 Conta 16815	Valor Pago 1.188,00 Cheque Valor Pago	1.009,80 1.009,80 Situação Liquidada Valor 1.188,00 1.188,00 Situação Liquidada
Ordem 583 Favored Tipo EX Ordem 583	DtLan 11/02/2 cido: Fran Numero 345 DtLan 27/02/2 cido: Mari	Valor 1.009,80 1.009,80 DtPa 015 11/0; cisco Moura Valor 1.188,00 1.188,00 DtPa 015 27/0; a da Conceiç	Desconto 0,00 0,00 2/2015 da Silva Desconto 0,00 0,00 2/2015 ag 2/2015 ag 2/2015 ag 2/2015	Ficha 8008 Ficha 8008	0,00 Anulado	Des Banco 001	16815 Sconto 0,00 Conta 16815 Sconto 24,00	Valor Pago 1.188,00 Cheque Valor Pago 776,00	1.009,80 1.009,80 Situação Liquidada Valor 1.188,00 1.188,00 Situação
Ordem 583 Favored Tipo EX Ordem 583 Favored Tipo Tipo Tipo	Numero 344 DtLan 11/02/2 cido: Fran Numero 345 DtLan 27/02/2 cido: Mari Numero	Valor 1.009,80 1.009,80 DtPa 015 11/00 cisco Moura Valor 1.188,00 DtPa 015 27/00 a da Conceiç Valor	Desconto 0,00 0,00 2/2015 da Silva Desconto 0,00 0,00 2/2015 ão S. Moreira Desconto	Ficha 8008 Ficha 8008	0,00 Anulado	Banco O01 Des	16815 Sconto 0,00 Conta 16815 Sconto 24,00 Conta	Valor Pago 1.188,00 Cheque Valor Pago 776,00	1.009,80 1.009,80 Situação Liquidada Valor 1.188,00 Situação Liquidada Valor Valor
Ordem 583 Favored Tipo EX Ordem 583 Favored Tipo Tipo Tipo	Numero 344 DtLan 11/02/2 cido: Fran Numero 345 DtLan 27/02/2 cido: Mari Numero	Valor 1.009,80 1.009,80 DtPa 015 11/0; cisco Moura Valor 1.188,00 1.188,00 DtPa 015 27/0; a da Conceiç Valor 800,00	Desconto 0,00 0,00 2/2015 da Silva Desconto 0,00 0,00 2/2015 ão S. Moreira Desconto 24,00 24,00	Ficha 8008 Ficha 8008	0,00 Anulado	Banco O01 Des	16815 Sconto 0,00 Conta 16815 Sconto 24,00 Conta	Valor Pago 1.188,00 Cheque Valor Pago 776,00	1.009,80 1.009,80 Situação Liquidada Valor 1.188,00 1.188,00 Situação Liquidada Valor 776,00



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

							cisco Viana	ido: Fran	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
108,00		16815	001		8008	0,00	108,00	346	EX
108,00						0,00	108,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	772,24	15,76		0,00		2/2015	015 27/02	27/02/2	584
					e Silva	ão de Sousa	a da Conceiç	ido: Maria	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		120	000		230	15,76	788,00	220215	ES
772,24						15,76	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.296,00	0,00	0,00			2/2015	015 11/02	11/02/2	585
						eitosa	cival Alves F	ido: Fran	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.296,00		16815	001		8008	0,00	1.296,00	347	EX
1.296,00						0,00	1.296,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.067,00	33,00		0,00		2/2015	015 27/02	27/02/2	585
						eal Nunes	te Martins Le	ido: Zilde	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.067,00		120	000		230	33,00	1.100,00	220214	ES
1.067,00						33,00	1.100,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	940,90	29,10		0,00		2/2015	015 27/02	27/02/2	586
						la Costa	ısia Veloso d	ido: Vanu	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
940,90		120	000		230	29,10	970,00	220213	ES
940,90						29,10	970,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	171,00	0,00		0,00		2/2015	015 11/02	11/02/2	586
						de Sousa	valdo Ribeiro	cido: geniv	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
171,00		16815	001		8008	0,00	171,00	348	EX
171,00						0,00	171,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	667,36	20,64		0,00		2/2015	015 27/0	27/02/20	587
						ma Vieira	er Miranda Lii	cido: Valte	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
667,36		120	000		287	20,64	688,00	220212	ES
667,36						20,64	688,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	680,40	0,00		0,00		2/2015	015 11/0	11/02/20	587
						la Silva	on Geraldo d	cido: Hailte	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
680,40		16815	001		8008	0,00	680,40	349	EX
680,40						0,00	680,40		
Situação	Valor Pago	sconto	Desconto			ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	764,36	23,64		0,00		2/2015	015 27/0	27/02/20	588
						es de Madeira	enir Rodrigue	cido: Valde	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		120	000		230	23,64	788,00	220211	ES
764,36						23,64	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.584,00	0,00		0,00		2/2015	015 11/0	11/02/20	588
						nzaga Filho	de Deus Go	cido: João	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.584,00		16815	001		8008	0,00	1.584,00	350	EX
1.584,00						0,00	1.584,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.455,00	45,00		0,00		2/2015	015 27/0	27/02/20	589
						a de Sá	sinha Feitosa	cido: Teres	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.455,00		120	000		230	45,00	1.500,00	220210	ES
1.455,00						45,00	1.500,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
•				0,00		2/2015		11/02/20	589



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.386,00		16815	001		8008	0,00	1.386,00	351	EX
1.386,00						0,00	1.386,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	764,36	23,64		0,00		2/2015	015 27/0	27/02/2	590
						eitosa	ana Alves Fe	ido: Tatya	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		120	000		287	23,64	788,00	220209	ES
764,36						23,64	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.098,00	0,00		0,00		2/2015	015 11/0	11/02/2	590
					Santos	odrigues dos S	a de jesus Ro	ido: Maria	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.098,00		16815	001		8008	0,00	1.098,00	352	EX
1.098,00						0,00	1.098,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	772,24	15,76		0,00		2/2015	015 27/0	27/02/2	591
						Silva	ana Maria da	cido: Tatia	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		120	000		230	15,76	788,00	220208	ES
772,24						15,76	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	324,00	0,00		0,00		2/2015	015 11/0	11/02/2	591
						a Silva	Carlos R. da	ido: Jose	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
324,00		16815	001		8008	0,00	324,00	353	EX
324,00						0,00	324,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	764,36	23,64		0,00		2/2015	015 27/0	27/02/2	592
					S	opes do Santo	dra Regina Lo	ido: Sano	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		120	000		230	23,64	788,00	220207	ES
						23,64	788,00	-	



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
592	11/02/2	2015 11/0	2/2015		0,00		0,00	414,00	Liquidada
Favore	cido: Jose	e Chagas de	Sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	354	414,00	0,00	8008		001	16815		414,00
		414,00	0,00						414,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
593	27/02/2	2015 27/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favore	cido: Ros	enyr de Moui	ra 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
593	11/02/2	2015 11/0	2/2015		0,00		0,00	748,80	Liquidada
Favore	cido: Jose	e Francisco d	la Silva Oliveir	a					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
594	27/02/2	2015 27/0	2/2015		0,00		184,19	2.315,81	Liquidada
Favore	cido: Reir	aldo Ferreira	a 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
594	11/02/2		2/2015		0,00		0,00	540,00	Liquidada
Favore	cido: Jose	e Isidorio de <i>i</i>	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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
595	27/02/2	2015 27/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favore	cido: Ray	anne Rodrigu	ies de Sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

ES	220204	788,00	23,64	230		000	120		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
595	11/02/2	015 11/0	2/2015		0,00		0,00	345,60	Liquidada
Favored	cido: Josir	no Guedes P	acheco						
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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
596	27/02/2	015 27/0	2/2015		0,00		75,00	1.425,00	Liquidada
Favored	cido: Paul	o Cesar de N	loura 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
596	11/02/2	015 11/0	2/2015		0,00		0,00	576,00	Liquidada
Favored	cido: Lour	imar Barbpsa	a 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
597	27/02/2	015 27/0	2/2015		0,00		27,00	873,00	Liquidada
Favored	cido: Paul	o Afonso Fer	raz 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
597	11/02/2		2/2015		0,00		0,00	72,00	Liquidada
Favored	cido: Lucia	ano Rodrigue	s 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
		DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO 06553937/0001-70 Exercício: 2015



LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO **CONSOLIDADO**

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

DtLan 27/02/20 Natal umero 0201	Alves dos Sa Valor 532,80 532,80 DtPa 015 27/02 ia da Silva N Valor 688,00	Desconto	Ficha 8008	Anulado 0,00	Banco 001 De:	Conta 16815 sconto 20,64	Cheque Valor Pago 667,36	
DtLan 27/02/20 Natal umero 0201	532,80 532,80 DtPa 015 27/02 ia da Silva N Valor 688,00	0,00 0,00 eg 2/2015 Junes Desconto 20,64	8008		001	16815 sconto	Valor Pago	532,80 532,80 Situação
DtLan 27/02/20 Natal umero 0201	532,80 DtPa 015 27/02 ia da Silva N Valor 688,00	0,00 2/2015 Junes Desconto 20,64	Ficha			sconto		532,80 Situação
27/02/20 Natal Jimero 0201	DtPa 015 27/02 ia da Silva N Valor 688,00	2/2015 Junes Desconto 20,64			De			Situação
27/02/20 Natal Jimero 0201	015 27/02 ia da Silva N Valor 688,00	2/2015 Junes Desconto 20,64			De			Situação Liquidada
Natal umero 0201	ia da Silva N Valor 688,00	Junes Desconto 20,64		0,00		20,64	667,36	Liquidada
umero 0201	Valor 688,00	Desconto 20,64						
0201	688,00	20,64			Banco Conta			
					Banco	Conta	Cheque	Valor
	688,00		287		000	120		667,36
		20,64						667,36
DtLan	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
11/02/20)15 11/02	2/2015		0,00	0,00		630,00	Liquidada
Luis (Carlos de Mo	oura Araujo						
umero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
0	630,00	0,00	8008		001	16815		630,00
	630,00	0,00						630,00
DtLan	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
27/02/20)15 27/02	2/2015		0,00		50,00	950,00	Liquidada
Migue	el Angelo Rik	beiro de Sous	a					
umero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
0200	1.000,00	50,00	230		000	120		950,00
	1.000,00	50,00						950,00
DtLan	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
27/02/20)15 27/02	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Maria	Zilmar de S	Sousa Silva						
umero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
0199	788,00	15,76	230		000	120		772,24
	788,00	15,76						772,24
DtLan	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
11/02/20	11/02	2/2015		0,00		0,00	288,00	Liquidada
Luiz	de Carvalho							
umero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
2	288,00	0,00	8008		001	16815		288,00
	DtLan 27/02/20 Migue 27/02/20 DtLan 27/02/20 Maria	DtLan	Descente	Jumero Valor Desconto Ficha 30 630,00 0,00 8008 630,00 0,00 8008 DtLan DtPag 27/02/2015 Miguel Angelo Ribeiro de Sousa Jumero Valor Desconto Ficha 10200 1.000,00 50,00 230 1.000,00 50,00 230 27/02/2015 27/02/2015 Auria Zilmar de Sousa Silva Jumero Valor Desconto Ficha 10199 788,00 15,76 230 788,00 15,76 230 DtLan DtPag 11/02/2015 Luiz de Carvalho Jumero Valor Desconto Ficha	DtLan	DtLan DtPag Anulado De	DitLan DitPag Anulado Desconto Solution DitLan DitPag Anulado Desconto DitLan DitPag Desconto DitLan DitPag Anulado Desconto DitLan DitPag DitPag Anulado Desconto DitPag DitPag	DitLan DitPag Anulado Desconto Ficha Banco Conta Cheque



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		288,00	0,00						288,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
601	27/02/20	015 27/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Maria	umbelina c	la Cruz Sousa	a					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
601	11/02/20	015 11/0	2/2015		0,00		0,00	198,00	Liquidada
Favored	cido: Marle	ene 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
602	27/02/20	015 27/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Maria	a Teresa Silv	a 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
602	11/02/20	015 11/0	2/2015		0,00		0,00	324,00	Liquidada
Favored	cido: Odair	Jose P. dos	s 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
603	11/02/20	015 11/0	2/2015		0,00		0,00	666,00	Liquidada
Favored	cido: Otaci	lio Pereira d	os 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
603	27/02/20	015 27/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						rais da Silva	a Givalda Mo	do: Mari	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		120	000		230	23,64	788,00	220196	ES
764,36						23,64	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	764,36	23,64		0,00		2/2015	015 27/0	27/02/2	604
					v a	dos Santos Sil	a Francisca d	do: Mari	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		120	000		230	23,64	788,00	220195	ES
764,36						23,64	788,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.116,00	0,00		0,00		2/2015	015 11/0	11/02/2	604
						Santos	o Alves dos	do: Pedi	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.116,00		16815	001		8008	0,00	1.116,00	366	EX
1.116,00						0,00	1.116,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	764,36	23,64		0,00		2/2015	015 27/0	27/02/2	605
						Costa	a Ferreira da	do: Mari	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		120	000		287	23,64	788,00	220194	ES
764,36						23,64	788,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.296,00	0,00		0,00		2/2015	015 11/0	11/02/2	605
						Oliveira Junior	o Vieira de C	do: Pedr	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.296,00		16815	001		8008	0,00	1.296,00	367	EX
1.296,00						0,00	1.296,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.098,00	0,00		0,00		2/2015		11/02/2	606
						da Silva	undo Mauriz	do: Rain	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.098,00		16815	001		8008	0,00	1.098,00	368	EX
1.098,00						0,00	1.098,00	<u> </u>	



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
606	27/02/2	015 27/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidad
Favored	cido: Maria	a Edileuza d	e Oliveira Sou	sa					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220193	788,00	23,64	287		000	120		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
607	27/02/2	015 27/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Maria	a Celenne da	a S. Gomes de	e Sousa					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220192	788,00	15,76	230		000	120		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
607	11/02/2	015 11/0	2/2015		0,00		0,00	90,00	Liquidada
Favored	cido: Raim	nundo Nonat	o S. Araujo						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	369	90,00	0,00	8008		001	16815		90,00
		90,00	0,00						90,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
608	11/02/2	015 11/0	2/2015		0,00		0,00	1.566,00	Liquidada
Favored	cido: Raim	nundo P. de	Oliveira						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	370	1.566,00	0,00	8008		001	16815		1.566,00
		1.566,00	0,00						1.566,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
608	27/02/2	015 27/0	2/2015		0,00		20,64	667,36	Liquidada
Favored	cido: Marc	iana Reis de	e Carvalho						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220191	688,00	20,64	287		000	120		667,36
		688,00	20,64						667,36
	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem									

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO 06553937/0001-70 Exercício: 2015



LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO **CONSOLIDADO**

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
171,00		16815	001		8008	0,00	171,00	372	EX
171,00						0,00	171,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	772,24	15,76		0,00		2/2015	27/0	27/02/2	609
						bosa	cia Luiza Barl	cido: Marc	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		120	000		230	15,76	788,00	220190	ES
772,24						15,76	788,00	-	
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.880,64	0,00		0,00		2/2015	015 19/0	19/02/2	610
					OEIRAS	UNICIPAL DE	FEITURA M	cido: PRE	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.880,64		16815	001		8082	0,00	1.880,64	50	EX
1.880,64						0,00	1.880,64		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	764,36	23,64		0,00		2/2015	27/0	27/02/2	610
					1	lo Nascimento	nete Rocha d	cido: Luzii	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		120	000		230	23,64	788,00	220189	ES
764,36						23,64	788,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	764,36	23,64		0,00		2/2015	27/0	27/02/2	611
						Morais Sousa	Claudio de N	cido: Luis	Favored
	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
Valo						00.64	788,00	220188	ES
Valo 764,36		120	000		230	23,64	,		
		120	000		230	23,64	788,00		
764,36	Valor Pago	120		Anulado	230	23,64		DtLan	Ordem
764,36 764,36				Anulado 0,00	230	23,64	788,00 DtPa	DtLan 06/02/2	Ordem 611
764,36 764,36 Situaçã	Valor Pago	sconto				23,64 ag	788,00 DtPa	06/02/2	
764,36 764,36 Situaçã	Valor Pago	sconto				23,64 ag 2/2015	788,00 DtPa	06/02/2	611
764,36 764,36 Situação Liquidado	Valor Pago 1.200,00	sconto 0,00	Des		Queiroz	23,64 ag 2/2015 sis Ribeiro de 0	788,00 DtPa 015 06/0 cisco de Ass	06/02/2 cido: Fran	611 Favored



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
612	27/02/2	2015 27/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favore	cido: Luci	vani Paulo do	o Vale Santos						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220187	788,00	23,64	230		000	120		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
613	27/02/2	2015 27/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favore	cido: Luci	rene Alves d	e 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	DtPa	ag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
614	27/02/2	2015 27/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favore	cido: Luci	nete 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
615	27/02/2	2015 27/0	2/2015		0,00		45,00	1.455,00	Liquidada
Favore	cido: Livia	Fernanda O	sório 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
616	27/02/2		2/2015		0,00	:	229,40	2.520,60	Liquidada
Favore	cido: Cleb	er 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
617	27/02/2		2/2015		0,00		20,64	667,36	Liquidada
Favore	cido: Julia	Osorio Rodi	rigues de Sous	sa					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

ES	220182	688,00	20,64	287		000	120		667,36
		688,00	20,64						667,36
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
618	27/02/2	27/02	2/2015		0,00		75,00	1.425,00	Liquidada
Favored	cido: Julia	Fernanda do	os Santos Ser	ne					
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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
619	27/02/2	015 27/02	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Josi	elma 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
620	27/02/2	27/02	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Jose	elina Daria Ma	aria da Conce	ição					
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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
621	27/02/2	27/02	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Jose	eana 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
622	27/02/2	27/02	2/2015		0,00		40,00	1.293,30	Liquidada
Favored	cido: Joac	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
					Anulado			Valor Pago	Situação

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO 06553937/0001-70 Exercício: 2015



LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO **CONSOLIDADO**

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

1.878,31 Liquid	1.878,31	121,69	1	0,00		2/2015		27/02/2	623
					im	arca Marroqu	ıs Agustin Ab	ido: Jesu	Favored
Cheque V	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.878,3		120	000		287	121,69	2.000,00	220176	ES
1.878,3						121,69	2.000,00		
alor Pago Situa	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
764,36 Liquid	764,36	23,64		0,00		2/2015	015 27/0	27/02/2	624
						Macedo	esia Ferreira	cido: Jank	Favored
Cheque V	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,3		120	000		287	23,64	788,00	220175	ES
764,3						23,64	788,00		
alor Pago Situa	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
764,36 Liquid	764,36	23,64		0,00		2/2015	015 27/0	27/02/2	625
						s Santos	ina Alves do	cido: Jana	Favored
Cheque V	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,3		120	000		230	23,64	788,00	220174	ES
764,3	_					23,64	788,00		
alor Pago Situa	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
764,36 Liquid	764,36	23,64		0,00		2/2015	015 27/0	27/02/2	626
						dos Santos	ne Barbosa d	ido: Jaia	Favored
Cheque V	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,3		120	000		230	23,64	788,00	220173	ES
764,3	_					23,64	788,00		
	Valor Pago	sconto	Des	Anulado			D.D.	DtLan	Ordem
alor Pago Situa	valor i ago	3001110		Allulado		19	DtPa	DiLan	
alor Pago Situa 993,28 Liquid		30,72		0,00		2/2015		27/02/2	627
				0,00	Nascime		015 27/0	27/02/2	627 Favored
	993,28		Banco	0,00	Nascime Ficha	2/2015	015 27/0	27/02/2	
993,28 Liquid	993,28	30,72		0,00		2/2015 Santos R. do	015 27/03 el Maria dos	27/02/2 cido: Isab	Favored
993,28 Liquid Cheque V	993,28	30,72 Conta	Banco	0,00	Ficha	2/2015 Santos R. do Desconto	015 27/09 el Maria dos Valor	27/02/2 sido: Isab Numero	Favored Tipo
993,28 Liquid Cheque V 993,20 993,20	993,28	30,72 Conta	Banco 000	0,00	Ficha	2/2015 Santos R. do Desconto 30,72 30,72	015 27/0; el Maria dos Valor 1.024,00	27/02/2 sido: Isab Numero	Favored Tipo
993,28 Liquid Cheque V 993,20 993,20	993,28 Cheque	30,72 Conta 120	Banco 000	0,00 nto	Ficha	2/2015 Santos R. do Desconto 30,72 30,72	015 27/02 el Maria dos Valor 1.024,00 1.024,00	27/02/2 cido: Isab Numero 220172	Favored Tipo ES
993,28 Liquid Cheque V 993,20 993,20 falor Pago Situa	993,28 Cheque	30,72 Conta 120 sconto	Banco 000	0,00 nto Anulado	Ficha	2/2015 Santos R. do Desconto 30,72 30,72	015 27/02 el Maria dos Valor 1.024,00 1.024,00	27/02/2 sido: Isab Numero 220172 DtLan 27/02/2	Favored Tipo ES
993,28 Liquid Cheque V 993,20 993,20 falor Pago Situa	993,28 Cheque Valor Pago 772,24	30,72 Conta 120 sconto	Banco 000	0,00 nto Anulado	Ficha	2/2015 Santos R. do Desconto 30,72 30,72	015 27/02 el Maria dos Valor 1.024,00 1.024,00 DtPa 015 27/02	27/02/2 sido: Isab Numero 220172 DtLan 27/02/2	Favored Tipo ES Ordem 628



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
629	27/02/2	015 27/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favore	cido: Iraild	les 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
630	27/02/2	015 27/0	2/2015		0,00	35,50		1.147,80	Liquidada
Favore	cido: Iolan	ida de Moura	Melo Gomes	de Sous	a				
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	DtPa	ıg		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
631	27/02/2	015 27/0	2/2015		0,00	23,64		764,36	Liquidada
Favore	cido: Idalii	na Mendes d	a 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	DtPa	ng		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
632	27/02/2	015 27/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favore	cido: Hebe	erte Nunes L	opes 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	DtPa	ng		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
633	27/02/2	015 27/0	2/2015		0,00		22,08	713,92	Liquidada
Favore	cido: Hels	sany Benedit	to Gomes Me	ndes Gor	nçalves				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
	220166	736,00	22,08	230		000	120		713,92
ES		736,00	22,08						713,92
ES		730,00							
ES Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Favore	cido: Gra	cilio Moura S	oares						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220165	1.183,30	35,50	294		000	120		1.147,80
		1.183,30	35,50						1.147,80
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
635	27/02/2	2015 27/0)2/2015		0,00		30,00	970,00	Liquidada
Favore	cido: Gisı	ualdo dos Sa	ntos 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
636	27/02/2	2015 27/0)2/2015		0,00	-	100,00	1.900,00	Liquidada
Favore	cido: Geo	orgia Salanne	Rodrigues Be	enicio					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
637	27/02/2	2015 27/0)2/2015		0,00		60,00	1.940,00	Liquidada
Favore	cido: Frai	ncisco Lemor	ntier Martins de	e 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
638	27/02/2	2015 27/0	2/2015		0,00		35,50	1.147,80	Liquidada
Favore	cido: Frai	ncisco Abena	gre 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
639	27/02/2	2015 27/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favore	cido: Frai	ncisca Daguia	a 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



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
640	27/02/2	27/0	2/2015		0,00		35,50	1.147,80	Liquidad
Favored	cido: Fabi	ricio da Silva	Rodrigues						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220159	1.183,30	35,50	294		000	120		1.147,80
		1.183,30	35,50						1.147,80
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
641	27/02/2	015 27/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Evai	nilce Vieira d	e Carvalho						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220158	788,00	23,64	230		000	120		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
642	27/02/2	015 27/0	2/2015		0,00	35,50		1.147,80	Liquidada
Favored	cido: Erna	ındes Lima F	igueredo			00,00			
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
643	27/02/2	015 27/0	2/2015		0,00		35,50	1.147,80	Liquidada
Favored	ido: Elize	ete Custodio	da Silva Delm	iro					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
644	27/02/2	015 27/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	ido: Eliza	angela Ferrei	ra da Silva Oli	veira					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO 06553937/0001-70 Exercício: 2015



LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO **CONSOLIDADO**

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Numero Valor	Tipo
738,89		120	000		230	22,85	220154 761,74	ES
738,89						22,85	761,74	
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtLan DtPa	Ordem
Liquidad	764,36	23,64		0,00		2/2015	27/02/2015 27/0	646
				ha	a da Roc	de Sousa Silva	do: Eliene Meneses	Favorecio
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Numero Valor	Tipo
764,36		120	000		230	23,64	220153 788,00	ES
764,36						23,64	788,00	
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtLan DtPa	Ordem
Liquidad	772,24	15,76		0,00		2/2015	27/02/2015 27/0	647
						res Pereira	do: Eliana Maria Soa	Favorecio
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Numero Valor	Tipo
772,24		120	000		230	15,76	220152 788,00	ES
772,24						15,76	788,00	
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtLan DtPa	Ordem
Liquidad	764,36	23,64		0,00		2/2015	27/02/2015 27/0	648
					Silva	arvalho Rocha	do: Edna Maria de C	Favorecio
		Conto	Banco		Ficha	Desconto	Numero Valor	Tipo
Valo	Cheque	Conta	Darico			00.04	200 00	ES
Valo 764,36	Cheque	120	000		230	23,64	220151 788,00	
	Cheque 				230	23,64	788,00	
764,36	Cheque		000	Anulado	230	23,64		Ordem
764,36 764,36		120	000	Anulado 0,00	230	23,64	788,00 DtLan DtPa	Ordem 649
764,36 764,36 Situaçã	Valor Pago	120	000		230	23,64	788,00 DtLan DtPa 27/02/2015 27/0	
764,36 764,36 Situaçã	Valor Pago	120	000		230 Ficha	23,64	788,00 DtLan DtPa 27/02/2015 27/0	649
764,36 764,36 Situação Liquidado	Valor Pago 764,36	120 sconto 23,64	000			23,64 ag 2/2015 s Alves Costa	788,00 DtLan DtPa 27/02/2015 27/0 do: Duylio Fernandes	649 Favorecio
764,36 764,36 Situação Liquidado	Valor Pago 764,36	120 sconto 23,64 Conta	Des Banco		Ficha	23,64 23,64 2/2015 Alves Costa Desconto	DtLan DtPa 27/02/2015 27/0 do: Duylio Fernandes Numero Valor	649 Favorecio Tipo
764,36 764,36 Situaçã Liquidada Valo 764,36	Valor Pago 764,36	120 sconto 23,64 Conta	Des Banco 000		Ficha	23,64 2/2015 Alves Costa Desconto 23,64 23,64	788,00 DtLan DtPa 27/02/2015 27/0 do: Duylio Fernandes Numero Valor 220150 788,00	649 Favorecio Tipo
764,36 764,36 Situaçã Liquidada Valo 764,36	Valor Pago 764,36 Cheque	120 sconto 23,64 Conta 120	Des Banco 000	0,00	Ficha	23,64 2/2015 Alves Costa Desconto 23,64 23,64	788,00 DtLan DtPa 27/02/2015 27/0 do: Duylio Fernandes Numero Valor 220150 788,00 788,00 DtLan DtPa	649 Favorecio Tipo ES
764,36 764,36 Situação Liquidado Valo 764,36 764,36 Situação	Valor Pago 764,36 Cheque Valor Pago	120 sconto 23,64 Conta 120 sconto	Des Banco 000	0,00 Anulado	Ficha	23,64 2/2015 Alves Costa Desconto 23,64 23,64	788,00 DtLan	649 Favorecid Tipo ES
764,36 764,36 Situação Liquidado Valo 764,36 764,36 Situação	Valor Pago 764,36 Cheque Valor Pago	120 sconto 23,64 Conta 120 sconto	Des Banco 000	0,00 Anulado	Ficha	23,64 2/2015 Alves Costa Desconto 23,64 23,64	788,00 DtLan	649 Favoreció Tipo ES Ordem 650
764,36 764,36 Situação Liquidado 764,36 764,36 Situação Liquidado Situação	Valor Pago 764,36 Cheque Valor Pago 772,24	120 sconto 23,64 Conta 120 sconto 15,76	Banco 000	0,00 Anulado	Ficha 230	23,64 29 2/2015 Alves Costa Desconto 23,64 23,64	788,00 DtLan DtPa 27/02/2015 27/0 do: Duylio Fernandes Numero Valor 220150 788,00 788,00 DtLan DtPa 27/02/2015 27/0 do: Diana Barbosa	649 Favoreció Tipo ES Ordem 650 Favoreció Tipo



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
651	27/02/2	2015 27/0	2/2015		0,00		418,09	3.200,41	Liquidada
Favored	cido: Deo	lindo Ferraz I	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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
652	27/02/2	2015 27/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Day	ana Mendes	de Albuquerqı	ue Sa					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	220147	788,00	23,64	287		000	120		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
653	27/02/2	2015 27/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Cris	tiane de Sou	sa 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
654	27/02/2	2015 27/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Cris	lany Ribeiro I	_ustosa						
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
655	27/02/2		2/2015		0,00		36,00	1.164,00	Liquidada
Favored	cido: Con	ceição de Ma	aria Sousa e S	ilva					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
656	27/02/2		2/2015		0,00		27,00	873,00	Liquidada
Favored	cido: Con	ceiçao de Ma	aria Alves Arau	ujo					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

ES	220143	900,00	27,00	230		000	120		873,00
		900,00	27,00						873,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
657	27/02/20)15 27/02	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Claud	dinete de So	usa 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
658	27/02/20	015 27/02	2/2015		0,00		40,00	760,00	Liquidada
Favored	cido: Cleia	Barbosa Le	al						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
659	27/02/20)15 27/02	2/2015		0,00	23,64		764,36	Liquidada
Favored	cido: Claud	dia Maria da	Rocha Carva	lho Rodri	gues	20,01			
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
660	27/02/20)15 27/02	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Antor	nio Luiz Fern	ıandes de Soı	usa					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
661	27/02/20)15 27/02	2/2015		0,00		20,64	667,36	Liquidada
Favored	cido: Antor	nio Carlos Si	lva 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
	DtLan	DtPa			Anulado			Valor Pago	Situação

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO 06553937/0001-70 Exercício: 2015



LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO **CONSOLIDADO**

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

662	27/02/2		2/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Anto	nia Maria de	Sousa Mende	es					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220137	300,00	6,00	230		000	120		294,00
		300,00	6,00						294,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
663	27/02/2	015 27/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Andr	eia 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
664	27/02/2	015 27/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Ana	Cristina de S	Sousa A. do N	asciment	0				
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem 665	DtLan 27/02/2		ag 2/2015		Anulado 0,00	De	sconto 24,00	Valor Pago 776,00	Situação Liquidada
	27/02/2	015 27/0		eal		De			
665	27/02/2	015 27/0	2/2015	eal Ficha		De			
665 Favored	27/02/2 cido: Ana	015 27/0 Tarcilia Pere	2/2015 eira da Silva Le				24,00	776,00	Liquidada
665 Favored	27/02/20 cido: Ana Numero	015 27/0 Tarcilia Pere Valor	2/2015 eira da Silva Le Desconto	Ficha		Banco	24,00 Conta	776,00	Liquidada Valor
665 Favored	27/02/20 cido: Ana Numero	015 27/0 Tarcilia Pere Valor 800,00	2/2015 perior da Silva Le Desconto 24,00 24,00	Ficha		Banco 000	24,00 Conta	776,00	Liquidada Valor 776,00
665 Favored Tipo ES	27/02/20 cido: Ana Numero 220134	015 27/0 Tarcilia Pere Valor 800,00 800,00	2/2015 perior da Silva Le Desconto 24,00 24,00	Ficha	0,00	Banco 000	24,00 Conta 120	776,00 Cheque	Liquidada Valor 776,00 776,00
665 Favored Tipo ES Ordem	27/02/20 cido: Ana Numero 220134 DtLan 27/02/20	015 27/0 Tarcilia Pere Valor 800,00 800,00	2/2015 perior da Silva Le Desconto 24,00 24,00 24,00	Ficha	0,00 Anulado	Banco 000	24,00 Conta 120 sconto	776,00 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 776,00 776,00 Situação
665 Favored Tipo ES Ordem 666	27/02/20 cido: Ana Numero 220134 DtLan 27/02/20	015 27/0 Tarcilia Pere Valor 800,00 800,00 DtPa 015 27/0	2/2015 perior da Silva Le Desconto 24,00 24,00 24,00	Ficha	0,00 Anulado	Banco 000	24,00 Conta 120 sconto	776,00 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 776,00 776,00 Situação
665 Favored Tipo ES Ordem 666 Favored	27/02/20 cido: Ana Numero 220134 DtLan 27/02/20 cido: Alde	015 27/0 Tarcilia Pere Valor 800,00 800,00 DtPa 015 27/0 ci José de A	2/2015 Desconto 24,00 24,00 22,001 ag 2/2015 Imeida	Ficha 230	0,00 Anulado	Banco 000 De	24,00 Conta 120 sconto 15,76	776,00 Cheque Valor Pago 772,24	Liquidada Valor 776,00 776,00 Situação Liquidada
665 Favored Tipo ES Ordem 666 Favored Tipo	27/02/20 cido: Ana Numero 220134 DtLan 27/02/20 cido: Alder	015 27/0 Tarcilia Pere Valor 800,00 800,00 DtPa 015 27/0 ci José de A Valor	2/2015 Desconto 24,00 24,00 24,00 ag 2/2015 Imeida Desconto	Ficha 230 Ficha	0,00 Anulado	Banco 000 De	24,00 Conta 120 sconto 15,76 Conta	776,00 Cheque Valor Pago 772,24	Liquidada Valor 776,00 776,00 Situação Liquidada
665 Favored Tipo ES Ordem 666 Favored Tipo	27/02/20 cido: Ana Numero 220134 DtLan 27/02/20 cido: Alder	015 27/0 Tarcilia Pere Valor 800,00 800,00 DtPa 015 27/0 ci José de A Valor 788,00	2/2015 perior da Silva Le Desconto 24,00 24,00 24,00 ag 2/2015 Imeida Desconto 15,76 15,76	Ficha 230 Ficha	0,00 Anulado	Banco 000 De Banco 000	24,00 Conta 120 sconto 15,76 Conta	776,00 Cheque Valor Pago 772,24	Liquidada Valor 776,00 776,00 Situação Liquidada Valor 772,24 772,24
665 Favored Tipo ES Ordem 666 Favored Tipo ES	27/02/20 cido: Ana Numero 220134 DtLan 27/02/20 cido: Alder Numero 220133	015 27/0 Tarcilia Pere Valor 800,00 800,00 DtPa 015 27/0 ci José de A Valor 788,00 788,00 DtPa	2/2015 perior da Silva Le Desconto 24,00 24,00 24,00 ag 2/2015 Imeida Desconto 15,76 15,76	Ficha 230 Ficha	O,00 Anulado O,00	Banco 000 De Banco 000	24,00 Conta 120 sconto 15,76 Conta 120	776,00 Cheque Valor Pago 772,24 Cheque	Liquidada Valor 776,00 776,00 Situação Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação
665 Favored Tipo ES Ordem 666 Favored Tipo ES	27/02/20 cido: Ana Numero 220134 DtLan 27/02/20 cido: Alder Numero 220133 DtLan 27/02/20	015 27/0 Tarcilia Pere Valor 800,00 800,00 DtPa 015 27/0 ci José de A Valor 788,00 788,00 DtPa	2/2015 perior da Silva Le Desconto 24,00 24,00 24,00 ag 2/2015 Imeida Desconto 15,76 15,76 ag 2/2015	Ficha 230 Ficha	Anulado 0,00 Anulado	Banco 000 De Banco 000	24,00 Conta 120 sconto 15,76 Conta 120 sconto	776,00 Cheque Valor Pago 772,24 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 776,00 776,00 Situação Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação
665 Favored Tipo ES Ordem 666 Favored Tipo ES Ordem 667	27/02/20 cido: Ana Numero 220134 DtLan 27/02/20 cido: Alder Numero 220133 DtLan 27/02/20	015 27/0 Tarcilia Pere Valor 800,00 800,00 DtPa 015 27/0 ci José de A Valor 788,00 788,00 DtPa 015 27/0	2/2015 perior da Silva Le Desconto 24,00 24,00 24,00 ag 2/2015 Imeida Desconto 15,76 15,76 ag 2/2015	Ficha 230 Ficha	Anulado 0,00 Anulado	Banco 000 De Banco 000	24,00 Conta 120 sconto 15,76 Conta 120 sconto	776,00 Cheque Valor Pago 772,24 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 776,00 776,00 Situação Liquidada Valor 772,24



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
668	27/02/2	27/02	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Adri	ana Feitosa d	le Sa Moura						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	220131	788,00	15,76	230		000	120		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
669	27/02/2	27/02	2/2015		0,00	102,94		1.747,06	Liquidada
Favored	cido: Alita	Tavares Mer	neses						
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	DtPa	ıg		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
670	04/02/2	04/02	2/2015		0,00	0,00		1.183,30	Liquidada
Favored	cido: Adri	ana Silva de S	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						
0									1.183,30
Ordem	DtLan	DtPa	.g		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	1.183,30 Situação
671	04/02/2		g 2/2015		Anulado 0,00	Des	sconto 0,00	Valor Pago 1.183,30	
	04/02/2		2/2015			Des		_	Situação
671	04/02/2	01/02	2/2015	Ficha		Des Banco		_	Situação
671 Favored	04/02/2 cido: Lind	015 04/02 alva de Souz	2/2015 a Dantas	Ficha 269			0,00	1.183,30	Situação Liquidada
671 Favored	04/02/2 cido: Lind Numero	2015 04/02 alva de Souz Valor	2/2015 a Dantas Desconto			Banco	0,00 Conta	1.183,30	Situação Liquidada Valor
671 Favored	04/02/2 cido: Lind Numero	015 04/02 alva de Souz Valor 1.183,30	2/2015 a Dantas Desconto 0,00 0,00			Banco 104	0,00 Conta	1.183,30	Situação Liquidada Valoi 1.183,30
671 Favored Tipo ES	04/02/2 sido: Lind Numero 102015	015 04/02 alva de Souz Valor 1.183,30 1.183,30 DtPa	2/2015 a Dantas Desconto 0,00 0,00		0,00	Banco 104	0,00 Conta 624005	1.183,30 Cheque	Situação Liquidada Valor 1.183,30 1.183,30
671 Favored Tipo ES Ordem	04/02/2 cido: Lind Numero 102015 DtLan 04/02/2	015 04/02 alva de Souz Valor 1.183,30 1.183,30 DtPa	2/2015 a Dantas Desconto 0,00 0,00	269	0,00	Banco 104	0,00 Conta 624005	1.183,30 Cheque	Situação Liquidada Valor 1.183,30 1.183,30 Situação
671 Favored Tipo ES Ordem 672	04/02/2 cido: Lind Numero 102015 DtLan 04/02/2	015 04/02 alva de Souz Valor 1.183,30 1.183,30 DtPa	2/2015 a Dantas Desconto 0,00 0,00 0,00	269	0,00	Banco 104	0,00 Conta 624005	1.183,30 Cheque	Situação Liquidada Valor 1.183,30 1.183,30 Situação
671 Favored Tipo ES Ordem 672 Favored	04/02/2 cido: Lind Numero 102015 DtLan 04/02/2 cido: Elma	Valor 1.183,30 1.183,30 DtPa 0015 04/02 a Valeria Gor	2/2015 a Dantas Desconto 0,00 0,00 0,00	269 es	0,00	Banco 104 Des	0,00 Conta 624005 sconto 0,00	1.183,30 Cheque Valor Pago 1.183,30	Situação Liquidada Valor 1.183,30 1.183,30 Situação Liquidada
671 Favored Tipo ES Ordem 672 Favored Tipo	04/02/2 cido: Lind Numero 102015 DtLan 04/02/2 cido: Elma Numero	015 04/02 alva de Souz Valor 1.183,30 1.183,30 DtPa 015 04/02 a Valeria Gor	2/2015 a Dantas Desconto 0,00 0,00 0,00 2/2015 açalves Mende	269 es Ficha	0,00	Banco 104 Des	0,00 Conta 624005 sconto 0,00 Conta	1.183,30 Cheque Valor Pago 1.183,30	Situação Liquidada Valor 1.183,30 1.183,30 Situação Liquidada Valor
671 Favored Tipo ES Ordem 672 Favored Tipo	04/02/2 cido: Lind Numero 102015 DtLan 04/02/2 cido: Elma Numero	015 04/02 alva de Souz Valor 1.183,30 1.183,30 DtPa 015 04/02 a Valeria Gor Valor 1.183,30	2/2015 a Dantas Desconto 0,00 0,00 0,00 2/2015 açalves Mende Desconto 0,00 0,00	269 es Ficha	0,00	Banco Des Banco 104	0,00 Conta 624005 sconto 0,00 Conta	1.183,30 Cheque Valor Pago 1.183,30	Situação Liquidada Valor 1.183,30 1.183,30 Situação Liquidada Valor 1.183,30



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

					nao	s Ferreira Ror	arry nourigue	ido: Jeci	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.183,30		624005	104		269	0,00	1.183,30	102014	ES
1.183,30						0,00	1.183,30		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.183,30	0,00		0,00		2/2015	015 04/0	04/02/2	674
						Lopes	Gonçalves I	ido: Aline	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.183,30		624005	104		269	0,00	1.183,30	102009	ES
1.183,30						0,00	1.183,30		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.183,30	0,00		0,00		2/2015	015 04/0	04/02/2	675
					erreira	o de Sousa Fe	nundo Nonato	ido: Rain	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.183,30		624005	104		269	0,00	1.183,30	102017	ES
1.183,30						0,00	1.183,30		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.183,30	0,00		0,00		2/2015	015 04/0	04/02/2	676
						Santos	di Soares dos	ido: Wal	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.183,30		624005	104		269	0,00	1.183,30	102018	ES
1.183,30						0,00	1.183,30		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.183,30	0,00		0,00		2/2015		04/02/2	677
						dos Santos	edito Ribeiro	ido: Ben	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.183,30		624005	104		269	0,00	1.183,30	102010	ES
1.183,30						0,00	1.183,30		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.183,30	0,00		0,00		2/2015		04/02/2	678
					ra	ceição C. Mou	lene de Cond	ido: Duci	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.183,30		624005	104		269	0,00	1.183,30	102019	ES
1.183,30						0,00	1.183,30		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
679	04/02/2	2015 04/0	2/2015		0,00		0,00	1.183,30	Liquidad
Favored	cido: Fran	icisco Jose d	le Santana Fill	no					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	102012	1.183,30	0,00	269		104	624005		1.183,30
		1.183,30	0,00						1.183,30
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
680	04/02/2	2015 04/0	2/2015		0,00		0,00	1.183,30	Liquidada
Favored	cido: Fred	lson Osvaldo	de Sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	102013	1.183,30	0,00	269		104	624005		1.183,30
		1.183,30	0,00						1.183,30
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
681	04/02/2	2015 04/0	2/2015		0,00		0,00	1.183,30	Liquidada
Favored	cido: Mari	a do Socorro	Borges Ferre	eira					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	102016	1.183,30	0,00	269		104	624005		1.183,30
		1.183,30	0,00						1.183,30
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
682	04/02/2	2015 04/0	2/2015		0,00		0,00	1.183,30	Liquidada
Favored	cido: Ade	nizia Lino de	Sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	102007	1.183,30	0,00	269		104	624005		1.183,30
		1.183,30	0,00						1.183,30
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
683	04/02/2	2015 04/0	2/2015		0,00		0,00	1.183,30	Liquidada
Favored	cido: Edile	ene de Sousa	a Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
Tipo	102011	1.183,30	0,00	269		104	624005		1.183,30
ES		1.183,30	0,00						1.183,30
-		ŕ							
-	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO 06553937/0001-70 Exercício: 2015



LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO **CONSOLIDADO**

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.183,30		624005	104		269	0,00	1.183,30	102021	ES
1.183,30						0,00	1.183,30		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.183,30	0,00		0,00		2/2015	015 09/0	09/02/2	685
						itos Silva	ane dos San	ido: Suel	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.183,30		624005	104		269	0,00	1.183,30	201002	OR
1.183,30						0,00	1.183,30		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.183,30	0,00		0,00		2/2015	015 04/0	04/02/2	686
					marães	os Santos Gui	ie Ferreira do	ido: Eliar	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.183,30		624005	104		269	0,00	1.183,30	201003	OR
1.183,30						0,00	1.183,30		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.183,30	0,00		0,00		2/2015	015 09/0	09/02/2	687
						de Amorim	a Marcelene	ido: Maria	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.183,30		624005	104		269	0,00	1.183,30	102022	ES
1.183,30						0,00	1.183,30		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.448,00	0,00		0,00		2/2015	015 20/0	20/02/2	688
						ines Lopes	Zeno de Nu	ido: Jose	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.448,00		624005	104		230	0,00	1.448,00	108004	ES
1.448,00						0,00	1.448,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	400,00	0,00		0,00		2/2015	015 23/0	23/02/2	689
						Araujo	do Bezerra A	cido: Eval	Favorec
			_		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
Valo	Cheque	Conta	Banco						
Valo 400,00	Cheque	Conta 624005	Banco 104		230	0,00	400,00	108005	ES



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
690	23/02/2	2015 23/0	2/2015		0,00		0,00	2.013,20	Liquidada
Favored	cido: Edv	aldo Jose de	Lima						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	103009	2.013,20	0,00	230		104	624005		2.013,20
		2.013,20	0,00						2.013,20
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
691	23/02/2	2015 23/0	2/2015		0,00		0,00	2.000,00	Liquidada
Favored	cido: Anto	nio 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
692	23/02/2	2015 23/0	2/2015		0,00		0,00	2.368,80	Liquidada
Favored	cido: José	do Egito Pe	reira						
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
693	23/02/2	2015 23/0	2/2015		0,00		0,00	3.843,00	Liquidada
Favored	cido: Edva	ar 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
694	23/02/2		2/2015		0,00		0,00	2.759,40	Liquidada
Favored	cido: Anto	onio Pereira d	le Sene Junio	r					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
695	23/02/2		2/2015		0,00		0,00	3.578,40	Liquidada
Favored	cido: Fran	icinalva Ferre	eira de Assis						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

ES	103016	3.578,40	0,00	230		104	624005		3.578,40
		3.578,40	0,00						3.578,40
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
696	23/02/2	23/0	2/2015		0,00		0,00	4.392,00	Liquidada
Favored	cido: Anto	nio Coelho V	'iana						
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	DtPa	ng		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
697	23/02/2	23/0	2/2015		0,00		0,00	4.759,20	Liquidada
Favored	cido: Arla	n 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
698	13/02/2	2015 13/0	2/2015		0,00		0,00	1.050,80	Liquidada
Favored	cido: SINI	DICATO DOS	AGENTES C	COMUNIT	ARIO DE SAU	DE			
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
699	26/02/2	26/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: Inac	ia Maria Rod	rigues Carvall	no					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
700	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	5.151,65	Liquidada
Favored	cido: BEN	IEDITO NET	DE SOUSA	FEITOS	A 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



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

701									
	26/02/2		2/2015		0,00		0,00	3.602,45	Liquidada
Favored	cido: BEN	IEDITO NETO	O DE SOUSA	FEITOS	A EPP				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	1435	3.602,45	0,00	8006		104	624005		3.602,45
		3.602,45	0,00						3.602,45
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
702	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	8.746,00	Liquidada
Favored	cido: DIS	TRIMED COM	MERCIO E RE	P 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
703	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	9.108,00	Liquidada
Favored	cido: DIS	TRIMED CON	MERCIO E RE	P 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
703	11/02/2	2015 11/0	2/2015		0,00		0,00	252,00	Liquidada
					•		0,00	232,00	Liquidada
Favored	cido: evar	ndro rodrigue:	s da silva				0,00	232,00	Liquidada
Favored Tipo	cido: evar Numero	ndro rodrigue: Valor	s da silva Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
		_		Ficha 146		Banco 001	·		·
Tipo	Numero	Valor	Desconto				Conta		Valor
Tipo	Numero	Valor 252,00	0,00 0,00		Anulado	001	Conta		Valor 252,00
Tipo OR	Numero 201 <u>190</u>	Valor 252,00 252,00 DtPa	0,00 0,00		Anulado 0,00	001	Conta 16815	Cheque 	Valor 252,00 252,00
Tipo OR Ordem	Numero 201190 DtLan 11/02/2	Valor 252,00 252,00 DtPa	Desconto 0,00 0,00 0,00			001	Conta 16815 sconto	Cheque Valor Pago	Valor 252,00 252,00 Situação
Tipo OR Ordem 704	Numero 201190 DtLan 11/02/2	Valor 252,00 252,00 DtPa	Desconto 0,00 0,00 0,00			001	Conta 16815 sconto	Cheque Valor Pago	Valor 252,00 252,00 Situação
Ordem 704 Favored	Numero 201190 DtLan 11/02/2 cido: Anto	Valor 252,00 252,00 DtPa 2015 11/0 onio Paulo Fil	Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 ho	146		001 Des	Conta 16815 sconto 0,00	Cheque Valor Pago 684,00	Valor 252,00 252,00 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 704 Favored Tipo	Numero 201190 DtLan 11/02/2 cido: Anto	Valor 252,00 252,00 DtPa 2015 11/00 onio Paulo Fil Valor	Desconto	146		Des Banco	Conta 16815 sconto 0,00 Conta	Cheque Valor Pago 684,00	Valor 252,00 252,00 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 704 Favored Tipo	Numero 201190 DtLan 11/02/2 cido: Anto	Valor 252,00 252,00 DtPa 2015 11/0 onio Paulo Fil Valor 684,00	Desconto	146		Des Banco 001	Conta 16815 sconto 0,00 Conta	Cheque Valor Pago 684,00	Valor 252,00 252,00 Situação Liquidada Valor 684,00
Tipo OR Ordem 704 Favored Tipo OR	DtLan 11/02/2 cido: Anto Numero 201191	Valor 252,00 252,00 DtPa 2015 11/0 onio Paulo Fil Valor 684,00 684,00	Desconto	146	0,00	Des Banco 001	Conta 16815 sconto 0,00 Conta 16815	Valor Pago 684,00 Cheque	Valor 252,00 252,00 Situação Liquidada Valor 684,00 684,00
Tipo OR Ordem 704 Favored Tipo OR	DtLan 11/02/2 cido: Anto Numero 201191 DtLan 26/02/2	Valor 252,00 252,00 DtPa 2015 11/0 onio Paulo Fil Valor 684,00 684,00 DtPa 2015 26/0	Desconto	146 Ficha 146	0,00 Anulado	Des Banco 001	Conta 16815 sconto 0,00 Conta 16815	Valor Pago 684,00 Cheque	Valor 252,00 252,00 Situação Liquidada Valor 684,00 684,00 Situação
Ordem 704 Favored Tipo OR Ordem 704	DtLan 11/02/2 cido: Anto Numero 201191 DtLan 26/02/2	Valor 252,00 252,00 DtPa 2015 11/0 onio Paulo Fil Valor 684,00 684,00 DtPa 2015 26/0	Desconto	146 Ficha 146	0,00 Anulado	Des Banco 001	Conta 16815 sconto 0,00 Conta 16815	Valor Pago 684,00 Cheque	Valor 252,00 252,00 Situação Liquidada Valor 684,00 684,00 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		8.622,40	0,00						8.622,40
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
705	11/02/2	015 11/02	2/2015		0,00		0,00	288,00	Liquidada
Favored	cido: Fran	cisco de Ass	is Vieira						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	201192	288,00	0,00	146		001	16815		288,00
		288,00	0,00						288,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
705	26/02/2	015 26/02	2/2015		0,00		0,00	2.971,20	Liquidada
Favored	cido: DIS	TRIMED CON	MERCIO E RE	P 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
706	19/02/2	015 19/02	2/2015		0,00		0,00	4.964,14	Liquidada
Favored	cido: DIS	TRIMED CON	MERCIO E RE	P 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
706	11/02/2	015 11/02	2/2015		0,00		0,00	413,10	Liquidada
Favored	cido: Fran	cisco 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
707	19/02/2	015 19/02	2/2015		0,00		0,00	6.362,56	Liquidada
Favored	cido: DIS	TRIMED CON	MERCIO E RE	P 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						. Junior	de oliveira C	cido: Luis (Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
144,00		16815	001		146	0,00	144,00	201194	OR
144,00						0,00	144,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	440,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/20	708
						Rego	dito Ferraz f	cido: Bene	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
440,00		624005	104		230	0,00	440,00	205001	OR
440,00						0,00	440,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	972,00	0,00		0,00		2/2015	015 11/0	11/02/20	708
					1	da S. Sobrinho	oel A velino d	cido: Mano	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
972,00		16815	001		146	0,00	972,00	201195	OR
972,00						0,00	972,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	240,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/20	709
						Medeiross	oio da Silva	cido: Olim	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
240,00		624005	104		230	0,00	240,00	201005	OR
240,00						0,00	240,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	234,00	0,00		0,00		2/2015	015 11/0	11/02/20	709
						es dos Santos	na Fernande	cido: Silva	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
234,00		16815	001		146	0,00	234,00	201196	OR
234,00						0,00	234,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	2.500,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/20	710
						SEPP	ERNANDES	cido: KJF	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.500,00		624005	104		288	0,00	2.500,00	201006	ES
2.500,00						0,00	2.500,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
11	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	282,00	Liquidad
avorec	ido: EDS	ON MARTIN	IS LEAL MEE						
Гіро	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
R	215001	282,00	0,00	228		104	624005		282,00
		282,00	0,00						282,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
'12	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.680,00	Liquidada
avorec	ido: GIAI	N TISTA REI	S PASSOIS L	.UZ					
Гіро	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
R	205002	1.680,00	0,00	228		104	624005		1.680,00
		1.680,00	0,00						1.680,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
'13	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.055,00	Liquidada
avorec	ido: GIAI	N TISTA REI	S PASSOIS L	.UZ					
Гіро	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
R	205003	1.055,00	0,00	228		104	624005		1.055,00
		1.055,00	0,00						1.055,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
'14	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	2.213,84	Liquidada
avorec	ido: EST	EVÃO & FIL	HO LTDA						
Гіро	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
R	201007	2.213,84	0,00	228		104	624005		2.213,84
		2.213,84	0,00						2.213,84
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
'15	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	495,00	Liquidada
avorec	ido: EST	EVÃO & FIL	HO LTDA						
Гіро	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
R	201008	495,00	0,00	231		104	624005		495,00
		495,00	0,00						495,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.325,00		624005	104		8006	0,00	2.325,00	1766	EX
2.325,00						0,00	2.325,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	3.900,00	0,00		0,00		2/2015	27/0	27/02/2	718
						OS NETO ME	DOS SANT	cido: D R	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
3.900,00		624005	104		8006	0,00	3.900,00	1767	EX
3.900,00						0,00	3.900,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	14,60	0,00		0,00		2/2015	015 27/0	27/02/2	719
				OEIRAS	DERAL -	ONOMICA FEI	- CAIXA ECO	cido: CEF	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
14,60		624005	104		231	0,00	14,60	222007	OR
14,60						0,00	14,60		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	3.942,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	720
				OSITDA	CAMENT	ORA DE MEDI	DISTRIBUIDO	cido: 3A E	Favored
				00 21 57 (
Valo	Cheque	Conta	Banco	00 21 57	Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
Valo 3.942,00	Cheque	Conta 58047	Banco 001	00 21 57 (Ficha 8006	Desconto 0,00	Valor 3.942,00	Numero 1362	Tipo EX
	Cheque			00 215/					-
3.942,00	Cheque		001	Anulado		0,00	3.942,00		-
3.942,00		58047	001			0,00	3.942,00 3.942,00 DtPa	1362	EX
3.942,00 3.942,00 Situação	Valor Pago	58047	001	Anulado 0,00	8006	0,00 0,00	3.942,00 3.942,00 DtPa 2015 26/0	DtLan 26/02/2	EX
3.942,00 3.942,00 Situação	Valor Pago	58047	001	Anulado 0,00	8006	0,00 0,00 ag 2/2015	3.942,00 3.942,00 DtPa 2015 26/0	DtLan 26/02/2	Ordem 721
3.942,00 3.942,00 Situação Liquidada	Valor Pago 3.409,50	58047 sconto 0,00	001	Anulado 0,00	8006	0,00 0,00 ag 2/2015 DRA DE MEDI	3.942,00 3.942,00 DtPa 2015 26/0 DISTRIBUIDO	DtLan 26/02/2 cido: 3A [Ordem 721 Favored
3.942,00 3.942,00 Situação Liquidada	Valor Pago 3.409,50	58047 sconto 0,00 Conta	001 Des	Anulado 0,00	8006 CAMENT	0,00 0,00 ag 2/2015 DRA DE MEDI Desconto	3.942,00 3.942,00 DtPa 015 26/0 DISTRIBUIDO Valor	DtLan 26/02/2 sido: 3A [Ordem 721 Favored Tipo
3.942,00 3.942,00 Situação Liquidada Valo 3.409,50	Valor Pago 3.409,50	58047 sconto 0,00 Conta	Des Banco 001	Anulado 0,00	8006 CAMENT	0,00 0,00 2/2015 DRA DE MEDI Desconto 0,00 0,00	3.942,00 3.942,00 DtPa 2015 26/0 DISTRIBUIDO Valor 3.409,50	DtLan 26/02/2 sido: 3A [Ordem 721 Favored Tipo
3.942,00 3.942,00 Situação Liquidada Valo 3.409,50 3.409,50	Valor Pago 3.409,50 Cheque	58047 Sconto 0,00 Conta 58047	Des Banco 001	Anulado 0,00 OS LTDA	8006 CAMENT	0,00 0,00 2/2015 DRA DE MEDI Desconto 0,00 0,00	3.942,00 3.942,00 DtPa 2015 26/0 DISTRIBUIDO Valor 3.409,50 DtPa	DtLan 26/02/2 cido: 3A D Numero 1363	Ordem 721 Favored Tipo EX
3.942,00 3.942,00 Situação Liquidada Valo 3.409,50 Situação	Valor Pago 3.409,50 Cheque	58047 Sconto 0,00 Conta 58047	Des Banco 001	Anulado 0,00 OS LTDA Anulado	CAMENT Ficha 8006	0,00 0,00 ag 2/2015 DRA DE MEDI Desconto 0,00 0,00	3.942,00 3.942,00 DtPa 015 26/0 Valor 3.409,50 3.409,50 DtPa 015 26/0	DtLan 26/02/2 sido: 3A E Numero 1363 DtLan 26/02/2	Ordem 721 Favored Tipo EX Ordem
3.942,00 3.942,00 Situação Liquidada Valo 3.409,50 Situação	Valor Pago 3.409,50 Cheque	58047 Sconto 0,00 Conta 58047	Des Banco 001	Anulado 0,00 OS LTDA Anulado	CAMENT Ficha 8006	0,00 0,00 2/2015 DRA DE MEDI Desconto 0,00 0,00	3.942,00 3.942,00 DtPa 015 26/0 Valor 3.409,50 3.409,50 DtPa 015 26/0	DtLan 26/02/2 sido: 3A E Numero 1363 DtLan 26/02/2	Ordem 721 Favored Tipo EX Ordem 722
3.942,00 3.942,00 Situação Liquidada Valo 3.409,50 Situação Liquidada	Valor Pago 3.409,50 Cheque Valor Pago 4.059,70	58047 Sconto 0,00 Conta 58047 Sconto 0,00	Des Banco 001	Anulado 0,00 OS LTDA Anulado	CAMENT Ficha 8006	0,00 0,00 ag 2/2015 DRA DE MEDI Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 MERCIO E RE	3.942,00 3.942,00 DtPa 2015 26/0 Valor 3.409,50 DtPa 2015 26/0 RRIMED COM	DtLan 26/02/2 sido: 3A E Numero 1363 DtLan 26/02/2 sido: DIS	Ordem 721 Favored Tipo EX Ordem 722 Favored



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
723	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	4.547,85	Liquidada
Favore	cido: DIS	TRIMED CO	MERCIO E RE	P 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
724	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	3.529,66	Liquidada
Favore	cido: FRA	NCISCO RE	INALDO DE S	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
725	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	2.200,86	Liquidada
Favore	cido: FRA	NCISCO RE	INALDO DE S	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
726	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	671,50	Liquidada
Favore	cido: DIS	TRIMED COM	MERCIO E RE	P 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
727	26/02/2		2/2015		0,00		0,00	596,00	Liquidada
Favore	cido: DIS	TRIMED CO	MERCIO E RE	P 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
728	26/02/2	26/0	2/2015		0,00		0,00	5.852,50	Liquidada
Favore	cido: DIS	TRIMED CO	MERCIO E RE	P LTDA					
		Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

EX	1695	5.852,50	0,00	8006		001	22894		5.852,50
		5.852,50	0,00						5.852,50
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
729	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	12,40	Liquidada
Favored	cido: DIST	TRIMED COM	MERCIO E RE	P 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	DtPa	ng		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
730	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	42,40	Liquidada
Favored	cido: DIST	TRIMED CON	MERCIO E RE	P 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
731	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	152,60	Liquidada
Favored	cido: DIST	TRIMED COM	MERCIO E RE	P 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
732	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	4.321,40	Liquidada
Favored	cido: 3A E	ISTRIBUIDO	ORA DE MEDI	CAMENT	OS 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
733	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	237,48	Liquidada
Favored	cido: 3A E	ISTRIBUIDO	DRA DE MEDI	CAMENT	OS 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
	DtLan	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

3.625,85 Cheque Valor Pago 3.989,84	
Valor Pago 3.989,84	3.625,85 3.625,85 Situação
3.989,84	3.625,85 Situação
3.989,84	Situação
3.989,84	Situação Liquidada
,	Liquidada
01	· ·
01	
Cheque	Valor
	3.989,84
	3.989,84
Valor Pago	Situação
190,00	Liquidada
Cheque	Valor
	190,00
	190,00
Valor Pago	Situação
3.186,00	Liquidada
Cheque	Valor
	3.186,00
	3.186,00
Valor Pago	Situação
633,60	Liquidada
Cheque	Valor
	633,60
	633,60
Valor Pago	Situação
6.626,20	Liquidada
Cheque	Valor
	6.626,20
	Valor Pago 3.186,00 Cheque Valor Pago 633,60 Cheque Valor Pago 63626,20



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		6.626,20	0,00						6.626,20
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
740	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	3.470,20	Liquidada
Favore	cido: DIS	TRIMED CON	MERCIO E RE	P 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
741	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	2.144,00	Liquidada
Favore	cido: FOL	HA DE PAGA	AMENTO CEO	D/PROTE	SE				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	123007	2.144,00	0,00	283		104	572		2.144,00
		2.144,00	0,00						2.144,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
742	09/02/2	2015 09/0	2/2015		0,00		0,00	3.957,58	Liquidada
Favore	cido: MAF	RIA MARLI DI	E S. NUNES I	MARTINS	}				
avoice									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
Tipo	Numero 122001	Valor 3.957,58	Desconto 0,00	Ficha 237		Banco 104	Conta 624007	Cheque	Valor 3.957,58
Tipo								Cheque	
Tipo		3.957,58	0,00		Anulado	104		Cheque Valor Pago	3.957,58
Tipo OR	122001	3.957,58 3.957,58 DtPa	0,00			104	624007	· 	3.957,58
Tipo OR Ordem	DtLan	3.957,58 3.957,58 DtPa	0,00	237	Anulado 0,00	104	624007 sconto	Valor Pago	3.957,58 3.957,58 Situação
Tipo OR Ordem 743	DtLan	3.957,58 3.957,58 DtPa	0,00 0,00	237	Anulado 0,00	104	624007 sconto	Valor Pago	3.957,58 3.957,58 Situação
Tipo OR Ordem 743 Favored Tipo	DtLan 10/02/2 cido: WHI	3.957,58 3.957,58 DtPa 2015 10/00 TE MARTINS	0,00 0,00 09 2/2015 6 GASES IND	237 JUSTRIAI	Anulado 0,00	104	624007 sconto 0,00	Valor Pago 57,00	3.957,58 3.957,58 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 743 Favoree	DtLan 10/02/2 cido: WHI	3.957,58 3.957,58 DtPa 2015 10/03 TE MARTINS Valor	0,00 0,00 0,00 0 0 0 2/2015 6 GASES IND Desconto	237 USTRIAI Ficha	Anulado 0,00	Des Banco	624007 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 57,00	3.957,58 3.957,58 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 743 Favored Tipo	DtLan 10/02/2 cido: WHI	3.957,58 3.957,58 DtPa 2015 10/02 TE MARTINS Valor 57,00	0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00	237 USTRIAI Ficha	Anulado 0,00	Des Banco 104	624007 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 57,00	3.957,58 3.957,58 Situação Liquidada Valor 57,00
Tipo OR Ordem 743 Favored Tipo OR	DtLan 10/02/2 cido: WHI Numero 118001 DtLan 10/02/2	3.957,58 3.957,58 DtPa 2015 10/02 TE MARTINS Valor 57,00 57,00 DtPa 2015 10/02	0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00	237 PUSTRIAI Ficha 237	Anulado 0,00 S NE LTDA Anulado 0,00	Des Banco 104	624007 6conto 0,00 Conta 624007	Valor Pago 57,00 Cheque	3.957,58 3.957,58 Situação Liquidada Valor 57,00 57,00
Ordem 743 Favored Tipo OR Ordem 744	DtLan 10/02/2 cido: WHI Numero 118001 DtLan 10/02/2	3.957,58 3.957,58 DtPa 2015 10/02 TE MARTINS Valor 57,00 57,00 DtPa 2015 10/02	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	237 PUSTRIAI Ficha 237	Anulado 0,00 S NE LTDA Anulado 0,00	Des Banco 104	624007 sconto 0,00 Conta 624007	Valor Pago 57,00 Cheque	3.957,58 3.957,58 Situação Liquidada Valor 57,00 57,00 Situação
Ordem 743 Favored Tipo OR Ordem 744 Favored	DtLan 10/02/2 cido: WHI Numero 118001 DtLan 10/02/2	3.957,58 3.957,58 DtPa 2015 10/02 TE MARTINS Valor 57,00 57,00 DtPa 2015 10/02	0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00	237 PUSTRIAI Ficha 237	Anulado 0,00 S NE LTDA Anulado 0,00	Des Banco 104	624007 sconto 0,00 Conta 624007	Valor Pago 57,00 Cheque	3.957,58 3.957,58 Situação Liquidada Valor 57,00 57,00 Situação
Ordem 743 Favored Tipo OR Ordem 744 Favored Tipo	DtLan 10/02/2 cido: WHI Numero 118001 DtLan 10/02/2 cido: AGE	3.957,58 3.957,58 DtPa 2015 10/02 TE MARTINS Valor 57,00 DtPa 2015 10/02 ESPISA - ÁGI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	237 PUSTRIAI Ficha 237	Anulado 0,00 S NE LTDA Anulado 0,00	Banco 104	624007 Sconto 0,00 Conta 624007 Sconto 0,00	Valor Pago 57,00 Cheque Valor Pago 32,75	3.957,58 3.957,58 Situação Liquidada Valor 57,00 57,00 Situação Liquidada
Ordem 743 Favored Tipo OR Ordem 744 Favored Tipo	DtLan	3.957,58 3.957,58 DtPa 2015 10/02 TE MARTINS Valor 57,00 57,00 DtPa 2015 10/02 ESPISA - ÁGI Valor	0,00 0,00	237 PUSTRIAI Ficha 237 TOS DO Ficha	Anulado 0,00 S NE LTDA Anulado 0,00	Banco Des	624007 Sconto 0,00 Conta 624007 Sconto 0,00 Conta	Valor Pago 57,00 Cheque Valor Pago 32,75	3.957,58 3.957,58 Situação Liquidada Valor 57,00 57,00 Situação Liquidada
Ordem 743 Favored Tipo OR Ordem 744 Favored	DtLan	3.957,58 3.957,58 DtPa 2015 10/02 TE MARTINS Valor 57,00 DtPa 2015 10/02 ESPISA - ÁGI Valor 32,75	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	237 PUSTRIAI Ficha 237 TOS DO Ficha	Anulado 0,00 S NE LTDA Anulado 0,00	Banco 104 Banco 104	624007 Sconto 0,00 Conta 624007 Sconto 0,00 Conta	Valor Pago 57,00 Cheque Valor Pago 32,75	3.957,58 3.957,58 Situação Liquidada Valor 57,00 57,00 Situação Liquidada Valor 32,75



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
12,03		624007	104		239	0,00	12,03	102005	ES
12,03						0,00	12,03		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	333,17	0,00		0,00		2/2015	015 19/02	19/02/20	746
				PIAUÍ S.A.	TOS DO	UAS E ESGO	SPISA - ÁGI	ido: AGE	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
333,17		624007	104		239	0,00	333,17	102005	ES
333,17						0,00	333,17		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	839,73	0,00		0,00		2/2015	015 19/02	19/02/2	747
							TROBRAS	ido: ELE	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
839,73		624007	104		239	0,00	839,73	102004	ES
839,73						0,00	839,73		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	2.249,95	0,00		0,00		2/2015	015 23/02	23/02/2	748
						SCO S/A	CO BRADES	ido: BAN	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.249,95		624007	104		239	0,00	2.249,95	116003	ES
2.249,95						0,00	2.249,95		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	724,00	0,00		0,00		2/2015	015 23/02	23/02/2	749
				tas	Sá e Frei	de Carvalho	cisca Amelia	ido: Fran	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
724,00		624007	104		238	0,00	724,00	116002	ES
724,00						0,00	724,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	724,00	0,00		0,00		2/2015	015 24/02	24/02/2	750
						o da silva	cisco Avelino	ido: Fran	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
724,00		624007	104		238	0,00	724,00	116001	ES
724,00						0,00	724,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem	
Liquidad	3.950,00	0,00		0,00		2/2015	2015 09/0	09/02/2	751	
					DΑ	TROLEO LTI	EL-PICOS PE	cido: PIPE	Favored	
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo	
3.950,00		624007	104		237	0,00	3.950,00	201022	OR	
3.950,00						0,00	3.950,00			
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem	
Liquidada	2.170,00	0,00		0,00		2/2015		20/02/2	752	
					UZ	S PASSOIS L	N TISTA REI	cido: GIAI	Favored	
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo	
2.170,00		624007	104		237	0,00	2.170,00	203003	OR	
2.170,00						0,00	2.170,00			
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	n DtLan DtPag 20/02/2015 20/02/2015			
Liquidada	412,00	0,00		0,00		2/2015	20/02/2015 20/02/2015			
				S NE LTDA	USTRIAI	S GASES IND			Favored	
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo	
412,00		624007	104		237	0,00	412,00	201023	OR	
412,00						0,00	412,00			
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ng	DtPa	DtLan	Ordem	
Liquidada	1.850,00	0,00		0,00		2/2015	2015 26/0	26/02/2	754	
							SALES ME	cido: F.S	Favored	
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo	
1.850,00		624007	104		239	0,00	1.850,00	205005	ES	
1.850,00						0,00	1.850,00			
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem	
Liquidada	2.247,00	0,00		0,00		2/2015	2015 26/0	26/02/2	755	
						S LEAL MEE	ON MARTIN	cido: EDS	Favored	
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo	
2.247,00		624007	104		237	0,00	2.247,00	215002	OR	
2.247,00						0,00	2.247,00			
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem	
						2/2015			756	



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
110,00		624007	104		230	0,00	110,00	201024	OR
110,00						0,00	110,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	420,00	0,00		0,00		2/2015	2015 20/0	20/02/	757
						da Silva	illton Pereira	cido: Ede	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
420,00		624007	104		230	0,00	420,00	215003	OR
420,00						0,00	420,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	90,00	0,00		0,00		2/2015	2015 26/0	26/02/	758
						ns	Barros Martir	cido: Rui	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
90,00		624007	104		230	0,00	90,00	201025	OR
90,00						0,00	90,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	10.197,90	0,00		0,00		2/2015	2015 03/0	03/02/	759
					0	AMENTO- CE	.HA DE PAG	cido: FOI	Favored
					E: - I	Desconto	Valor	Numero	Tipo
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	200000	• aloi		ES
Valo	Cheque	Conta 624007	Banco 104		283	0,00	10.197,90	123004	
	Cheque							123004	
10.197,90	Cheque Valor Pago		104	Anulado		0,00	10.197,90	123004 DtLan	Ordem
10.197,90		624007	104	Anulado 0,00		0,00	10.197,90 10.197,90 DtPa		Ordem
10.197,90 10.197,90 Situaçã	Valor Pago	624007 sconto	104		283	0,00 0,00 ag 2/2015	10.197,90 10.197,90 DtPa 2015 03/0	DtLan 03/02/2	
10.197,90 10.197,90 Situaçã	Valor Pago	624007 sconto	104	0,00	283	0,00 0,00 ag 2/2015	10.197,90 10.197,90 DtPa 2015 03/0	DtLan 03/02/2	760
10.197,90 10.197,90 Situaçã Liquidad	Valor Pago 16.176,00	624007 sconto 0,00	104 Des RGÊNCIA	0,00	283 V. DE AT	0,00 0,00 ag 2/2015 . SAMU/ SER	10.197,90 10.197,90 DtPa 2015 03/0 .HA DE PAG.	DtLan 03/02/3 cido: FOI	760 Favored
10.197,90 10.197,90 Situaçã Liquidad	Valor Pago 16.176,00	624007 sconto 0,00 Conta	104 Des RGÊNCIA Banco	0,00	283 V. DE AT Ficha	0,00 0,00 ag 2/2015 . SAMU/ SER\ Desconto	10.197,90 10.197,90 DtPa 2015 03/0 LHA DE PAG. Valor	DtLan 03/02/s sido: FOI Numero	760 Favored Tipo
10.197,90 10.197,90 Situaçã Liquidad Valo 16.176,00	Valor Pago 16.176,00	624007 sconto 0,00 Conta	104 Des RGÊNCIA Banco 104	0,00	283 V. DE AT Ficha	0,00 0,00 2/2015 . SAMU/ SER Desconto 0,00 0,00	10.197,90 10.197,90 DtPa 2015 03/0 LHA DE PAG. Valor 16.176,00	DtLan 03/02/s sido: FOI Numero	760 Favored Tipo
10.197,90 10.197,90 Situaçã Liquidad Valo 16.176,00 16.176,00	Valor Pago 16.176,00 Cheque	624007 Sconto 0,00 Conta 624007	104 Des RGÊNCIA Banco 104	0,00 END. M. DE UF	283 V. DE AT Ficha	0,00 0,00 2/2015 . SAMU/ SER Desconto 0,00 0,00	10.197,90 10.197,90 DtPa 2015 03/0 LHA DE PAG. Valor 16.176,00 DtPa	DtLan 03/02/2 sido: FOI Numero 123002	760 Favored Tipo ES
10.197,90 10.197,90 Situaçã Liquidad Valo 16.176,00 16.176,00 Situaçã	Valor Pago 16.176,00 Cheque Valor Pago	624007 sconto 0,00 Conta 624007	104 Des RGÊNCIA Banco 104	0,00 END. M. DE UF Anulado	Z83 V. DE AT Ficha Z21	0,00 0,00 ag 2/2015 . SAMU/ SER Desconto 0,00 0,00	10.197,90 10.197,90 DtPa 2015 03/0 LHA DE PAG. Valor 16.176,00 DtPa 2015 03/0	DtLan 03/02/2 sido: FOI Numero 123002 DtLan 03/02/2	760 Favored Tipo ES Ordem
10.197,90 10.197,90 Situaçã Liquidad Valo 16.176,00 16.176,00 Situaçã	Valor Pago 16.176,00 Cheque Valor Pago	624007 sconto 0,00 Conta 624007	104 Des RGÊNCIA Banco 104	0,00 END. M. DE UF Anulado	Z83 V. DE AT Ficha Z21	0,00 0,00 2/2015 . SAMU/ SERN Desconto 0,00 0,00	10.197,90 10.197,90 DtPa 2015 03/0 LHA DE PAG. Valor 16.176,00 DtPa 2015 03/0	DtLan 03/02/2 sido: FOI Numero 123002 DtLan 03/02/2	760 Favored Tipo ES Ordem 761
10.197,90 10.197,90 Situaçã Liquidad Valo 16.176,00 16.176,00 Situaçã Liquidad	Valor Pago 16.176,00 Cheque Valor Pago 5.888,00	624007 Sconto 0,00 Conta 624007 Sconto 0,00	Des RGÊNCIA Banco 104	0,00 END. M. DE UF Anulado	283 V. DE AT Ficha 221	0,00 0,00 ag 2/2015 . SAMU/ SER Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 AMENTO SAM	10.197,90 10.197,90 DtPa 2015 03/0 LHA DE PAG. Valor 16.176,00 DtPa 2015 03/0 LHA DE PAG.	DtLan 03/02/3 cido: FOI Numero 123002 DtLan 03/02/3 cido: FOI	760 Favored Tipo ES Ordem 761 Favored



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	<u> </u>	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
762		20/02/2	20/0	2/2015		0,00		0,00	7,30	Liquidada
Favore	cido:	CEF	- CAIXA EC	ONOMICA FE	DERAL -	OEIRAS				
Tipo	Nur	mero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	215	004	7,30	0,00	260		104	624004		7,30
	-		7,30	0,00						7,30
Ordem	l	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
763		09/02/2	015 09/0	2/2015		0,00		0,00	1.500,00	Liquidada
Favore	cido:	PIPE	EL-PICOS PE	ETROLEO LTI	DA					
Tipo	Nur	mero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201	026	1.500,00	0,00	249		104	624008		1.500,00
	-		1.500,00	0,00						1.500,00
Ordem	l	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
764		09/02/2	015 09/0	2/2015		0,00		0,00	174,55	Liquidada
Favore	cido:	SINI	DICATO DOS	S AGENTES (COMUNIT	TARIO DE SAU	DE			
Tipo	Nur	mero	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	<u> </u>	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
765		27/02/2	27/0	2/2015		0,00		0,00	174,55	Liquidada
Favore	cido:	SINI	DICATO DOS	S AGENTES (COMUNIT	TARIO DE SAU	DE			
Tipo	Nur	mero	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	l	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
766		23/02/2		2/2015		0,00		0,00	264,60	Liquidada
Favore	cido:	Anto	nio Coelho V	/iana						
Tipo	Nur	mero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215	005	264,60	0,00	250		104	624008		264,60
	•		264,60	0,00						264,60
Ordem		DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
767		27/02/2	27/0	2/2015		0,00		0,00	1.020,00	Liquidada
Favore	cido:	Avel	ar Araujo da	Silva						
Tipo	N I	mero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	208001	1.020,00	0,00	250		104	624008		1.020,00
		1.020,00	0,00						1.020,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
768	23/02/2	015 23/0	2/2015		0,00		0,00	1.500,00	Liquidada
Favored	cido: Deus	selito 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
769	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	484,50	Liquidada
Favored	ido: FRA	NCISCA MA	RIA DOS SAN	ITOS GO	MES 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	, ,			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
770	26/02/2		2/2015		0,00		0,00	4.569,30	Liquidada
Favored	cido: FRA		RIA DOS SAN		MES 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
771	24/02/2	015 24/0	2/2015		0,00		0,00	1.448,00	Liquidada
Favored	cido: Marc	cos Antonio C	Carvalho de Ar	morim					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	113001	1.448,00	0,00	302		001	58047		1.448,00
		1.448,00	0,00						1.448,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
772	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	290,00	Liquidada
Favored	cido: EDS	ON MARTIN	S 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
	DtLan	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

773	04/02/2	2015 04/0	2/2015		0,00		0,00	210,00	Liquidada
Favored	cido: Han	derson Marce	elo Valentim						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	201027	210,00	0,00	302		001	58047		210,00
		210,00	0,00						210,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
774	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	171,00	Liquidada
Favored	cido: MAF	RISA GONÇA	LVES 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
775	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	775,40	Liquidada
Favored	cido: FRA	NCISCO DA	S CHAGAS C	OSTA C	OMÉRCIO ME	E - 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
776	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	330,00	Liquidada
Favored	cido: GIAI	N TISTA REI	S PASSOIS L	UZ					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
777	02/02/2	2015 02/0	2/2015		0,00	1	157,77	17.910,23	Liquidada
Favored	cido: FOL	HA DE PAG	AMENTO NAS	SF					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
778	02/02/2	2015 02/0	2/2015		0,00	3.6		18.718,45	Liquidada
	cido: FOL	HA DE PAG	AMENTO - FN	IS - MED	ICOS PSF				
Favored									
Favored Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		22.400,00	3.681,55						18.718,45
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
779	02/02/	2015 02/0	2/2015		0,00	3	317,96	17.882,04	Liquidada
Favore	cido: FO	LHA DE PAGA	AMENTO - FN	IS - ENFE	RMEIROS -PS	SF			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	201030	18.200,00	317,96	225		104	624005		17.882,04
		18.200,00	317,96						17.882,04
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
780	02/02/		2/2015		0,00		394,31	38.210,09	Liquidada
Favore	cido: FO	LHA DE PAGA	AMENTO - FN	NS - MED	ICOS E ENFE	RMEIROS			
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
781	02/02/	2015 02/0	2/2015		0,00		0,00	1.549,50	Liquidada
Favore	cido: PR	EFEITURA MI	UNICIPAL DE	OEIRAS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
Tipo EX	Numero 44	Valor 1.549,50	Desconto 0,00	Ficha 8072		Banco 104	Conta 624005	Cheque	Valor 1.549,50
•								Cheque	
•	44	1.549,50	0,00		Anulado	104		Cheque Valor Pago	1.549,50
EX	44	1.549,50 1.549,50 DtPa	0,00		Anulado 0,00	104	624005	· 	1.549,50 1.549,50 Situação
EX Ordem	DtLan 02/02/	1.549,50 1.549,50 DtPa	0,00 0,00	8072		104	624005 sconto	Valor Pago	1.549,50 1.549,50 Situação
Ordem 782	DtLan 02/02/	1.549,50 1.549,50 DtPa 2015 02/0	0,00 0,00	8072		104	624005 sconto	Valor Pago	1.549,50 1.549,50 Situação Liquidada
Ordem 782 Favoree	DtLan 02/02/cido: PR	1.549,50 1.549,50 DtPa 2015 02/00 EFEITURA MI	0,00 0,00 ag 2/2015 UNICIPAL DE	8072		104	624005 sconto 0,00	Valor Pago 253,40	1.549,50 1.549,50 Situação Liquidada
Ordem 782 Favored	DtLan 02/02/ cido: PR Numero	1.549,50 1.549,50 DtPa 2015 02/03 EFEITURA MI Valor	0,00 0,00 eg 2/2015 UNICIPAL DE Desconto	8072 OEIRAS Ficha		Des Banco	624005 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 253,40	1.549,50 Situação Liquidada Valor
Ordem 782 Favored	DtLan 02/02/ cido: PRI Numero 45	1.549,50 1.549,50 DtPa 2015 02/02 EFEITURA MI Valor 253,40	0,00 0,00 2/2015 UNICIPAL DE Desconto 0,00 0,00	8072 OEIRAS Ficha		Des Banco 104	624005 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 253,40	1.549,50 1.549,50 Situação Liquidada Valor 253,40 253,40
Ordem 782 Favored Tipo EX	DtLan 02/02/ cido: PRI Numero 45	1.549,50 1.549,50 DtPa 2015 02/02 EFEITURA MI Valor 253,40 DtPa	0,00 0,00 2/2015 UNICIPAL DE Desconto 0,00 0,00	8072 OEIRAS Ficha	0,00	Banco 104	624005 6conto 0,00 Conta 624005	Valor Pago 253,40 Cheque	1.549,50 1.549,50 Situação Liquidada Valor 253,40 253,40 Situação
Ordem 782 Favored Tipo EX Ordem	DtLan	1.549,50 1.549,50 DtPa 2015 02/02 EFEITURA MI Valor 253,40 DtPa	0,00 0,00 2/2015 UNICIPAL DE Desconto 0,00 0,00	8072 OEIRAS Ficha 8072	0,00 Anulado 0,00	Banco 104	624005 sconto 0,00 Conta 624005	Valor Pago 253,40 Cheque	1.549,50 1.549,50 Situação Liquidada Valor 253,40 253,40 Situação
Ordem 782 Favored Tipo EX Ordem 783	DtLan	1.549,50 1.549,50 DtPa 2015 02/03 EFEITURA MI Valor 253,40 253,40 DtPa 2015 02/03	0,00 0,00 2/2015 UNICIPAL DE Desconto 0,00 0,00	8072 OEIRAS Ficha 8072	0,00 Anulado 0,00	Banco 104	624005 sconto 0,00 Conta 624005	Valor Pago 253,40 Cheque	1.549,50 1.549,50 Situação Liquidada Valor 253,40 253,40 Situação Liquidada
Ordem 782 Favored Tipo EX Ordem 783 Favored Tipo	DtLan	1.549,50 1.549,50 DtPa 2015 02/02 EFEITURA MI Valor 253,40 DtPa 2015 02/02 LHA DE PAGA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	8072 COEIRAS Ficha 8072	0,00 Anulado 0,00	Banco 104 Des 3.1	624005 sconto 0,00 Conta 624005 sconto 01,11	Valor Pago 253,40 Cheque Valor Pago 15.663,28	1.549,50 1.549,50 Situação Liquidada Valor 253,40 253,40 Situação Liquidada
Ordem 782 Favored Tipo EX Ordem 783 Favored	DtLan 02/02/ cido: PRI Numero 45 DtLan 02/02/ cido: FOI Numero	1.549,50 1.549,50 DtPa 2015 02/03 EFEITURA MI Valor 253,40 DtPa 2015 02/03 LHA DE PAGA Valor	0,00 0,00 ag 2/2015 Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 AMENTO - FM Desconto	8072 COEIRAS Ficha 8072 MS -ODON Ficha	0,00 Anulado 0,00	Banco 104 Des 3.1 Banco	624005 sconto 0,00 Conta 624005 sconto 01,11 Conta	Valor Pago 253,40 Cheque Valor Pago 15.663,28	1.549,50 1.549,50 Situação Liquidada Valor 253,40 253,40 Situação Liquidada
Ordem 782 Favored Tipo EX Ordem 783 Favored Tipo	DtLan 02/02/ cido: PRI Numero 45 DtLan 02/02/ cido: FOI Numero 201032	1.549,50 1.549,50 DtPa 2015 02/02 EFEITURA MI Valor 253,40 DtPa 2015 02/02 LHA DE PAG/ Valor 18.764,39	0,00 0,00 0,00 2/2015 UNICIPAL DE Desconto 0,00 0,00 2/2015 AMENTO - FM Desconto 3.101,11 3.101,11	8072 COEIRAS Ficha 8072 MS -ODON	0,00 Anulado 0,00	Banco 104 Des 3.1 Banco 104	624005 sconto 0,00 Conta 624005 sconto 01,11 Conta	Valor Pago 253,40 Cheque Valor Pago 15.663,28	1.549,50 1.549,50 Situação Liquidada Valor 253,40 Situação Liquidada Valor 15.663,28



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

				NTOLOGOS	IS -ODO	AMENTO - FM	.HA DE PAG	ido: FOI	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
21.314,14		624005	104		225	335,86	21.650,00	201033	OR
21.314,14						335,86	21.650,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	47.800,41	59,77	9.9	0,00		2/2015	2015 02/0	02/02/	785
			RURAL	DE SAÚDE - Z. I	IS - AG.	AMENTO - FM	.HA DE PAG	ido: FOI	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
47.800,41		624005	104		225	9.959,77	57.760,18	201034	OR
47.800,41						9.959,77	57.760,18		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	90,78	0,00		0,00		2/2015	2015 02/0	02/02/	786
				GPS	OCIAL -	EVIDENCIA S	S - GUIA PRE	ido: INS	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
90,78		624005	104		8074	0,00	90,78	46	EX
90,78						0,00	90,78		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	35.618,29	23,10	9.6	0,00		2/2015	2015 02/0	02/02/	787
				ZONA URBANA	SAUDE	-AGENTE DE	HA DE PAG.	ido: FOI	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
35.618,29		624005	104		225	9.623,10	45.241,39	201035	OR
35.618,29						9.623,10	45.241,39		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	5.903,57	92,44	1.9	0,00		2/2015	2015 26/0	26/02/	788
			AZAR	ITROLE DO CAL	MS -CON	AMENTO - FI	.HA DE PAG	ido: FOI	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
5.903,57		624008	104		290	1.992,44	7.896,01	123009	ES
5.903,57						1.992,44	7.896,01		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	14.723,07	20,00	4.5	0,00		2/2015	2015 26/0	26/02/	789
			GUE	ITROLE DA DEN	MS -CON	AMENTO - FI	HA DE PAGA	ido: FOI	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
14.723,07		624008	104		290	4.520,00	19.243,07	123008	ES
14.723,07						4.520,00	19.243,07		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ng	DtPa	DtLan	Ordem	
Liquidad	253,50	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	790	
					OEIRAS	UNICIPAL DE	FEITURA MI	cido: PRE	Favorec	
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo	
253,50		624008	104		8072	0,00	253,50	47	EX	
253,50						0,00	253,50			
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem	
Liquidada	2.100,00	0,00		0,00		2/2015	27/0	27/02/2	926	
				ADOS FMS	MISSION	AMENTO-COM	HA DE PAGA	cido: FOL	Favorec	
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo	
2.100,00		120	000		221	0,00	2.100,00	220604	ES	
2.100,00						0,00	2.100,00			
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	dem DtLan DtPag 7 27/02/2015 27/02/2015			
Liquidada	3.144,29	0,00		0,00		2/2015	27/0	27/02/2	927	
				IDORES	IS -SERV	AMENTO - FM	HA DE PAGA	cido: FOL	Favorec	
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo	
3.144,29		120	000		221	0,00	3.144,29	220605	OR	
3.144,29						0,00	3.144,29			
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem	
Liquidada	37.770,28	81,66	9.0	0,00		2/2015	27/0	27/02/2	928	
				IDORES	IS -SERV	AMENTO - FM	HA DE PAGA	cido: FOL	Favorec	
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo	
37.770,28		120	000		221	9.081,66	46.851,94	220606	ES	
37.770,28						9.081,66	46.851,94			
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem	
Liquidada	817,00	0,00		0,00		2/2015	27/0	27/02/2	929	
				GPS	OCIAL - (EVIDENCIA S	S - GUIA PRE	cido: INS	Favorec	
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo	
817,00		120	000		8074	0,00	817,00	50	EX	
817,00						0,00	817,00			
			Doc	Anulado		aa	DtPa	DtLan	Ordem	
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Allulado		ıg	Dire	DiLan	0.00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO 06553937/0001-70 Exercício: 2015



LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO **CONSOLIDADO**

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
4.126,77		120	000		221	573,23	4.700,00	220607	ES
4.126,77						573,23	4.700,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	23.378,32	0,00		0,00		2/2015	2015 28/0	28/02/	1161
				GPS	OCIAL -	EVIDENCIA S	S - GUIA PRI	ido: INS	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
23.378,32		120	000		8067	0,00	23.378,32	59	EX
23.378,32						0,00	23.378,32		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	53.993,76	315,38	1.3	0,00		2/2015	2015 28/0	28/02/	1162
				GPS	OCIAL -	EVIDENCIA S	S - GUIA PRI	ido: INS	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
53.993,76		120	000		222	1.315,38	55.309,14	220623	OR
53.993,76						1.315,38	55.309,14		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	24.947,51	58,49	9	0,00		2/2015	2015 10/0	10/02/	1181
					PS	AMENTO CAF	LHA DE PAG	ido: FO	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
24.947,51		120	000		297	958,49	25.906,00	123006	ES
,						958,49	25.906,00		
24.947,51								DtLan	Ordem
	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DiLan	
24.947,51	Valor Pago 750,00	sconto 0,00	Des	Anulado 0,00		ag 12/2015		09/02/	1190
24.947,51 Situação			Des			2/2015		09/02/	1190 Favored
24.947,51 Situação			Des Banco		Ficha	2/2015	2015 09/0	09/02/	
24.947,51 Situação Liquidada	750,00	0,00			Ficha 231	2/2015 SOUSA	2015 09/0 Z JOSE DE S	09/02/ sido: LUI	Favored
24.947,51 Situação Liquidado Valo	750,00	0,00 Conta	Banco			2/2015 SOUSA Desconto	2015 09/0 Z JOSE DE S Valor	09/02/ sido: LUI Numero	Favored Tipo
24.947,51 Situação Liquidado Valo 750,00	750,00	0,00 Conta	Banco 104			Desconto 0,00 0,00	2015 09/0 Z JOSE DE S Valor 750,00	09/02/ sido: LUI Numero	Favored Tipo
24.947,51 Situação Liquidado Valo 750,00 750,00	750,00 Cheque	0,00 Conta 624005	Banco 104	0,00		Desconto 0,00 0,00	2015 09/0 Z JOSE DE S Valor 750,00 750,00	09/02/ sido: LUI Numero 205 <u>004</u>	Favored Tipo OR
24.947,51 Situação Liquidado Valo 750,00 750,00 Situação	750,00 Cheque Valor Pago	0,00 Conta 624005	Banco 104	0,00 Anulado	231	2/2015 SOUSA Desconto 0,00 0,00	2015 09/0 Z JOSE DE S Valor 750,00 750,00 DtPa 2015 19/0	09/02/ sido: LUI Numero 205004 DtLan 19/02/	Favored Tipo OR
24.947,51 Situação Liquidado Valo 750,00 750,00 Situação	750,00 Cheque Valor Pago	0,00 Conta 624005	Banco 104	0,00 Anulado	231	Desconto 0,00 0,00 ag	2015 09/0 Z JOSE DE S Valor 750,00 750,00 DtPa 2015 19/0	09/02/ sido: LUI Numero 205004 DtLan 19/02/	Tipo OR Ordem 1191
24.947,51 Situação Liquidado Valo 750,00 750,00 Situação Liquidado	750,00 Cheque Valor Pago 2.170,00	0,00 Conta 624005 Sconto 0,00	Banco 104 Des	0,00 Anulado	231 UZ	2/2015 SOUSA Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 S PASSOIS L	2015 09/0 Z JOSE DE S Valor 750,00 750,00 DtPa 2015 19/0	09/02/ sido: LUI Numero 205004 DtLan 19/02/ sido: GIA	Tipo OR Ordem 1191 Favored



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

	02/2015 Francisco <i>F</i>	23/02	2/2015		0.00				
	Francisco A				0,00		0,00	724,00	Liquidada
Numara		Avelino	da silva						
Numero	Va	alor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
71	724	4,00	0,00	8076		104	624007		724,00
	724	4,00	0,00						724,00
Dtl	.an	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
23/	02/2015	23/02	2/2015		0,00		0,00	724,00	Liquidada
ido:	Francisca <i>F</i>	Amelia	de Carvalho	Sá e Freit	as				
Numero	Va	alor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
72	724	4,00	0,00	8076		104	624007		724,00
	724	4,00	0,00						724,00
Dtl	.an	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
4 23/02/2015 23/02/2015			0,00		0,00	724,00	Liquidada		
ido:	PREFEITU	IRA MU	UNICIPAL DE	OEIRAS					
Numero	Va	alor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
73	724	4,00	0,00	8076		104	624007		724,00
	724	4,00	0,00						724,00
Dtl	.an	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
20/	02/2015	20/02	2/2015		0,00	6.7	785,90	161.003,23	Liquidada
ido:	INSS - GUI	IA PRE	EVIDENCIA S	OCIAL - (GPS				
Numero	Va	alor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
201197	167.789	9,13	6.785,90	151		001	16815		161.003,23
	167.789	9,13	6.785,90						161.003,23
Dtl	.an	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
20/	02/2015	20/02	2/2015		0,00		0,00	76.077,34	Liquidada
ido:	INSS - GUI	IA PRE	EVIDENCIA S	OCIAL - (GPS				
Numero	Va	alor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
63	76.077	7,34	0,00	8079		001	16815		76.077,34
	76.077	7,34	0,00						76.077,34
Dtl	.an	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
20/	01/2015	27/02	2/2015		0,00		0,00	1.086,00	Liquidada
ido:	Jose Neto	Gomes	s da Silva						
Numero	Va	alor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
i i	23/do: Numero 72 DtL 23/do: Numero 73 DtL 20/do: Numero 63 DtL 20/do: Numero 63	DtLan 23/02/2015	DtLan DtPa	DtLan DtPag 23/02/2015 23/02/2015 do: Francisca Amelia de Carvalho (172 724,00 0,00 724,00 0,00	DtLan	DtLan DtPag Anulado 23/02/2015 23/02/2015 0,00 do: Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas Numero Valor Desconto Ficha 72 724,00 0,00 8076 724,00 0,00 8076 23/02/2015 23/02/2015 0,00 do: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS Numero Valor Desconto Ficha 73 724,00 0,00 8076 724,00 0,00 8076 20/02/2015 20/02/2015 0,00 do: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS Numero Valor Desconto Ficha 201197 167.789,13 6.785,90 151 167.789,13 6.785,90 151 DtLan DtPag Anulado 20/02/2015 0,00 do: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS Numero Valor Desconto Ficha 63 76.077,34	DtLan DtPag Anulado Des 23/02/2015 23/02/2015 0,00 do: Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas Numero Valor Desconto Ficha Banco 72 724,00 0,00 8076 104 DtLan DtPag Anulado Des 23/02/2015 23/02/2015 0,00 do: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS Numero Valor Desconto Ficha Banco 73 724,00 0,00 8076 104 DtLan DtPag Anulado Des 20/02/2015 20/02/2015 0,00 6.3 do: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS Banco 201197 167.789,13 6.785,90 151 001 do: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS Numero Valor Desconto Ficha Banco 20/02/2015 20/02/2015 0,00 do 151 0,00 do:	DiLan DtPag Anulado Desconto 23/02/2015 23/02/2015 0,00 0,00 do: Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas Banco Conta Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta 72 724,00 0,00 8076 104 624007 DiLan DtPag Anulado Desconto 23/02/2015 23/02/2015 0,00 0,00 do: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta 73 724,00 0,00 8076 104 624007 DiLan DtPag Anulado Desconto 20/02/2015 20/02/2015 0,00 6.785,90 do: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta 20/02/2015 20/02/2015 0,00 0,00 0,00 do: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS<	DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago 23/02/2015 23/02/2015 0,00 0,00 724,00 do: Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas Numero Valor Desconto Fícha Banco Conta Cheque 72 724,00 0,00 8076 104 624007 624007 DitLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago 23/02/2015 23/02/2015 0,00 0,00 724,00 do: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEIRAS Banco Conta Cheque 73 724,00 0,00 8076 104 624007 624007 72 724,00 0,00 8076 104 624007 624007 DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago 20/02/2015 20/02/2015 0,00 6.785,90 161.003,23 do: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS Numero Valor Pago Numero Valor Pago 20/



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	119007	1.086,00	0,00	318		104	00632		1.086,00
		1.086,00	0,00						1.086,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
1888	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		10,60	519,40	Liquidada
Favored	cido: Ada	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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
1889	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Albe	rtina Silvestre	e 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
1891	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		4,00	196,00	Liquidada
Favored	cido: Anto	nio 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
1895	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		3,00	147,00	Liquidada
Favored	cido: Anto	nio Luis Nun	es 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
1900	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		9,10	445,90	Liquidada
Favored	cido: Anto	nio Rodrigue	s 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	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO 06553937/0001-70 Exercício: 2015



LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO **CONSOLIDADO**

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

Liquidad	147,00	3,00		0,00		2/2015		26/02/2	1903
						da Costa	edito Batista	cido: Bene	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
147,00		4361	001		338	3,00	150,00	220332	OR
147,00						3,00	150,00		
Situação	Valor Pago	sconto	De	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	445,90	9,10		0,00		2/2015		26/02/2	1907
					10	co Ribeiro Filh	edito Francis	cido: Bene	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
445,90		4361	001		338	9,10	455,00	220333	OR
445,90						9,10	455,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	147,00	3,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	1908
						ascimento	no neto do na	cido: Carn	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
147,00		4361	001		338	3,00	150,00	220334	OR
147,00						3,00	150,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	147,00	3,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	1909
						s fontes	nar Rodrigue	cido: Edim	Favored
	Cheque	_			T: - l	Desconto		N I	Tipo
Valo	Oricque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	
Valo 147,00	Oneque	Conta 4361	Banco 001		338	3,00	Valor 150,00	220335	OR
									OR
147,00	Valor Pago		001	Anulado		3,00	150,00		OR Ordem
147,00	· 	4361	001	Anulado 0,00		3,00	150,00 150,00 DtPa	220335	
147,00 147,00 Situaçã	Valor Pago	4361 sconto	001			3,00 3,00 ag 2/2015	150,00 150,00 DtPa	220335 DtLan 26/02/2	Ordem
147,00 147,00 Situaçã	Valor Pago	4361 sconto	001			3,00 3,00 ag 2/2015	150,00 150,00 DtPa 015 26/0	220335 DtLan 26/02/2	Ordem 1910
147,00 147,00 Situação Liquidado	Valor Pago 196,00	4361 sconto 4,00	001		338	3,00 3,00 ag 2/2015 da silva	150,00 150,00 DtPa 015 26/0	DtLan 26/02/2 cido: ediva	Ordem 1910 Favored
147,00 147,00 Situação Liquidado Valo	Valor Pago 196,00	4361 Sconto 4,00 Conta	De:		338	3,00 3,00 ag 2/2015 da silva Desconto	150,00 150,00 DtPa 015 26/0 aldo ferreira o Valor	DtLan 26/02/2 cido: ediva	Ordem 1910 Favored
147,00 147,00 Situaçã Liquidada Valo 196,00	Valor Pago 196,00	4361 Sconto 4,00 Conta	De: Banco 001		338	3,00 3,00 ag 2/2015 da silva Desconto 4,00 4,00	150,00 150,00 DtPa 015 26/0 aldo ferreira d Valor 200,00	DtLan 26/02/2 cido: ediva	Ordem 1910 Favored
147,00 147,00 Situaçã Liquidada Valo 196,00	Valor Pago 196,00 Cheque	4361 sconto 4,00 Conta 4361	De: Banco 001	0,00	338	3,00 3,00 ag 2/2015 da silva Desconto 4,00 4,00	150,00 150,00 DtPa 015 26/0 aldo ferreira o Valor 200,00 200,00	220335 DtLan 26/02/2 cido: ediva Numero 220336	Ordem 1910 Favored Tipo OR
147,00 147,00 Situação Liquidado Valo 196,00 196,00 Situação	Valor Pago 196,00 Cheque Valor Pago	4361 Sconto 4,00 Conta 4361 Sconto	De: Banco 001	0,00 Anulado	338	3,00 3,00 3,00 2/2015 da silva Desconto 4,00 4,00	150,00 150,00 DtPa 015 26/0 aldo ferreira o Valor 200,00 200,00	220335 DtLan 26/02/2 cido: ediva Numero 220336 DtLan 26/02/2	Ordem 1910 Favored Tipo OR
147,00 147,00 Situação Liquidado Valo 196,00 196,00 Situação	Valor Pago 196,00 Cheque Valor Pago	4361 Sconto 4,00 Conta 4361 Sconto	De: Banco 001	0,00 Anulado	338	3,00 3,00 3,00 2/2015 da silva Desconto 4,00 4,00	150,00 150,00 DtPa 015 26/0 aldo ferreira o Valor 200,00 DtPa 015 26/0	220335 DtLan 26/02/2 cido: ediva Numero 220336 DtLan 26/02/2	Ordem 1910 Favored Tipo OR Ordem 1911



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		300,00	6,00						294,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1912	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		9,10	445,90	Liquidada
Favore	cido: Edinh	no das chaga	as pereira da :	silva					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220338	455,00	9,10	338		001	4361		445,90
		455,00	9,10						445,90
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1913	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favore	cido: Ediva	ır Barbosa d	e 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1914	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		9,10	445,90	Liquidada
Favore	cido: Emer	son 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	DtPa	.g		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1915	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		10,60	519,40	Liquidada
Favore	cido: Freds	on 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
	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Ordem 1917	20/02/20		ura Eá						
		ilene de Mo	ula i e						
1917		cilene de Mo Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
1917 Favore	cido: Franc			Ficha 338		Banco 001	Conta 4361	Cheque	Valoi 294,00
1917 Favore	cido: Franc Numero	Valor	Desconto					Cheque 	294,00 294,00
1917 Favore	cido: Franc Numero 220 <u>3</u> 42	Valor 300,00	Desconto 6,00 6,00		Anulado	001		Cheque Valor Pago	294,00



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						io da Silva	isco Alaerci	ido: Franc	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
196,00		4361	001		338	4,00	200,00	220343	OR
196,00						4,00	200,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	294,00	6,00		0,00		2/2015	15 26/02	26/02/20	1922
						nagas Rocha	isco das Ch	ido: Franc	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
294,00		4361	001		338	6,00	300,00	220345	OR
294,00						6,00	300,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	294,00	6,00		0,00		2/2015	15 26/02	26/02/20	1923
					0	F. de Carvalh	isco Nilson	ido: Franc	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
294,00		4361	001		338	6,00	300,00	220346	OR
294,00						6,00	300,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	147,00	3,00		0,00		2/2015	15 26/02	26/02/20	1924
						ies da silva	son Rodrigu	ido: Genil	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
147,00		4361	001		338	3,00	150,00	220347	OR
147,00						3,00	150,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	294,00	6,00		0,00		2/2015	15 26/02	26/02/20	1925
						de Sousa	do Monteiro	ido: Ivonil	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
294,00		4361	001		338	6,00	300,00	220348	OR
294,00						6,00	300,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	445,90	9,10		0,00		2/2015		26/02/20	1926
						ma	a Ferreira Lir	ido: Jeova	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
445,90		4361	001		338	9,10	455,00	220349	OR
445,90						9,10	455,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	147,00	3,00		0,00		2/2015	15 26/02	26/02/20	1927
						intos	do Vale Sa	cido: Jesse	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
147,00		4361	001		338	3,00	150,00	220350	OR
147,00						3,00	150,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	764,36	23,64		0,00		2/2015	15 26/02	26/02/20	1928
						Rodrigues	ir Candido F	cido: Adem	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		4361	001		338	23,64	788,00	220351	OR
764,36						23,64	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	196,00	4,00		0,00		2/2015	15 26/02	26/02/20	1929
						rbosa	de Lima Bar	cido: Joao	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
196,00		4361	001		338	4,00	200,00	220352	OR
196,00						4,00	200,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	764,36	23,64		0,00		2/2015	15 26/02	26/02/20	1930
						da Conceição	rson Tiago c	cido: Ander	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		4361	001		338	23,64	788,00	220353	OR
764,36						23,64	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ng	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	445,90	9,10		0,00		2/2015	15 26/02	26/02/20	1931
						ilva	o Marcos S	cido: Angel	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
445,90		4361	001		338	9,10	455,00	220354	OR
445,90						9,10	455,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
				0,00		2/2015		26/02/20	1932



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
196,00		4361	001		338	4,00	200,00	220355	OR
196,00						4,00	200,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	147,00	3,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/20	1933
					a	e Sousa Vieira	Francisco d	cido: João	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
147,00		4361	001		338	3,00	150,00	220356	OR
147,00						3,00	150,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	519,40	10,60		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/20	1934
					ousa	Conceição So	nia Maria da	cido: Antor	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
519,40		4361	001		36	10,60	530,00	220357	OR
519,40						10,60	530,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	147,00	3,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/20	1935
						da Silva	uim Avelino	cido: Joaqu	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
147,00		4361	001		338	3,00	150,00	220358	OR
147,00						3,00	150,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	637,00	13,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/20	1936
						Lima	nio Ferreira L	cido: Antor	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
637,00		4361	001		36	13,00	650,00	220359	OR
						13,00	650,00		
637,00								DtLan	Ordem
637,00 Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa		
	Valor Pago 637,00	sconto 13,00		Anulado 0,00		ag 2/2015		26/02/20	1937
Situação						2/2015		26/02/20	1937 Favorec
Situação					Ficha	2/2015	015 26/02	26/02/20	
Situação Liquidada	637,00	13,00			Ficha 36	2/2015 Jusa Filho	015 26/02 nio M. de So	26/02/20 cido: Antor	Favorec



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
1938	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favore	cido: Joaqı	uim 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
1939	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		10,60	519,40	Liquidada
Favore	cido: Augu	stinho de So	ousa 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
1940	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favore	cido: Joaqı	uim Fernanc	des dos Santo	S					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
1941	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		12,00	588,00	Liquidada
Favore	cido: Claud	dio 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
1942	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		4,00	196,00	Liquidada
Favore	cido: Jocili	o 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
1943	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		10,60	519,40	Liquidada
Favore	cido: Conc	eição da Sil	va Santos						
				Ficha					Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	220366	530,00	10,60	36		001	4361		519,40
		530,00	10,60						519,40
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1944	26/02/20	015 26/02	2/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Jose	Antonio Alve	es 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1945	26/02/20	015 26/02	2/2015		0,00		9,10	445,90	Liquidada
Favored	cido: Conc	eição de Ma	ria 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1946	26/02/20	015 26/02	2/2015		0,00		4,00	196,00	Liquidada
Favored	cido: Domi	ngas Nonata	a 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1947	26/02/20	015 26/02	2/2015		0,00		10,60	519,40	Liquidada
Favored	cido: Jose	Antonio da F	Rocha Gonçal	ves					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220370	530,00	10,60	338		001	4361		519,40
		530,00	10,60						519,40
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1948	26/02/20	015 26/02	2/2015		0,00		9,10	445,90	Liquidada
Favored	cido: Ediva	ine 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	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

1949	26/02/2		2/2015		0,00		3,00	147,00	Liquidada
Favored	cido: Jose	de sousa m	eneses						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220372	150,00	3,00	338		001	4361		147,00
		150,00	3,00						147,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
1950	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		3,00	147,00	Liquidada
Favored	cido: jose	carmo do na	scimento						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220374	150,00	3,00	338		001	4361		147,00
		150,00	3,00						147,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1951	27/02/2	015 27/0	2/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Eliar	ie de Moura	Barros de Sou	ısa					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1952	26/02/2	045 00/0	0/0015						
	20/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored		rocha de ca			0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored Tipo				Ficha	0,00	Banco	6,00 Conta	294,00 Cheque	Liquidada Valor
	cido: Jose	rocha de ca	rvalho	Ficha 338	0,00	Banco 001	,		·
Tipo	cido: Jose Numero	rocha de ca Valor	rvalho Desconto		0,00		Conta		Valor
Tipo	cido: Jose Numero	rocha de ca Valor 300,00	Desconto 6,00 6,00		0,00	001	Conta		Valor 294,00
Tipo OR	cido: Jose Numero 220375	rocha de ca Valor 300,00 300,00	Desconto 6,00 6,00			001	Conta 4361	Cheque 	Valor 294,00 294,00
Tipo OR Ordem	DtLan 26/02/2	rocha de ca Valor 300,00 300,00	Desconto 6,00 6,00 2/2015		Anulado	001	Conta 4361 sconto	Cheque Valor Pago	Valor 294,00 294,00 Situação
Tipo OR Ordem 1953	DtLan 26/02/2	rocha de ca Valor 300,00 300,00 DtPa 015 26/0	Desconto 6,00 6,00 2/2015		Anulado	001	Conta 4361 sconto	Cheque Valor Pago	Valor 294,00 294,00 Situação
Ordem 1953 Favored	DtLan 26/02/2 cido: Jose	Valor 300,00 300,00 DtPa 015 26/0	Desconto 6,00 6,00 2/2015 Description	338	Anulado	001	Conta 4361 sconto 6,00	Valor Pago 294,00	Valor 294,00 294,00 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 1953 Favorec Tipo	DtLan 26/02/2 cido: Elisa Numero	Valor 300,00 300,00 DtPa 015 26/0 de Carvalho Valor	Desconto 6,00 6,00 2/2015 Desconto Desconto	338	Anulado	De:	Conta 4361 sconto 6,00 Conta	Valor Pago 294,00	Valor 294,00 294,00 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 1953 Favorec Tipo	DtLan 26/02/2 cido: Elisa Numero	valor 300,00 DtPa 015 26/0 de Carvalho Valor 300,00	Presenta Desconto 6,00 Desconto 6,00 Reg 2/2015 Desconto 6,00 6,	338	Anulado	Des Banco 001	Conta 4361 sconto 6,00 Conta	Valor Pago 294,00	Valor 294,00 294,00 Situação Liquidada Valor 294,00
Ordem 1953 Favored Tipo OR	DtLan 26/02/2 cido: Elisa Numero 220376	rocha de ca Valor 300,00 300,00 DtPa 015 26/0 1 de Carvalho Valor 300,00 DtPa	Presenta Desconto 6,00 Desconto 6,00 Reg 2/2015 Desconto 6,00 6,	338	Anulado 0,00	Des Banco 001	Conta 4361 sconto 6,00 Conta 4361	Valor Pago 294,00 Cheque	Valor 294,00 294,00 Situação Liquidada Valor 294,00 294,00 Situação
Ordem 1953 Favored Tipo OR	DtLan 26/02/2 DtLan 26/02/2 DtLan 26/02/2	rocha de ca Valor 300,00 300,00 DtPa 015 26/0 Valor 300,00 DtPa 015 26/0	Desconto 6,00 6,00 2/2015 Desconto 6,00 6,00 0,00 0,00	338	Anulado 0,00 Anulado	Des Banco 001	Conta 4361 sconto 6,00 Conta 4361 sconto	Valor Pago 294,00 Cheque	Valor 294,00 294,00 Situação Liquidada Valor 294,00 294,00
Ordem 1953 Favored Tipo OR Ordem 1954	DtLan 26/02/2 DtLan 26/02/2 DtLan 26/02/2	rocha de ca Valor 300,00 300,00 DtPa 015 26/0 Valor 300,00 DtPa 015 26/0	rvalho Desconto 6,00 6,00 2/2015 Desconto 6,00 6,00 6,00 ag 2/2015	338	Anulado 0,00 Anulado	Des Banco 001	Conta 4361 sconto 6,00 Conta 4361 sconto	Valor Pago 294,00 Cheque	Valor 294,00 294,00 Situação Liquidada Valor 294,00 294,00 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		530,00	10,60						519,40
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1955	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		13,00	637,00	Liquidada
Favored	cido: Eloisi	o Pereira de	Sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220378	650,00	13,00	36		001	4361		637,00
		650,00	13,00						637,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1956	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		10,60	519,40	Liquidada
Favored	cido: Jusce	elino Ferreira	a 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1957	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		9,10	445,90	Liquidada
Favored	cido: Eriva	n Marques d	le 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	DtPa	.g		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1958	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		10,60	519,40	Liquidada
Favored	cido: Julia	Barbosa de	Carvalho Sou	sa					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1959	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Espe	dito Pereira	da Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220382	300,00	6,00	318		001	4361		294,00
		300,00	6,00						294,00
	DtLan	DtPa	ia		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem	DILan	ם וו כ	ıg		711141444	200	3001110	valor r ago	Ondagae



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						s Silva	ına de Jesus	ido: Fabia	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
294,00		4361	001		36	6,00	300,00	220384	OR
294,00						6,00	300,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	294,00	6,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/20	1961
					1	as de carvalho	osiano danta	ido: Luis j	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
294,00		4361	001		338	6,00	300,00	220385	OR
294,00						6,00	300,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	445,90	9,10		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/20	1962
						Santos	Hilário dos S	ido: Félix	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
445,90		4361	001		36	9,10	455,00	220386	OR
445,90						9,10	455,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	196,00	4,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/20	1963
						rvalho	Alvez de Car	ido: Luiz /	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
196,00		4361	001		338	4,00	200,00	220387	OR
196,00						4,00	200,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	519,40	10,60		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/20	1964
						Silva	o Pereira da	ido: Flavid	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
519,40		4361	001		36	10,60	530,00	220389	OR
519,40						10,60	530,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	294,00	6,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/20	1966
					sa	ssia P. de Sou	cisca de Cas	ido: Franc	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
294,00		4361	001		318	6,00	300,00	220390	OR
294,00						6,00	300,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1967	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		10,60	519,40	Liquidad
Favore	ecido: Luiz d	de Sousa Ca	arvalho						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220391	530,00	10,60	338		001	4361		519,40
		530,00	10,60						519,40
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
1968	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		10,60	519,40	Liquidada
Favore	ecido: Luiz I	Ronaldo de	Sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220392	530,00	10,60	338		001	4361		519,40
	-	530,00	10,60						519,40
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1969	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		9,10	445,90	Liquidada
Favore	ecido: Franc	cisca Soares	s de Sousa Sa	ıntos					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220393	455,00	9,10	415		001	4361		445,90
		455,00	9,10						445,90
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1970	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		14,00	686,00	Liquidada
Favore	ecido: Franc	cisco das Ch	nagas Moura S	Santos					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220394	700,00	14,00	36		001	4361		686,00
		700,00	14,00						686,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1971	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		3,00	147,00	Liquidada
Favore	ecido: Mano	el moreira d	calvalcante						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220395	150,00	3,00	338		001	4361		147,00
		150,00	3,00						147,00
	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem	DiLan								



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Val	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
294,00		4361	001		36	6,00	300,00	220396	OR
294,00						6,00	300,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	582,00	18,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/20	1973
						cedo Sousa	valdo de Ma	cido: Geni	Favored
Val	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
582,00		4361	001		36	18,00	600,00	220398	OR
582,00						18,00	600,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	245,00	5,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/20	1974
					S	eira dos santo	os Suel ferre	cido: Marc	Favored
Val	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
245,00		4361	001		338	5,00	250,00	220397	OR
245,00						5,00	250,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	294,00	6,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/20	1975
					اد	ção C. Piment	a da Conceio	cido: Maria	Favored
					5 1	,	3		
Val	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
Val	Cheque	Conta 4361	Banco 001				_	Numero 220399	Tipo OR
	Cheque 				Ficha	Desconto	Valor		•
294,00	Cheque		001	Anulado	Ficha	Desconto 6,00 6,00	Valor 300,00		•
294,00	<u> </u>	4361	001	Anulado 0,00	Ficha	Desconto 6,00 6,00	Valor 300,00 300,00 DtPa	220399	OR
294,00 294,00 Situaçã	Valor Pago	4361	001		Ficha	Desconto 6,00 6,00	Valor 300,00 300,00 DtPa	DtLan 26/02/20	OR
294,00 294,00 Situaçã	Valor Pago	4361	001		Ficha	Desconto 6,00 6,00	Valor 300,00 300,00 DtPa 015 26/0	DtLan 26/02/20	Ordem 1976
294,00 294,00 Situaçã Liquidad	Valor Pago 539,00	4361 sconto	001		Ficha 338	Desconto 6,00 6,00 ag 2/2015	Valor 300,00 300,00 DtPa 015 26/0 Neto Sobrin	DtLan 26/02/20 cido: João	Ordem 1976 Favorece
294,00 294,00 Situaçã Liquidad	Valor Pago 539,00	4361 Sconto 11,00 Conta	Des Banco		Ficha 338	Desconto	Valor 300,00 300,00 DtPa 015 26/0 Neto Sobrin Valor	DtLan 26/02/20 cido: João Numero	Ordem 1976 Favored Tipo
294,00 294,00 Situaçã Liquidad Vale 539,00	Valor Pago 539,00	4361 Sconto 11,00 Conta	Des Banco 001		Ficha 338	Desconto 6,00 6,00 ag 2/2015 hho Desconto 11,00 11,00	Valor 300,00 300,00 DtPa 015 26/0 Neto Sobrin Valor 550,00	DtLan 26/02/20 cido: João Numero	Ordem 1976 Favored Tipo
294,00 294,00 Situaçã Liquidad Val- 539,00 539,00	Valor Pago 539,00 Cheque	4361 Sconto 11,00 Conta 4361	Des Banco 001	0,00	Ficha 338	Desconto 6,00 6,00 ag 2/2015 hho Desconto 11,00 11,00	Valor 300,00 300,00 DtPa 015 26/0 Neto Sobrin Valor 550,00 DtPa	220399 DtLan 26/02/20 cido: João Numero 220400	Ordem 1976 Favorec Tipo OR
294,00 294,00 Situaçã Liquidad Vali 539,00 539,00 Situaçã	Valor Pago 539,00 Cheque Valor Pago	4361 sconto 11,00 Conta 4361	Des Banco 001	0,00 Anulado	Ficha 338	Desconto 6,00 6,00 ag 2/2015 hho Desconto 11,00 11,00	Valor 300,00 300,00 DtPa 015 26/0 Neto Sobrin Valor 550,00 DtPa 015 26/0	220399 DtLan 26/02/20 cido: João Numero 220400 DtLan 26/02/20	Ordem 1976 Favorec Tipo OR
294,00 294,00 Situaçã Liquidad Vali 539,00 539,00 Situaçã	Valor Pago 539,00 Cheque Valor Pago	4361 sconto 11,00 Conta 4361	Des Banco 001	0,00 Anulado	Ficha 338	Desconto 6,00 6,00 ag 2/2015 hho Desconto 11,00 11,00 ag 2/2015	Valor 300,00 300,00 DtPa 015 26/0 Neto Sobrin Valor 550,00 DtPa 015 26/0	220399 DtLan 26/02/20 cido: João Numero 220400 DtLan 26/02/20	Ordem 1976 Favored Tipo OR Ordem 1977
294,00 294,00 Situaçã Liquidad Vali 539,00 539,00 Situaçã Liquidad	Valor Pago 539,00 Cheque Valor Pago 196,00	4361 Sconto 11,00 Conta 4361 Sconto 4,00	Des Banco 001	0,00 Anulado	Ficha 338 Ficha 36	Desconto 6,00 6,00 2/2015 hho Desconto 11,00 11,00 ag 2/2015 de s. vieiras	Valor 300,00 300,00 DtPa 015 26/0 Neto Sobrin Valor 550,00 DtPa 015 26/0 a de lourdes	DtLan 26/02/20 sido: João Numero 220400 DtLan 26/02/20 sido: Maria	Ordem 1976 Favorec Tipo OR Ordem 1977 Favorec



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
1978	26/02/20)15 26/0)2/2015		0,00		9,00	441,00	Liquidada
Favorec	cido: Maria	Hosana Fe	eitosa Barbosa	l					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
1979	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favorec	ido: Maria	nazare Lim	na 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
1980	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favorec	ido: Maria	neilce de C	Carvalho Viana	ı					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
1981	26/02/20)15 26/0)2/2015		0,00		12,00	588,00	Liquidada
Favorec	ido: Joao	Soares Net	:0						
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
1982	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		4,00	196,00	Liquidada
Favorec	ido: Nival	do 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
1983	26/02/20		02/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favorec	ido: Joaqı	uina de Oliv	eira Santos						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	220407	300,00	6,00	338		001	4361		294,00
		300,00	6,00						294,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1984	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1985	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		4,00	196,00	Liquidada
Favored	cido: pedro	sampaio le	ite						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1986	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		3,00	147,00	Liquidada
Favored	cido: rafae	l 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1987	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Raim	undo 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1988	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Raim	undo Pereira	a 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	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

1989	26/02/2		2/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Regi	naldo Pereira	a Martins						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220413	300,00	6,00	338		001	4361		294,00
		300,00	6,00						294,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
1990	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		4,00	196,00	Liquidada
Favored	cido: Sano	dra 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1991	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		6,00	194,00	Liquidada
Favored	cido: Vald	emar vieira c	la 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1992	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Vald	ir Jose de So	ousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR								•	
On	220416	300,00	6,00	338		001	4361	·	294,00
On	220416	300,00	6,00	338		001	4361		
Ordem	220416 DtLan		6,00	338	Anulado		4361 sconto	Valor Pago	294,00
		300,00 DtPa	6,00	338	Anulado 0,00			Valor Pago 147,00	294,00
Ordem	DtLan 26/02/2	300,00 DtPa	6,00 ag 2/2015	338			sconto		294,00 294,00 Situação
Ordem 1993	DtLan 26/02/2	300,00 DtPa 015 26/0	6,00 ag 2/2015	338 Ficha			sconto		294,00 294,00 Situação
Ordem 1993 Favored	DtLan 26/02/2 cido: valdi	300,00 DtPa 015 26/0 r batista de s	6,00 ag 2/2015 sousa			Des	sconto 3,00	147,00	294,00 294,00 Situação Liquidada
Ordem 1993 Favored	DtLan 26/02/2 cido: valdi Numero	300,00 DtPa 015 26/0 r batista de s Valor	6,00 ag 2/2015 sousa Desconto	Ficha		De: Banco	sconto 3,00 Conta	147,00	294,00 294,00 Situação Liquidada Valor
Ordem 1993 Favored	DtLan 26/02/2 cido: valdi Numero	300,00 DtPa 015 26/0 r batista de s Valor 150,00	6,00 ag 2/2015 sousa Desconto 3,00 3,00	Ficha		Banco 001	sconto 3,00 Conta	147,00	294,00 294,00 Situação Liquidada Valor 147,00
Ordem 1993 Favored Tipo OR	DtLan 26/02/2 cido: valdi Numero 220417	300,00 DtPa 015 26/0 r batista de s Valor 150,00 150,00 DtPa	6,00 ag 2/2015 sousa Desconto 3,00 3,00	Ficha	0,00	Banco 001	Sconto 3,00 Conta 4361	147,00 Cheque	294,00 294,00 Situação Liquidada Valor 147,00 147,00
Ordem 1993 Favored Tipo OR	DtLan 26/02/2 cido: valdi Numero 220417 DtLan 26/02/2	300,00 DtPa 015 26/0 r batista de s Valor 150,00 150,00 DtPa	6,00 ag 2/2015 sousa Desconto 3,00 3,00	Ficha	0,00	Banco 001	sconto 3,00 Conta 4361 sconto	147,00 Cheque Valor Pago	294,00 294,00 Situação Liquidada Valor 147,00 147,00 Situação
Ordem 1993 Favored Tipo OR Ordem 1994	DtLan 26/02/2 cido: valdi Numero 220417 DtLan 26/02/2	300,00 DtPa 015 26/0 r batista de s Valor 150,00 DtPa 015 26/0	6,00 ag 2/2015 sousa Desconto 3,00 3,00	Ficha	0,00	Banco 001	sconto 3,00 Conta 4361 sconto	147,00 Cheque Valor Pago	294,00 294,00 Situação Liquidada Valor 147,00 147,00 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		250,00	5,00						245,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1995	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		4,00	196,00	Liquidada
Favored	cido: Vilon	de Sousa F	erreira						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220419	200,00	4,00	338		001	4361		196,00
		200,00	4,00						196,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1996	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		10,60	519,40	Liquidada
Favored	cido: Franc	cisco 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1997	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		10,60	519,40	Liquidada
Favored	cido: Laero	io 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	DtPa	.g		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1998	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: Jose	de Arimateia	a 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
1999	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: jose i	icardo de sa	antana						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						nha Marques	andra Saldar	cido: Jussa	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
539,00		4361	001		36	11,00	550,00	220422	OR
539,00						11,00	550,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	519,40	10,60		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/20	2001
						s Filho	Viana Santo	cido: Luis \	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
519,40		4361	001		36	10,60	530,00	220423	OR
519,40						10,60	530,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	294,00	6,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/20	2002
						sorio	Rodrigues os	cido: Luiz F	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
294,00		4361	001		36	6,00	300,00	220424	OR
294,00						6,00	300,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	588,00	12,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/20	2003
						ra Silva	el de Oliveir	cido: Mano	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
588,00		4361	001		36	12,00	600,00	220425	OR
588,00						12,00	600,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	147,00	3,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/20	2004
					а	ão Silva Roch	ı da Conceiç	cido: Maria	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
147,00		4361	001		88	3,00	150,00	220426	OR
147,00						3,00	150,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	294,00	6,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/20	2005
				i .	ira Lopes	Soares Ferre	Medianeira	cido: Maria	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
		4361	001		516	6,00	300,00	220427	OR
294,00									



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2006	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidad
Favore	ecido: Maria	Raimunda	da Silva Alvar	enga					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220428	300,00	6,00	36		001	4361		294,00
		300,00	6,00						294,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
2007	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidad
Favore	ecido: Maria	Raimunda	Oliveira Santo	os					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220429	300,00	6,00	36		001	4361		294,00
		300,00	6,00						294,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2008	26/02/2015 26/02/2015			0,00		10,60	519,40	Liquidada	
Favore	ecido: Maria	Theresa de	e Sousa Alves						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220430	530,00	10,60	36		001	4361		519,40
		530,00	10,60						519,40
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2009	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		10,60	519,40	Liquidada
Favore	ecido: Norm	a Ines de S	ousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220431	530,00	10,60	36		001	4361		519,40
		530,00	10,60						519,40
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2010	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		10,60	519,40	Liquidada
Favore	ecido: Pedro	o Alcantra d	e Araujo						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220432	530,00	10,60	338		001	4361		519,40
		530,00	10,60						519,40
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Oracin			2/2015						



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
445,90		4361	001		338	9,10	455,00	220433	OR
445,90						9,10	455,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	147,00	3,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/20	2012
						o da Silva	undo Nonato	ido: Raim	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
147,00		4361	001		36	3,00	150,00	220434	OR
147,00						3,00	150,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	250,00	0,00		0,00		2/2015	015 04/02	04/02/20	2013
						s dos Reis	as Rodrigues	ido: Abdia	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
250,00		00632	104		36	0,00	250,00	201074	OR
250,00						0,00	250,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	294,00	6,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/20	2014
						. Dias Vianna	de Cassia C.	ido: Rita d	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
294,00		4361	001		36	6,00	300,00	220435	OR
294,00						6,00	300,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	400,00	0,00		0,00		2/2015	015 04/02	04/02/20	2015
						sa da cruz	emiro Barbo	ido: Walde	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
400,00		00632	104		36	0,00	400,00	201075	OR
400,00						0,00	400,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	600,00	0,00		0,00		2/2015	015 04/02	04/02/20	2016
						eira da Silva	Raone Olive	ido: Jairo	Favorec
	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
Valo					00	0.00	000 00	201076	OR
Valo 600,00		00632	104		36	0,00	600,00	2010/0	0.1



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
cido: Rita I	ernandes d	le A. Borges						
Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
220436	300,00	6,00	338		001	4361		294,00
	300,00	6,00						294,00
DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
04/02/20	01/0	2/2015		0,00		0,00	300,00	Liquidada
cido: Rosa	Vieira Barb	osa						
Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
201077	300,00	0,00	36		104	00632		300,00
	300,00	0,00						300,00
DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
04/02/20	04/0	2/2015		0,00		0,00	450,00	Liquidada
cido: Franc	cisco das C.	de Sousa						
Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
201078	450,00	0,00	36		104	00632		450,00
	450,00	0,00						450,00
DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
04/02/20	01/0	2/2015		0,00		0,00	530,00	Liquidada
cido: Claud	ciomar Valei	ntim de Sousa	l					
Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
201079	530,00	0,00	36		104	00632		530,00
	530,00	0,00						530,00
DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		10,60	519,40	Liquidada
cido: Rival	do Ribeiro d	la Silva						
Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
220437	530,00	10,60	338		001	4361		519,40
	530,00	10,60						519,40
DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
04/02/20	01/0	2/2015	_	0,00		0,00	350,00	Liquidada
cido: Maria	Celenne da	a S. Gomes de	e Sousa					
	26/02/20 cido: Rita F Numero 220436 DtLan 04/02/20 cido: Rosa Numero 201077 DtLan 04/02/20 cido: Franc Numero 201078 DtLan 04/02/20 cido: Claud Numero 201079 DtLan 26/02/20 cido: Rivale Numero 201079 DtLan 26/02/20 cido: Rivale Numero 201437	26/02/2015 26/0 cido: Rita Fernandes of Numero Valor 220436 300,00 DtLan DtPa 04/02/2015 04/0 cido: Rosa Vieira Barb Numero Valor 201077 300,00 DtLan DtPa 04/02/2015 04/0 cido: Francisco das C. Numero Valor 201078 450,00 DtLan DtPa 04/02/2015 04/0 cido: Clauciomar Valer 05/00/2015 04/0 cido: Rivaldo Ribeiro de 05/00/2015 04/0 cido: Rivaldo Ribeiro de 05/00/2015 04/0 cido: Rivaldo Ribeiro de 05/00/2015 04/0	26/02/2015 26/02/2015 26/02/2015 26/02/2015 26/02/2015 26/02/2015 20/02/2016 20/02/2015 20/	26/02/2015 26/02/2015 26/02/2015 26/02/2015 26/02/2015 26/02/2015 26/02/2016 220436 300,00 6,00 338 300,00 6,00 338 300,00 6,00 300,00 6,00 300,00 6,00 36 300,00 6,00 36 300,00 0,00 36 300,00 0,00 36 300,00 0,00 36 300,00 0,00 36 300,00 0,00 36 300,00 0,00 36 300,00 0,00 36 300,00 0,00 36 300,00 0,00 36 300,00 0,00 36 300,00 0,00 36 300,00 0,00 36 300,00 300,00 36 300,00 300,00 36 300,00 3	26/02/2015 26/02/2015 0,00 cido: Rita Fernandes de A. Borges Numero Valor Desconto Ficha 220436 300,00 6,00 DtLan DtPag Anulado	26/02/2015	26/02/2015 26/02/2015 0,00 6,00	26/02/2015 26/02/2015 0,00 6,00 294,00



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	201080	350,00	0,00	36		104	00632		350,00
		350,00	0,00						350,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2023	04/02/20	04/0	2/2015		0,00		0,00	400,00	Liquidada
Favored	cido: João	Batista de S	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2024	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	cido: 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2025	03/02/20	03/0	2/2015		0,00		0,00	600,00	Liquidada
Favored	ido: Jaque	eline dos Sa	ntos 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2026	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada
Favored	ido: Rosa	na Pereira L	ima						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2027	06/02/20	06/0	2/2015		0,00		0,00	100,00	Liquidada
Favored	ido: Fabia	Silvia da Si	ilva						
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



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

2028	06/02/2	2015 06/0	2/2015		0,00		0,00	600,00	Liquidada
Favored	cido: Fran	ncisca Angela	a da Silva Bart	oosa					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	201084	600,00	0,00	36		104	00632		600,00
		600,00	0,00						600,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2029	04/02/2	2015 04/0	2/2015		0,00		0,00	600,00	Liquidada
Favored	cido: Dan	ielle 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2030	12/02/2	2015 12/0	2/2015		0,00		0,00	1.000,00	Liquidada
Favored	cido: Frar	ncisco Carlos	dos Santos L	ustosa					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2031	12/02/2	2015 12/0	2/2015		0,00		0.00		Liquidada
					0,00		0,00	1.100,00	Liquidada
Favored	cido: San	dra Maria da			3,33		0,00	1.100,00	Liquidada
Favored Tipo	cido: San Numero	dra Maria da Valor		Ficha	5,55	Banco	Conta	1.100,00 Cheque	Valor
			Silva	Ficha 36	5,00	Banco 104	,		·
Tipo	Numero	Valor	Silva Desconto		5,50		Conta		Valor
Tipo	Numero	Valor 1.100,00	Desconto 0,00 0,00		Anulado	104	Conta		Valor 1.100,00
Tipo OR	Numero 205010	Valor 1.100,00 1.100,00 DtPa	Desconto 0,00 0,00			104	Conta 00632	Cheque 	Valor 1.100,00 1.100,00
Tipo OR Ordem	Numero 205010 DtLan 26/02/2	Valor 1.100,00 1.100,00 DtPa	Desconto		Anulado	104	Conta 00632 sconto	Cheque Valor Pago	Valor 1.100,00 1.100,00 Situação
Tipo OR Ordem 2032	Numero 205010 DtLan 26/02/2	Valor 1.100,00 1.100,00 DtPa 2015 26/0	Desconto		Anulado	104	Conta 00632 sconto	Cheque Valor Pago	Valor 1.100,00 1.100,00 Situação
Ordem 2032 Favored	Numero 205010 DtLan 26/02/2 cido: Sue	Valor 1.100,00 1.100,00 DtPa 2015 26/0 lane dos San	Desconto 0,00 0,00 0,00 ag 2/2015 tos Silva	36	Anulado	104 Des	Conta 00632 sconto 4,50	Cheque Valor Pago 145,50	Valor 1.100,00 1.100,00 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 2032 Favored Tipo	Numero 205010 DtLan 26/02/2 cido: Sue Numero	Valor 1.100,00 1.100,00 DtPa 2015 26/0 lane dos San Valor	Desconto 0,00 0,00 0,00 2/2015 tos Silva Desconto	36 Ficha	Anulado	Des Banco	Conta 00632 sconto 4,50 Conta	Cheque Valor Pago 145,50	Valor 1.100,00 1.100,00 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 2032 Favored Tipo	Numero 205010 DtLan 26/02/2 cido: Sue Numero	Valor 1.100,00 1.100,00 DtPa 2015 26/0 lane dos San Valor 150,00	Desconto 0,00 0,0	36 Ficha	Anulado	Des Banco 001	Conta 00632 sconto 4,50 Conta	Cheque Valor Pago 145,50	Valor 1.100,00 1.100,00 Situação Liquidada Valor 145,50
Ordem 2032 Favored Tipo OR	Numero 205010 DtLan 26/02/2 cido: Sue Numero 220440	Valor 1.100,00 1.100,00 DtPa 2015 26/0 lane dos San Valor 150,00 DtPa	Desconto 0,00 0,0	36 Ficha	Anulado 0,00	Des Banco 001	Conta 00632 sconto 4,50 Conta 4361	Valor Pago 145,50 Cheque	Valor 1.100,00 1.100,00 Situação Liquidada Valor 145,50 145,50
Tipo OR Ordem 2032 Favored Tipo OR	DtLan 26/02/2 cido: Sue Numero 220440 DtLan 09/02/2	Valor 1.100,00 1.100,00 DtPa 2015 26/0 lane dos San Valor 150,00 DtPa	Desconto 0,00 0,00 0,00 2/2015 tos Silva Desconto 4,50 4,50 ag 2/2015	36 Ficha	Anulado 0,00 Anulado	Des Banco 001	Conta 00632 sconto 4,50 Conta 4361 sconto	Valor Pago 145,50 Cheque	Valor 1.100,00 1.100,00 Situação Liquidada Valor 145,50 145,50 Situação
Ordem 2032 Favored Tipo OR Ordem 2033	DtLan 26/02/2 cido: Sue Numero 220440 DtLan 09/02/2	Valor 1.100,00 1.100,00 DtPa 2015 26/0 lane dos San Valor 150,00 DtPa 2015 09/0	Desconto 0,00 0,00 0,00 2/2015 tos Silva Desconto 4,50 4,50 ag 2/2015	36 Ficha	Anulado 0,00 Anulado	Des Banco 001	Conta 00632 sconto 4,50 Conta 4361 sconto	Valor Pago 145,50 Cheque	Valor 1.100,00 1.100,00 Situação Liquidada Valor 145,50 145,50 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		800,00	0,00						800,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2034	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidad
Favored	cido: Teres	sa Vieira da	Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220441	300,00	6,00	318		001	4361		294,00
		300,00	6,00						294,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2035	04/02/20	015 04/0	2/2015		0,00		0,00	300,00	Liquidada
Favored	cido: Ferna	anda Ferreira	a da Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	201087	300,00	0,00	36		104	00632		300,00
		300,00	0,00						300,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2036	04/02/2015 04/02/2015				0,00		0,00	724,00	Liquidada
Favored	cido: Jose	do Nascime	nto Ferreira d	a Silva					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	201088	724,00	0,00	36		104	00632		724,00
		724,00	0,00						724,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2037	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		9,10	445,90	Liquidada
Favored	cido: Zilde	te Pereira da	a Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220442	455,00	9,10	338		001	4361		445,90
		455,00	9,10						445,90
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2038	04/02/20	015 04/0	2/2015		0,00		0,00	300,00	Liquidada
Favored	cido: Vitori	a Amelia de	Araujo Sousa	ı					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	201089	300,00	0,00	36		104	00632		300,00
		300,00	0,00						300,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2039	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		6,00	294,00	Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						antos Pereira	Maria dos Sa	cido: Zita N	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
294,00		4361	001		338	6,00	300,00	220443	OR
294,00						6,00	300,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	200,00	0,00		0,00		2/2015	015 04/0	04/02/20	2040
						<i>l</i> loreira	Francisco M	cido: João	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
200,00		00632	104		318	0,00	200,00	201090	OR
200,00						0,00	200,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	200,00	0,00		0,00		2/2015	015 04/0	04/02/20	2041
					Neto	ra dos Santos	undo Ferreir	cido: Raim	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
200,00		00632	104		36	0,00	200,00	201091	OR
200,00						0,00	200,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	200,00	0,00		0,00		2/2015	015 04/0	04/02/20	2042
					andão	a da Costa Bra	sinha Pereira	cido: Teres	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
200,00		00632	104		36	0,00	200,00	201092	OR
200,00						0,00	200,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	300,00	0,00		0,00		2/2015	015 04/0	04/02/20	2043
						Alencar	Gerson De A	cido: Joel (Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
300,00		00632	104		88	0,00	300,00	201093	OR
300,00						0,00	300,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	400,00	0,00		0,00		2/2015	015 04/0	04/02/20	2044
						ento Santos	do Nascime	cido: João	Favored
	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
Valo	Orieque								
Valo 400,00	Oneque	00632	104		36	0,00	400,00	201094	OR



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	250,00	0,00		0,00		2/2015	04/02	04/02/20	2045
						a Vieira	isco Francç	cido: Franc	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
250,00		00632	104		36	0,00	250,00	201095	OR
250,00						0,00	250,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	788,00	0,00		0,00		2/2015	03/02	03/02/20	2046
						le Aragao	to Ferreira d	cido: Renat	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		00632	104		36	0,00	788,00	201096	OR
788,00						0,00	788,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	701,03	0,00		0,00		2/2015	10/02	10/02/20	2047
						ousa	Barbosa So	cido: Elton	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
701,03		00632	104		36	0,00	701,03	201097	OR
701,03						0,00	701,03		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	300,00	0,00		0,00		2/2015	03/02	03/02/20	2048
						es Barros	n Diego Lope	cido: Alisor	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
300,00		00632	104		36	0,00	300,00	201098	OR
300,00						0,00	300,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	764,36	23,64		0,00		2/2015	15 27/02	26/02/20	2049
						ousa Silva	Claudia de S	cido: Ana C	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		4361	001		516	23,64	788,00	220444	OR
764,36						23,64	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	400,00	0,00		0,00		2/2015	45 00/0/	03/02/20	2050



06553937/0001-70

Exercício: 2015

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	201099	400,00	0,00	428		104	00632	•	400,00
		400,00	0,00			104	00002		400,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2051	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favore	cido: Cleia	Ribeiro Soa	ares						
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2052	03/02/20	015 03/0	2/2015		0,00		0,00	700,00	Liquidada
Favore	cido: Laec	io Ferreira d	os 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
		D+D	20		Anulado	Das	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem	DtLan	DtPa	19		7 ti lalado	DC	SCOTILO	valor rago	
Ordem 2053	03/02/20		¹⁹ 2/2015		0,00		0,00	530,00	 Liquidada
	03/02/20		2/2015						
2053	03/02/20	015 03/0	2/2015	Ficha		Banco			
2053 Favored	03/02/20 cido: Pedro	015 03/0 o Antonio S.	2/2015 Vieira	Ficha 36			0,00	530,00	Liquidada
2053 Favored Tipo	03/02/20 cido: Pedro Numero	015 03/0 o Antonio S. Valor	2/2015 Vieira Desconto			Banco	0,00 Conta	530,00	Liquidada Valor
2053 Favored Tipo	03/02/20 cido: Pedro Numero	015 03/0 o Antonio S. Valor 530,00	2/2015 Vieira Desconto 0,00 0,00			Banco 104	0,00 Conta	530,00	Liquidada Valor 530,00
2053 Favored Tipo OR	03/02/20 cido: Pedro Numero 201101	015 03/0 o Antonio S. Valor 530,00 530,00 DtPa	2/2015 Vieira Desconto 0,00 0,00		0,00	Banco 104	0,00 Conta 00632	530,00 Cheque	Liquidada Valor 530,00 530,00
2053 Favored Tipo OR	03/02/20 cido: Pedro Numero 201101 	015 03/0 o Antonio S. Valor 530,00 530,00 DtPa	2/2015 Vieira Desconto 0,00 0,00		0,00 Anulado	Banco 104	0,00 Conta 00632 sconto	530,00 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 530,00 530,00 Situação
2053 Favored Tipo OR Ordem 2054	03/02/20 cido: Pedro Numero 201101 	015 03/0 o Antonio S. Valor 530,00 530,00 DtPa 015 03/0	2/2015 Vieira Desconto 0,00 0,00		0,00 Anulado	Banco 104	0,00 Conta 00632 sconto	530,00 Cheque Valor Pago	Valor 530,00 530,00 Situação Liquidada
2053 Favored Tipo OR Ordem 2054 Favored	03/02/20 cido: Pedro Numero 201101 DtLan 03/02/20 cido: Robe	015 03/0 o Antonio S. Valor 530,00 530,00 DtPa 015 03/0 erval da Silva	2/2015 Vieira Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 a Moreira	36	0,00 Anulado	Banco 104 Des	0,00 Conta 00632 sconto 0,00	530,00 Cheque Valor Pago 400,00	Liquidada Valor 530,00 530,00 Situação
2053 Favored Tipo OR Ordem 2054 Favored Tipo	03/02/20 cido: Pedro Numero 201101 DtLan 03/02/20 cido: Robe Numero	015 03/0 o Antonio S. Valor 530,00 530,00 DtPa 015 03/0 erval da Silva Valor	2/2015 Vieira Desconto 0,00 0,00 0,00 ag 2/2015 a Moreira Desconto	36 Ficha	0,00 Anulado	Banco 104 Des	O,00 Conta 00632 sconto 0,00 Conta	530,00 Cheque Valor Pago 400,00	Liquidada Valor 530,00 530,00 Situação Liquidada Valor
2053 Favored Tipo OR Ordem 2054 Favored Tipo	03/02/20 cido: Pedro Numero 201101 DtLan 03/02/20 cido: Robe Numero	015 03/0 o Antonio S. Valor 530,00 530,00 DtPa 015 03/0 erval da Silva Valor 400,00	2/2015 Vieira Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 a Moreira Desconto 0,00 0,00	36 Ficha	0,00 Anulado	Banco Des Banco 104	O,00 Conta 00632 sconto 0,00 Conta	530,00 Cheque Valor Pago 400,00	Liquidada Valor 530,00 530,00 Situação Liquidada Valor 400,00
2053 Favored Tipo OR Ordem 2054 Favored Tipo OR	03/02/20 cido: Pedro Numero 201101 DtLan 03/02/20 cido: Robe Numero 201102	015 03/0 o Antonio S. Valor 530,00 530,00 DtPa 015 03/0 erval da Silva Valor 400,00 DtPa	2/2015 Vieira Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 a Moreira Desconto 0,00 0,00	36 Ficha	O,00 Anulado 0,00	Banco Des Banco 104	0,00 Conta 00632 sconto 0,00 Conta 00632	Valor Pago 400,00 Cheque	Liquidada Valor 530,00 530,00 Situação Liquidada Valor 400,00 400,00
2053 Favored Tipo OR Ordem 2054 Favored Tipo OR Ordem	03/02/20 cido: Pedro Numero 201101 DtLan 03/02/20 cido: Robe Numero 201102 DtLan 05/02/20	015 03/0 o Antonio S. Valor 530,00 DtPa 015 03/0 erval da Silva Valor 400,00 DtPa 015 05/0	2/2015 Vieira Desconto 0,00 0,00 2/2015 a Moreira Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 428	Anulado 0,00 Anulado	Banco Des Banco 104	0,00 Conta 00632 sconto 0,00 Conta 00632 sconto	Valor Pago Cheque Valor Pago Valor Pago	Liquidada Valor 530,00 530,00 Situação Liquidada Valor 400,00 400,00 Situação
2053 Favored Tipo OR Ordem 2054 Favored Tipo OR Ordem 2055	03/02/20 cido: Pedro Numero 201101 DtLan 03/02/20 cido: Robe Numero 201102 DtLan 05/02/20	015 03/0 o Antonio S. Valor 530,00 DtPa 015 03/0 erval da Silva Valor 400,00 DtPa 015 05/0	2/2015 Vieira Desconto 0,00 0,00 2/2015 a Moreira Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015	Ficha 428	Anulado 0,00 Anulado	Banco Des Banco 104	0,00 Conta 00632 sconto 0,00 Conta 00632 sconto	Valor Pago Cheque Valor Pago Valor Pago	Liquidada Valor 530,00 530,00 Situação Liquidada Valor 400,00 400,00 Situação Liquidada
2053 Favored Tipo OR Ordem 2054 Favored Tipo OR Ordem 2055 Favored	03/02/20 cido: Pedro Numero 201101 DtLan 03/02/20 cido: Robe Numero 201102 DtLan 05/02/20 cido: Maria	015 03/0 o Antonio S. Valor 530,00 DtPa 015 03/0 erval da Silva Valor 400,00 400,00 DtPa 015 05/0 a da Luz Sou	2/2015 Vieira Desconto 0,00 0,00 2/2015 a Moreira Desconto 0,00 0,00 2/2015 as Batista Oli	36 Ficha 428	Anulado 0,00 Anulado	Banco Des Banco 104 Des	0,00 Conta 00632 sconto 0,00 Conta 00632 sconto 0,00 0,00	Valor Pago Cheque Valor Pago Valor Pago 200,00	Liquidada Valor 530,00 530,00 Situação Liquidada Valor 400,00 400,00 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2056	05/02/20	15 05/0	2/2015		0,00		0,00	200,00	Liquidada
Favored	cido: Luzia	Maria Ribe	iro do Nascim	ento					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	201104	200,00	0,00	36		104	00632		200,00
		200,00	0,00						200,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2057	05/02/20	15 05/0	2/2015		0,00		0,00	262,00	Liquidada
Favored	cido: Rena	to Ferreira d	de Aragao						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	201105	262,00	0,00	36		104	00632		262,00
		262,00	0,00						262,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2058	04/02/20	15 04/0	2/2015		0,00		0,00	200,00	Liquidada
Favored	cido: Domi	ngos Antoni	o de Sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	201106	200,00	0,00	36		104	00632		200,00
		200,00	0,00						200,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2059	04/02/20	15 04/0	2/2015		0,00		0,00	724,00	Liquidada
Favored	cido: Cines	io Pereira d	lo Rego						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	201107	724,00	0,00	36		104	00632		724,00
		724,00	0,00						724,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2060	04/02/20		2/2015		0,00		0,00	150,00	Liquidada
Favored	cido: Marile	eide Soares	Nunes do Na	scimento					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	201108	150,00	0,00	36		104	00632		150,00
		150,00	0,00						150,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2061	04/02/20	15 04/0	2/2015		0,00		0,00	724,00	Liquidada
Enverse	cido: Israel	de Sousa							
ravorec									



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	201109	724,00	0,00	36		104	00632		724,00
		724,00	0,00						724,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2062	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		30,00	970,00	Liquidada
Favored	ido: Cond	ceição de Ma	ria da Silva F	erraz Reç	go				
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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2063	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		45,00	1.455,00	Liquidada
Favored	cido: Eder	son 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2064	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Salv	landes Maria	de Sousa Na	sciment	o 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2065	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Felip	e Rafael Fer	reira de Abreu	ı					
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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2066	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	ido: Rain	nunda Nunes	da Silva Sou	sa					
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	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

2067	26/02/2		2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favorec		ıanda de Oliv							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220451	788,00	23,64	516		001	4361		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2068	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favorec	ido: Marl	ene Bernardo	o 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2069	12/02/2	2015 12/0	2/2015		0,00		0,00	1.400,00	Liquidada
Favorec	ido: Jose	e de Sousa S	antos						
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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2070	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favorec	ido: Luci	cleide Ramos	s Vieira						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta		
~ -		· aloi					Conta	Cheque	Valo
OR	220453	788,00	23,64	516		001	4361	Cheque	Valoi 764,36
OR	220453		23,64	516		001		Cheque 	
Ordem	220453 DtLan	788,00	23,64	516	Anulado			Cheque Valor Pago	764,36
		788,00 788,00 DtPa	23,64	516	Anulado 0,00		4361	·	764,36 764,36
Ordem	DtLan 03/02/2	788,00 788,00 DtPa	23,64 ag 2/2015	516			4361 sconto	Valor Pago	764,36 764,36 Situação
Ordem 2071	DtLan 03/02/2	788,00 788,00 DtPa 2015 03/0	23,64 ag 2/2015	516 Ficha			4361 sconto	Valor Pago	764,36 764,36 Situação
Ordem 2071 Favorec	DtLan 03/02/2 ido: Hailt	788,00 788,00 DtPa 2015 03/0 con Geraldo c	23,64 ag 2/2015 la Silva			De	4361 sconto 0,00	Valor Pago 250,00	764,36 764,36 Situação Liquidada
Ordem 2071 Favorec	DtLan 03/02/2 sido: Hailt Numero	788,00 788,00 DtPa 2015 03/00 con Geraldo d Valor	23,64 ag 2/2015 la Silva Desconto	Ficha		De Banco	sconto 0,00 Conta	Valor Pago 250,00	764,36 764,36 Situação Liquidada Valor
Ordem 2071 Favorec	DtLan 03/02/2 sido: Hailt Numero	788,00 788,00 DtPa 2015 03/00 con Geraldo d Valor 250,00	23,64 ag 2/2015 la Silva Desconto 0,00 0,00	Ficha		De Banco 104	sconto 0,00 Conta	Valor Pago 250,00	764,36 764,36 Situação Liquidada Valor 250,00
Ordem 2071 Favored Tipo OR	DtLan 03/02/2 sido: Hailt Numero 201110	788,00 788,00 DtPa 2015 03/0 200 Geraldo o Valor 250,00 250,00 DtPa	23,64 ag 2/2015 la Silva Desconto 0,00 0,00	Ficha	0,00	De Banco 104	4361 sconto 0,00 Conta 00632	Valor Pago 250,00 Cheque	764,36 764,36 Situação Liquidada Valor 250,00 250,00
Ordem 2071 Favorec Tipo OR	DtLan 03/02/2 sido: Hailt Numero 201110 DtLan 05/02/2	788,00 788,00 DtPa 2015 03/0 con Geraldo o Valor 250,00 DtPa 2015 05/0	23,64 ag 2/2015 la Silva Desconto 0,00 0,00	Ficha 88	0,00	De Banco 104	sconto 0,00 Conta 00632	Valor Pago 250,00 Cheque Valor Pago	764,36 764,36 Situação Liquidada Valor 250,00 250,00 Situação
Ordem 2071 Favorec Tipo OR Ordem 2072	DtLan 03/02/2 sido: Hailt Numero 201110 DtLan 05/02/2	788,00 788,00 DtPa 2015 03/0 con Geraldo o Valor 250,00 DtPa 2015 05/0	23,64 ag 2/2015 la Silva Desconto 0,00 0,00	Ficha 88	0,00	De Banco 104	sconto 0,00 Conta 00632	Valor Pago 250,00 Cheque Valor Pago	764,36 764,36 Situação Liquidada Valor 250,00 250,00 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		1.400,00	0,00						1.400,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2073	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidad
Favored	cido: Mari	a Amelia Mo	reira Lima Fig	ueredo					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220454	788,00	15,76	516		001	4361		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2074	12/02/2	015 12/0	2/2015		0,00		0,00	1.780,00	Liquidada
Favored	cido: Clau	dio Santos F	reire						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	205012	1.780,00	0,00	88		104	00632		1.780,00
		1.780,00	0,00						1.780,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2075	05/02/2	015 05/0	2/2015		0,00		0,00	500,00	Liquidada
Favored	cido: Crist	iano de Jesu	s Monteiro						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	201112	500,00	0,00	88		104	00632		500,00
		500,00	0,00						500,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2076	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Mari	a Amelia Fer	reira da Costa	a					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220455	788,00	15,76	516		001	4361		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2077	03/02/2		2/2015		0,00		0,00	500,00	Liquidada
Favored	cido: Juar	ez Barbosa d	la Rocha						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	201113	500,00	0,00	88		104	00632		500,00
		500,00	0,00						500,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2078	05/02/2	015 05/0	2/2015		0,00		0,00	600,00	Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						va Sousa	Vieira da Silv	ido: Ivan	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
600,00		00632	104		88	0,00	600,00	201114	OR
600,00						0,00	600,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.100,00	0,00		0,00		2/2015	015 05/0	05/02/2	2079
						antos	de Sousa S	cido: Jose	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.100,00		00632	104		88	0,00	1.100,00	201115	OR
1.100,00						0,00	1.100,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	772,24	15,76		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	2080
					Sousa	s Bezerra de S	a das Merces	cido: Mari	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		4361	001		516	15,76	788,00	220456	OR
772,24						15,76	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	500,00	0,00		0,00		2/2015	015 03/0	03/02/2	2081
						acheco	ar Ferreira P	ido: Gilm	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
500,00		00632	104		88	0,00	500,00	201116	OR
500,00						0,00	500,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	772,24	15,76		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	2082
						raújo	a Maria de A	ido: Mart	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		4361	001		516	15,76	788,00	220457	OR
772,24						15,76	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	200,00	0,00		0,00		2/2015	015 03/0	03/02/2	2083
						es de Lima	any Fernande	cido: Idelja	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
200,00		00632	104		88	0,00	200,00	201117	OR
200,00						0,00	200,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2084	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		39,00	1.261,00	Liquidad
avoreci	ido: Mari	a de Fátima	da Silva						
Гіро	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
R	220458	1.300,00	39,00	516		001	4361		1.261,00
		1.300,00	39,00						1.261,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2085	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
avoreci	ido: Mari	a José Perei	ra dos Santos						
Гіро	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
R	220459	788,00	15,76	516		001	4361		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2086	03/02/2	015 03/0	2/2015		0,00		0,00	300,00	Liquidada
avoreci									
Гіро	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
R	201118	300,00	0,00	88		104	00632		300,00
		300,00	0,00						300,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2087	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		28,20	911,80	Liquidada
avoreci	ido: Mari	a do Socorro	Ferreira de C	arvalho					
Гіро	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
R	220460	940,00	28,20	516		001	4361		911,80
		940,00	28,20						911,80
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2088	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
avoreci	ido: Mari	a Isone da S	ilva Pereira						
Гіро	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
R	220461	788,00	15,76	516		001	4361		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2089	10/02/2	015 10/0	2/2015		0,00		0,00	2.700,00	Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.700,00		00632	104		88	0,00	2.700,00	201119	OR
2.700,00						0,00	2.700,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.500,00	0,00		0,00		2/2015	015 10/0	10/02/2	2090
						da Silva	elina Maria d	cido: Umb	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.500,00		00632	104		88	0,00	1.500,00	201120	OR
1.500,00						0,00	1.500,00	-	
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	772,24	15,76		0,00		2/2015		26/02/2	2091
						da Silva Vieira	a Francisca o	cido: Mari	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		4361	001		516	15,76	788,00	220462	OR
772,24						15,76	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	764,36	23,64		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	2092
				sa	redo Sou	antos e Figue	a Genildes S	cido: Mari	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
		4361	001		516	23,64	788,00	220463	OR
764,36						23,64	788,00		
764,36 764,36									
	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
764,36	Valor Pago 180,00	sconto 0,00	Des	Anulado 0,00		ag 2/2015		DtLan 02/02/2	Ordem 2093
764,36 Situação			Des		lelo		015 02/0	02/02/2	
764,36 Situação			Des		lelo Ficha	2/2015	015 02/0	02/02/2	2093
764,36 Situação Liquidada	180,00	0,00				2/2015 sis Felipe de M	015 02/0 cisco de Ass	02/02/2 cido: Fran	2093 Favorec
764,36 Situação Liquidada Valo	180,00	0,00 Conta	Banco		Ficha	2/2015 sis Felipe de M Desconto	015 02/0 cisco de Ass Valor	02/02/2 cido: Fran Numero	2093 Favorec
764,36 Situação Liquidado Valo 180,00	180,00	0,00 Conta	Banco 104		Ficha	2/2015 sis Felipe de M Desconto 0,00 0,00	015 02/0. cisco de Ass Valor 180,00	02/02/2 cido: Fran Numero	2093 Favorec
764,36 Situação Liquidado Valo 180,00 180,00	180,00 Cheque	0,00 Conta 00632	Banco 104	0,00	Ficha	2/2015 sis Felipe de M Desconto 0,00 0,00	015 02/0. cisco de Ass Valor 180,00 180,00 DtPa	02/02/2 cido: Fran Numero 201 <u>121</u>	2093 Favorec Tipo OR
764,36 Situação Liquidado Valo 180,00 180,00 Situação	180,00 Cheque Valor Pago	O,00 Conta 00632	Banco 104	0,00 Anulado	Ficha	2/2015 sis Felipe de M Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015	015 02/0. cisco de Ass Valor 180,00 180,00 DtPa	02/02/2 cido: Fran Numero 201121 DtLan 05/02/2	2093 Favorec Tipo OR Ordem
764,36 Situação Liquidado Valo 180,00 180,00 Situação	180,00 Cheque Valor Pago	O,00 Conta 00632	Banco 104	0,00 Anulado	Ficha	2/2015 sis Felipe de M Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015	015 02/0 cisco de Ass Valor 180,00 180,00 DtPa	02/02/2 cido: Fran Numero 201121 DtLan 05/02/2	2093 Favorec Tipo OR Ordem 2094
764,36 Situação Liquidado Valo 180,00 180,00 Situação Liquidado	Valor Pago	0,00 Conta 00632 sconto 0,00	Banco 104 Des	0,00 Anulado	Ficha 88	2/2015 sis Felipe de M Desconto 0,00 0,00 2/2015 de Sousa	015 02/0 cisco de Ass Valor 180,00 180,00 DtPa 015 05/0 c Raimundo de	02/02/2 cido: Fran Numero 201121 DtLan 05/02/2 cido: Adã	2093 Favored Tipo OR Ordem 2094 Favored



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2095	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Mari	a Luzinete da	a Silva Gonça	lves					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2096	05/02/2	2015 05/0	2/2015		0,00		0,00	1.500,00	Liquidada
Favored	cido: Luiz	Rodrigues d	e 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2097	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Malr	inez de Quei	roz 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2098	04/02/2	2015 04/0	2/2015		0,00		0,00	1.500,00	Liquidada
Favored	cido: Rog	enildon Cons	stancio Bezerra	a					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2099	04/02/2		2/2015		0,00		0,00	3.100,00	Liquidada
Favored	cido: Fran	icisco Raimu	ndo 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2100	26/02/2		2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Gea	ne Nunes de	Sousa Brito						
	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	220466	788,00	15,76	516		001	4361		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2101	12/02/2	2015 12/0	2/2015		0,00		0,00	250,00	Liquidada
Favored	cido: João	Pereira da S	Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	205013	250,00	0,00	88		104	00632		250,00
		250,00	0,00						250,00
Ordem	DtLan	DtPa	.g		Anulado	De:	sconto	Valor Pago	Situação
2102	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Pas	sos Jesus Pe	reira de Carva	alho			·	·	
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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2103	12/02/2	2015 12/0	2/2015		0,00		0,00	1.100,00	Liquidada
Favored	cido: Valo	lemir Leite Ar	agão 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2104	02/02/2	2015 02/0	2/2015		0,00		0,00	2.696,00	Liquidada
Favored	cido: Edils	son Pereira L	ima						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2105	10/02/2	2015 10/0	2/2015		0,00		0,00	2.000,00	Liquidada
Favored	cido: Jeni	val de Oliveir	a						
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	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

2106	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Mich	elangelo Bor	rges Batista						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220468	788,00	15,76	516		001	4361		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2107	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Man	oel 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2108	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Paul	o Jorge de S	ousa						
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	DtPa			Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem 2109	DtLan 26/02/2		ag 2/2015		Anulado 0,00	De	sconto 15,76	Valor Pago 772,24	Situação Liquidada
	26/02/2	015 26/0		ousa		De			
2109	26/02/2	015 26/0	2/2015	ousa Ficha		De Banco			
2109 Favored	26/02/2 cido: Fran	015 26/0 cisco Antonio	2/2015 o Batista de S				15,76	772,24	Liquidada
2109 Favored Tipo	26/02/2 cido: Fran Numero	015 26/0 cisco Antonio Valor	2/2015 o Batista de S Desconto	Ficha		Banco	15,76 Conta	772,24	Liquidada Valor
2109 Favored Tipo	26/02/2 cido: Fran Numero	015 26/0 cisco Antonio Valor 788,00	2/2015 o Batista de S Desconto 15,76 15,76	Ficha		Banco 001	15,76 Conta	772,24	Liquidada Valor 772,24
2109 Favored Tipo OR	26/02/2 cido: Fran Numero 220471	015 26/0 cisco Antonio Valor 788,00 788,00 DtPa	2/2015 o Batista de S Desconto 15,76 15,76	Ficha	0,00	Banco 001	15,76 Conta 4361	772,24 Cheque	Liquidada Valor 772,24 772,24
2109 Favored Tipo OR	26/02/2 cido: Fran Numero 220471 	015 26/0 cisco Antonio Valor 788,00 788,00 DtPa	2/2015 o Batista de S Desconto 15,76 15,76 ag 2/2015	Ficha	0,00	Banco 001	15,76 Conta 4361 sconto	772,24 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação
2109 Favored Tipo OR Ordem 2110	26/02/2 cido: Fran Numero 220471 	015 26/0 cisco Antonio Valor 788,00 788,00 DtPa 015 26/0	2/2015 o Batista de S Desconto 15,76 15,76 ag 2/2015	Ficha	0,00	Banco 001	15,76 Conta 4361 sconto	772,24 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação
2109 Favored Tipo OR Ordem 2110 Favored	26/02/2 cido: Fran Numero 220471 DtLan 26/02/2 cido: Carlo	015 26/0 cisco Antonio Valor 788,00 788,00 DtPa 015 26/0 os Eduardo C	2/2015 o Batista de S Desconto 15,76 15,76 ag 2/2015 Quadros	Ficha 516	0,00	Banco 001 De	15,76 Conta 4361 sconto 15,76	772,24 Cheque Valor Pago 772,24	Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação Liquidada
2109 Favored Tipo OR Ordem 2110 Favored Tipo	26/02/2 cido: Fran Numero 220471 DtLan 26/02/2 cido: Carlo Numero	015 26/0 cisco Antonio Valor 788,00 788,00 DtPa 015 26/0 os Eduardo (Valor	2/2015 o Batista de S Desconto 15,76 15,76 ag 2/2015 Quadros Desconto	Ficha 516	0,00	Banco 001 De	15,76 Conta 4361 sconto 15,76 Conta	772,24 Cheque Valor Pago 772,24	Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação Liquidada Valor
2109 Favored Tipo OR Ordem 2110 Favored Tipo	26/02/2 cido: Fran Numero 220471 DtLan 26/02/2 cido: Carlo Numero	015 26/0 cisco Antonio Valor 788,00 788,00 DtPa 015 26/0 os Eduardo C Valor 788,00	2/2015 o Batista de S Desconto 15,76 15,76 2/2015 Quadros Desconto 15,76 15,76	Ficha 516	0,00	Banco De Banco 001	15,76 Conta 4361 sconto 15,76 Conta	772,24 Cheque Valor Pago 772,24	Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação Liquidada Valor 772,24
2109 Favored Tipo OR Ordem 2110 Favored Tipo OR	26/02/2 cido: Fran Numero 220471 DtLan 26/02/2 cido: Carlo Numero 220472	015 26/0 cisco Antonio Valor 788,00 DtPa 015 26/0 os Eduardo (Valor 788,00 788,00 DtPa 015 26/0 DtPa 015 26/0	2/2015 o Batista de S Desconto 15,76 15,76 2/2015 Quadros Desconto 15,76 15,76	Ficha 516	O,00 Anulado O,00	Banco De Banco 001	15,76 Conta 4361 sconto 15,76 Conta 4361	772,24 Cheque Valor Pago 772,24 Cheque	Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação
2109 Favored Tipo OR Ordem 2110 Favored Tipo OR Ordem	26/02/2 cido: Fran Numero 220471 DtLan 26/02/2 cido: Carlo Numero 220472 DtLan 26/02/2	015 26/0 cisco Antonio Valor 788,00 DtPa 015 26/0 os Eduardo (Valor 788,00 788,00 DtPa 015 26/0 DtPa 015 26/0	2/2015 o Batista de S Desconto 15,76 15,76 ag 2/2015 Quadros Desconto 15,76 15,76 ag 2/2015	Ficha 516	Anulado 0,00 Anulado	Banco De Banco 001	15,76 Conta 4361 sconto 15,76 Conta 4361 sconto	772,24 Cheque Valor Pago 772,24 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação
2109 Favored Tipo OR Ordem 2110 Favored Tipo OR Ordem 2111	26/02/2 cido: Fran Numero 220471 DtLan 26/02/2 cido: Carlo Numero 220472 DtLan 26/02/2	015 26/0 cisco Antonio Valor 788,00 788,00 DtPa 015 26/0 Valor 788,00 788,00 DtPa 015 26/0	2/2015 o Batista de S Desconto 15,76 15,76 ag 2/2015 Quadros Desconto 15,76 15,76 ag 2/2015	Ficha 516	Anulado 0,00 Anulado	Banco De Banco 001	15,76 Conta 4361 sconto 15,76 Conta 4361 sconto	772,24 Cheque Valor Pago 772,24 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 772,24 772,24 Situação Liquidada Valor 772,24 772,24



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2112	26/02/20)15 26/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Franc	cisca Alves o	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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2113	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Dlanç	ge Ferreira N	Martins (
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220475	788,00	15,76	516		001	4361		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2114	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Maria	Medianeira	dos Santos						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220476	788,00	15,76	516		001	4361		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2115	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Maria	do Rosario	Alves Ferrrei	ra					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220477	788,00	15,76	516		001	4361		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2116	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Vera	Lucia Nogue	eira 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2117	26/02/20	00/0	2/2015		0,00		22,85	738,89	Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						Soares	ita Marques	cido: Rena	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
738,89		4361	001		516	22,85	761,74	220479	OR
738,89						22,85	761,74		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	764,36	23,64		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/20	2118
					ıntas	ta Marques Da	unda Nonat	cido: Raim	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		4361	001		516	23,64	788,00	220480	OR
764,36						23,64	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	764,36	23,64		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/20	2119
					ı	ereira da Silva	a de Jesus P	cido: Maria	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		4361	001		516	23,64	788,00	220481	OR
764,36						23,64	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	921,50	28,50		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/20	2120
						Costa	o Dantas da	cido: Pedro	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
921,50		4361	001		516	28,50	950,00	220482	OR
921,50						28,50	950,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	764,36	23,64		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/20	2121
						Barbosa Vieira	a da Vitoria E	cido: Maria	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		4361	001		516	23,64	788,00	220483	OR
764,36						23,64	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	950,00	50,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/20	2122
						lho Rego	ila de Carva	cido: Prisc	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
950,00		4361	001		516	50,00	1.000,00	220484	OR
950,00						50,00	1.000,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2123	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidad
Favored	cido: Raimi	undo Alves	Avelino						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220485	800,00	24,00	516		001	4361		776,00
		800,00	24,00						776,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2124	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Maria	Celma de	Sousa Moura	Silva					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220486	788,00	23,64	516		001	4361		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2125	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Rosa	rio Pereira d	de Sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220487	788,00	15,76	516		001	4361		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2126	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Maria	Cristina da	Paz Braga M	esquita					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220488	788,00	23,64	516		001	4361		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2127	26/02/20	15 26/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Lusin	ete Maria da	a Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220489	788,00	23,64	516		001	4361		764,36
		788,00	23,64						764,36
		DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem	DtLan	טוו פ	49		711101000			raioi i ago	O.taayaa



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220490	1.800,00	96,69	516		001	4361		1.703,31
		1.800,00	96,69						1.703,31
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2129	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Joar	nita Gomes C	aminha de Mo	oraes					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220491	788,00	23,64	516		001	4361		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2130	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Ilia M	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2131	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0.00	Desconto		=0.1.00	Liquidada
2101		20/0	2/2013		0,00	23,64		764,36	Liquidada
Favored			ues da Rocha		0,00		23,64	764,36	Liquidada
				Ficha	0,00	Banco	23,64 Conta	764,36 Cheque	·
Favored	cido: Hon	orina Rodrigu	ies da Rocha	Ficha 516	0,00	Banco 001	·	ŕ	Valor 764,36
Favored Tipo	cido: Hon Numero	orina Rodrigu Valor	ues da Rocha Desconto		0,00		Conta	ŕ	Valor
Favored Tipo	cido: Hon Numero	orina Rodrigu Valor 788,00	Desconto 23,64 23,64		Anulado	001	Conta	ŕ	Valor 764,36
Favored Tipo OR	cido: Hon Numero 220 <u>493</u>	orina Rodrigu Valor 788,00 788,00 DtPa	Desconto 23,64 23,64			001	Conta 4361	Cheque	Valor 764,36 764,36
Favored Tipo OR	DtLan 26/02/2	Valor 788,00 788,00 DtPa	Desconto 23,64 23,64		Anulado	001	Conta 4361 sconto	Cheque Valor Pago	Valor 764,36 764,36 Situação
Tipo OR Ordem 2132	DtLan 26/02/2	Valor 788,00 788,00 DtPa	Desconto		Anulado	001	Conta 4361 sconto	Cheque Valor Pago	Valor 764,36 764,36 Situação
Tipo OR Ordem 2132 Favored	DtLan 26/02/2 cido: Glau	Valor 788,00 788,00 DtPa 2015 26/0 uber Rodrigue	Desconto 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64	516	Anulado	001	Conta 4361 sconto 23,64	Cheque Valor Pago 764,36	Valor 764,36 764,36 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 2132 Favored Tipo	DtLan 26/02/2 cido: Glau Numero	Valor 788,00 788,00 DtPa 2015 26/00 Uber Rodrigue	Desconto 23,64 23,64 23,64 29 2/2015 Per Alcoforado Desconto	516 Ficha	Anulado	Des Banco	Conta 4361 sconto 23,64 Conta	Cheque Valor Pago 764,36	Valor 764,36 764,36 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 2132 Favored Tipo	DtLan 26/02/2 cido: Glau Numero	Valor 788,00 788,00 DtPa 2015 26/0 uber Rodrigue Valor 788,00	Desconto 23,64 23,64 23,64 29 2/2015 as Alcoforado Desconto 23,64 23,64	516 Ficha	Anulado	Des Banco 001	Conta 4361 sconto 23,64 Conta	Cheque Valor Pago 764,36	Valor 764,36 764,36 Situação Liquidada Valor 764,36
Favored Tipo OR Ordem 2132 Favored Tipo OR	DtLan 20494 DtLan 26/02/2 DtLan 26/02/2	Valor 788,00 788,00 DtPa 2015 26/0 Uber Rodrigue Valor 788,00 788,00 DtPa 2015 26/0	Desconto	516 Ficha 516	Anulado 0,00	Des Banco 001	Conta 4361 sconto 23,64 Conta 4361	Valor Pago 764,36 Cheque	Valor 764,36 764,36 Situação Liquidada Valor 764,36 764,36
Tipo OR Ordem 2132 Favored Tipo OR	DtLan 20494 DtLan 26/02/2 DtLan 26/02/2	Valor 788,00 788,00 DtPa 2015 26/0 Uber Rodrigue Valor 788,00 788,00 DtPa 2015 26/0	Desconto 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64	516 Ficha 516	Anulado 0,00 Anulado	Des Banco 001	Conta 4361 sconto 23,64 Conta 4361	Valor Pago 764,36 Cheque	Valor 764,36 764,36 Situação Liquidada Valor 764,36 764,36
Tipo OR Ordem 2132 Favorec Tipo OR Ordem 2133	DtLan 20494 DtLan 26/02/2 DtLan 26/02/2	Valor 788,00 788,00 DtPa 2015 26/0 Uber Rodrigue Valor 788,00 788,00 DtPa 2015 26/0	Desconto	516 Ficha 516	Anulado 0,00 Anulado	Des Banco 001	Conta 4361 sconto 23,64 Conta 4361	Valor Pago 764,36 Cheque	Valor 764,36 Situação Liquidada Valor 764,36 764,36 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 2132 Favored Tipo OR Ordem 2133 Favored	DtLan 26/02/2 DtLan 26/02/2 DtLan 26/02/2 DtLan 26/02/2 DtLan 26/02/2	Valor 788,00 788,00 DtPa 2015 26/0 uber Rodrigue Valor 788,00 788,00 DtPa 2015 26/0 sia Jaslana T	Desconto 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 29 2/2015 enorio Pinheir	516 Ficha 516	Anulado 0,00 Anulado	Des Banco 001	Conta 4361 sconto 23,64 Conta 4361 sconto 65,00	Valor Pago 764,36 Cheque Valor Pago 1.235,00	Valor 764,36 764,36 Situação Liquidada Valor 764,36 764,36 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2134	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Fran	icisca Silva d	los Santos So	usa					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2135	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		30,00	970,00	Liquidada
Favored	cido: Tatia	ane Cristine o	da Silva Ferra	Z					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2136	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Fran	icisca Aumile	ene da Silva C	oelho Mo	reira				
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2137	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		96,69	1.703,31	Liquidada
Favored	cido: Thia	go Cristyan A	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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2138	26/02/2		2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Eliza	abete Alves d	da Rocha Barb	osa					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2139	26/02/2	26/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Thia	go Moura de	Meneses Sou	ısa					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	220501	788,00	23,64	516		001	4361		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2140	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Yan	dra Alves Lea	al						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220502	788,00	23,64	516		001	4361		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2141	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Ana	Carla Alves I	_ourenço						
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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2142	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		45,00	1.455,00	Liquidada
Favored	cido: Alcid	ne dos Santo	os 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2143	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Ana	Carla Rosa A	Aragão Portela	ı					
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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2144	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		27,00	873,00	Liquidada
Favored	cido: Andı	e de Holanda	a 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
					Anulado			Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

2145	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: GEN	NEILDA DE II	MA 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2146	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		39,00	1.261,00	Liquidada
Favored	cido: Anto	onio Martins o	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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2147	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		30,00	970,00	Liquidada
Favored	cido: Jaco	queline Gome	es 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2148	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Ben	evaldo da Sil	va 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2149	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		81,69	1.918,31	Liquidada
Favored	cido: Isab	el Cristina Ca	astelo Branco						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220511	2.000,00	81,69	516		001	4361		1.918,31
		2.000,00	81,69						1.918,31
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2150	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		30,00	970,00	Liquidada
Enverse	cido: Inac	ia Osorio Ro	mao						
ravorec									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		1.000,00	30,00						970,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2151	26/02/2	015 26/02	2/2015		0,00		30,00	970,00	Liquidada
Favore	cido: Eliar	na Lustosa da	a 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2152	26/02/2	015 26/02	2/2015		0,00		30,00	970,00	Liquidada
Favore	cido: Mari	a dos Remed	lios Barroso d	e 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2153	26/02/2	015 26/02	2/2015		0,00		27,00	873,00	Liquidada
Favore	cido: Evai	ndro Reis Nui	nes 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2154	26/02/2	015 26/02	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favore	cido: Fabi	o Vieira de S	ousa						
T!	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
Tipo									
	220516	788,00	23,64	338		001	4361		764,36
Tipo OR	220516	788,00 788,00	23,64	338		001	4361		
			23,64	338	Anulado		4361 sconto	Valor Pago	764,36 764,36
OR		788,00 DtPa	23,64	338	Anulado 0,00			Valor Pago 772,24	764,36 764,36 Situação
OR Ordem	DtLan 26/02/2	788,00 DtPa	23,64	338			sconto		764,36 764,36 Situação
Ordem 2155	DtLan 26/02/2	788,00 DtPa	23,64	338 Ficha			sconto		764,36 764,36 Situação Liquidada
Ordem 2155 Favored	DtLan 26/02/2 cido: Julio	788,00 DtPa 015 26/02 Cesar de So	23,64 29 2/2015 Desconto 15,76			Des	sconto 15,76	772,24	764,36 764,36 Situação Liquidada
Ordem 2155 Favored	DtLan 26/02/2 cido: Julio Numero	788,00 DtPa 015 26/02 Cesar de Sc Valor	23,64 ag 2/2015 busa Desconto	Ficha		Des Banco	sconto 15,76 Conta	772,24	764,36 764,36 Situação Liquidada
Ordem 2155 Favored	DtLan 26/02/2 cido: Julio Numero 220 <u>5</u> 17	788,00 DtPa 015 26/02 Cesar de So Valor 788,00	23,64 29 2/2015 Desconto 15,76 15,76	Ficha		Des Banco 001	sconto 15,76 Conta	772,24	764,36 764,36 Situação Liquidada Valor 772,24



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						Brandao	icio Gomes I	cido: Fabr	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.164,00		4361	001		338	36,00	1.200,00	220518	OR
1.164,00						36,00	1.200,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	772,24	15,76		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	2157
						da Silva	cisca Maria d	cido: Fran	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		4361	001		338	15,76	788,00	220519	OR
772,24						15,76	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	764,36	23,64		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	2158
						Ferreira	cisco Coelho	cido: Fran	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		4361	001		338	23,64	788,00	220520	OR
764,36						23,64	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	772,24	15,76		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	2159
					tos	o Moraes San	cisco Ordoni	cido: Fran	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		4361	001		338	15,76	788,00	220521	OR
772,24						15,76	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.358,00	42,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	2160
						o Santos	cisco Ordoni	cido: Fran	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.358,00		4361	001		338	42,00	1.400,00	220522	OR
1.358,00						42,00	1.400,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.455,00	45,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	2161
						do dos Santos	cisco Ronalc	cido: Fran	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.455,00		4361	001		338	45,00	1.500,00	220523	OR
						45,00	1.500,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2162	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		27,00	873,00	Liquidad
Favored	cido: Herle	on Kilson Am	norim de Carva	alho					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220524	900,00	27,00	338		001	4361		873,00
		900,00	27,00						873,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2163	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		66,00	2.134,00	Liquidada
Favored	cido: Idalb	eron Rodrigi	ues de Sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220525	2.200,00	66,00	338		001	4361		2.134,00
		2.200,00	66,00						2.134,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2164	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		75,00	1.425,00	Liquidada
Favored	cido: Joac	Borges de S	Sousa Neto						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220526	1.500,00	75,00	338		001	4361		1.425,00
		1.500,00	75,00						1.425,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2165	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
Favored	cido: Jose	de Anchieta	Pinheiro						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220527	800,00	24,00	338		001	4361		776,00
		800,00	24,00						776,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2166	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		36,00	1.164,00	Liquidada
Favored	cido: Jose	Edilmar Pad	checo de Sous	sa					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
	220528	1.200,00	36,00	338		001	4361		1.164,00
OR		1.200,00	36,00						1.164,00
-		,							
-	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
588,00		4361	001		338	12,00	600,00	220529	OR
588,00						12,00	600,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	764,36	23,64		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	2168
						liveira Santos	an Yannez O	cido: Kaua	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		4361	001		338	23,64	788,00	220530	OR
764,36						23,64	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	776,00	24,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	2169
						dos Anjos	cilene Maria c	cido: Marc	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
776,00		4361	001		338	24,00	800,00	220531	OR
776,00						24,00	800,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.164,00	36,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	2170
						Barros	ar de Sousa E	cido: Osca	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.164,00		4361	001		338	36,00	1.200,00	220532	OR
1.164,00						36,00	1.200,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.900,00	00,00	1	0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	2171
						Oliveira	aldo Dias de	cido: Osva	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
		4361	001		338	100,00	2.000,00	220533	OR
1.900,00						100,00	2.000,00		
1.900,00									
-	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
1.900,00	Valor Pago 970,00	sconto 30,00		Anulado 0,00		ag 2/2015		DtLan 26/02/2	Ordem 2172
1.900,00 Situação							015 26/02	26/02/2	
1.900,00 Situação					Ficha	2/2015	015 26/02	26/02/2	2172
1.900,00 Situação Liquidada	970,00	30,00			Ficha 338	2/2015 Junes Martins	015 26/02 o Henrique N	26/02/2 cido: Paul	2172 Favored



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2173	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		30,00	970,00	Liquidada
Favored	cido: Rafa	el de Santar	na Sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220535	1.000,00	30,00	338		001	4361		970,00
		1.000,00	30,00						970,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2174	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
Favored	cido: Rain	nundo Anton	io de Sousa F	ilho					
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	DtPa	ag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
2175	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00	23,64		764,36	Liquidada
Favored	cido: Rain	nundo Camp	os Ferreira						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220537	788,00	23,64	338		001	4361		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2176	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		30,00	970,00	Liquidada
Favored	cido: Regi	naldo Franci	sco Pereira da	a 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2177	26/02/2		2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Jorg	efran Segun	do 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2178	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		39,00	1.261,00	Liquidada
Favored	cido: Rufo	Barbosa de	Araujo						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	220540	1.300,00	39,00	338		001	4361		1.261,00
		1.300,00	39,00						1.261,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2179	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		30,00	970,00	Liquidada
Favored	cido: Ame	rico Vieira Li	ma						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220541	1.000,00	30,00	36		001	4361		970,00
		1.000,00	30,00						970,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2180	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		16,00	784,00	Liquidada
Favored	cido: Cidir	marivaldo Lim	na 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	DtPa	ıg		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
2181	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00	45,00		1.455,00	Liquidada
Favored	cido: Clau	dia Regina d	a 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2182	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
Favored	cido: Clau	denice Ferre	ira 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2183	26/02/2		2/2015		0,00		45,00	1.455,00	Liquidada
Favored	cido: Davi	Roberto Gor	nes dos Santo	os					
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
	DtLan	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

2184	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		16,00	784,00	Liquidada
Favored	cido: Fran	cisco Alves I	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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2185	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
Favored	cido: Fran	cisco Oliveira	a 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2186	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00	23,64		764,36	Liquidada
Favored	cido: Gera	ıldo Magela I	Barbosa de Ca	arvalho					
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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2187	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		16,00	784,00	Liquidada
Favored	cido: Joac	Eufrasio Alv	res .						
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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2188	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2189	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		45,00	1.455,00	Liquidada
	cido: Jura	cy Pereira de	Macedo						
Favored			_	E: 1		_		0.1	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		1.500,00	45,00						1.455,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2190	26/02/2	2015 26/02	2/2015		0,00		16,00	784,00	Liquidada
Favored	cido: Mari	a do Rosario	Pereira e Silv	<i>'</i> a					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2191	26/02/2	2015 26/02	2/2015		0,00	90,00		2.910,00	Liquidada
Favored	cido: Mari	a de Fatima d	da Silva Mour	a		30,00			
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	DtPa	ıg		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
2192	26/02/2	2015 26/02	2/2015		0,00	90,00		2.910,00	Liquidada
Favored	cido: Meli	cio Carvalho	da Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta		Chagua	\/-
•		Valor	Desconto			Darico	Conta	Cheque	Valor
•	220554	3.000,00	90,00	36		001	4361	Crieque	2.910,00
•	220554								
•	220554 	3.000,00	90,00		Anulado	001		Valor Pago	2.910,00
OR Ordem		3.000,00 3.000,00 DtPa	90,00		Anulado 0,00	001	4361		2.910,00
OR Ordem	DtLan 26/02/2	3.000,00 3.000,00 DtPa	90,00	36		001	4361 sconto	Valor Pago	2.910,00 2.910,00 Situação
Ordem	DtLan 26/02/2	3.000,00 3.000,00 DtPa	90,00 90,00 90 90 90	36		001	4361 sconto	Valor Pago	2.910,00 2.910,00 Situação
Ordem 2193 Favored	DtLan 26/02/2 cido: Olim	3.000,00 3.000,00 DtPa 2015 26/02 apio Ronaldo	90,00 90,00 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	36		001	4361 sconto 45,00	Valor Pago 1.455,00	2.910,00 2.910,00 Situação Liquidada
Ordem 2193 Favored	DtLan 26/02/2 cido: Olim Numero	3.000,00 3.000,00 DtPa 2015 26/02 apio Ronaldo Valor	90,00 90,00 90 90 2/2015 Gomes Santo Desconto	36 os Ficha		De:	4361 sconto 45,00 Conta	Valor Pago 1.455,00	2.910,00 2.910,00 Situação Liquidada
Ordem 2193 Favored	DtLan 26/02/2 cido: Olim Numero	3.000,00 3.000,00 DtPa 2015 26/02 apio Ronaldo Valor 1.500,00	90,00 90	36 os Ficha		De:	4361 sconto 45,00 Conta	Valor Pago 1.455,00	2.910,00 2.910,00 Situação Liquidada Valor 1.455,00
Ordem 2193 Favored Tipo OR	DtLan 26/02/2 sido: Olim Numero 220555	3.000,00 3.000,00 DtPa 2015 26/02 apio Ronaldo Valor 1.500,00 DtPa	90,00 90	36 os Ficha	0,00	De:	4361 sconto 45,00 Conta 4361	Valor Pago 1.455,00 Cheque	2.910,00 2.910,00 Situação Liquidada Valor 1.455,00 1.455,00
Ordem 2193 Favored Tipo OR Ordem 2194	DtLan 26/02/2 cido: Olim Numero 220555 DtLan 26/02/2	3.000,00 3.000,00 DtPa 2015 26/02 apio Ronaldo Valor 1.500,00 DtPa	90,00 90,00 90,00 2/2015 Gomes Santo 45,00 45,00 99 2/2015	36 os Ficha	0,00	De:	4361 sconto 45,00 Conta 4361	Valor Pago 1.455,00 Cheque Valor Pago	2.910,00 2.910,00 Situação Liquidada Valor 1.455,00 1.455,00 Situação
Ordem 2193 Favored Tipo OR Ordem 2194 Favored	DtLan 26/02/2 cido: Olim Numero 220555 DtLan 26/02/2	3.000,00 3.000,00 DtPa 2015 26/02 apio Ronaldo Valor 1.500,00 DtPa 2015 26/02	90,00 90,00 90,00 2/2015 Gomes Santo 45,00 45,00 99 2/2015	36 os Ficha	0,00	De:	4361 sconto 45,00 Conta 4361 sconto	Valor Pago 1.455,00 Cheque Valor Pago	2.910,00 2.910,00 Situação Liquidada Valor 1.455,00 1.455,00 Situação
Ordem 2193 Favored Tipo OR Ordem 2194 Favored Tipo	DtLan 26/02/2 cido: Olim Numero 220555 DtLan 26/02/2 cido: Rod	3.000,00 3.000,00 DtPa 2015 26/02 apio Ronaldo Valor 1.500,00 DtPa 2015 26/02 olfo Ferraz Re	90,00 90	36 ss Ficha 36	0,00	Des Banco 001	4361 sconto 45,00 Conta 4361 sconto 30,00	Valor Pago 1.455,00 Cheque Valor Pago 970,00	2.910,00 2.910,00 Situação Liquidada Valor 1.455,00 1.455,00 Situação Liquidada
Ordem 2193 Favored Tipo OR Ordem 2194	DtLan 26/02/2 cido: Olim Numero 220555 DtLan 26/02/2 cido: Rod Numero	3.000,00 3.000,00 DtPa 2015 26/02 apio Ronaldo Valor 1.500,00 DtPa 2015 26/02 olfo Ferraz Ro	90,00 90,00 90,00 90,00 90 2/2015 Gomes Santo 45,00 45,00 45,00 90 2/2015 ego Desconto	36 ss Ficha 36	0,00	Des Banco 001 Des	4361 sconto 45,00 Conta 4361 sconto 30,00 Conta	Valor Pago 1.455,00 Cheque Valor Pago 970,00	2.910,00 2.910,00 Situação Liquidada Valor 1.455,00 Situação Liquidada Valor
Ordem 2193 Favored Tipo OR Ordem 2194 Favored Tipo	DtLan 26/02/2 cido: Olim Numero 220555 DtLan 26/02/2 cido: Rod Numero	3.000,00 3.000,00 DtPa 2015 26/02 2016 Ronaldo Valor 1.500,00 DtPa 2015 26/02 olfo Ferraz Ro Valor 1.000,00	90,00 90,00 90,00 90,00 90 2/2015 Desconto 45,00 45,00 90 2/2015 ego Desconto 30,00 30,00	36 ss Ficha 36	0,00	Banco O01 Banco O01	4361 sconto 45,00 Conta 4361 sconto 30,00 Conta	Valor Pago 1.455,00 Cheque Valor Pago 970,00	2.910,00 2.910,00 Situação Liquidada Valor 1.455,00 1.455,00 Liquidada Valor 970,00



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						Reis Lopes	nara Maria R	ido: Saio	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.910,00		4361	001		36	90,00	3.000,00	220557	OR
2.910,00						90,00	3.000,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	784,00	16,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	2196
						le Sousa	ir Barbosa d	ido: Valm	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
784,00		4361	001		36	16,00	800,00	220558	OR
784,00						16,00	800,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	764,36	23,64		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	2197
						oura de Assis	a Lindalva M	ido: Maria	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
764,36		4361	001		36	23,64	788,00	220559	OR
764,36						23,64	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	240,00	0,00		0,00		2/2015	015 10/02	10/02/2	2198
						de Macedo	son Ferreira	ido: Jack	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
240,00		00632	104		32	0,00	240,00	205014	OR
240,00						0,00	240,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	240,00	0,00		0,00		2/2015	015 10/02	10/02/2	2199
					а	checo de Sous	Edilmar Pac	ido: Jose	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
240,00		00632	104		32	0,00	240,00	205015	OR
240,00						0,00	240,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	240,00	0,00		0,00		2/2015		10/02/20	2200
						le Oliveira	nio Martins d	ido: Anto	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
240,00		00632	104		32	0,00	240,00	205016	OR
240,00						0,00	240,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2201	09/02/20	015 09/0	2/2015		0,00		0,00	750,00	Liquidad
Favore	ecido: Luis I	Ronaldo de	Abreu Sá						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	205017	750,00	0,00	32		104	00632		750,00
		750,00	0,00						750,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
2202	05/02/20	05/0	2/2015		0,00	0,00		480,00	Liquidada
Favore	ecido: Gena	ıldo Rodrigu	es Borges						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta		Cheque	Valo
OR	201129	480,00	0,00	32		104 00632			480,00
		480,00	0,00			104 00002			480,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
2203	05/02/20	05/0	2/2015		0,00	0,00		160,00	Liquidada
Favore	ecido: Gisua	aldo dos Sai	ntos Brito						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	201130	160,00	0,00	32		104	00632		160,00
		160,00	0,00						160,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2204	11/02/20	015 11/0	2/2015		0,00		0,00	160,00	Liquidada
Favore	ecido: Gisua	aldo dos Sai	ntos Brito						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	205018	160,00	0,00	32		104	00632		160,00
	-	160,00	0,00						160,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2205	19/02/20)15 19/0	2/2015		0,00		0,00	340,00	Liquidada
Favore	ecido: Luiz I	Fernando Co	osta						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	215014	340,00	0,00	32		104	00632		340,00
		340,00	0,00						340,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordeni						0,00			



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
240,00		00632	104		32	0,00	240,00	215015	OR
240,00						0,00	240,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	110,00	0,00		0,00		2/2015	2015 27/0	27/02/2	2207
						a de Sá	esinha Feitos	cido: Tere	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
110,00		00632	104		32	0,00	110,00	222009	OR
110,00						0,00	110,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	80,00	0,00		0,00		2/2015	2015 27/0	27/02/2	2208
						da Costa	nusia Veloso d	cido: Van	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
80,00		00632	104		32	0,00	80,00	222010	OR
80,00						0,00	80,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	240,00	0,00		0,00		2/2015	2015 27/0	27/02/2	2209
			0,00		ilva	aria Sousa e S	nceição de Ma	cido: Con	Favored
									-
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
Valo 240,00	Cheque	Conta 00632	Banco 104		Ficha 32	Desconto 0,00	Valor 240,00	Numero 222011	OR
	Cheque								-
240,00	Cheque Valor Pago		104	Anulado		0,00	240,00 240,00		-
240,00		00632	104	Anulado 0,00		0,00	240,00 240,00 DtPa	222011	OR
240,00 240,00 Situaçã	Valor Pago	00632	104			0,00 0,00 ag 2/2015	240,00 240,00 DtPa	222011 DtLan 04/02/2	Ordem
240,00 240,00 Situaçã	Valor Pago	00632	104			0,00 0,00 ag 2/2015	240,00 240,00 DtPa 2015 04/0	222011 DtLan 04/02/2	Ordem 2210
240,00 240,00 Situaçã Liquidad	Valor Pago 1.200,00	00632 sconto 0,00	104		32	0,00 0,00 ag 2/2015 Santos	240,00 240,00 DtPa 2015 04/0 nas Alves dos	DtLan 04/02/2 cido: Jona	Ordem 2210 Favored
240,00 240,00 Situaçã Liquidad	Valor Pago 1.200,00	00632 sconto 0,00 Conta	Des Banco		32 Ficha	0,00 0,00 ag 2/2015 Santos Desconto	240,00 240,00 DtPa 2015 04/0 nas Alves dos Valor	222011 DtLan 04/02/2 cido: Jona Numero	Ordem 2210 Favored Tipo
240,00 240,00 Situaçã Liquidad Valo 1.200,00	Valor Pago 1.200,00	00632 sconto 0,00 Conta	Des Banco 104		32 Ficha	0,00 0,00 2/2015 Santos Desconto 0,00 0,00	240,00 240,00 DtPa 2015 04/0 nas Alves dos Valor 1.200,00 1.200,00	222011 DtLan 04/02/2 cido: Jona Numero	Ordem 2210 Favored Tipo
240,00 240,00 Situaçã Liquidad Valo 1.200,00 1.200,00	Valor Pago 1.200,00 Cheque	00632 sconto 0,00 Conta 00632	Des Banco 104	0,00	32 Ficha	0,00 0,00 2/2015 Santos Desconto 0,00 0,00	240,00 240,00 DtPa 2015 04/0 nas Alves dos Valor 1.200,00 DtPa	222011 DtLan 04/02/2 cido: Jona Numero 201131	Ordem 2210 Favored Tipo OR
240,00 240,00 Situaçã Liquidad Valo 1.200,00 1.200,00 Situaçã	Valor Pago 1.200,00 Cheque Valor Pago	00632 sconto 0,00 Conta 00632	Des Banco 104	0,00 Anulado	32 Ficha	0,00 0,00 2/2015 Santos Desconto 0,00 0,00	240,00 240,00 DtPa 2015 04/0 nas Alves dos Valor 1.200,00 DtPa	222011 DtLan 04/02/2 cido: Jona Numero 201131 DtLan 11/02/2	Ordem 2210 Favored Tipo OR
240,00 240,00 Situaçã Liquidad Valo 1.200,00 1.200,00 Situaçã	Valor Pago 1.200,00 Cheque Valor Pago	00632 sconto 0,00 Conta 00632	Des Banco 104	0,00 Anulado	32 Ficha	0,00 0,00 2/2015 Santos Desconto 0,00 0,00	240,00 240,00 DtPa 2015 04/0 nas Alves dos Valor 1.200,00 DtPa 2015 11/0	222011 DtLan 04/02/2 cido: Jona Numero 201131 DtLan 11/02/2	Ordem 2210 Favored Tipo OR Ordem 2211
240,00 240,00 Situaçã Liquidad Valo 1.200,00 1.200,00 Situaçã Liquidad	Valor Pago 1.200,00 Cheque Valor Pago 400,00	00632 sconto 0,00 Conta 00632 sconto 0,00	Banco 104	0,00 Anulado	32 Ficha 32	0,00 0,00 ag 2/2015 Santos Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 e Macedo	240,00 240,00 DtPa 2015 04/0 nas Alves dos Valor 1.200,00 DtPa 2015 11/0 acy Pereira de	DtLan 04/02/2 cido: Jona Numero 201131 DtLan 11/02/2 cido: Jura	Ordem 2210 Favored Tipo OR Ordem 2211 Favored



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2212	11/02/2	015 11/0	2/2015		0,00		0,00	300,00	Liquidada
Favored	cido: Livia	Fernanda O	sório 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2213	03/02/2	015 03/0	2/2015		0,00		0,00	700,00	Liquidada
Favored	cido: Elmi	rene 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	DtPa	ag		Anulado	Desconto 0.00		Valor Pago	Situação
2214	10/02/2	015 10/0	2/2015		0,00		0,00	800,00	Liquidada
Favored	cido: Jose	Maria Vieira	a 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2216	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.086,00	Liquidada
Favored	cido: Edva	aldo de Holar	nda Campos F	ilho					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2217	09/02/2		2/2015		0,00		0,00	260,00	Liquidada
Favored	cido: Con	ceição de Ma	aria Calisto do	s 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2218	10/02/2	015 10/0	2/2015		0,00		0,00	260,00	Liquidada
Favored	cido: Con	ceição de Ma	aria Calisto do	s Santos					
	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	205023	260,00	0,00	318		104	00632		260,00
		260,00	0,00						260,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2219	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.086,00	Liquidada
Favored	ido: Jose	Neto Gomes	s 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2220	02/02/2	015 02/0	2/2015		0,00		0,00	1.990,00	Liquidada
Favored	ido: Augı	usto Francisc	o Romão Filh	0					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2221	05/02/2	015 05/0	2/2015		0,00		0,00	1.800,00	Liquidada
Favored	ido: Eller	Barros Arau	ijo 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2222	12/02/2	015 12/0	2/2015		0,00		0,00	150,00	Liquidada
Favored	cido: Dani	el da Cruz To	orres						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2223	12/02/2		2/2015		0,00		0,00	200,00	Liquidada
Favored	ido: lolita	Maria de So	ousa 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	DtPa			Anulado	D-	sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Liquidada	150,00	0,00		0,00		2/2015	015 12/0	12/02/2	2224
						Rocha Alves	ano Jose da	ido: Maria	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
150,00		00632	104		318	0,00	150,00	201136	OR
150,00						0,00	150,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	79,73	0,00		0,00		2/2015		20/02/20	2225
				PIAUÍ S.A.	TOS DO	UAS E ESGO	SPISA - ÁGI	ido: AGE	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
79,73		00632	104		319	0,00	79,73	102039	ES
79,73						0,00	79,73		
Situação	Valor Pago	sconto	Desconto 0,00			ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	79,73	0,00		0,00		2/2015		24/02/2	2226
				PIAUÍ S.A.	TOS DO	UAS E ESGO	SPISA - ÁGI	ido: AGE	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
79,73		00632	104		319	0,00	79,73	102039	ES
79,73						0,00	79,73		
Situação	Valor Pago	sconto	De	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Situação Liquidada	Valor Pago 141,69	0,00	De	0,00		2/2015	015 24/0	24/02/20	Ordem 2227
			Des	0,00	TOS DO		015 24/0	24/02/20	
			De: Banco	0,00	TOS DO Ficha	2/2015	015 24/0	24/02/20	2227
Liquidada	141,69	0,00		0,00		2/2015 UAS E ESGO	015 24/0: SPISA - ÁGI	24/02/20 ido: AGE	2227 Favorec
Liquidada Valo	141,69	0,00 Conta	Banco	0,00	Ficha	2/2015 UAS E ESGO Desconto	015 24/0 SPISA - ÁGI Valor	24/02/20 ido: AGE Numero	2227 Favorec Tipo
Liquidada Valo 141,69	141,69	0,00 Conta	Banco 104	0,00	Ficha	2/2015 UAS E ESGO Desconto 0,00 0,00	015 24/0: SPISA - ÁGI Valor 141,69	24/02/20 ido: AGE Numero	2227 Favorec Tipo
Valo 141,69	141,69 Cheque	0,00 Conta 00632	Banco 104	0,00 PIAUÍ S.A.	Ficha	2/2015 UAS E ESGO Desconto 0,00 0,00	015 24/03 SPISA - ÁGI Valor 141,69 141,69	24/02/2/ ido: AGE Numero 102039	2227 Favorec Tipo ES
Valo 141,69 141,69 Situação	141,69 Cheque Valor Pago	O,00 Conta 00632	Banco 104	0,00 PIAUÍ S.A. Anulado	Ficha	2/2015 UAS E ESGO Desconto 0,00 0,00	015 24/03 SPISA - ÁGI Valor 141,69 141,69	24/02/26 ido: AGE Numero 102039 DtLan 20/02/26	2227 Favorec Tipo ES Ordem
Valo 141,69 141,69 Situação	141,69 Cheque Valor Pago	O,00 Conta 00632	Banco 104	0,00 PIAUÍ S.A. Anulado	Ficha	2/2015 UAS E ESGO Desconto 0,00 0,00	015 24/03 SPISA - ÁGI Valor 141,69 141,69 DtPa	24/02/26 ido: AGE Numero 102039 DtLan 20/02/26	2227 Favorec Tipo ES Ordem 2228
Liquidada Valo 141,69 141,69 Situação Liquidada	Valor Pago 59,50	0,00 Conta 00632 sconto 0,00	Banco 104 De:	0,00 PIAUÍ S.A. Anulado	Ficha 319	2/2015 UAS E ESGO Desconto 0,00 0,00 39 2/2015	015 24/02 SPISA - ÁGI Valor 141,69 141,69 DtPa 015 20/02	24/02/26 ido: AGE Numero 102039 DtLan 20/02/26 ido: ELET	2227 Favorec Tipo ES Ordem 2228 Favorec
Liquidada Valo 141,69 141,69 Situação Liquidada	Valor Pago 59,50	O,00 Conta 00632 sconto 0,00 Conta	Banco 104 Des	0,00 PIAUÍ S.A. Anulado	Ficha 319 Ficha	2/2015 UAS E ESGO Desconto 0,00 0,00 2/2015 Desconto	015 24/03 SPISA - ÁGI Valor 141,69 141,69 DtPa 015 20/03 FROBRAS Valor	24/02/26 ido: AGE Numero 102039 DtLan 20/02/26 ido: ELET	2227 Favorec Tipo ES Ordem 2228 Favorec Tipo
Liquidada Valo 141,69 141,69 Situação Liquidada Valo 59,50	Valor Pago 59,50	O,00 Conta 00632 sconto 0,00 Conta	Banco Des	0,00 PIAUÍ S.A. Anulado	Ficha 319 Ficha	Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	015 24/03 SPISA - ÁGI Valor 141,69 141,69 DtPa 015 20/03 FROBRAS Valor 59,50	24/02/26 ido: AGE Numero 102039 DtLan 20/02/26 ido: ELET	2227 Favorec Tipo ES Ordem 2228 Favorec Tipo
Liquidada Valo 141,69 141,69 Situaçãa Liquidada Valo 59,50 59,50	Valor Pago 59,50 Cheque	0,00 Conta 00632 sconto 0,00 Conta 00632	Banco Des	0,00 PIAUÍ S.A. Anulado 0,00	Ficha 319 Ficha	Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	DtPa DtPa	24/02/26 ido: AGE Numero 102039 DtLan 20/02/26 ido: ELET Numero 201137	2227 Favorec Tipo ES Ordem 2228 Favorec Tipo ES
Liquidada Valo 141,69 141,69 Situação Liquidada Valo 59,50 59,50 Situação	Valor Pago Cheque Valor Pago Valor Pago Valor Pago	0,00 Conta 00632 Sconto 0,00 Conta 00632	Banco Des	0,00 PIAUÍ S.A. Anulado 0,00 Anulado	Ficha 319 Ficha	2/2015 UAS E ESGO Desconto 0,00 0,00 2/2015 Desconto 0,00 0,00 0,00	DtPa DtPa	24/02/26 ido: AGE Numero 102039 DtLan 20/02/26 ido: ELET Numero 201137 DtLan 19/02/26	2227 Favorec Tipo ES Ordem 2228 Favorec Tipo ES
Liquidada Valo 141,69 141,69 Situação Liquidada Valo 59,50 59,50 Situação	Valor Pago Cheque Valor Pago Valor Pago Valor Pago	0,00 Conta 00632 Sconto 0,00 Conta 00632	Banco Des	0,00 PIAUÍ S.A. Anulado 0,00 Anulado	Ficha 319 Ficha	2/2015 UAS E ESGO Desconto 0,00 0,00 2/2015 Desconto 0,00 0,00 0,00	D15 24/03 SPISA - ÁGI Valor 141,69 141,69 DtPa 015 20/03 FROBRAS Valor 59,50 DtPa 015 19/03	24/02/26 ido: AGE Numero 102039 DtLan 20/02/26 ido: ELET Numero 201137 DtLan 19/02/26	2227 Favorec Tipo ES Ordem 2228 Favorec Tipo ES Ordem 2229



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		105,81	0,00						105,81
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2230	19/02/20)15 19/0	2/2015		0,00		0,00	83,02	Liquidada
Favored	cido: ELET	ROBRAS							
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2231	24/02/20	015 24/0	2/2015		0,00	0,00		608,21	Liquidada
Favored	cido: ELET	ROBRAS							
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	DtPa	ıg		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
2232	24/02/20)15 24/0	2/2015		0,00	0,00		584,89	Liquidada
Favored	cido: ELET	ROBRAS							
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2233	24/02/20)15 24/0	2/2015		0,00		0,00	65,16	Liquidada
Favored	cido: ELET	ROBRAS							
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2234	05/02/20		2/2015		0,00		0,00	340,91	Liquidada
Favored	cido: AGES	SPISA - ÁGI	JAS E ESGO	TOS 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2235	05/02/20		2/2015		0,00		0,00	46,75	Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO **CONSOLIDADO**

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

				PIAUÍ S.A.	108 00	UAS E ESGO	SPISA - AGI	ido: AGES	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
46,75		00632	104		37	0,00	46,75	102041	ES
46,75						0,00	46,75		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	79,73	0,00		0,00		2/2015	15 24/02	24/02/20	2236
				PIAUÍ S.A.	TOS DO	UAS E ESGO	SPISA - ÁGI	ido: AGES	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
79,73		00632	104		37	0,00	79,73	102041	ES
79,73						0,00	79,73		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	82,12	0,00		0,00		2/2015	15 24/02	24/02/20	2237
				PIAUÍ S.A.	TOS DO	UAS E ESGO	SPISA - ÁGI	ido: AGES	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
82,12		00632	104		37	0,00	82,12	102041	ES
82,12						0,00	82,12		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	79,73	0,00		0,00		2/2015	05/02	05/02/20	2238
				PIAUÍ S.A.	TOS DO	UAS E ESGO	SPISA - ÁGI	ido: AGES	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
79,73		00632	104		37	0,00	79,73	102041	ES
79,73						0,00	79,73		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	111,01	0,00		0,00		2/2015	15 19/02	19/02/20	2239
				PIAUÍ S.A.	TOS DO	UAS E ESGO	SPISA - ÁGI	ido: AGES	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
111,01		00632	104		37	0,00	111,01	102041	ES
111,01						0,00	111,01		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	79,73	0,00		0,00		2/2015		19/02/20	2240
				PIAUÍ S.A.	TOS DO	UAS E ESGO	SPISA - ÁGI	ido: AGES	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
79,73		00632	104		37	0,00	79,73	102041	ES
79,73						0,00	79,73		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2241	19/02/20	15 19/0	2/2015		0,00		0,00	65,90	Liquidad
Favored	cido: AGES	PISA - ÁG	UAS E ESGO	TOS DO	PIAUÍ S.A.				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	102042	65,90	0,00	517		104	00632		65,90
		65,90	0,00						65,90
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2242	19/02/20	15 19/0	2/2015		0,00		0,00	33,75	Liquidada
Favored	cido: AGES	PISA - ÁG	UAS E ESGO	TOS DO	PIAUÍ S.A.				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	102042	33,75	0,00	517		104	00632		33,75
		33,75	0,00						33,75
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2243	24/02/20	15 24/0	2/2015		0,00		0,00	82,12	Liquidada
Favored	cido: AGES	PISA - ÁG	UAS E ESGO	TOS DO	PIAUÍ S.A.				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	102041	82,12	0,00	37		104	00632		82,12
		82,12	0,00						82,12
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2244	24/02/20	15 24/0	2/2015		0,00		0,00	85,60	Liquidada
Favored	cido: ELETI	ROBRAS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	102044	85,60	0,00	89		104	00632		85,60
		85,60	0,00						85,60
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2245	24/02/20	15 24/0	2/2015		0,00		0,00	19,04	Liquidada
Favored	cido: ELETI	ROBRAS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	102044	19,04	0,00	89		104	00632		19,04
		19,04	0,00						19,04
	D.I.	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação
Ordem	DtLan	טורמ	ag .		Allulado	D00	0001110	raio. rago	O.taayaa

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.432,48		00632	104		89	0,00	2.432,48	102040	ES
2.432,48						0,00	2.432,48		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	33,75	0,00		0,00		2/2015	015 24/02	24/02/2	2247
				PIAUÍ S.A.	TOS DO	UAS E ESGO	SPISA - ÁGI	ido: AGE	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
33,75		00632	104		89	0,00	33,75	102040	ES
33,75						0,00	33,75		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.860,00	0,00		0,00		2/2015	015 05/02	05/02/2	2248
				/ALHO LTDA	RO CAR	ICAS EVANDI	LISES CLINI	ido: ANA	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.860,00		00632	104		319	0,00	1.860,00	201138	OR
1.860,00						0,00	1.860,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	470,00	0,00		0,00		2/2015	015 12/02	12/02/2	2249
					Ĺ	A FERREIRA	MAR ALMEID	ido: IDEN	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
470,00		00632	104		89	0,00	470,00	205024	OR
470,00						0,00	470,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	125,00	0,00		0,00		2/2015	015 11/02	11/02/2	2250
				DE PEÇAS	SILEIRA [ERCIAL BRAS	AGUA COME	ido: JAR	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
125,00		00632	104		33	0,00	125,00	205025	OR
125,00						0,00	125,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Ontaagat	325,00	0,00		0,00		2/2015	015 19/02	19/02/2	2251
Liquidada	020,00					HO LTDA	EVÃO & FILI	ido: EST	Favorec
	020,00								T:
	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
Liquidada		Conta 00632	Banco 104		Ficha 89	Desconto 0,00	Valor 325,00	Numero 201139	OR



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2252	19/02/20	19/0	2/2015		0,00		0,00	925,65	Liquidada
Favored	cido: ESTE	VÃO & FIL	HO 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2253	13/02/20	13/0	2/2015		0,00		0,00	250,00	Liquidada
Favored	cido: Hailto	n Ferreira c	le 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2254	13/02/20	13/0	2/2015		0,00		0,00	200,00	Liquidada
Favored	cido: Creuz	za Maria De	lmiro 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2255	13/02/20	13/0	2/2015		0,00		0,00	200,00	Liquidada
Favored	cido: Valde	ci Francisco	o 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2256	13/02/20	13/0	2/2015		0,00		0,00	300,00	Liquidada
Favored	cido: 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2257	13/02/20	13/0	2/2015		0,00		0,00	1.200,00	Liquidada
Favored	cido: Rodo	lfo Ferraz R	ego						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	102098	1.200,00	0,00	36		104	00632		1.200,00
		1.200,00	0,00						1.200,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2258	13/02/2	015 13/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: PAR	OQUIA DA S	SAGRADA FA	MILIA					
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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2259	13/02/2	015 13/0	2/2015		0,00		0,00	900,00	Liquidada
Favored	cido: Mari	a dos Remed	lios Moura So	usa					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2260	13/02/2	015 13/0	2/2015		0,00		0,00	1.000,00	Liquidada
Favored	cido: Mari	a do Espírito	Santo de Oliv	eira Leite	9				
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2261	13/02/2	015 13/0	2/2015		0,00		0,00	788,00	Liquidada
Favored	cido: João	Hipolito da S	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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2262	13/02/2	015 13/0	2/2015		0,00		0,00	250,00	Liquidada
Favored	cido: João	Ferreira Lus	tosa						
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	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Liquidada	788,00	0,00		0,00		2/2015		13/02/2	2263
					pes	Carvalho Sá Lo	el Maria de C	ido: Isab	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
788,00		00632	104		36	0,00	788,00	102097	OR
788,00						0,00	788,00		
Situação	Valor Pago	sconto	De	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.261,00	39,00		0,00		2/2015		26/02/2	2264
					heco	s Borges Pac	on Benevide	cido: Adils	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.261,00		4361	001		443	39,00	1.300,00	218001	OR
1.261,00						39,00	1.300,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	873,00	27,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	2265
						na de Oliveira	decy Campir	cido: Clau	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
873,00		4361	001		443	27,00	900,00	218002	OR
873,00						27,00	900,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	800,00	0,00		0,00		2/2015	015 27/0	27/02/2	2266
						osta	e Alves da Co	ido: Rose	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
800,00						0.00	000 00	222012	OR
		00632	104		36	0,00	800,00	222012	
800,00		00632	104		36	0,00	800,00		
800,00 Situação	Valor Pago	00632 sconto		Anulado	36	0,00		DtLan	Ordem
	Valor Pago 764,36			Anulado 0,00	36	0,00	800,00 DtPa		Ordem 2267
Situação		sconto			36	0,00 ag 2/2015	800,00 DtPa	DtLan 26/02/2	
Situação		sconto			36 Ficha	0,00 ag 2/2015	800,00 DtPa 015 26/0	DtLan 26/02/2	2267
Situação Liquidada	764,36	sconto 23,64	Des			0,00 ag 2/2015 de Sousa	800,00 DtPa 015 26/0 an Francisco	DtLan 26/02/2 cido: Ediv	2267 Favored
Situação Liquidada Valo	764,36	sconto 23,64 Conta	De: Banco		Ficha	0,00 ag 2/2015 de Sousa Desconto	DtPa 015 26/00 an Francisco Valor	DtLan 26/02/2 sido: Ediv Numero	2267 Favored
Situação Liquidada Valo 764,36	764,36	sconto 23,64 Conta	Banco 001		Ficha	0,00 ag 2/2015 de Sousa Desconto 23,64 23,64	800,00 DtPa 015 26/03 an Francisco Valor 788,00	DtLan 26/02/2 sido: Ediv Numero	2267 Favored
Situação Liquidada Valo 764,36	764,36 Cheque	Sconto 23,64 Conta 4361	Banco 001	0,00	Ficha	0,00 ag 2/2015 de Sousa Desconto 23,64 23,64	800,00 DtPa 015 26/03 an Francisco Valor 788,00 788,00 DtPa	DtLan 26/02/2 sido: Ediv Numero 218003	2267 Favored Tipo OR
Situação Liquidada Valo 764,36 764,36 Situação	764,36 Cheque	conto 23,64 Conta 4361	Banco 001	0,00 Anulado	Ficha	0,00 ag 2/2015 de Sousa Desconto 23,64 23,64	800,00 DtPa 015 26/00 an Francisco Valor 788,00 788,00 DtPa 015 27/00	DtLan 26/02/2 sido: Ediv Numero 218003 DtLan 27/02/2	2267 Favored Tipo OR
Situação Liquidada Valo 764,36 764,36 Situação	764,36 Cheque	conto 23,64 Conta 4361	Banco 001	0,00 Anulado	Ficha	0,00 ag 2/2015 de Sousa Desconto 23,64 23,64	800,00 DtPa 015 26/00 an Francisco Valor 788,00 788,00 DtPa 015 27/00	DtLan 26/02/2 sido: Ediv Numero 218003 DtLan 27/02/2	2267 Favored Tipo OR Ordem 2268



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		800,00	0,00						800,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2269	27/02/2	015 27/0	2/2015		0,00		0,00	250,00	Liquidada
Favored	cido: Albe	rtino Vieira G	Gomes						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	222014	250,00	0,00	36		104	00632		250,00
		250,00	0,00						250,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2270	27/02/2	015 27/0	2/2015		0,00		0,00	800,00	Liquidada
Favored	cido: Maria	a Lima Santo	os						
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2271	03/02/2	015 03/0	2/2015		0,00		0,00	800,00	Liquidada
Favored	cido: Hady	/Ilio Makyane	e Gomes Men	des Gong	alves				
Favored Tipo	cido: Hady Numero	vIlio Makyane Valor	Gomes Meno Desconto	des Gonç Ficha	çalves	Banco	Conta	Cheque	Valor
Tipo		-			çalves	Banco 104	Conta 00632	Cheque	Valor 800,00
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	calves			Cheque	
Tipo	Numero	Valor 800,00	0,00 0,00	Ficha	Anulado	104		Cheque	800,00
Tipo OR	Numero 201141	Valor 800,00 800,00	0,00 0,00	Ficha		104	00632	· 	800,00
Tipo OR Ordem	Numero 201141 DtLan 03/02/2	Valor 800,00 800,00 DtPa	Desconto	Ficha 36	Anulado	104	00632	Valor Pago	800,00 800,00 Situação
Tipo OR Ordem 2272	Numero 201141 DtLan 03/02/2	Valor 800,00 800,00 DtPa	Desconto 0,00 0,00 0,00 ag 2/2015	Ficha 36	Anulado	104	00632	Valor Pago	800,00 800,00 Situação Liquidada
Ordem 2272 Favored	Numero 201141 DtLan 03/02/2 cido: Geds	Valor 800,00 800,00 DtPa 015 03/0	Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 Quirino de Fi	Ficha 36 gueredo	Anulado	104	00632 sconto 0,00	Valor Pago 300,00	800,00 800,00 Situação Liquidada
Ordem 2272 Favored Tipo	Numero 201141 DtLan 03/02/2 cido: Geds	Valor 800,00 800,00 DtPa 015 03/0 son Kennedy Valor	Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 Quirino de Fi Desconto	Ficha 36 gueredo Ficha	Anulado	Des Banco	00632 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 300,00	800,00 800,00 Situação Liquidada Valor
Ordem 2272 Favored Tipo	Numero 201141 DtLan 03/02/2 cido: Geds	Valor 800,00 800,00 DtPa 015 03/0 son Kennedy Valor 300,00	Desconto	Ficha 36 gueredo Ficha	Anulado	Des Banco 104	00632 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 300,00	800,00 800,00 Situação Liquidada Valor 300,00 300,00
Ordem 2272 Favored Tipo	DtLan 03/02/2 cido: Geds Numero 201142	Valor 800,00 800,00 DtPa 015 03/0 son Kennedy Valor 300,00 300,00	Desconto	Ficha 36 gueredo Ficha	Anulado 0,00	Des Banco 104	00632 sconto 0,00 Conta 00632	Valor Pago 300,00 Cheque	800,00 800,00 Situação Liquidada Valor 300,00 300,00 Situação
Ordem 2272 Favored Tipo OR	DtLan 03/02/2 cido: Geds Numero 201142 DtLan 02/02/2	Valor 800,00 800,00 DtPa 015 03/0 son Kennedy Valor 300,00 300,00	Desconto	Ficha 36 gueredo Ficha	Anulado 0,00 Anulado	Des Banco 104	00632 sconto 0,00 Conta 00632	Valor Pago 300,00 Cheque Valor Pago	800,00 800,00 Situação Liquidada Valor 300,00 300,00 Situação
Ordem 2272 Favored Tipo OR Ordem 2273	DtLan 03/02/2 cido: Geds Numero 201142 DtLan 02/02/2	Valor 800,00 800,00 DtPa 015 03/0 son Kennedy Valor 300,00 DtPa 015 02/0	Desconto	Ficha 36 gueredo Ficha	Anulado 0,00 Anulado	Des Banco 104	00632 sconto 0,00 Conta 00632	Valor Pago 300,00 Cheque Valor Pago	800,00 800,00 Situação Liquidada Valor 300,00 300,00 Situação Liquidada
Ordem 2272 Favored Tipo OR Ordem 2273 Favored Tipo	Numero 201141 DtLan 03/02/2 cido: Geds Numero 201142 DtLan 02/02/2 cido: Inaci	Valor 800,00 800,00 DtPa 015 03/0 son Kennedy Valor 300,00 DtPa 015 02/0 o Alves de S	Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 Quirino de Fi Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 cantana	Ficha 36 gueredo Ficha 36	Anulado 0,00 Anulado	Banco 104	00632 sconto 0,00 Conta 00632 sconto 0,00	Valor Pago 300,00 Cheque Valor Pago 1.200,00	800,00 800,00 Situação Liquidada Valor 300,00 300,00 Situação Liquidada
Ordem 2272 Favored Tipo OR Ordem 2273 Favored	Numero 201141 DtLan 03/02/2 cido: Geds Numero 201142 DtLan 02/02/2 cido: Inaci	Valor 800,00 800,00 DtPa 015 03/0 son Kennedy Valor 300,00 DtPa 015 02/0 o Alves de S Valor	Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 Quirino de Fi Desconto 0,00 0,00 2/2015 ag 2/2015 cantana Desconto	Ficha 36 gueredo Ficha 36	Anulado 0,00 Anulado	Banco 104 Des	00632 sconto 0,00 Conta 00632 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 300,00 Cheque Valor Pago 1.200,00	800,00 800,00 Situação Liquidada Valor 300,00 Situação Liquidada Valor Valor Valor
Ordem 2272 Favored Tipo OR Ordem 2273 Favored Tipo Tipo	Numero 201141 DtLan 03/02/2 cido: Geds Numero 201142 DtLan 02/02/2 cido: Inaci	Valor 800,00 800,00 DtPa 015 03/0 son Kennedy Valor 300,00 DtPa 015 02/0 o Alves de S Valor 1.200,00	Desconto	Ficha 36 gueredo Ficha 36	Anulado 0,00 Anulado	Banco 104 Banco 104	00632 sconto 0,00 Conta 00632 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 300,00 Cheque Valor Pago 1.200,00	800,00 800,00 Situação Liquidada Valor 300,00 Situação Liquidada Valor 1.200,00



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						a de Sousa	nundo Pereira	ido: Rain	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
700,00		00632	104		36	0,00	700,00	201144	OR
700,00						0,00	700,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	724,00	0,00		0,00		2/2015	015 03/0	03/02/2	2275
						ima Nunes	on Franco Li	ido: Edils	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
724,00		00632	104		36	0,00	724,00	201145	OR
724,00						0,00	724,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.261,00	39,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	2276
					Pereira	isca Mendes F	dsiany Franci	ido: Gleid	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.261,00		4361	001		443	39,00	1.300,00	218004	OR
1.261,00						39,00	1.300,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	724,00	0,00		0,00		2/2015	015 03/0	03/02/2	2277
						a	Julio da Silva	ido: Luis	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
724,00		00632	104		36	0,00	724,00	201146	OR
724,00						0,00	724,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	200,00	0,00		0,00		2/2015	015 04/0	04/02/2	2278
						Brito	ene Pereira I	ido: Marl	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
200,00		00632	104		36	0,00	200,00	201147	OR
200,00						0,00	200,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	300,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	2279
							ro Sena	ido: Cice	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
300,00		00632	104		36	0,00	300,00	220562	OR
300,00						0,00	300,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	n DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2280	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	900,00	Liquidad
Favore	ecido: Fran	ncisca Angela	a da Silva Barl	oosa					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	219005	900,00	0,00	36		104	00632		900,00
		900,00	0,00						900,00
Ordem	n DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
2281	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.500,00	Liquidad
Favore	ecido: Anto	nio Tavares	da Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220563	1.500,00	0,00	36		104	00632		1.500,00
		1.500,00	0,00						1.500,00
Ordem	n DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2282	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	600,00	Liquidada
Favore	ecido: Fran	ncisco de Abr	eu Gonzaga						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220564	600,00	0,00	36		104	00632		600,00
		600,00	0,00						600,00
Ordem	n DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2283	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favore	ecido: Inac	io Ferreira S	oares						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	218005	788,00	15,76	443		001	4361		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	n DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2284	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.500,00	Liquidada
Favore	ecido: Clau	ıdio Santos F	reire						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	213002	1.500,00	0,00	36		104	00632		1.500,00
		1.500,00	0,00						1.500,00
	n DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem									



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Val	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		4361	001		36	15,76	788,00	220565	OR
772,24						15,76	788,00		
Situaç	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquida	200,00	0,00		0,00		2/2015	2015 26/0	26/02/2	2286
					0	a Silva Brandão	ana Maria da	cido: Luci	Favorec
Val	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
200,00		00632	104		36	0,00	200,00	213003	OR
200,00						0,00	200,00		
Situaç	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquida	323,33	10,00		0,00		2/2015	2015 26/0	26/02/2	2287
						Moraes	os Eric M de	cido: Carl	Favorec
Val	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
323,33		4361	001		36	10,00	333,33	220566	OR
323,33						10,00	333,33		
Situaç	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquida	1.700,00	0,00		0,00		2/2015	2015 24/0	24/02/2	2288
					ı	vier de Oliveira	onio Jose Xav	cido: Anto	Favorec
					Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
Val	Cheque	Conta	Banco					220567	OR
Val	Cheque	Conta 00632	Banco 104		36	0,00	1.700,00		
	Cheque				36	0,00	1.700,00		
1.700,00	Cheque Valor Pago		104	Anulado	36	0,00		DtLan	Ordem
1.700,00	· 	00632	104	Anulado 0,00	36	0,00	1.700,00 DtPa		Ordem 2289
1.700,00 1.700,00 Situaçã	Valor Pago	00632	104			0,00 ag	1.700,00 DtPa 2015 23/0	DtLan 23/02/2	
1.700,00 1.700,00 Situaçã	Valor Pago	00632	104			0,00 ag 2/2015	1.700,00 DtPa 2015 23/0	DtLan 23/02/2	2289
1.700,00 1.700,00 Situaç: Liquidad	Valor Pago 1.900,00	00632 sconto 0,00	104		1	0,00 ag 12/2015 vier de Oliveira	1.700,00 DtPa 2015 23/0 onio Jose Xav	DtLan 23/02/2 cido: Anto	2289 Favorec
1.700,00 1.700,00 Situaçi Liquidad	Valor Pago 1.900,00	00632 sconto 0,00 Conta	Des Banco		ı Ficha	0,00 ag 2/2015 vier de Oliveira Desconto	1.700,00 DtPa 2015 23/0 onio Jose Xav Valor	DtLan 23/02/2 cido: Anto Numero	2289 Favorec
1.700,00 1.700,00 Situaça Liquidad Val 1.900,00	Valor Pago 1.900,00	00632 sconto 0,00 Conta	Des Banco 104		ı Ficha	0,00 ag 12/2015 vier de Oliveira Desconto 0,00 0,00	1.700,00 DtPa 2015 23/0 pnio Jose Xav Valor 1.900,00	DtLan 23/02/2 cido: Anto Numero	2289 Favorec
1.700,00 1.700,00 Situaçi Liquidad Val 1.900,00 1.900,00	Valor Pago 1.900,00 Cheque	00632 sconto 0,00 Conta 00632	Des Banco 104	0,00	ı Ficha	0,00 ag 12/2015 vier de Oliveira Desconto 0,00 0,00	1.700,00 DtPa 2015 23/0 onio Jose Xav Valor 1.900,00 DtPa	DtLan 23/02/2 sido: Anto Numero 220568	2289 Favorec Tipo OR
1.700,00 1.700,00 Situaç: Liquidad Val 1.900,00 1.900,00	Valor Pago 1.900,00 Cheque	00632 sconto 0,00 Conta 00632	Des Banco 104	0,00 Anulado	ı Ficha	0,00 ag 12/2015 vier de Oliveira Desconto 0,00 0,00 ag	1.700,00 DtPa 2015 23/0 onio Jose Xav Valor 1.900,00 DtPa	DtLan 23/02/2 cido: Anto Numero 220568 DtLan 20/02/2	2289 Favorec Tipo OR Ordem
1.700,00 1.700,00 Situaç: Liquidad Val 1.900,00 1.900,00	Valor Pago 1.900,00 Cheque	00632 sconto 0,00 Conta 00632	Des Banco 104	0,00 Anulado	ı Ficha	0,00 ag 12/2015 vier de Oliveira Desconto 0,00 0,00 ag	1.700,00 DtPa 2015 23/0 pnio Jose Xav Valor 1.900,00 1.900,00 DtPa 2015 20/0	DtLan 23/02/2 cido: Anto Numero 220568 DtLan 20/02/2	2289 Favorece Tipo OR Ordem 2290
1.700,00 1.700,00 Situaçi Liquidad Val 1.900,00 1.900,00 Situaçi Liquidad	Valor Pago 1.900,00 Cheque Valor Pago 1.400,00	00632 sconto 0,00 Conta 00632 sconto 0,00	Banco 104	0,00 Anulado	Ficha 36	0,00 ag 12/2015 vier de Oliveira Desconto 0,00 0,00 ag 12/2015 es Torres	1.700,00 DtPa 2015 23/0 onio Jose Xav Valor 1.900,00 1.900,00 DtPa 2015 20/0 esto Rodrigue	DtLan 23/02/2 cido: Anto Numero 220568 DtLan 20/02/2 cido: Erne	2289 Favorec Tipo OR Ordem 2290 Favorec



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2291	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Lind	ielma da Silv	a 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2292	23/02/2	015 23/0	2/2015		0,00		0,00	297,00	Liquidada
Favored	cido: Elda	Maria Rodri	gues 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2293	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
Favored	cido: Ema	ınuela Amori	m 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2294	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		54,00	1.746,00	Liquidada
Favored	cido: Eliel	son Rodrigue	es Ferreira Ro	mão					
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2295	27/02/2		2/2015		0,00		0,00	1.400,00	Liquidada
Favored	cido: Rain	nundo Jose E	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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2296	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		30,00	970,00	Liquidada
Favored	cido: Fabi	ano Alex de	Almeida Pime	ntel					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	220571	1.000,00	30,00	36		001	4361		970,00
		1.000,00	30,00						970,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2297	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Nilto	on Santos Silv	⁄a						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2298	27/02/2	2015 27/0	2/2015		0,00		0,00	240,00	Liquidada
Favored	cido: Jose	e Vieira de Qu	ueiroz						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2299	27/02/2	2015 27/0	2/2015		0,00		0,00	3.705,00	Liquidada
Favored	cido: Fran	ncisco de Ass	is 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2300	27/02/2	2015 27/0	2/2015		0,00		0,00	640,00	Liquidada
Favored	cido: Ferr	nando 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2301	03/02/2	2015 03/0	2/2015		0,00		0,00	200,00	Liquidada
Favored	cido: Idelj	any Fernande	es 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
		DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

2302	26/02/2		2/2015		0,00		30,00	970,00	Liquidada
Favored	cido: Jacl	kson Ferreira	de Macedo						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220572	1.000,00	30,00	516		001	4361		970,00
		1.000,00	30,00						970,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2303	27/02/2	2015 27/0	2/2015		0,00		0,00	4.200,00	Liquidada
Favored	cido: Fran	ncisco de Ass	is 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2304	03/02/2	2015 03/0	2/2015		0,00		0,00	724,00	Liquidada
Favored	cido: Ren	ata 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
0005									
2305	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
Favored		2015 26/0 el Dean de La			0,00		24,00	776,00	Liquidada
				Ficha	0,00	Banco	24,00 Conta	776,00 Cheque	·
Favored	cido: Jezi	el Dean de La	acerda	Ficha 36	0,00	Banco 001	,		Liquidada Valor 776,00
Favored Tipo	cido: Jezi Numero	el Dean de La Valor	acerda Desconto		0,00		Conta		Valor
Favored Tipo	cido: Jezi Numero	el Dean de La Valor 800,00	Desconto 24,00 24,00		0,00	001	Conta		Valor 776,00 776,00
Favored Tipo OR	oido: Jezi Numero 220 <u>573</u>	Valor 800,00 800,00 DtPa	Desconto 24,00 24,00			001	Conta 4361	Cheque 	Valor 776,00
Favored Tipo OR Ordem	DtLan	Valor 800,00 800,00 DtPa	Desconto		Anulado	001	Conta 4361 sconto	Cheque Valor Pago	Valor 776,00 776,00 Situação
Tipo OR Ordem 2306	DtLan	Valor 800,00 800,00 DtPa	Desconto		Anulado	001	Conta 4361 sconto	Cheque Valor Pago	Valor 776,00 776,00 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 2306 Favored	DtLan 03/02/2 sido: Jezi	Valor 800,00 800,00 DtPa 2015 03/0 mir Candido	Desconto 24,00 24,00 24,00 Rg 2/2015 Rodrigues	36	Anulado	001	Conta 4361 sconto 0,00	Valor Pago 500,00	Valor 776,00 776,00 Situação
Tipo OR Ordem 2306 Favored Tipo	Numero 220573 DtLan 03/02/2 cido: Ade	Valor 800,00 800,00 DtPa 2015 03/0 mir Candido Valor	Desconto 24,00 24,00 24,00 29 20/2015 Rodrigues Desconto	36 Ficha	Anulado	De:	Conta 4361 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 500,00	Valor 776,00 776,00 Situação Liquidada
Tipo OR Ordem 2306 Favored Tipo	Numero 220573 DtLan 03/02/2 cido: Ade	Valor 800,00 800,00 DtPa 2015 03/0 mir Candido Valor 500,00	Desconto 24,00 24,00 24,00 29 2/2015 Rodrigues Desconto 0,00 0,00	36 Ficha	Anulado	De: Banco 104	Conta 4361 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 500,00	Valor 776,00 776,00 Situação Liquidada Valor 500,00
Tipo OR Ordem 2306 Favored Tipo OR	DtLan 03/02/2 cido: Ade Numero 201150	Valor 800,00 800,00 DtPa 2015 03/0 mir Candido Valor 500,00 DtPa	Desconto 24,00 24,00 24,00 29 2/2015 Rodrigues Desconto 0,00 0,00	36 Ficha	Anulado 0,00	De: Banco 104	Conta 4361 sconto 0,00 Conta 00632	Valor Pago 500,00 Cheque	Valor 776,00 776,00 Situação Liquidada Valor 500,00 500,00 Situação
Tipo OR Ordem 2306 Favorec Tipo OR	DtLan 03/02/2 cido: Ade Numero 201150 DtLan 24/02/2	Valor 800,00 800,00 DtPa 2015 03/0 mir Candido Valor 500,00 DtPa	Desconto	36 Ficha	Anulado 0,00 Anulado	De: Banco 104	Conta 4361 sconto 0,00 Conta 00632	Valor Pago 500,00 Cheque	Valor 776,00 776,00 Situação Liquidada Valor 500,00 500,00 Situação
Tipo OR Ordem 2306 Favorec Tipo OR Ordem 2307	DtLan 03/02/2 cido: Ade Numero 201150 DtLan 24/02/2	Pel Dean de La Valor 800,00 800,00 DtPa 2015 03/0 Valor 500,00 DtPa 2015 24/0	Desconto	36 Ficha	Anulado 0,00 Anulado	De: Banco 104	Conta 4361 sconto 0,00 Conta 00632	Valor Pago 500,00 Cheque	Valor 776,00 776,00 Situação Liquidada Valor 500,00



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		1.500,00	0,00						1.500,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2308	20/02/2	20/0	2/2015		0,00		0,00	1.875,00	Liquidada
Favored	cido: Deo	nice de Sous	a Lustosa Bat	ista					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2309	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Pau	lo Eduardo Fe	erreira 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2310	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
Favored	cido: Jona	atan Oliveira d	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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2311	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		30,00	970,00	Liquidada
Favored	cido: José	Augusto Re	go Brandao						
	Niversaus								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
•	220575	Valor 1.000,00	Desconto 30,00	Ficha 36		Banco 001	Conta 4361	Cheque	Valor 970,00
•								Cheque 	
•	220575	1.000,00	30,00		Anulado	001		Cheque Valor Pago	970,00
OR Ordem	220575	1.000,00 1.000,00 DtPa	30,00		Anulado 0,00	001	4361	· 	970,00
Ordem	220575 DtLan 24/02/2	1.000,00 1.000,00 DtPa	30,00 30,00 ag 2/2015			001	4361 sconto	Valor Pago	970,00 970,00 Situação
Ordem 2312 Favored	220575 DtLan 24/02/2	1.000,00 1.000,00 DtPa 2015 24/0	30,00 30,00 ag 2/2015			001	4361 sconto	Valor Pago	970,00 970,00 Situação
Ordem 2312 Favored	220575 DtLan 24/02/2 cido: Iriza	1.000,00 1.000,00 DtPa 2015 24/0 ndra Dantas	30,00 30,00 ag 2/2015 dos Santos	36		001	4361 sconto 0,00	Valor Pago 1.100,00	970,00 970,00 Situação Liquidada
Ordem 2312	DtLan 24/02/2 cido: Iriza Numero	1.000,00 1.000,00 DtPa 2015 24/03 ndra Dantas (30,00 30,00 30,00 2/2015 dos Santos Desconto	36		Des Banco	4361 Sconto 0,00 Conta	Valor Pago 1.100,00	970,00 970,00 Situação Liquidada Valor
Ordem 2312 Favored	220575 DtLan 24/02/2 cido: Iriza Numero 205026	1.000,00 1.000,00 DtPa 2015 24/02 ndra Dantas Valor 1.100,00	30,00 30,00 30,00 2/2015 dos Santos Desconto 0,00 0,00	36		Des Banco 104	4361 Sconto 0,00 Conta	Valor Pago 1.100,00	970,00 970,00 Situação Liquidada Valor 1.100,00



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						a	val de Oliveira	ido: Jeni	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
3.200,00		00632	104		88	0,00	3.200,00	213007	OR
3.200,00						0,00	3.200,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	2.400,00	0,00		0,00		2/2015	015 24/02	24/02/2	2314
						Santana	elo Carvalho	ido: Ange	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.400,00		00632	104		88	0,00	2.400,00	213008	OR
2.400,00						0,00	2.400,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	772,24	15,76		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	2315
						Lima	o Roberto de	ido: Paul	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		4361	001		443	15,76	788,00	218009	OR
772,24						15,76	788,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.100,00	0,00		0,00		2/2015	015 24/02	24/02/2	2316
						agão Júnior	emir Leite Ar	ido: Vald	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.100,00		00632	104		88	0,00	1.100,00	213009	OR
1.100,00						0,00	1.100,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.918,31	81,69		0,00		2/2015		26/02/2	2317
						Abreu Sá	Ronaldo de	ido: Luis	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.918,31		4361	001		36	81,69	2.000,00	220576	OR
1.918,31						81,69	2.000,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto		Anulado			DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	772,24	15,76		0,00		2/2015		26/02/2	2318
						a Silva	aib Ferreira d	ido: Rona	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		4361	001		443	15,76	788,00	218010	OR
772,24						15,76	788,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2319	12/02/2	015 12/0	2/2015		0,00		0,00	160,00	Liquidad
Favored	cido: Mari	a da Conceiç	ção Gomes de	Sousa					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	201151	160,00	0,00	318		104	00632		160,00
		160,00	0,00						160,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
2320	12/02/2	015 12/0	2/2015		0,00		0,00	200,00	Liquidad
Favored	cido: Julia	Maria Vieira	Pimentel						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	201152	200,00	0,00	318		104	00632		200,00
		200,00	0,00						200,00
Ordem			ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
2321	<u> </u>		2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidad
Favored	cido: Seba	astião da Silv	a Costa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
•	218011	788,00	23,64	443		001	4361		764,36
		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
2322	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		54,00	1.746,00	Liquidad
Favored	cido: Marc	cilene Ferreir	a da Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220577	1.800,00	54,00	36		001	4361		1.746,00
		1.800,00	54,00						1.746,00
					Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
Ordem	DtLan	DtPa	ag						Liquidad
Ordem 2323	DtLan 12/02/2		ag 2/2015		0,00		0,00	378,00	Liquidad
	12/02/2	015 12/0		Silva	0,00		0,00	378,00	Liquidad
2323	12/02/2	015 12/0	2/2015	Silva Ficha	0,00	Banco	0,00 Conta	378,00 Cheque	
2323 Favored	12/02/2 cido: Juça	2015 12/0 ara Apareceio	2/2015 da de Sousa e		0,00	Banco 104	·	·	
2323 Favored Tipo	12/02/2 cido: Juça Numero	2015 12/0 ara Apareceio Valor	2/2015 da de Sousa e Desconto	Ficha	0,00		Conta	·	Valo
2323 Favored Tipo	12/02/2 cido: Juça Numero	015 12/0 ara Apareceio Valor 378,00	2/2015 da de Sousa e Desconto 0,00 0,00	Ficha	0,00	104	Conta	·	Valo 378,00



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
200,00		00632	104		318	0,00	200,00	201154	OR
200,00						0,00	200,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	776,00	24,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	2325
						Bruno	ciel da Silva E	cido: Marc	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
776,00		4361	001		36	24,00	800,00	220578	OR
776,00						24,00	800,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.261,00	39,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	2326
					Junior	ha Figueredo .	arias da Roch	ido: Zaca	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.261,00		4361	001		443	39,00	1.300,00	218012	OR
1.261,00						39,00	1.300,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	200,00	0,00		0,00		2/2015	015 19/0	19/02/2	2327
						Chagas	nio Pereira C	ido: Anto	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
200,00		00632	104		318	0,00	200,00	213010	OR
200,00						0,00	200,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	850,00	0,00		0,00		2/2015	015 19/0	19/02/2	2328
						raujo	lito Osorio Ai	ido: Hipo	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
850,00		00632	104		318	0,00	850,00	205027	OR
850,00						0,00	850,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.500,00	0,00		0,00		2/2015	015 19/0	19/02/2	2329
-1					0	co Romão Filh	usto Francisc	ido: Augu	Favorec
4									Tino
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
·	Cheque	Conta 00632	Banco 104		Ficha 318	Desconto 0,00	Valor 1.500,00	Numero 108031	ES



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2330	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		16,00	784,00	Liquidada
Favored	cido: Mari	a Auceline d	a Silva Lima						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220579	800,00	16,00	36		001	4361		784,00
		800,00	16,00						784,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2331	12/02/2	015 12/0	2/2015		0,00		0,00	510,00	Liquidada
Favored	cido: Anai	de Lina de S	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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2332	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		30,00	970,00	Liquidada
Favored	cido: Rona	aldo dos Sar	ntos 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2333	12/02/2	015 12/0	2/2015		0,00		0,00	150,00	Liquidada
Favored	cido: Mari	a 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2334	12/02/2	015 12/0	2/2015		0,00		0,00	630,00	Liquidada
Favored	cido: Mari	a Alzair Alme	eida 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2335	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		45,00	1.455,00	Liquidada
Favored	cido: Rosa	angela Maria	da Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	220581	1.500,00	45,00	36		001	4361		1.455,00
	-	1.500,00	45,00						1.455,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2336	12/02/2	015 12/0	2/2015		0,00		0,00	300,00	Liquidada
Favored	cido: Mari	a Aparecida I	Dias da Costa	L					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2337	12/02/2	015 12/0	2/2015		0,00		0,00	200,00	Liquidada
Favored	cido: Joci	ane Maria de	Sousa Santo	S					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2338	12/02/2	015 12/0	2/2015		0,00		0,00	550,00	Liquidada
Favored	ido: Rosi	lda Ferreira L	_ustosa						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2339	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		30,00	970,00	Liquidada
Favored	cido: Brun	ıa Raphaela I	Holanda de Ca	arvalho					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2340	11/02/2	015 11/0	2/2015		0,00		0,00	300,00	Liquidada
Favored	cido: Fran	cisco de Ass	is Batista Sou	ısa					
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	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

2341	11/02/2		2/2015		0,00		0,00	200,00	Liquidada
Favored		e Martins Per		F:-b-		5	0 .	01	
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2342	11/02/2		2/2015		0,00		0,00	150,00	Liquidada
Favored	cido: Mar	ia Zuleide Pe	reira da Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201163	150,00	0,00	318		104	00632		150,00
		150,00	0,00						150,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2343	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		30,00	970,00	Liquidada
Favored	cido: Gen	naldo Rodrigu	es 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem 2344	DtLan 20/02/2		ag 2/2015		Anulado 0,00	De	sconto 0,00	Valor Pago 3.200,00	Situação Liquidada
	20/02/2	2015 20/0		va		Des			
2344	20/02/2	2015 20/0	2/2015	va Ficha		Des			
2344 Favored	20/02/2 cido: Eme	2015 20/0 erson Valerio	2/2015 Coelho da Sil				0,00	3.200,00	Liquidada
2344 Favored Tipo	20/02/2 cido: Eme Numero	2015 20/0 erson Valerio Valor	2/2015 Coelho da Sil Desconto	Ficha		Banco	0,00 Conta	3.200,00	Liquidada Valor
2344 Favored Tipo	20/02/2 cido: Eme Numero	2015 20/0 erson Valerio Valor 3.200,00	2/2015 Coelho da Sil Desconto 0,00 0,00	Ficha		Banco 104	0,00 Conta	3.200,00	Liquidada Valor 3.200,00
2344 Favored Tipo OR	20/02/2 sido: Eme Numero 213 <u>011</u>	2015 20/0 erson Valerio Valor 3.200,00 3.200,00 DtPa	2/2015 Coelho da Sil Desconto 0,00 0,00	Ficha	0,00	Banco 104	0,00 Conta 00632	3.200,00 Cheque	Liquidada Valor 3.200,00 3.200,00
2344 Favored Tipo OR	20/02/2 cido: Eme Numero 213011 DtLan 20/02/2	2015 20/0 erson Valerio Valor 3.200,00 3.200,00 DtPa	2/2015 Coelho da Sil Desconto 0,00 0,00 ag	Ficha	0,00	Banco 104	0,00 Conta 00632 sconto	3.200,00 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 3.200,00 3.200,00 Situação
2344 Favored Tipo OR Ordem 2345	20/02/2 cido: Eme Numero 213011 DtLan 20/02/2	2015 20/0 erson Valerio Valor 3.200,00 3.200,00 DtPa 2015 20/0	2/2015 Coelho da Sil Desconto 0,00 0,00 ag	Ficha	0,00	Banco 104	0,00 Conta 00632 sconto	3.200,00 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 3.200,00 3.200,00 Situação
2344 Favored Tipo OR Ordem 2345 Favored	20/02/2 cido: Eme Numero 213011 DtLan 20/02/2 cido: Adã	2015 20/0 erson Valerio Valor 3.200,00 3.200,00 DtPa 2015 20/0 to Raimundo	2/2015 Coelho da Sil Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 de Sousa	Ficha 88	0,00	Banco 104 Des	0,00 Conta 00632 sconto 0,00	3.200,00 Cheque Valor Pago 3.150,00	Valor 3.200,00 3.200,00 Situação Liquidada
2344 Favored Tipo OR Ordem 2345 Favored Tipo	20/02/2 cido: Eme Numero 213011 DtLan 20/02/2 cido: Adã Numero	2015 20/0 erson Valerio Valor 3.200,00 3.200,00 DtPa 2015 20/0 to Raimundo Valor	2/2015 Coelho da Sil Desconto 0,00 0,00 2/2015 de Sousa Desconto	Ficha 88	0,00	Banco 104 Des	O,00 Conta 00632 sconto 0,00 Conta	3.200,00 Cheque Valor Pago 3.150,00	Liquidada Valor 3.200,00 3.200,00 Situação Liquidada Valor
2344 Favored Tipo OR Ordem 2345 Favored Tipo	20/02/2 cido: Eme Numero 213011 DtLan 20/02/2 cido: Adã Numero	2015 20/0 erson Valerio Valor 3.200,00 3.200,00 DtPa 2015 20/0 to Raimundo Valor 3.150,00	2/2015 Coelho da Sil Desconto 0,00 0,00 2/2015 de Sousa Desconto 0,00 0,00	Ficha 88	0,00	Banco Des	O,00 Conta 00632 sconto 0,00 Conta	3.200,00 Cheque Valor Pago 3.150,00	Liquidada Valor 3.200,00 3.200,00 Situação Liquidada Valor 3.150,00
2344 Favored Tipo OR Ordem 2345 Favored Tipo OR	20/02/2 cido: Eme Numero 213011 DtLan 20/02/2 cido: Adã Numero 213012	2015 20/0 erson Valerio Valor 3.200,00 3.200,00 DtPa 2015 20/0 to Raimundo Valor 3.150,00 DtPa	2/2015 Coelho da Sil Desconto 0,00 0,00 2/2015 de Sousa Desconto 0,00 0,00	Ficha 88	Anulado 0,00	Banco Des	0,00 Conta 00632 sconto 0,00 Conta 00632	3.200,00 Cheque Valor Pago 3.150,00 Cheque	Liquidada Valor 3.200,00 3.200,00 Situação Liquidada Valor 3.150,00 3.150,00
2344 Favored Tipo OR Ordem 2345 Favored Tipo OR Ordem	20/02/2 cido: Eme Numero 213011 DtLan 20/02/2 cido: Adã Numero 213012 DtLan 20/02/2	2015 20/0 erson Valerio Valor 3.200,00 DtPa 2015 20/0 to Raimundo Valor 3.150,00 DtPa 2015 20/0	2/2015 Coelho da Sil Desconto 0,00 0,00 2/2015 de Sousa Desconto 0,00 0,00	Ficha 88 Ficha 88	Anulado 0,00 Anulado	Banco Des	0,00 Conta 00632 sconto 0,00 Conta 00632 sconto	3.200,00 Cheque Valor Pago 3.150,00 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 3.200,00 3.200,00 Situação Liquidada Valor 3.150,00 3.150,00 Situação
2344 Favored Tipo OR Ordem 2345 Favored Tipo OR Ordem 2346	20/02/2 cido: Eme Numero 213011 DtLan 20/02/2 cido: Adã Numero 213012 DtLan 20/02/2	2015 20/0 erson Valerio Valor 3.200,00 DtPa 2015 20/0 to Raimundo Valor 3.150,00 DtPa 2015 20/0	2/2015 Coelho da Sil Desconto 0,00 0,00 2/2015 de Sousa Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015	Ficha 88 Ficha 88	Anulado 0,00 Anulado	Banco Des	0,00 Conta 00632 sconto 0,00 Conta 00632 sconto	3.200,00 Cheque Valor Pago 3.150,00 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 3.200,00 3.200,00 Situação Liquidada Valor 3.150,00 3.150,00 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		3.100,00	0,00						3.100,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2347	20/02/2	20/0	2/2015		0,00		0,00	1.770,00	Liquidada
Favore	cido: Jose	de Sousa S	antos						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	213014	1.770,00	0,00	88		104	00632		1.770,00
		1.770,00	0,00						1.770,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2348	19/02/2	015 19/0	2/2015		0,00		0,00	1.080,00	Liquidada
Favore	cido: Fran	icisco Regina	ldo 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2349	20/02/2	20/0	2/2015		0,00		0,00	1.800,00	Liquidada
Favore	cido: Anto	nio Jose Xav	ier de Oliveira	ı					
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2350	26/02/2	26/0	2/2015		0,00		16,48	807,52	Liquidada
Favore	cido: Anto	nio 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem 2351	20/02/2	20/0	2/2015		Anulado 0,00	Des	0,00	Valor Pago 200,00	
	20/02/2	20/0		oelho		Des			
2351	20/02/2	20/0	2/2015	oelho Ficha		Des			Liquidada
2351 Favored Tipo	20/02/2 cido: Jaqu	2015 20/0 ueline Mirand	2/2015 a de Sousa C				0,00	200,00	Liquidada
2351 Favore	20/02/2 cido: Jaqu Numero	2015 20/0 ueline Mirand Valor	2/2015 a de Sousa C Desconto	Ficha		Banco	0,00 Conta	200,00	Situação Liquidada Valor 200,00 200,00
2351 Favored	20/02/2 cido: Jaqu Numero 213 <u>017</u>	2015 20/0. ueline Mirand Valor 200,00	2/2015 a de Sousa C Desconto 0,00 0,00	Ficha		Banco 104	0,00 Conta	200,00	Liquidada Valor 200,00



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Favored	cido: Mar	cos 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2353	19/02/2	2015 19/0	2/2015		0,00		0,00	90,00	Liquidada
Favored	cido: Ben	edito 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2354	19/02/2	2015 19/0	2/2015		0,00		0,00	400,00	Liquidada
Favored	cido: Ivan	i 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2355	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		23,64	764,36	Liquidada
Favored	cido: Adã	o Francisco d	das Chagas de	e Sousa S	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2356	19/02/2	2015 19/0	2/2015		0,00		0,00	1.500,00	Liquidada
Favored	cido: Anto	nio 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2357	19/02/2	2015 19/0	2/2015		0,00		0,00	500,00	Liquidada
Favored	cido: Exp	edito Abreu d	le Sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
	213021	500,00	0,00	36		104	00632		500,00
OR	210021	000,00	-,			104	0000=		,



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.300,00	0,00		0,00		2/2015	015 19/02	19/02/2	2358
						ibeiro	ro Rodrigo R	cido: Cice	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.300,00		00632	104		36	0,00	1.300,00	213022	OR
1.300,00						0,00	1.300,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	970,00	30,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	2359
						ilva de Lima	n Jeferson S	cido: Amo	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
970,00		4361	001		36	30,00	1.000,00	218015	OR
970,00						30,00	1.000,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ordem DtLan DtPag		Ordem	
Liquidada	873,00	27,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	2360
						ima Verde	nar Rocha Li	cido: Jucir	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
873,00		4361	001		36	27,00	900,00	218016	OR
873,00						27,00	900,00	-	
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	600,00	0,00		0,00		2/2015	015 20/02	20/02/2	2361
						los Santos	nundo Jose d	cido: Raim	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
600,00		00632	104		36	0,00	600,00	213023	OR
600,00						0,00	600,00	-	
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	450,00	0,00		0,00		2/2015	015 24/02	24/02/2	2362
						e de Sousa	oe Cavalcant	cido: Fellip	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
450,00		00632	104		36	0,00	450,00	213024	OR
450,00						0,00	450,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.525,00	0,00		0,00		2/2015	015 23/0	23/02/2	2363

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.525,00		00632	104		36	0,00	1.525,00	219007	OR
1.525,00						0,00	1.525,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.050,00	0,00		0,00		2/2015	015 24/02	24/02/2	2364
						ıha Maia	cisco Saldan	ido: Fran	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.050,00		00632	104		36	0,00	1.050,00	213025	OR
1.050,00						0,00	1.050,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	725,00	0,00		0,00		2/2015	015 24/02	24/02/2	2365
						da Rocha	ez Barbosa d	ido: Juar	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
725,00		00632	104		88	0,00	725,00	220584	OR
725,00						0,00	725,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	3.800,00	0,00		0,00		2/2015	015 13/02	13/02/2	2366
						Bruno da Silva	nundo Jose B	ido: Rain	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
3.800,00		00632	104		88	0,00	3.800,00	205028	OR
3.800,00						0,00	3.800,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	3.386,00	0,00		0,00		2/2015	015 13/02	13/02/2	2367
					Osorio	is dos Santos	cisco de Ass	ido: Fran	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
3.386,00		00632	104		88	0,00	3.386,00	205029	OR
3.386,00						0,00	3.386,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	772,24	15,76		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	2368
						no da Silva	sandra Sabin	ido: Alex	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
		4361	001		36	15,76	788,00	218017	OR
772,24									



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2369	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Deu	zelite dos Sa	intos 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2370	13/02/2	2015 13/0	2/2015		0,00		0,00	3.940,00	Liquidada
Favored	cido: Eliva	an 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2371	13/02/2	2015 13/0	2/2015		0,00		0,00	720,00	Liquidada
Favored	cido: Rair	mundo Franc	isco 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2372	13/02/2	2015 13/0	2/2015		0,00		0,00	3.960,00	Liquidada
Favored	cido: Enic	Pereira Lim	a						
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2373	13/02/2	2015 13/0	2/2015		0,00		0,00	980,00	Liquidada
Favored	cido: Jose	e 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2374	11/02/2	2015 11/0	2/2015		0,00		0,00	680,00	Liquidada
Favored	cido: Reg	inaldo Carva	lho de Sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	205033	680,00	0,00	318		104	00632		680,00
		680,00	0,00						680,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2375	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	715,00	Liquidada
Favored	cido: CEF	- CAIXA ECC	NOMICA FE	DERAL -	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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2376	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	270,00	Liquidada
Favored	cido: CEF	- CAIXA ECC	NOMICA FE	DERAL -	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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2377	26/02/2		2/2015	5554	0,00		0,00	1.298,00	Liquidada
Favored			ONOMICA FE		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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2378	05/02/2	015 05/0	2/2015		0,00		0,00	170,00	Liquidada
Favored	cido: Aurio	dene Maria d	a Silva Moreir	a de Frei	tas 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2379	24/02/2	015 24/0	2/2015		0,00		0,00	160,00	Liquidada
Favored	cido: Gisu	aldo dos Sar	ntos 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
	DtLan	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

0000	00/00/0	015 00/0	0/0015		0.00		04.00	770.00	المساملة المساملة
2380 Favore	26/02/2	ana de Brito	2/2015 Araujo		0,00		24,00	776,00	Liquidada
			•	Et ala a			•	0.1	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	218019	800,00	24,00	36		001	4361		776,00
		800,00	24,00						776,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2381	24/02/2	015 24/0	2/2015		0,00		0,00	80,00	Liquidada
Favore	cido: Paul	o Sergio Rib	eiro 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2382	19/02/2	015 19/0	2/2015		0,00		0,00	350,50	Liquidada
Favore	cido: Marl	any Gomes o	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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2383	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
Favore	cido: Hide	mberg Figue	iredo Ferreira	da Costa	a				
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2384	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
Favore	cido: Jailto	on 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2385	18/02/2		2/2015		0,00		0,00	300,05	Liquidada
Favore		de Sousa Q						•	•
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201167	300,05	0,00	28		104	00632	•	300,05
		•	, -				33302		230,00



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		300,05	0,00						300,05
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2386	18/02/20	015 18/0	2/2015		0,00		0,00	333,75	Liquidada
Favored	cido: Juvei	nal Borges d	e Carvalho						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	213027	333,75	0,00	28		104	00632		333,75
		333,75	0,00						333,75
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2387	26/02/20	015 26/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Maria	Franco Cav	/alcante						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2388			2/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
Favored	cido: Maria	do Carmo I	_ustosa da Sil	va					
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								770,00
0.00	DiLan	DtPa	.g		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2389	02/02/20		g 2/2015		Anulado 0,00	Des	o,00	Valor Pago 100,00	
	02/02/20		2/2015			Des			Situação
2389	02/02/20	02/0	2/2015	Ficha		Des			Situação
2389 Favored	02/02/20 cido: José	02/0: do Egito Pe	2/2015 reira	Ficha 318			0,00	100,00	Situação Liquidada
2389 Favored	02/02/20 cido: José Numero	015 02/03 do Egito Pe Valor	2/2015 reira Desconto			Banco	0,00 Conta	100,00	Situação Liquidada Valor
2389 Favored	02/02/20 cido: José Numero	015 02/0: do Egito Pe Valor 100,00	2/2015 reira Desconto 0,00 0,00			Banco 104	0,00 Conta	100,00	Situação Liquidada Valor 100,00
2389 Favored Tipo OR	02/02/20 cido: José Numero 201168	015 02/03 do Egito Pe Valor 100,00 100,00	2/2015 reira Desconto 0,00 0,00		0,00	Banco 104	0,00 Conta 00632	100,00 Cheque	Situação Liquidada Valor 100,00 100,00 Situação
2389 Favored Tipo OR	02/02/20 cido: José Numero 201168 DtLan 02/02/20	015 02/03 do Egito Pe Valor 100,00 100,00	Desconto 0,00 0,00		0,00	Banco 104	0,00 Conta 00632 sconto	100,00 Cheque Valor Pago	Situação Liquidada Valor 100,00 100,00 Situação
2389 Favored Tipo OR Ordem 2390	02/02/20 cido: José Numero 201168 DtLan 02/02/20	015 02/03 do Egito Per Valor 100,00 100,00 DtPa	Desconto 0,00 0,00		0,00	Banco 104	0,00 Conta 00632 sconto	100,00 Cheque Valor Pago	Situação Liquidada Valor 100,00 100,00 Situação Liquidada
2389 Favored Tipo OR Ordem 2390 Favored Tipo	02/02/20 cido: José Numero 201168 DtLan 02/02/20 cido: Robs	015 02/02 do Egito Per Valor 100,00 100,00 DtPa 015 02/02 on da Silva	2/2015 reira Desconto 0,00 0,00 0,00	318	0,00	Banco 104 Des	0,00 Conta 00632 sconto 0,00	Valor Pago	Situação Liquidada Valor 100,00 100,00 Situação Liquidada
2389 Favored Tipo OR Ordem 2390 Favored	02/02/20 cido: José Numero 201168 DtLan 02/02/20 cido: Robs Numero	015 02/03 do Egito Per Valor 100,00 100,00 DtPa 015 02/03 on da Silva Valor	Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 Desconto	318	0,00	Banco 104 Des	O,00 Conta 00632 sconto 0,00 Conta	Valor Pago	Situação Liquidada Valor 100,00 100,00 Situação Liquidada
2389 Favored Tipo OR Ordem 2390 Favored Tipo	02/02/20 cido: José Numero 201168 DtLan 02/02/20 cido: Robs Numero	015 02/03 do Egito Per Valor 100,00 100,00 DtPa 015 02/03 on da Silva Valor 840,00	Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	318	0,00	Banco Des Banco 104	O,00 Conta 00632 sconto 0,00 Conta	Valor Pago	Situação Liquidada Valor 100,00 100,00 Situação Liquidada Valor 840,00



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

	cido: Ang	elo Carvalho	Santana						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	201170	2.200,00	0,00	88		104	00632		2.200,00
		2.200,00	0,00						2.200,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2392	06/02/2	2015 06/0	2/2015		0,00		0,00	1.200,00	Liquidada
Favored	cido: Can	dido Alves da	a 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2393	11/02/2	2015 11/0	2/2015		0,00		0,00	150,00	Liquidada
Favored	cido: Elisa	anete Maria d	le Sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201172	150,00	0,00	318		104	00632		150,00
		150,00	0,00						150,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2394	11/02/2	2015 11/0	2/2015		0,00		0,00	150,00	Liquidada
Favored	cido: Mari	a das Graças	s Gomes de C	arvalho I	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2395	11/02/2		2/2015		0,00		0,00	300,00	Liquidada
Favored	cido: Mari	a 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	DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2396	09/02/2		2/2015		0,00		0,00	158,89	Liquidada
Favored	cido: TEL	EMAR NORT	TE LESTE S/A	· OI FIX	0				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201175	158,89	0,00	314		104	00632		158,89
		158,89	0,00						



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2397	05/02/2	015 05/0	2/2015		0,00		0,00	89,67	Liquidad
Favored	cido: TEL	EMAR NOR	TE LESTE S/A	- OI FIX	0				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	201176	89,67	0,00	314		104	00632		89,67
		89,67	0,00						89,67
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2398	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	172,12	Liquidada
Favored	cido: TEL	EMAR NOR	TE LESTE S/A	- OI FIX	0				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	201177	172,12	0,00	511		104	00632		172,12
		172,12	0,00						172,12
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2399	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
Favored	cido: Ron	dnelly Nascir	mento Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	218024	800,00	24,00	36		001	4361		776,00
		800,00	24,00						776,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2400	13/02/2	015 13/0	2/2015		0,00		0,00	1.440,00	Liquidada
Favored	cido: FS	LAGES DE (OLIVEIRA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	205034	1.440,00	0,00	316		104	00632		1.440,00
		1.440,00	0,00						1.440,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2401	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
Favored	cido: Rosi	maria Menes	ses do Nascim	nento					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	218025	800,00	24,00	36		001	4361		776,00
		800,00	24,00						776,00
Ouden	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem									



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Va	Cheque	Conta	Banco	· · · · ·	Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		4361	001		338	15,76	788,00	218026	OR
772,24						15,76	788,00		
Situaç	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquida	772,24	15,76		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/20	2403
						los Santos	cisco José d	cido: Franc	Favored
Va	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		4361	001		338	15,76	788,00	218027	OR
772,24						15,76	788,00		
Situaç	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquida	772,24	15,76		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/20	2404
					os	de Vasconcelo	cisco Vieira d	cido: Franc	Favored
Va	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		4361	001		338	15,76	788,00	218028	OR
772,24						15,76	788,00		
Situaç	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquida	772,24	15,76		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/20	2405
						Silva	Pereira da S	cido: João	Favored
Va	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
772,24		4361	001		338	15,76	788,00	218029	OR
772,24						15,76	788,00		
Situaç	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquida	772,24	15,76		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/20	2406
						/lelo	Francisco M	cido: Jose	Favored
	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
Va					338	15,76	788,00	218030	OR
Va 772,24		4361	001		330	10,70	700,00		
		4361	001		556	15,76	788,00		
772,24	Valor Pago	4361 sconto		Anulado		15,76		DtLan	Ordem
772,24 772,24	Valor Pago 772,24			Anulado 0,00		15,76	788,00 DtPa	DtLan 26/02/20	Ordem 2407
772,24 772,24 Situaç		sconto			330	15,76 ag 2/2015	788,00 DtPa	26/02/20	
772,24 772,24 Situaç		sconto			Ficha	15,76 ag 2/2015	788,00 DtPa 015 26/02	26/02/20	2407
772,24 772,24 Situaç Liquida	772,24	sconto 15,76	Des			15,76 ag 2/2015 da Silva	788,00 DtPa 015 26/02 ano Ferreira	26/02/20 cido: Lucila	2407 Favored



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2408	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Valo	de 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2409	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
Favored	cido: Alm	ir 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2410	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		60,69	1.739,31	Liquidada
Favored	cido: 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2411	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Fran	ncisco Barbos	sa 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2412	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		27,00	873,00	Liquidada
Favored	cido: Fran	ncisco das Ch	nagas dos Sar	ntos Carv	alho				
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2413	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		45,00	1.455,00	Liquidada
Favored	ido: Fran	ncisco Virginio	o da Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	218037	1.500,00	45,00	394		001	4361		1.455,00
		1.500,00	45,00						1.455,00
Ordem	DtLan	DtPa	.g		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2414	26/02/2	015 26/02	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	ido: Ivan	ilton 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	DtPa	.g		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2415	26/02/2	015 26/02	2/2015		0,00		39,00	1.261,00	Liquidada
Favored	ido: Juve	enal Antonio d	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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2416	26/02/2015 26/02/2015			0,00		23,64	764,36	Liquidada	
Favored	ido: Lilia	ne 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2417	26/02/2	26/02	2/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
Favored	ido: Giov	ane 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2418	26/02/2	015 26/02	2/2015		0,00		60,00	1.940,00	Liquidada
Favored	ido: Luiz	Henrique Ba	rbosa 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	DtPa			Anulado	Do	sconto	Valor Pago	Situação

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO 06553937/0001-70 Exercício: 2015



LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO **CONSOLIDADO**

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

Liquidada	776,00	24,00		0,00		2/2015		26/02/2	2419
							cilia Rodrigue		Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
776,00		4361	001		527	24,00	800,00	218043	OR
776,00						24,00	800,00		
Situação	Valor Pago	sconto	De	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	776,00	24,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	2420
						Carvalho	ana Lima de	cido: Mari	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
776,00		4361	001		527	24,00	800,00	218044	OR
776,00						24,00	800,00		
Situação	Valor Pago	sconto	De	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.261,00	39,00		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	2421
						Portela Rego	el Brandao F	cido: Rafa	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.261,00		4361	001		527	39,00	1.300,00	218045	OR
1.261,00						39,00	1.300,00		
Situação	Valor Pago	sconto	De	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	764,36	23,64		0,00		2/2015	015 26/0	26/02/2	2422
						forado	os Lima Alco	cido: Carl	Favored
Valo	Cheque	Conta	Dance		Ficha	Desconto	1/-1	Numero	Tipo
Vaio		Oonta	Banco		riona	200000	Valor	Numero	
764,36		4361	001		527	23,64	788,00	218046	OR
									OR
764,36	Valor Pago		001	Anulado		23,64	788,00		OR Ordem
764,36 764,36	Valor Pago 776,00	4361	001	Anulado 0,00		23,64	788,00 788,00 DtPa	218046	
764,36 764,36 Situação		4361 sconto	001			23,64 23,64 ag 2/2015	788,00 788,00 DtPa	218046 DtLan 26/02/2	Ordem
764,36 764,36 Situação		4361 sconto	001			23,64 23,64 ag 2/2015	788,00 788,00 DtPa 015 26/0	218046 DtLan 26/02/2	Ordem 2423
764,36 764,36 Situação Liquidada	776,00	4361 sconto 24,00	001		527	23,64 23,64 29 2/2015 Silva	788,00 788,00 DtPa 015 26/0 dia Martins S	DtLan 26/02/2 cido: Clau	Ordem 2423 Favorec
764,36 764,36 Situação Liquidada	776,00	4361 sconto 24,00 Conta	De:		527	23,64 23,64 ag 2/2015 Silva Desconto	788,00 788,00 DtPa 015 26/03 dia Martins S Valor	DtLan 26/02/2 cido: Clau Numero	Ordem 2423 Favored Tipo
764,36 764,36 Situação Liquidada Valo 776,00	776,00	4361 sconto 24,00 Conta	De: Banco 001		527	23,64 23,64 23,64 2/2015 Silva Desconto 24,00 24,00	788,00 788,00 DtPa 015 26/0 dia Martins S Valor 800,00	DtLan 26/02/2 cido: Clau Numero	Ordem 2423 Favored Tipo
764,36 764,36 Situação Liquidada Valo 776,00 776,00	776,00 Cheque	4361 sconto 24,00 Conta 4361	De: Banco 001	0,00	527	23,64 23,64 23,64 2/2015 Silva Desconto 24,00 24,00	788,00 788,00 DtPa 015 26/02 dia Martins S Valor 800,00 DtPa	218046 DtLan 26/02/2 cido: Clau Numero 218047	Ordem 2423 Favored Tipo OR
764,36 764,36 Situação Liquidada Valo 776,00 776,00 Situação	776,00 Cheque Valor Pago	4361 sconto 24,00 Conta 4361 sconto	De: Banco 001	0,00 Anulado	527	23,64 23,64 23,64 2/2015 Silva Desconto 24,00 24,00	788,00 788,00 DtPa 015 26/02 dia Martins S Valor 800,00 DtPa	218046 DtLan 26/02/2 cido: Clau Numero 218047 DtLan 26/02/2	Ordem 2423 Favored Tipo OR
764,36 764,36 Situação Liquidada Valo 776,00 776,00 Situação	776,00 Cheque Valor Pago	4361 sconto 24,00 Conta 4361 sconto	De: Banco 001	0,00 Anulado	527	23,64 23,64 23,64 2/2015 Silva Desconto 24,00 24,00	788,00 788,00 DtPa 015 26/03 dia Martins S Valor 800,00 DtPa 015 26/03	218046 DtLan 26/02/2 cido: Clau Numero 218047 DtLan 26/02/2	Ordem 2423 Favored Tipo OR Ordem 2424



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		788,00	23,64						764,36
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2425	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Soni	a Maria da S	ilva Santos						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	218049	788,00	15,76	415		001	4361		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2426	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		24,00	776,00	Liquidada
Favored	cido: Rosa	angela Ferrei	ra 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2427			2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Clau	deinor Pereir	a 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2428	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		15,76	772,24	Liquidada
Favored	cido: Nano	cy 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2429	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.020,00	Liquidada
Favored	cido: FOL	HA DE PAGA	AMENTO - 13	°SALÁR	IIO				
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2430	26/02/2		2/2015		0,00		0,00	736,78	Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

					° SALÁRI				
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
736,78		4361	001		12	0,00	736,78	218054	OR
736,78						0,00	736,78		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	3.995,00	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	2431
)	° SALÁRI	AMENTO - 13	HA DE PAGA	ido: FOL	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
3.995,00		4361	001		25	0,00	3.995,00	218055	OR
3.995,00						0,00	3.995,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	870,74	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	2432
)	° SALÁRI	AMENTO - 13	HA DE PAGA	ido: FOL	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
870,74	,	4361	001		421	0,00	870,74	218056	OR
870,74						0,00	870,74		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	2.405,99	0,00		0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	2433
)	° SALÁRI	AMENTO - 13	HA DE PAGA	ido: FOL	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.405,99		4361	001		508	0,00	2.405,99	218057	OR
2.405,99						0,00	2.405,99		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	3.160,49	36,89		0,00		2/2015		26/02/2	2434
			GIÃO	O TRT 22ª REG	DIDOS A	AMENTO - CE	HA DE PAGA	ido: FOL	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
3.160,49		4361	001		25	1.036,89	4.197,38	128002	ES
3.160,49						1.036,89	4.197,38		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado			DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	3.128,75	71,25		0,00		2/2015		26/02/2	2435
			DLADORIA	ITO - CONTRO	B. PREF	AMENTO -GA	HA DE PAGA	ido: FOL	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
3.128,75		4361	001		25	1.571,25	4.700,00	128018	ES
3.128,75						1.571,25	4.700,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2436	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00	3	303,93	3.723,36	Liquidada
Favored	cido: FOI	HA DE PAG	AMENTO - SE	RVIÇO S	SOCIAL CONS	. TUTELAR			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	128019	4.027,29	303,93	508		001	4361		3.723,36
		4.027,29	303,93						3.723,36
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2437	26/02/	2015 26/0	2/2015		0,00	2.5	555,27	10.967,74	Liquidada
Favored	cido: FOI	_HA DE PAG	AMENTO - S	EC. CUL	TURA SERVID	ORES			
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2438				0,00		0,00	113,22	Liquidada	
Favored	cido: INS	S - GUIA PRE	EVIDENCIA S	OCIAL -	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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2439	26/02/	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	101,96	Liquidada
Favored	cido: INS	S - GUIA PRI	EVIDENCIA S	OCIAL -	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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2440	26/02/	2015 26/0	2/2015		0,00	2.0	000,25	4.551,55	Liquidada
Favored	cido: FOI	.HA DE PAG.	- SEC.ESPO	RTE E L	AZER-COMISS	SIONADOS			
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2441	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	26,20	Liquidada
Favored	cido: INS	S - GUIA PRI	EVIDENCIA S	OCIAL -	GPS				



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
26,20		4361	001		8014	0,00	26,20	63	EX
26,20						0,00	26,20		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	3.563,66	067,34	9	0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	2442
			OORES	BRAS -SERVI	EC. DE C	AMENTO - SI	HA DE PAGA	ido: FOL	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
3.563,66		4361	001		329	967,34	4.531,00	128015	ES
3.563,66						967,34	4.531,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	5.526,00	05,47	1.1	0,00		2/2015	015 26/02	26/02/2	2443
			DRES	CIAL -SERVIDO	ERV. SO	AMENTO - SI	HA DE PAGA	cido: FOL	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
5.526,00		4361	001		508	1.105,47	6.631,47	128017	ES
5.526,00						1.105,47	6.631,47		
				Anulado		20	DtPa	DtLan	Ordom
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulauo		1 y	Dira	DILAH	Ordem
Situaçã Liquidad	Valor Pago 26,20	0,00	Des	0,00		2/2015		26/02/2	2444
			Des	0,00	OCIAL - (015 26/02	26/02/2	
			Banco	0,00	OCIAL - (2/2015	015 26/02	26/02/2	2444
Liquidad	26,20	0,00		0,00		2/2015 EVIDENCIA S	015 26/02 S - GUIA PRE	26/02/2 sido: INS	2444 Favored
Liquidad Valo	26,20	0,00 Conta	Banco	0,00	Ficha	2/2015 EVIDENCIA S Desconto	015 26/02 G - GUIA PRE Valor	26/02/2 sido: INSS Numero	2444 Favored
Liquidad Valo 26,20	26,20	0,00 Conta	Banco 001	0,00	Ficha	2/2015 EVIDENCIA S Desconto 0,00 0,00	015 26/02 S - GUIA PRE Valor 26,20	26/02/2 sido: INSS Numero	2444 Favored
Liquidad Valo 26,20 26,20	26,20 Cheque	0,00 Conta 4361	Banco 001 Des	0,00 GPS	Ficha	2/2015 EVIDENCIA S Desconto 0,00 0,00	015 26/02 S - GUIA PRE Valor 26,20 26,20 DtPa	26/02/2 sido: INS Numero 64	2444 Favorec Tipo EX
Valo 26,20 26,20 Situaçã	26,20 Cheque Valor Pago	0,00 Conta 4361	Banco 001 Des	0,00 GPS Anulado	Ficha 8014	2/2015 EVIDENCIA S Desconto 0,00 0,00	015 26/02 S - GUIA PRE Valor 26,20 26,20 DtPa	26/02/2 sido: INSS Numero 64	2444 Favored Tipo EX Ordem
Valo 26,20 26,20 Situaçã	26,20 Cheque Valor Pago	0,00 Conta 4361	Banco 001 Des	0,00 GPS Anulado 0,00	Ficha 8014	2/2015 EVIDENCIA S Desconto 0,00 0,00	015 26/02 S - GUIA PRE Valor 26,20 26,20 DtPa	26/02/2 sido: INSS Numero 64	2444 Favored Tipo EX Ordem 2445
Valo 26,20 26,20 Situaçã Liquidad	Z6,20 Cheque Valor Pago 7.425,45	0,00 Conta 4361 sconto 881,93	Banco 001 Des 1.3	0,00 GPS Anulado 0,00	Ficha 8014 C.FINANO	2/2015 EVIDENCIA S Desconto 0,00 0,00 0,00 2/2015 EMENTO - SE	015 26/02 S - GUIA PRE Valor 26,20 26,20 DtPa 015 26/02 HA DEPAGE	26/02/2 sido: INSS Numero 64 DtLan 26/02/2 sido: FOL	2444 Favored Tipo EX Ordem 2445 Favored
Liquidad Valo 26,20 26,20 Situaçã Liquidad	Z6,20 Cheque Valor Pago 7.425,45	O,00 Conta 4361 sconto 881,93 Conta	Banco 001 Des 1.3 RES Banco	0,00 GPS Anulado 0,00	Ficha 8014 C.FINANG Ficha	2/2015 EVIDENCIA S Desconto 0,00 0,00 2/2015 EMENTO - SE	015 26/02 S - GUIA PRE Valor 26,20 26,20 DtPa 015 26/02 HA DEPAGE Valor	26/02/2 sido: INSS Numero 64 DtLan 26/02/2 sido: FOL Numero	2444 Favored Tipo EX Ordem 2445 Favored Tipo
Liquidad Valo 26,20 26,20 Situaçã Liquidad Valo 7.425,45	Z6,20 Cheque Valor Pago 7.425,45	O,00 Conta 4361 sconto 881,93 Conta	Banco 001 Des 1.3 RES Banco 001	0,00 GPS Anulado 0,00	Ficha 8014 C.FINANG Ficha	2/2015 EVIDENCIA S Desconto 0,00 0,00 2/2015 EMENTO - SE Desconto 1.381,93 1.381,93	015 26/02 S - GUIA PRE Valor 26,20 26,20 DtPa 015 26/02 HA DEPAGE Valor 8.807,38	26/02/2 sido: INSS Numero 64 DtLan 26/02/2 sido: FOL Numero	2444 Favored Tipo EX Ordem 2445 Favored Tipo
Liquidad Valo 26,20 26,20 Situaçã Liquidad Valo 7.425,45 7.425,45	Z6,20 Cheque Valor Pago 7.425,45 Cheque	0,00 Conta 4361 sconto 881,93 Conta 4361	Banco 001 Des 1.3 RES Banco 001	0,00 GPS Anulado 0,00 ÇAS-SERVIDO	Ficha 8014 C.FINANG Ficha	2/2015 EVIDENCIA S Desconto 0,00 0,00 2/2015 EMENTO - SE Desconto 1.381,93 1.381,93	015 26/02 S - GUIA PRE Valor 26,20 26,20 DtPa 015 26/02 HA DEPAGE Valor 8.807,38 8.807,38	26/02/2 sido: INSS Numero 64 DtLan 26/02/2 sido: FOL Numero 128013	2444 Favored Tipo EX Ordem 2445 Favored Tipo ES
Liquidad Valo 26,20 26,20 Situaçã Liquidad Valo 7.425,45 7.425,45 Situaçã	Valor Pago 7.425,45 Cheque	0,00 Conta 4361 Sconto 881,93 Conta 4361	Banco 001 Des 1.3 RES Banco 001 Des	0,00 GPS Anulado 0,00 ÇAS-SERVIDO Anulado	Ficha 8014 C.FINANO Ficha 25	2/2015 EVIDENCIA S Desconto 0,00 0,00 0,00 2/2015 EMENTO - SE Desconto 1.381,93 1.381,93	015 26/02 S - GUIA PRE Valor 26,20 26,20 DtPa 015 26/02 HA DEPAGE Valor 8.807,38 DtPa 015 26/02	26/02/2 sido: INSS Numero 64 DtLan 26/02/2 sido: FOL Numero 128013 DtLan 26/02/2	2444 Favored Tipo EX Ordem 2445 Favored Tipo ES Ordem
Liquidad Valo 26,20 26,20 Situaçã Liquidad Valo 7.425,45 7.425,45 Situaçã	Valor Pago 7.425,45 Cheque	0,00 Conta 4361 Sconto 881,93 Conta 4361	Banco 001 Des 1.3 RES Banco 001 Des	0,00 GPS Anulado 0,00 ÇAS-SERVIDO Anulado 0,00	Ficha 8014 C.FINANO Ficha 25	2/2015 EVIDENCIA S Desconto 0,00 0,00 0,00 2/2015 EMENTO - SE Desconto 1.381,93 1.381,93	015 26/02 S - GUIA PRE Valor 26,20 26,20 DtPa 015 26/02 HA DEPAGE Valor 8.807,38 DtPa 015 26/02	26/02/2 sido: INSS Numero 64 DtLan 26/02/2 sido: FOL Numero 128013 DtLan 26/02/2	2444 Favored Tipo EX Ordem 2445 Favored Tipo ES Ordem 2446
Liquidad Valo 26,20 26,20 Situaçã Liquidad Valo 7.425,45 7.425,45 Situaçã Liquidad	Valor Pago 7.425,45 Cheque Valor Pago 847,28	0,00 Conta 4361 Sconto 881,93 Conta 4361 Sconto 805,56	Banco 001 Des 1.3 RES Banco 001 Des 3 RVIDORES	0,00 GPS Anulado 0,00 ÇAS-SERVIDO Anulado 0,00	Ficha 8014 C.FINANO Ficha 25	2/2015 EVIDENCIA S Desconto 0,00 0,00 0,00 2/2015 EMENTO - SE Desconto 1.381,93 1.381,93 2/2015 AMENTO - GA	015 26/02 S - GUIA PRE Valor 26,20 26,20 DtPa 015 26/02 HA DEPAGE Valor 8.807,38 DtPa 015 26/02 HA DE PAGA	26/02/2 sido: INSS Numero 64 DtLan 26/02/2 sido: FOL Numero 128013 DtLan 26/02/2 sido: FOL	2444 Favored Tipo EX Ordem 2445 Favored Tipo ES Ordem 2446 Favored



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLar	n DtP	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2447	26/02	/2015 26/0)2/2015		0,00		0,00	52,40	Liquidada
Favored	cido: IN:	SS - GUIA PR	EVIDENCIA S	OCIAL -	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	DtLar	n DtP	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2448	26/02	/2015 26/0)2/2015		0,00		152,98	5.363,02	Liquidada
Favored	cido: FC	LHA DE PAG	EMNTO - INA	ATIVOS -	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	DtLar	n DtP	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2449	26/02	/2015 26/0)2/2015		0,00	į	568,86	15.191,14	Liquidada
Favored	cido: FC	LHA DE PAG	AMENTO - P	ENSIONI	ISTAS-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	DtLar	n DtP	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2450	26/02	/2015 26/0)2/2015		0,00	2.8	382,77	11.117,23	Liquidada
Favored	cido: FC	LHA DE PAG	AMENTO - G	AB. DO P	PREFEITO - PREI	EITO			
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	DtLar	n DtP	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2451)2/2015		0,00	(339,11	7.448,89	Liquidada
Favored	cido: FC	LHA DE PAG	AMENTO-FM	AS COMI	ISSIONADOS				
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	DtLar	n DtP	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2452	26/02	/2015 26/0)2/2015		0,00		339,11	4.360,89	Liquidada
Favored	cido: FC	LHA DE PAG	AMENTO - SE	ECRETÁ	RIO DE OBRAS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

ES	128003	4.700,00	339,11	329		001	4361		4.360,89
		4.700,00	339,11						4.360,89
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2453	26/02/2	26/0	2/2015		0,00	1.6	645,34	3.054,66	Liquidada
Favored	cido: FOL	HA DE PAGA	AMENTO - SE	CRETÁ	RIO DA JUVEN	TUDE			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128005	4.700,00	1.645,34	25		001	4361		3.054,66
		4.700,00	1.645,34						3.054,66
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2454	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00	}	333,93	3.866,07	Liquidada
Favored	ido: FOL	HA DE PAGA	AMENTO - SI	ECRETÁ	RIO DE CULTU	JRA			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128004	4.700,00	833,93	421		001	4361		3.866,07
		4.700,00	833,93						3.866,07
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2455	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00	1.2	298,18	7.801,82	Liquidada
Favored	ido: FOL	HA DE PAG.	COMISSION	ADOS A	DM. E FINANÇ	AS			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128009	9.100,00	1.298,18	25		001	4361		7.801,82
	-	9.100,00	1.298,18						7.801,82
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2456	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00	3	345,88	4.354,12	Liquidada
Favored	ido: FOL	HA DE PAGA	AMENTO - CH	HEFE DE	GABINETE				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128022	4.700,00	345,88	12		001	4361		4.354,12
	-	4.700,00	345,88						4.354,12
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2457	26/02/2	26/0	2/2015		0,00		0,00	5.200,00	Liquidada
Favored	cido: FOL	HA DE PAGA	AMENTO -GA	B. DO P	REFEITO-COM	ISSIONADO	S		
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	128020	5.200,00	0,00	12		001	4361		5.200,00
		5.200,00	0,00						5.200,00
	DtLan	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

2458	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		339,11	4.360,89	Liquidada
Favored	cido: FOL	HA DE PAG	AMENTO-GAI	B. PREF	EITO - PROCU	RADORIA			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	128021	4.700,00	339,11	12		001	4361		4.360,89
		4.700,00	339,11						4.360,89
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2459	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00	4	408,92	5.079,08	Liquidada
Favored	cido: FOL	LHA DE PAG	. AGRICULTU	RA- CO	MISSIONADOS				
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2460	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00	1.8	876,40	4.490,40	Liquidada
Favored	cido: FOL	HA DE PAG	. COMISSION	ADOS IN	IDUS. E COME	RCIO			
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2461	26/02/2	2015 27/0	2/2015		0,00		0,00	219,11	Liquidada
Favored	cido: BAN	NCO DO BRA	SIL						
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2462	10/02/2	2015 10/0	2/2015		0,00		0,00	30.000,00	Liquidada
Favored	cido: TRI	BUNAL REG	IONAL DO TF	ABALHO	DA 22ª REGIÁ	ŎΟ			
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2463	27/02/2	2015 27/0	2/2015		0,00		0,00	2.500,00	Liquidada
Favored	cido: EDI	TORA 180 G	RAUS LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	227001	2.500,00	0,00	37		001	4361		2.500,00
•								·	2.



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		2.500,00	0,00						2.500,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2465	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	15.820,04	Liquidada
Favored	cido: SEC	CRETARIA DA	A RECEITATA	A FEDER	AL DO BRASIL				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	109005	15.820,04	0,00	39		001	4361		15.820,04
		15.820,04	0,00						15.820,04
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2466	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	146,32	Liquidada
Favored	cido: SEC	CRETARIA DA	A RECEITATA	A FEDER	AL DO BRASIL				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	109006	146,32	0,00	90		001	10946		146,32
		146,32	0,00						146,32
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2467	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	1.759,22	Liquidada
Favored	cido: SEC	CRETARIA DA	A RECEITATA	A FEDER	AL DO BRASIL				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	109006	1.759,22	0,00	90		001	4363		1.759,22
		1.759,22	0,00						1.759,22
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2468	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	3,28	Liquidada
Favored	cido: SEC	CRETARIA DA	A RECEITATA	A FEDER	AL DO BRASIL				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	109006	3,28	0,00	90		001	14231		3,28
		3,28	0,00						3,28
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2469	06/02/2	2015 06/0	2/2015		0,00		0,00	2.100,00	Liquidada
Favored	cido: Edv	aldo Mendes	de Sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	202002	2.100,00	0,00	88		001	4361		2.100,00
		2.100,00	0,00						2.100,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2470	10/02/2	001E 10/0	2/2015		0,00		0,00	1.497,94	Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						va	Xavier da Sil	iuo. Luis	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.497,94		4361	001		36	0,00	1.497,94	202003	OR
1.497,94						0,00	1.497,94		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.497,94	0,00		0,00		2/2015	015 10/02	10/02/2	2471
				na	de Santai	ento Gomes o	ne do Nascim	ido: Eilar	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.497,94		4361	001		36	0,00	1.497,94	202004	OR
1.497,94						0,00	1.497,94		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.497,94	0,00		0,00		2/2015	015 10/02	10/02/2	2472
						e de Sousa	ra Cavalcante	ido: Mau	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.497,94		4361	001		36	0,00	1.497,94	202005	OR
1.497,94						0,00	1.497,94		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.497,94	0,00		0,00		2/2015	015 10/02	10/02/2	2473
						Santos	an de Sousa	ido: Ediv	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.497,94		4361	001		36	0,00	1.497,94	202006	OR
1.497,94						0,00	1.497,94		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	4.057,08	642,92	6	0,00		2/2015	015 02/02	02/02/2	2474
						s Junior	Nunes Lope	ido: José	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
4.057,08		4361	001		36	642,92	4.700,00	202007	OR
4.057,08						642,92	4.700,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	3.290,00	01,76	1	0,00		2/2015	015 27/02	27/02/2	2478
						loreira Pinto	e de Paula M	ido: Delil	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
3.290,00		4361	001		36	101,76	3.391,76	223003	OR
3.290,00						101,76	3.391,76		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2479	27/02/2	015 27/0	2/2015		0,00	6	642,92	4.057,08	Liquidad
Favorec	cido: Alan	Brandão do	s Santos Sous	sa					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	224001	4.700,00	642,92	35		001	4361		4.057,08
		4.700,00	642,92						4.057,08
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2480	27/02/2	015 27/0	2/2015		0,00		0,00	3.907,06	Liquidada
Favorec	cido: CON	ISTRUCENT	ER CONTRU	ÇÕES E	COMÉRCIO LT	DA			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	223004	3.907,06	0,00	33		001	4361		3.907,06
		3.907,06	0,00						3.907,06
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2481	09/02/2	015 09/0	2/2015		0,00		0,00	12.362,54	Liquidada
Favorec	cido: CON	ISTRUCENT	ER CONTRU	ÇÕES E	COMÉRCIO LT	DA			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	202008	12.362,54	0,00	85		001	4361		12.362,54
		12.362,54	0,00						12.362,54
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2482	10/02/2	015 10/0	2/2015		0,00		0,00	32.965,71	Liquidada
			SII						
Favorec	ido: BAN	CO DO BRA	.0.2						
Favorec Tipo	cido: BAN Numero	CO DO BRA Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
	Numero			Ficha 8012		Banco 001	Conta 4361	Cheque	Valo 32.965,71
Tipo	Numero	Valor	Desconto					Cheque	
Tipo	Numero	Valor 32.965,71	Desconto 0,00 0,00		Anulado	001		Cheque Valor Pago	32.965,71
Tipo EX	Numero 66	Valor 32.965,71 32.965,71 DtPa	Desconto 0,00 0,00		Anulado 0,00	001	4361	· 	32.965,71 32.965,71
Tipo EX Ordem	Numero 66	Valor 32.965,71 32.965,71 DtPa 015 26/0	Desconto	8012	0,00	001	4361 sconto	Valor Pago	32.965,71 32.965,71 Situação
Tipo EX Ordem 2483	Numero 66	Valor 32.965,71 32.965,71 DtPa 015 26/0	Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015	8012	0,00	001	4361 sconto	Valor Pago	32.965,71 32.965,71 Situação Liquidada
Tipo EX Ordem 2483 Favorec	Numero 66 DtLan 26/02/2 cido: PRE	Valor 32.965,71 32.965,71 DtPa 015 26/0 FEITURA M	Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 UNICIPAL DE	8012 OEIRAS	0,00	001	4361 sconto 0,00	Valor Pago 3.144,29	32.965,71 32.965,71 Situação Liquidada
Tipo EX Ordem 2483 Favorec Tipo	Numero 66 DtLan 26/02/2 cido: PRE Numero	Valor 32.965,71 32.965,71 DtPa 015 26/0 FEITURA M Valor	Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 UNICIPAL DE Desconto	8012 OEIRAS Ficha	0,00	001 Des	4361 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 3.144,29	32.965,71 32.965,71 Situação Liquidada Valo
Tipo EX Ordem 2483 Favorec Tipo	Numero 66 DtLan 26/02/2 cido: PRE Numero	Valor 32.965,71 32.965,71 DtPa 015 26/0 FEITURA M Valor 3.144,29	Desconto	8012 OEIRAS Ficha	0,00	Des Banco 001	4361 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 3.144,29	32.965,71 32.965,71 Situação Liquidada Valo 3.144,29



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
130.765,17		4361	001		7001	0,00	130.765,17	68	EX
130.765,17						0,00	130.765,17		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	77.372,08	0,00		0,00		2/2015	2015 20/0	20/02/2	2485
					OEIRAS	UNICIPAL DE	EFEITURA M	ido: PRI	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
77.372,08		4361	001		7001	0,00	77.372,08	69	EX
77.372,08						0,00	77.372,08		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	11.500,00	0,00		0,00		2/2015	2015 03/0	03/02/2	2486
						& CIA LTDA	ACIO VERAS	cido: ACA	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
11.500,00		4361	001		37	0,00	11.500,00	130003	OR
11.500,00						0,00	11.500,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	30.000,00	0,00		0,00		2/2015		02/02/2	2487
				OPES	RINDA L	ANCISCA CLA	NDAÇÃO FRA	ido: FUN	Favored
	01	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
Valo	Cheque					0,00	30.000,00	129003	OR
Valo 30.000,00	Cheque	4361	001		340	-,	00.000,00		
	Cheque 	4361	001		340	0,00	30.000,00		
30.000,00	Cheque Valor Pago	4361		Anulado	340	0,00		DtLan	Ordem
30.000,00				Anulado 0,00	340	0,00	30.000,00 DtPa	DtLan 27/02/2	Ordem 2488
30.000,00 30.000,00 Situação	Valor Pago	sconto	Des			0,00 ag 2/2015	30.000,00 DtPa 2015 27/0	27/02/2	
30.000,00 30.000,00 Situação	Valor Pago	sconto	Des	0,00		0,00 ag 2/2015	30.000,00 DtPa 2015 27/0	27/02/2	2488
30.000,00 30.000,00 Situação Liquidada	Valor Pago 3.000,00	sconto 0,00	Des	0,00	ASSESS	0,00 ag 2/2015 .NEJAMENTO	30.000,00 DtPa 2015 27/0 NNACON PLA	27/02/2 sido: PLA	2488 Favored
30.000,00 30.000,00 Situação Liquidada	Valor Pago 3.000,00	oconto 0,00 Conta	Des JETOS Banco	0,00	ASSESS Ficha	0,00 ag 2/2015 NEJAMENTO Desconto	30.000,00 DtPa 2015 27/0 NACON PLA Valor	27/02/2 sido: PLA Numero	2488 Favored
30.000,00 30.000,00 Situação Liquidada Valo 3.000,00	Valor Pago 3.000,00	oconto 0,00 Conta	Des JETOS Banco 001	0,00	ASSESS Ficha	0,00 ag 2/2015 INEJAMENTO Desconto 0,00 0,00	30.000,00 DtPa 2015 27/0 NACON PLA Valor 3.000,00	27/02/2 sido: PLA Numero	2488 Favored
30.000,00 30.000,00 Situação Liquidada Valo 3.000,00 3.000,00	Valor Pago 3.000,00 Cheque	Conta 4361	Des JETOS Banco 001	0,00 SORIA DE PRO	ASSESS Ficha	0,00 ag 2/2015 INEJAMENTO Desconto 0,00 0,00	30.000,00 DtPa 2015 27/0 NNACON PLA Valor 3.000,00 3.000,00	27/02/2 sido: PLA Numero 6684	2488 Favored Tipo EX
30.000,00 30.000,00 Situação Liquidada Valo 3.000,00 3.000,00 Situação	Valor Pago 3.000,00 Cheque Valor Pago	Conta 4361	Des JETOS Banco 001	0,00 SORIA DE PRO Anulado 0,00	ASSESS Ficha 8002	0,00 ag 2/2015 NEJAMENTO Desconto 0,00 0,00	30.000,00 DtPa 2015 27/0 NACON PLA Valor 3.000,00 3.000,00 DtPa 2015 06/0	27/02/2 sido: PLA Numero 6684 DtLan 06/02/2	2488 Favored Tipo EX Ordem
30.000,00 30.000,00 Situação Liquidada Valo 3.000,00 3.000,00 Situação	Valor Pago 3.000,00 Cheque Valor Pago	Conta 4361	Des JETOS Banco 001	0,00 SORIA DE PRO Anulado 0,00	ASSESS Ficha 8002	0,00 ag 2/2015 NEJAMENTO 0,00 0,00 0,00	30.000,00 DtPa 2015 27/0 NACON PLA Valor 3.000,00 3.000,00 DtPa 2015 06/0	27/02/2 sido: PLA Numero 6684 DtLan 06/02/2	2488 Favored Tipo EX Ordem 2489
30.000,00 30.000,00 Situação Liquidada Valo 3.000,00 3.000,00 Situação Liquidada	Valor Pago 3.000,00 Cheque Valor Pago 6.240,00	Conta 4361 Sconto 0,00	Des JETOS Banco 001	0,00 SORIA DE PRO Anulado 0,00	ASSESS Ficha 8002	0,00 ag 2/2015 NEJAMENTO Desconto 0,00 0,00 2/2015 ICAS EVANDI	30.000,00 DtPa 2015 27/0 NNACON PLA Valor 3.000,00 3.000,00 DtPa 2015 06/0 ALISES CLIN	27/02/2 sido: PLA Numero 6684 DtLan 06/02/2 sido: ANA	2488 Favored Tipo EX Ordem 2489 Favored



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2491	06/02/	2015 06/0	2/2015		0,00		0,00	2.492,00	Liquidada
Favore	cido: FR	ANCELIA DE	OLIVEIRA LO	PES MA	RTINS-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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2492	10/02/	2015 10/0	2/2015		0,00		0,00	220,00	Liquidada
Favore	cido: BA	MAQ SA BAN	IDEIRANTES	MAQUIN	AS E EQUIPAN	MENTOS			
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2494	10/02/	2015 10/0	2/2015		0,00		0,00	2.000,00	Liquidada
Favore	cido: RE	DE LOCAÇOI	ES 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2495	09/02/	2015 09/0	2/2015		0,00		0,00	13.366,60	Liquidada
Favore	cido: RJ	COMERCIO I	E SERVIÇO E	M VEICU	LOS 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2496	27/02/		2/2015		0,00		0,00	25.000,00	Liquidada
Favore	cido: IGC	OR MARTINS	E ADVOGAD	OS ASSO	OCIADOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	128035	25.000,00	0,00	37		001	4361		25.000,00
		25.000,00	0,00						25.000,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2497	27/02/		2/2015		0,00		0,00	2.000,76	Liquidada
	cido: FR	ANCISCO RE	INALDO DE S	SOUSA					
Favore									



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	218058	2.000,76	0,00	316		001	4361		2.000,76
		2.000,76	0,00						2.000,76
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2498	27/02/2	2015 27/0	2/2015		0,00		0,00	26.000,00	Liquidada
Favored	cido: P So	OUSA & M M	DE FREITAS	S - ME					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	128037	26.000,00	0,00	37		001	4361		26.000,00
		26.000,00	0,00						26.000,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2499	06/02/2	2015 06/0	2/2015		0,00		0,00	3.000,00	Liquidada
Favored	cido: Mar	cione Caraiv	a 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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2500 Favored	06/02/2		2/2015 E A. LEITE - M	1 ⊏	0,00		0,00	5.198,96	Liquidada
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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2501	06/02/2	2015 06/0	2/2015		0,00		0,00	5.538,10	Liquidada
Favored	cido: FRA	NCISCO RE	INALDO DE S	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	DtPa	ıg		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2502	02/02/2	2015 02/0	2/2015		0,00		0,00	4.173,57	Liquidada
Favored	cido: ANC	GEL TUR-AN	GELINE AGEI	NCIA DE	TURISMO LTE	DΑ			
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



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

2503	27/02/2		2/2015		0,00		0,00	2.000,00	Liquidada
Favoreci		vio Almeida M		Et ala a		_	•	-	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	227002	2.000,00	0,00	28		001	4361		2.000,00
		2.000,00	0,00						2.000,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2523	10/02/2		2/2015		0,00		0,00	24.947,51	Liquidada
Favoreci	ido: PRI	EFEITURA M	UNICIPAL DE	OEIRAS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ΞX	74	24.947,51	0,00	7001		001	4361		24.947,51
		24.947,51	0,00						24.947,51
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2524	10/02/2	2015 10/0	2/2015		0,00		0,00	17.627,00	Liquidada
Favoreci	ido: COI	NSTRUCENT	ER CONTRU	ÇÕES E	COMÉRCIO LT	TDA			
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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2525	04/02/2	2015 04/0	2/2015		0,00		0,00	2.400,00	Liquidada
Favoreci									
. 4.0.00.	ido: Yan	ne Leal Nune	s Moura						
Tipo	Numero	nne Leal Nune Valor	es Moura Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
				Ficha 318		Banco 001	Conta 2336	Cheque	Valor 2.400,00
Tipo	Numero	Valor	Desconto					Cheque	
Tipo	Numero	Valor 2.400,00	0,00 0,00		Anulado	001		Cheque Valor Pago	2.400,00
Tipo DR	Numero 202014	Valor 2.400,00 2.400,00	0,00 0,00		Anulado 0,00	001	2336	· 	2.400,00
Tipo DR Ordem	Numero 202014 DtLan 20/02/2	Valor 2.400,00 2.400,00	Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015			001	2336 sconto	Valor Pago	2.400,00 2.400,00 Situação
Tipo DR Ordem 2526	Numero 202014 DtLan 20/02/2	Valor 2.400,00 2.400,00 DtPa 2015 20/0	Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015			001	2336 sconto	Valor Pago	2.400,00 2.400,00 Situação
Tipo OR Ordem 2526 Favoreci	Numero 202014 DtLan 20/02/2 ido: Jose	Valor 2.400,00 2.400,00 DtPa 2015 20/0 e Zeno de Nu	Desconto	318		001	2336 sconto 0,00	Valor Pago 724,00	2.400,00 2.400,00 Situação Liquidada
Tipo Ordem 2526 Favoreci Tipo	Numero 202014 DtLan 20/02/2 ido: Jose Numero	Valor 2.400,00 2.400,00 DtPa 2015 20/0 e Zeno de Nu Valor	Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 nes Lopes Desconto	318		De:	2336 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 724,00	2.400,00 2.400,00 Situação Liquidada
Tipo Ordem 2526 Favoreci Tipo	Numero 202014 DtLan 20/02/2 ido: Jose Numero	Valor 2.400,00 2.400,00 DtPa 2015 20/0 e Zeno de Nu Valor 724,00	Desconto	318		De: Banco 001	2336 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 724,00	2.400,00 2.400,00 Situação Liquidada Valor 724,00
Tipo Ordem 2526 Favoreci Tipo DR	DtLan 20/02/2 ido: Jos Numero 220608	Valor 2.400,00 2.400,00 DtPa 2015 20/0 e Zeno de Nu Valor 724,00 724,00	Desconto	318	0,00	De: Banco 001	2336 sconto 0,00 Conta 2336	Valor Pago 724,00 Cheque	2.400,00 2.400,00 Situação Liquidada Valor 724,00 724,00
Tipo DR Ordem 2526 Favoreci Tipo DR	DtLan 20/02/2 do: Jos Numero 220608 DtLan 04/02/2	Valor 2.400,00 2.400,00 DtPa 2015 20/0 e Zeno de Nu Valor 724,00 724,00	Desconto	318	0,00 Anulado	De: Banco 001	2336 sconto 0,00 Conta 2336	Valor Pago 724,00 Cheque Valor Pago	2.400,00 2.400,00 Situação Liquidada Valor 724,00 724,00 Situação
Tipo DR Ordem 2526 Favoreci Tipo DR Ordem 2527	DtLan 20/02/2 do: Jos Numero 220608 DtLan 04/02/2	Valor 2.400,00 2.400,00 DtPa 2015 20/0 e Zeno de Nu Valor 724,00 724,00 DtPa 2015 04/0	Desconto	318	0,00 Anulado	De: Banco 001	2336 sconto 0,00 Conta 2336	Valor Pago 724,00 Cheque Valor Pago	2.400,00 2.400,00 Situação Liquidada Valor 724,00 724,00 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		2.200,00	0,00						2.200,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2528	04/02/2	015 04/0	2/2015		0,00		0,00	2.400,00	Liquidada
Favored	cido: Jose	Augusto de	Sá Lopes						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	202016	2.400,00	0,00	318		001	2336		2.400,00
		2.400,00	0,00						2.400,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2529	04/02/2	01/01	2/2015		0,00		0,00	400,00	Liquidada
Favored	cido: Joac	Honorio de	Sousa Filho						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	202017	400,00	0,00	338		001	2336		400,00
		400,00	0,00						400,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2530	04/02/2	01/01	2/2015		0,00		0,00	6.000,00	Liquidada
Favored	cido: Sam	uel de Miran	da Henriques	R.Gonça	lves				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
Tipo OR	Numero 202018	Valor 6.000,00	Desconto 0,00	Ficha 318		Banco 001	Conta 2336	Cheque	Valor 6.000,00
•								Cheque	
•		6.000,00	0,00		Anulado	001		Cheque Valor Pago	6.000,00
OR	202018	6.000,00 6.000,00 DtPa	0,00		Anulado 0,00	001	2336	·	6.000,00 6.000,00 Situação
OR Ordem	202018 DtLan 06/02/2	6.000,00 6.000,00 DtPa	0,00 0,00 ag 2/2015			001	2336 sconto	Valor Pago	6.000,00 6.000,00 Situação
Ordem 2531	202018 DtLan 06/02/2	6.000,00 6.000,00 DtPa	0,00 0,00 ag 2/2015			001	2336 sconto	Valor Pago	6.000,00 6.000,00 Situação Liquidada
Ordem 2531 Favored	DtLan 06/02/2 cido: BAN	6.000,00 6.000,00 DtPa 015 06/00	0,00 0,00 ag 2/2015 SCO S/A	318		001 Des	2336 sconto 0,00	Valor Pago 248,77	6.000,00 6.000,00 Situação Liquidada
Ordem 2531 Favored	DtLan 06/02/2 cido: BAN Numero	6.000,00 6.000,00 DtPa 015 06/03 ICO BRADES Valor	0,00 0,00 eg 2/2015 SCO S/A Desconto	318		Des Banco	2336 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 248,77	6.000,00 Situação Liquidada
Ordem 2531 Favored	DtLan 06/02/2 cido: BAN Numero	6.000,00 6.000,00 DtPa 015 06/0 ICO BRADES Valor 248,77	0,00 0,00 2/2015 SCO S/A Desconto 0,00 0,00	318		Des Banco 001	2336 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 248,77	6.000,00 6.000,00 Situação Liquidada Valor 248,77
Ordem 2531 Favored Tipo		6.000,00 6.000,00 DtPa 2015 06/02 ICO BRADES Valor 248,77 248,77	0,00 0,00 2/2015 SCO S/A Desconto 0,00 0,00	318	0,00	Des Banco 001	2336 sconto 0,00 Conta 19077	Valor Pago 248,77 Cheque	6.000,00 6.000,00 Situação Liquidada Valor 248,77 248,77 Situação
Ordem 2531 Favored Tipo EX	202018 DtLan 06/02/2 cido: BAN Numero 75 DtLan 19/02/2	6.000,00 6.000,00 DtPa 2015 06/02 ICO BRADES Valor 248,77 248,77	0,00 0,00 2/2015 SCO S/A Desconto 0,00 0,00	318	0,00 Anulado	Des Banco 001	2336 sconto 0,00 Conta 19077 sconto	Valor Pago 248,77 Cheque Valor Pago	6.000,00 6.000,00 Situação Liquidada Valor 248,77 248,77 Situação
Ordem 2531 Favored Tipo EX Ordem 2532	202018 DtLan 06/02/2 cido: BAN Numero 75 DtLan 19/02/2	6.000,00 6.000,00 DtPa 015 06/03 ICO BRADES Valor 248,77 248,77 DtPa 015 19/03	0,00 0,00 2/2015 SCO S/A Desconto 0,00 0,00	318	0,00 Anulado	Des Banco 001	2336 sconto 0,00 Conta 19077 sconto	Valor Pago 248,77 Cheque Valor Pago	6.000,00 6.000,00 Situação Liquidada Valor 248,77 248,77 Situação Liquidada
Ordem 2531 Favored Tipo EX Ordem 2532 Favored	DtLan 06/02/2 cido: BAN Numero 75 DtLan 19/02/2 cido: BAN	6.000,00 6.000,00 DtPa 015 06/02 ICO BRADES Valor 248,77 248,77 DtPa 015 19/02 ICO DO BRA	0,00 0,00 ag 2/2015 SCO S/A Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015 SIL	318 Ficha 8012	0,00 Anulado	Des Banco 001	2336 sconto 0,00 Conta 19077 sconto 0,00	Valor Pago 248,77 Cheque Valor Pago 825,37	6.000,00 6.000,00 Situação Liquidada Valor 248,77 248,77 Situação Liquidada
Ordem 2531 Favored Tipo EX Ordem 2532 Favored Tipo	DtLan	6.000,00 6.000,00 DtPa 015 06/03 ICO BRADES Valor 248,77 248,77 DtPa 015 19/03 ICO DO BRA Valor	0,00 0,00 0,00 0,00 2/2015 SCO S/A Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 8012	0,00 Anulado	Des Banco 001 Des	2336 sconto 0,00 Conta 19077 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 248,77 Cheque Valor Pago 825,37	6.000,00 6.000,00 Situação Liquidada Valor 248,77 248,77 Situação Liquidada
Ordem 2531 Favored Tipo EX Ordem 2532 Favored Tipo	DtLan	6.000,00 6.000,00 DtPa 015 06/02 ICO BRADES Valor 248,77 248,77 DtPa 015 19/02 ICO DO BRA Valor 825,37	0,00 0,00 ag 2/2015 SCO S/A Desconto 0,00 0,00 2/2015 SIL Desconto 0,00 0,00	Ficha 8012	0,00 Anulado	Des Banco 001 Des Banco 001	2336 sconto 0,00 Conta 19077 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 248,77 Cheque Valor Pago 825,37	6.000,00 6.000,00 Situação Liquidada Valor 248,77 248,77 Situação Liquidada Valor 825,37



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						SIL	CO DO BRA	BAN	avorecid
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	umero	ipo I
103,99		19077	001		8012	0,00	103,99		X 7
103,99						0,00	103,99		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	522,45	0,00		0,00		2/2015	015 06/0	06/02/2	534
						SIL	CO DO BRA	BAN	avorecid
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	umero	ipo I
522,45		19077	001		8012	0,00	522,45		X 7
522,45						0,00	522,45		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.984,08	0,00		0,00		2/2015	015 03/0	03/02/2	:535
						SIL	CO DO BRA	BAN	avorecid
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	umero	ipo I
1.984,08		19077	001		8012	0,00	1.984,08		X 7
1.984,08						0,00	1.984,08		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	3.000,00	0,00		0,00		2/2015	015 10/0	10/02/2	:536
						a de Moura	rnino Feitosa	Satu	avorecid
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	umero	ipo I
3.000,00		19077	001		338	0,00	3.000,00	3008	R 2
3.000,00						0,00	3.000,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	7.665,73	0,00		0,00		2/2015		10/02/2	:537
					ins	to Nunes Mart	cisco Expedi	Fran	avorecid
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	umero	ipo I
7.665,73		19077	001		28	0,00	7.665,73	6003	R 2
7.665,73						0,00	7.665,73		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	700,00	0,00		0,00		2/2015		02/02/2	:538
					0	de Sousa Filh	cisco Lopes	Fran	avorecid
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	umero	ipo l
700,00		19077	001		338	0,00	700,00	2019	R 2
						0,00	700,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2539	10/02/2	015 10/0	2/2015		0,00		0,00	974,00	Liquidad
Favored	cido: CON	IFEDERAÇÃ	O NACIONAL	DE MUI	NICÍPIOS - CNI	Л			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	210002	974,00	0,00	37		001	4361		974,00
		974,00	0,00						974,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2540	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	8.792,15	Liquidada
Favored	cido: CON	ISTRUCENT	ER CONTRU	ÇÕES E	COMÉRCIO LT	DA			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	223005	8.792,15	0,00	86		001	13917		8.792,15
	-	8.792,15	0,00						8.792,15
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2541	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	8.793,83	Liquidada
Favored	cido: CON	ISTRUCENT	ER CONTRU	ÇÕES E	COMÉRCIO LT	DA			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220609	8.793,83	0,00	86		001	13917		8.793,83
		8.793,83	0,00						8.793,83
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2542	26/02/2	015 26/0	2/2015		0,00		0,00	8.797,55	Liquidada
Favored	cido: CON	ISTRUCENT	ER CONTRU	CÕES E	COMÉRCIO I T	-D 4			
		STROOLINT		ў О	OOMENOIO EI	DA			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	COMETICIO ET	Banco	Conta	Cheque	Valo
Tipo OR	Numero 220610		Desconto 0,00		OOMENIOIO ET		Conta 13917	Cheque	Valo 8.797,55
-		Valor		Ficha	OOMENGIO ET	Banco		Cheque	
-		Valor 8.797,55	0,00	Ficha	Anulado	Banco 001		Cheque Valor Pago	8.797,55
OR	220610	Valor 8.797,55 8.797,55	0,00	Ficha		Banco 001	13917	·	8.797,55 8.797,55
Ordem	220610 DtLan 05/02/2	Valor 8.797,55 8.797,55 DtPa	0,00 0,00 ag 2/2015	Ficha 86	Anulado	Banco 001 Des	13917 sconto	Valor Pago	8.797,55 8.797,55 Situação
Ordem 2543	220610 DtLan 05/02/2	Valor 8.797,55 8.797,55 DtPa	0,00 0,00 ag 2/2015	Ficha 86	Anulado 0,00	Banco 001 Des	13917 sconto	Valor Pago	8.797,55 8.797,55 Situação
Ordem 2543 Favored	220610 DtLan 05/02/2 cido: CON Numero	Valor 8.797,55 8.797,55 DtPa 015 05/03	0,00 0,00 ag 2/2015 ER CONTRU	Ficha 86 QÕES E	Anulado 0,00	Banco 001 Des	13917 sconto 0,00	Valor Pago 10.226,28	8.797,55 8.797,55 Situação Liquidada
Ordem 2543 Favored Tipo	DtLan 05/02/2 sido: CON Numero 202020	Valor 8.797,55 8.797,55 DtPa 2015 05/02 ISTRUCENT Valor	0,00 0,00 eg 2/2015 ER CONTRU Desconto	Ficha 86 ÇÕES E Ficha	Anulado 0,00	Banco 001 Des	13917 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 10.226,28	8.797,55 8.797,55 Situação Liquidada
Ordem 2543 Favored Tipo	DtLan 05/02/2 sido: CON Numero 202020	Valor 8.797,55 8.797,55 DtPa 015 05/03 ISTRUCENT Valor 10.226,28	0,00 0,00 ag 2/2015 ER CONTRU Desconto 0,00 0,00	Ficha 86 ÇÕES E Ficha	Anulado 0,00	Banco 001 Des	13917 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 10.226,28	8.797,55 8.797,55 Situação Liquidada Valor 10.226,28



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Val	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
5.000,00		17001	001		430	0,00	5.000,00	102048	ES
5.000,00						0,00	5.000,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	85,00	0,00		0,00		2/2015	015 02/0	02/02/2	2574
			PV-PI	PLACAS - AFAI	TES DE	E FABRICAN	OCIAÇÃO D	cido: ASS	Favorec
Val	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
85,00		2336	001		37	0,00	85,00	202021	OR
85,00						0,00	85,00	-	
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	2.300,00	0,00		0,00		2/2015	015 20/0	20/02/2	2606
						- RECTRAFO	MELO LIMA	cido: R N	Favorec
Val	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.300,00		2336	001		340	0,00	2.300,00	206004	OR
2.300,00						0,00	2.300,00		
	Valer Dane	sconto	Des	Anulado		aa	 DtPa	DtLan	Ordem
Situaçã	Valor Pago					-5			Oracin
Situaçã Liquidad	1.149,00	0,00		0,00		2/2015		13/02/2	2607
					Α		015 13/0	13/02/2	
			Banco		A Ficha	2/2015	015 13/0	13/02/2	2607
Liquidad	1.149,00	0,00				2/2015 ULO PEREIRA	015 13/0: NCISCO PAI	13/02/2 sido: FRA	2607 Favorec
Liquidad Val	1.149,00	0,00 Conta	Banco		Ficha	2/2015 ULO PEREIRA Desconto	015 13/0 NCISCO PAI Valor	13/02/2 sido: FRA Numero	2607 Favored
Liquidad Val 1.149,00	1.149,00	0,00 Conta	Banco 001		Ficha	2/2015 ULO PEREIRA Desconto 0,00 0,00	015 13/0: NCISCO PAI Valor 1.149,00	13/02/2 sido: FRA Numero	2607 Favorec
Liquidac Val 1.149,00 1.149,00	1.149,00 Cheque	0,00 Conta 2336	Banco 001	0,00	Ficha	2/2015 ULO PEREIRA Desconto 0,00 0,00	015 13/00 NCISCO PAI Valor 1.149,00 1.149,00	13/02/2 sido: FRA Numero 210003	2607 Favorec Tipo OR
Liquidac Val 1.149,00 1.149,00 Situaçã	1.149,00 Cheque Valor Pago	0,00 Conta 2336	Banco 001	0,00 Anulado 0,00	Ficha 37	Desconto 0,00 0,00	015 13/00 NCISCO PAI Valor 1.149,00 1.149,00 DtPa	13/02/2 sido: FRA Numero 210003 DtLan 13/02/2	2607 Favorec Tipo OR
Liquidac Val 1.149,00 1.149,00 Situaçã	1.149,00 Cheque Valor Pago	0,00 Conta 2336	Banco 001	0,00 Anulado 0,00	Ficha 37	2/2015 ULO PEREIRA Desconto 0,00 0,00 0,00	015 13/00 NCISCO PAI Valor 1.149,00 1.149,00 DtPa	13/02/2 sido: FRA Numero 210003 DtLan 13/02/2	2607 Favorece Tipo OR Ordem 2619
Liquidac Val 1.149,00 1.149,00 Situaçã Liquidac	1.149,00 Cheque Valor Pago 187,80	0,00 Conta 2336 sconto 0,00	Banco 001 Des	0,00 Anulado 0,00	Ficha 37 A TECID	Desconto 0,00 0,00 0,00 2/2015 EREIRA DE S	015 13/02 NCISCO PAI Valor 1.149,00 1.149,00 DtPa 015 13/02	13/02/2 sido: FRA Numero 210003 DtLan 13/02/2 sido: LUIZ	2607 Favorece Tipo OR Ordem 2619 Favorece
Liquidac Val 1.149,00 1.149,00 Situaçã Liquidac	1.149,00 Cheque Valor Pago 187,80	O,00 Conta 2336 sconto 0,00 Conta	Banco 001 Des	0,00 Anulado 0,00	Ficha 37 A TECID Ficha	Desconto 0,00 0,00 0,00 2/2015 EREIRA DE S Desconto	015 13/02 NCISCO PAI Valor 1.149,00 1.149,00 DtPa 015 13/02 CCARLOS PI Valor	13/02/2 sido: FRA Numero 210003 DtLan 13/02/2 sido: LUIZ Numero	2607 Favorece Tipo OR Ordem 2619 Favorece Tipo
Liquidac Val 1.149,00 1.149,00 Situaçã Liquidac Val 187,80	1.149,00 Cheque Valor Pago 187,80	O,00 Conta 2336 sconto 0,00 Conta	Banco Des Banco 001	0,00 Anulado 0,00	Ficha 37 A TECID Ficha	2/2015 ULO PEREIRA Desconto 0,00 0,00 2/2015 EREIRA DE S Desconto 0,00 0,00	015 13/02 NCISCO PAI Valor 1.149,00 1.149,00 DtPa 015 13/02 CCARLOS PI Valor 187,80	13/02/2 sido: FRA Numero 210003 DtLan 13/02/2 sido: LUIZ Numero	2607 Favorece Tipo OR Ordem 2619 Favorece Tipo
Liquidac Val 1.149,00 1.149,00 Situaçã Liquidac Val 187,80	1.149,00 Cheque Valor Pago 187,80 Cheque	0,00 Conta 2336 sconto 0,00 Conta 2336	Banco O01 Banco O01 Des	Anulado 0,00 Anulado 0,00 Anulado 0,00	A TECID Ficha 37	2/2015 ULO PEREIRA Desconto 0,00 0,00 2/2015 EREIRA DE S Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00	015 13/02 NCISCO PAI Valor 1.149,00 1.149,00 DtPa 015 13/02 CCARLOS PI Valor 187,80 187,80 DtPa 015 26/02	13/02/2 sido: FRA Numero 210003 DtLan 13/02/2 sido: LUIZ Numero 211001 DtLan 26/02/2	2607 Favorece Tipo OR Ordem 2619 Favorece Tipo OR
Liquidad Val 1.149,00 1.149,00 Situaçã Liquidad Val 187,80 187,80 Situaçã	1.149,00 Cheque Valor Pago 187,80 Cheque	O,00 Conta 2336 Sconto O,00 Conta 2336 Sconto	Banco O01 Banco O01 Des	Anulado 0,00 0,00 0OS	A TECID Ficha 37	2/2015 ULO PEREIRA Desconto 0,00 0,00 2/2015 EREIRA DE S Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00	015 13/02 NCISCO PAI Valor 1.149,00 1.149,00 DtPa 015 13/02 CCARLOS PI Valor 187,80 187,80 DtPa 015 26/02	13/02/2 sido: FRA Numero 210003 DtLan 13/02/2 sido: LUIZ Numero 211001 DtLan 26/02/2	2607 Favorece Tipo OR Ordem 2619 Favorece Tipo OR Ordem Ordem
Liquidad Val 1.149,00 1.149,00 Situaçã Liquidad Val 187,80 187,80 Situaçã	1.149,00 Cheque Valor Pago 187,80 Cheque	O,00 Conta 2336 Sconto O,00 Conta 2336 Sconto	Banco O01 Banco O01 Des	Anulado 0,00 Anulado 0,00 Anulado 0,00	A TECID Ficha 37	2/2015 ULO PEREIRA Desconto 0,00 0,00 2/2015 EREIRA DE S Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00	015 13/02 NCISCO PAI Valor 1.149,00 1.149,00 DtPa 015 13/02 CCARLOS PI Valor 187,80 187,80 DtPa 015 26/02	13/02/2 sido: FRA Numero 210003 DtLan 13/02/2 sido: LUIZ Numero 211001 DtLan 26/02/2	2607 Favorece Tipo OR Ordem 2619 Favorece Tipo OR Ordem 2620
Liquidad Val 1.149,00 1.149,00 Situaçã Liquidad Val 187,80 187,80 Situaçã Liquidad	Valor Pago Cheque Valor Pago 187,80 Cheque Valor Pago 8.796,00	0,00 Conta 2336 Sconto 0,00 Conta 2336 Sconto 0,00 O,00	Banco 001 Banco 001 Des	Anulado 0,00 Anulado 0,00 Anulado 0,00	Ficha 37 A TECID Ficha 37	2/2015 ULO PEREIRA Desconto 0,00 0,00 2/2015 EREIRA DE S Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 189 2/2015 ER CONTRUC	015 13/02 NCISCO PAI Valor 1.149,00 1.149,00 DtPa 015 13/02 CARLOS PI Valor 187,80 DtPa 015 26/02 ISTRUCENT	13/02/2 sido: FRA Numero 210003 DtLan 13/02/2 sido: LUIZ Numero 211001 DtLan 26/02/2 sido: CON	2607 Favorece Tipo OR Ordem 2619 Favorece Tipo OR Ordem 2620 Favorece



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2621	24/02/2	2015 24/0	02/2015		0,00		0,00	10.500,00	Liquidada
Favore	cido: SA	TURNINO FE	ITOSA DE MO	DURA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	220612	10.500,00	0,00	85		001	13917		10.500,00
		10.500,00	0,00						10.500,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2622	03/02/	2015 03/0	2/2015		0,00		0,00	3.684,74	Liquidada
Favore	cido: ALE	XANDRE PE	EREIRA SANT	ANA 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2623	03/02/	2015 03/0)2/2015		0,00		0,00	6.396,41	Liquidada
Favore	cido: ALE	XANDRE PE	EREIRA SANT	ANA 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2624	27/02/	2015 27/0	2/2015		0,00		0,00	4.062,45	Liquidada
Favore	cido: PIP	EL-PICOS PI	ETROLEO LTI	DA					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2625	27/02/	2015 27/0	2/2015		0,00		0,00	6.322,72	Liquidada
Favore	cido: PIP	EL-PICOS PI	ETROLEO LTI	DA					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2626	09/02/2	2015 09/0)2/2015		0,00		0,00	12.800,00	Liquidada
Favore	cido: PIP	EL-PICOS PI	ETROLEO LTI	DA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	204001	12.800,00	0,00	85		001	10946		12.800,00
		12.800,00	0,00						12.800,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2627	10/02/2	2015 10/0	2/2015		0,00		0,00	3.483,00	Liquidada
Favored	ido: DIÁ	RIO OFICIAL	DOS MUNIC	ÍPIOS					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2628	20/02/2	2015 20/0	2/2015		0,00		0,00	2.000,00	Liquidada
Favored	ido: Mar	cio 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2629	23/02/2	2015 23/0	2/2015		0,00		0,00	2.888,00	Liquidada
Favored	cido: Dan	iel 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2630	19/02/2	2015 19/0	2/2015		0,00		0,00	157,95	Liquidada
Favored	ido: TEL	EMAR NORT	E LESTE S/A	- OI FIX	.O				
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2631	19/02/2	2015 19/0	2/2015		0,00		0,00	158,89	Liquidada
Favored	ido: TEL	EMAR NORT	E LESTE S/A	- OI FIX	0				
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	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



V PRAÇA VITORIA, № 37 - CE (*****) 06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

2632	19/02/2	2015 19/0	2/2015		0,00		0,00	150,70	Liquidada
Favored	cido: TEL	EMAR NOR	TE LESTE S/A	- OI FIXO					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	102036	150,70	0,00	319		001	19077		150,70
		150,70	0,00						150,70
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2633	19/02/2	2015 19/0	2/2015		0,00		0,00	143,60	Liquidada
Favored	cido: TEL	EMAR NOR	TE 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2634	19/02/2	2015 19/0	2/2015		0,00		0,00	161,82	Liquidada
Favored	cido: TEL	EMAR NOR	TE 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2635	19/02/2	2015 19/0	2/2015		0,00		0,00	283,67	Liquidada
Favored	cido: TEL	EMAR NOR	TE 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2636	19/02/2	2015 19/0	2/2015		0,00		0,00	35.526,57	Liquidada
Favored	cido: ELE	TROBRAS							
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	DtPa	 ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2637	03/02/2		2/2015		0,00		0,00	6.904,89	Liquidada
Favored		TROBRAS			•		, -	,	,
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202025	6.904,89	0,00	319		001	19077	•	6.904,89
									,



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		6.904,89	0,00						6.904,89
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
2638	03/02/2	2015 03/0	2/2015		0,00		0,00	602,54	Liquidad
Favored	cido: ELE	TROBRAS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	202026	602,54	0,00	517		001	19077		602,54
		602,54	0,00						602,54
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2639	10/02/2	2015 10/0	2/2015		0,00		0,00	200,00	Liquidada
Favored	cido: Anto	onio Pereira d	lo Nascimento)					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	206006	200,00	0,00	318		001	19077		200,00
		200,00	0,00						200,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2640	10/02/2	2015 10/0	2/2015		0,00		0,00	518,40	Liquidada
Favored	cido: Anto	onio Pereira d	lo Nascimento)					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	204002	518,40	0,00	516		001	19077		518,40
		518,40	0,00						518,40
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2641	05/02/2	2015 05/0	2/2015		0,00		0,00	2.500,00	Liquidada
Favored	cido: Eds	on Martins Le	eal						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	202027	2.500,00	0,00	36		001	19077		2.500,00
		2.500,00	0,00						2.500,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2642	05/02/2	2015 05/0	2/2015		0,00		0,00	2.160,00	Liquidada
Favored	cido: Alice	e Maria Coell	no Marques						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	202028	2.160,00	0,00	318		001	19077		2.160,00
		2.160,00	0,00						2.160,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2643	10/02/2	2015 10/0	2/2015		0,00		0,00	2.500,00	Liquidada



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

						a de Moura	rnino Feitosa	ido: Satu	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.500,00		19077	001		339	0,00	2.500,00	202029	OR
2.500,00						0,00	2.500,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	2.500,00	0,00		0,00		2/2015	015 10/02	10/02/2	2644
						a de Moura	rnino Feitosa	ido: Satu	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.500,00		19077	001		36	0,00	2.500,00	202030	OR
2.500,00						0,00	2.500,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.500,00	0,00		0,00		2/2015	015 03/02	03/02/2	2645
						la Silva Neto	nio Pereira d	ido: Anto	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.500,00		19077	001		36	0,00	1.500,00	202031	OR
1.500,00						0,00	1.500,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.500,00	0,00		0,00		2/2015	015 03/02	03/02/2	2646
						Santos	Pereira dos S	ido: Luiz	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.500,00		19077	001		318	0,00	1.500,00	202032	OR
1.500,00						0,00	1.500,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.400,00	0,00		0,00		2/2015	015 03/02	03/02/2	2647
						s Lopes	dimar Soares	ido: Clau	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.400,00		19077	001		36	0,00	1.400,00	202033	OR
1.400,00						0,00	1.400,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	1.100,00	0,00		0,00		2/2015		03/02/2	2648
						ão Santos	a da Conceiç	ido: Mari	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.100,00		19077	001		88	0,00	1.100,00	202034	OR
1.100,00						0,00	1.100,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2649	03/02/2	015 03/0	2/2015		0,00		0,00	1.200,00	Liquidad
Favored	ido: Jose	Gregorio Lo	pes Nunes						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	202035	1.200,00	0,00	36		001	19077		1.200,00
		1.200,00	0,00						1.200,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2650	03/02/2	015 03/0	2/2015		0,00		0,00	2.000,00	Liquidada
Favored	ido: Jaco	b Cortez Net	to						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	202036	2.000,00	0,00	36		001	19077		2.000,00
		2.000,00	0,00						2.000,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2651	06/02/2015 06/02/2015		2/2015		0,00		0,00	3.600,00	Liquidada
Favored	cido: Marc	cio Vieira de	Sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	202037	3.600,00	0,00	36		001	19077		3.600,00
		3.600,00	0,00						3.600,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2652	10/02/2	015 10/0	2/2015		0,00		0,00	1.497,94	Liquidada
Favored	ido: Jana	aina Ferreira	de Sousa						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	202038	1.497,94	0,00	36		001	19077		1.497,94
		1.497,94	0,00						1.497,94
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2653	02/02/2	015 02/0	2/2015		0,00		0,00	1.900,00	Liquidada
Favored	ido: Gue	imar Almeida	a Ferrerira						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	202039	1.900,00	0,00	36		001	19077		1.900,00
		1.900,00	0,00						1.900,00
		D+D	20		Anulado		sconto	Valor Pago	Situação
Ordem	DtLan	DtPa	ay		Allulado	D00	0001110	valor r ago	Ondagae



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
3.127,00		19077	001		89	0,00	3.127,00	223007	OR
3.127,00						0,00	3.127,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	4.120,00	0,00		0,00		2/2015	26/0	26/02/2	2655
				RTINS-ME	PES MA	OLIVEIRA LO	NCELIA DE	ido: FRA	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
4.120,00		19077	001		89	0,00	4.120,00	223008	OR
4.120,00						0,00	4.120,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	12.100,00	0,00		0,00		2/2015		27/02/2	2656
				ERVIÇOS LTDA	ÇÃO E S	N PERFURA	OS SHALLO	ido: PO(Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
12.100,00		19077	001		340	0,00	12.100,00	225001	OR
12.100,00						0,00	12.100,00		
				A 1 1		20	D+D	DtLan	Ordem
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıy	DtPa	DILAH	Ordeni
Situaçã Liquidad	Valor Pago 10.030,00	0,00	Des	0,00		2/2015	2015 27/0	27/02/2	2657
			Des		ÇÃO E S	2/2015	2015 27/0	27/02/2	
			Banco	0,00	ÇÃO E S Ficha	2/2015	2015 27/0	27/02/2	2657
Liquidad	10.030,00	0,00		0,00		2/2015 DN PERFURA	2015 27/0 COS SHALLO	27/02/2 ido: PO(2657 Favored
Liquidad	10.030,00	0,00 Conta	Banco	0,00	Ficha	2/2015 DN PERFURA Desconto	2015 27/0 COS SHALLO Valor	27/02/2 ido: PO(Numero	2657 Favorec
Liquidad Valo	10.030,00	0,00 Conta	Banco 001	0,00	Ficha	Desconto 0,00 0,00	2015 27/0 COS SHALLO Valor 10.030,00	27/02/2 ido: PO(Numero	2657 Favorec
Valo 10.030,00 10.030,00	10.030,00 Cheque	0,00 Conta 19077	Banco 001	0,00 ERVIÇOS LTDA	Ficha	Desconto 0,00 0,00	2015 27/0 COS SHALLO Valor 10.030,00 10.030,00	27/02/2 ido: PO(Numero 225002	2657 Favorec Tipo OR
Liquidad Valo 10.030,00 10.030,00 Situaçã	10.030,00 Cheque Valor Pago	0,00 Conta 19077 sconto	Banco 001	0,00 ERVIÇOS LTDA Anulado 0,00	Ficha 341	2/2015 DN PERFURAL Desconto 0,00 0,00	2015 27/0 COS SHALLO Valor 10.030,00 10.030,00 DtPa	27/02/2 ido: POG Numero 225002 DtLan 26/02/2	2657 Favorec Tipo OR Ordem
Liquidad Valo 10.030,00 10.030,00 Situaçã	10.030,00 Cheque Valor Pago	0,00 Conta 19077 sconto	Banco 001	0,00 ERVIÇOS LTDA Anulado 0,00	Ficha 341	2/2015 DN PERFURAL Desconto 0,00 0,00 0,00	2015 27/0 COS SHALLO Valor 10.030,00 10.030,00 DtPa	27/02/2 ido: POG Numero 225002 DtLan 26/02/2	2657 Favorec Tipo OR Ordem 2658
Valo 10.030,00 10.030,00 Situaçã Liquidad	10.030,00 Cheque Valor Pago 2.433,15	0,00 Conta 19077 sconto 0,00	Banco 001 Des	0,00 ERVIÇOS LTDA Anulado 0,00	Ficha 341	Desconto 0,00 0,00 0,00 2/2015 EREIRA DE S	2015 27/0 COS SHALLO Valor 10.030,00 10.030,00 DtPa	27/02/2 ido: PO0 Numero 225002 DtLan 26/02/2 ido: LUIZ	2657 Favorec Tipo OR Ordem 2658 Favorec
Liquidad Valo 10.030,00 10.030,00 Situaçã Liquidad	10.030,00 Cheque Valor Pago 2.433,15	0,00 Conta 19077 sconto 0,00 Conta	Banco 001 Des	0,00 ERVIÇOS LTDA Anulado 0,00	Ficha 341 A TECID Ficha	Desconto 0,00 0,00 0,00 2/2015 EREIRA DE S Desconto	2015 27/0 COS SHALLO Valor 10.030,00 10.030,00 DtPa 2015 26/0 Z CARLOS P Valor	27/02/2 ido: POG Numero 225002 DtLan 26/02/2 ido: LUIZ Numero	2657 Favorece Tipo OR Ordem 2658 Favorece Tipo
Liquidad Valo 10.030,00 10.030,00 Situaçã Liquidad Valo 2.433,15	10.030,00 Cheque Valor Pago 2.433,15	0,00 Conta 19077 sconto 0,00 Conta	Banco Oot Des	0,00 ERVIÇOS LTDA Anulado 0,00	Ficha 341 A TECID Ficha	2/2015 DN PERFURAL Desconto 0,00 0,00 2/2015 EREIRA DE S Desconto 0,00 0,00	2015 27/0 COS SHALLO Valor 10.030,00 10.030,00 DtPa 2015 26/0 C CARLOS P Valor 2.433,15	27/02/2 ido: POG Numero 225002 DtLan 26/02/2 ido: LUIZ Numero	2657 Favorece Tipo OR Ordem 2658 Favorece Tipo
Liquidad Valo 10.030,00 10.030,00 Situaçã Liquidad Valo 2.433,15 2.433,15	Valor Pago 2.433,15 Cheque	0,00 Conta 19077 sconto 0,00 Conta 19077	Banco Oot Des	0,00 ERVIÇOS LTDA Anulado 0,00 OOS	Ficha 341 A TECID Ficha	2/2015 DN PERFURAL Desconto 0,00 0,00 2/2015 EREIRA DE S Desconto 0,00 0,00	2015 27/0 COS SHALLO Valor 10.030,00 10.030,00 DtPa 2015 26/0 Z CARLOS P Valor 2.433,15 2.433,15	27/02/2 ido: POG Numero 225002 DtLan 26/02/2 ido: LUI2 Numero 217001	2657 Favorece Tipo OR Ordem 2658 Favorece Tipo OR
Liquidad Valo 10.030,00 10.030,00 Situaçã Liquidad Valo 2.433,15 2.433,15 Situaçã	Valor Pago 2.433,15 Cheque	0,00 Conta 19077 sconto 0,00 Conta 19077 sconto	Banco Oot Des	0,00 ERVIÇOS LTDA Anulado 0,00 DOS Anulado	Ficha 341 A TECID Ficha 139	2/2015 DN PERFURAL Desconto 0,00 0,00 2/2015 EREIRA DE S Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00	2015 27/0 Valor 10.030,00 10.030,00 DtPa 2015 26/0 Z CARLOS P Valor 2.433,15 DtPa 2015 26/0	27/02/2 ido: PO0 Numero 225002 DtLan 26/02/2 ido: LUI2 Numero 217001 DtLan 26/02/2	2657 Favorece Tipo OR Ordem 2658 Favorece Tipo OR Ordem Ordem
Liquidad Valo 10.030,00 10.030,00 Situaçã Liquidad Valo 2.433,15 2.433,15 Situaçã	Valor Pago 2.433,15 Cheque	0,00 Conta 19077 sconto 0,00 Conta 19077 sconto	Banco Oot Des	0,00 ERVIÇOS LTDA Anulado 0,00 OOS Anulado 0,00	Ficha 341 A TECID Ficha 139	2/2015 DN PERFURAL Desconto 0,00 0,00 2/2015 EREIRA DE S Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00	2015 27/0 Valor 10.030,00 10.030,00 DtPa 2015 26/0 Z CARLOS P Valor 2.433,15 DtPa 2015 26/0	27/02/2 ido: PO0 Numero 225002 DtLan 26/02/2 ido: LUI2 Numero 217001 DtLan 26/02/2	2657 Favorece Tipo OR Ordem 2658 Favorece Tipo OR Ordem 2659
Liquidad Valo 10.030,00 10.030,00 Situaçã Liquidad Valo 2.433,15 2.433,15 Situaçã Liquidad	Valor Pago 2.433,15 Cheque Valor Pago 1.744,05	0,00 Conta 19077 Sconto 0,00 Conta 19077 Sconto 0,00	Banco O01 Banco O01 Des	0,00 ERVIÇOS LTDA Anulado 0,00 OOS Anulado 0,00	Ficha 341 A TECID Ficha 139	2/2015 DN PERFURAN Desconto 0,00 0,00 2/2015 EREIRA DE S Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 MARIANO - PA	2015 27/0 COS SHALLO Valor 10.030,00 10.030,00 DtPa 2015 26/0 C CARLOS P Valor 2.433,15 2.433,15 DtPa 2015 26/0 CONIO F. C. I	27/02/2 ido: PO0 Numero 225002 DtLan 26/02/2 ido: LUI2 Numero 217001 DtLan 26/02/2 ido: ANT	2657 Favorece Tipo OR Ordem 2658 Favorece Tipo OR Ordem 2659 Favorece



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2660	24/02/2	2015 24/0	2/2015		0,00		0,00	5.190,00	Liquidada
Favored	cido: 3A [DISTRIBUIDO	ORA DE MED	ICAMENT	OS LTDA				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	6529	5.190,00	0,00	8002		001	19077		5.190,00
		5.190,00	0,00						5.190,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2661	24/02/2	2015 24/0	2/2015		0,00		0,00	4.845,21	Liquidada
Favored	cido: 3A [DISTRIBUIDO	ORA DE MED	ICAMENT	OS 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2662	24/02/2	2015 24/0	2/2015		0,00		0,00	7.589,36	Liquidada
Favored	cido: DIS	TRIMED CO	MERCIO E RE	P 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2663	24/02/2	2015 24/0	2/2015		0,00		0,00	6.491,40	Liquidada
Favored	cido: DIS	TRIMED COI	MERCIO E RE	P 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2664	24/02/2		2/2015		0,00		0,00	7.033,80	Liquidada
Favored	cido: DIS	TRIMED COI	MERCIO E RE	P 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2665	24/02/2		2/2015		0,00		0,00	4.961,00	Liquidada
Favored	cido: 3A [DISTRIBUIDO	ORA DE MED	ICAMENT	OS LTDA				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

EX	6528	4.961,00	0,00	8002		001	19077		4.961,00
		4.961,00	0,00						4.961,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2666	20/02/2	2015 20/0	2/2015		0,00		0,00	149.998,31	Liquidada
Favored	ido: PRE	EFEITURA MI	JNICIPAL DE	OEIRAS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	80	149.998,31	0,00	7002		001	19077		149.998,31
		149.998,31	0,00						149.998,31
Ordem	DtLan	DtPa	.g		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2667	26/02/2	2015 26/0	2/2015		0,00		0,00	7.906,44	Liquidada
Favored	ido: SEC	CRETARIA DA	A RECEITATA	FEDER	AL 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2668	19/02/2		2/2015		0,00		0,00	399,18	Liquidada
Favored	cido: TEL	EMAR NORT	E LESTE S/A	- OI FIX	0				
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2669	02/02/2	2015 02/0	2/2015		0,00		0,00	1.000,00	Liquidada
Favored	ido: POI	RTAL AZ LTD	A- 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2670	02/02/2	2015 02/0	2/2015		0,00		0,00	3.500,00	Liquidada
Favored	ido: L H	V MENDES S	SOLUÇOES L	TDA					
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	DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação



37 - 01 37 - 01 37 - 01 37 - 01

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

2671									
	02/02/2		2/2015		0,00		0,00	800,00	Liquidada
Favore	cido: L H	V MENDES :	SOLUÇOES L	TDA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	125002	800,00	0,00	37		001	19077		800,00
		800,00	0,00						800,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2672	02/02/2	2015 02/0	2/2015		0,00		0,00	4.928,00	Liquidada
Favore	cido: OSN	MARILDO L E	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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2673	02/02/2	2015 02/0	2/2015		0,00		0,00	2.184,00	Liquidada
Favore	cido: SAT	URNINO FE	ITOSA DE MO	DURA					
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem 2674	DtLan 02/02/2		ag 2/2015		Anulado 0,00	De:	sconto 0,00	Valor Pago 6.110,00	Situação Liquidada
	02/02/2	2015 02/0	2/2015	S DO BF					
2674	02/02/2	2015 02/0	2/2015	S DO BF Ficha	0,00				
2674 Favored	02/02/2 cido: RD	2015 02/0 LOCADORA	2/2015 DE VEICULO		0,00	:	0,00	6.110,00	Liquidada
2674 Favored Tipo	02/02/2 cido: RD Numero	2015 02/0 LOCADORA Valor	2/2015 DE VEICULO Desconto	Ficha	0,00	Banco	0,00 Conta	6.110,00	Liquidada Valor
2674 Favored Tipo	02/02/2 cido: RD Numero 130002	2015 02/0 LOCADORA Valor 6.110,00	2/2015 DE VEICULO Desconto 0,00 0,00	Ficha	0,00	Banco 001	0,00 Conta	6.110,00	Liquidada Valor 6.110,00
2674 Favored Tipo OR	02/02/2 cido: RD Numero 130002	2015 02/0 LOCADORA Valor 6.110,00 6.110,00	2/2015 DE VEICULO Desconto 0,00 0,00	Ficha	0,00 RASIL LTDA ME	Banco 001	0,00 Conta 19077	6.110,00 Cheque	Liquidada Valor 6.110,00 6.110,00
2674 Favored Tipo OR	02/02/2 cido: RD Numero 130002 DtLan 26/02/2	2015 02/0 LOCADORA Valor 6.110,00 6.110,00 DtPa	2/2015 DE VEICULO Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015	Ficha 37	0,00 RASIL LTDA ME Anulado	Banco 001 Des	0,00 Conta 19077 sconto	6.110,00 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 6.110,00 6.110,00 Situação
2674 Favored Tipo OR Ordem 2675	02/02/2 cido: RD Numero 130002 DtLan 26/02/2	2015 02/0 LOCADORA Valor 6.110,00 6.110,00 DtPa	2/2015 DE VEICULO Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015	Ficha 37	0,00 RASIL LTDA ME Anulado 0,00	Banco 001 Des	0,00 Conta 19077 sconto	6.110,00 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 6.110,00 6.110,00 Situação
2674 Favored Tipo OR Ordem 2675 Favored	02/02/2 cido: RD Numero 130002 DtLan 26/02/2 cido: CON	2015 02/0 LOCADORA Valor 6.110,00 6.110,00 DtPa 2015 26/0 NSTRUCENT	2/2015 DE VEICULO Desconto 0,00 0,00 2/2015 TER CONTRU	Ficha 37 ÇÕES E	0,00 RASIL LTDA ME Anulado 0,00	Banco 001 De:	0,00 Conta 19077 sconto 0,00	6.110,00 Cheque Valor Pago 7.480,27	Liquidada Valor 6.110,00 6.110,00 Situação Liquidada
2674 Favored Tipo OR Ordem 2675 Favored Tipo	02/02/2 cido: RD Numero 130002 DtLan 26/02/2 cido: CON Numero	2015 02/0 LOCADORA Valor 6.110,00 6.110,00 DtPa 2015 26/0 NSTRUCENT	2/2015 DE VEICULO Desconto 0,00 0,00 2/2015 TER CONTRU Desconto	Ficha 37 ÇÕES E Ficha	0,00 RASIL LTDA ME Anulado 0,00	Banco O01 Dec	0,00 Conta 19077 sconto 0,00 Conta	6.110,00 Cheque Valor Pago 7.480,27	Liquidada Valor 6.110,00 6.110,00 Situação Liquidada Valor
2674 Favored Tipo OR Ordem 2675 Favored Tipo	02/02/2 cido: RD Numero 130002 DtLan 26/02/2 cido: CON Numero 223009	2015 02/0 LOCADORA Valor 6.110,00 6.110,00 DtPa 2015 26/0 NSTRUCENT Valor 7.480,27	2/2015 DE VEICULO Desconto 0,00 0,00 2/2015 TER CONTRU Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 37 ÇÕES E Ficha	0,00 RASIL LTDA ME Anulado 0,00	Banco 001 Des	0,00 Conta 19077 sconto 0,00 Conta	6.110,00 Cheque Valor Pago 7.480,27	Liquidada Valor 6.110,00 6.110,00 Situação Liquidada Valor 7.480,27
2674 Favored Tipo OR Ordem 2675 Favored Tipo OR	02/02/2 cido: RD Numero 130002 DtLan 26/02/2 cido: CON Numero 223009	2015 02/0 LOCADORA Valor 6.110,00 6.110,00 DtPa 2015 26/0 NSTRUCENT Valor 7.480,27 DtPa	2/2015 DE VEICULO Desconto 0,00 0,00 2/2015 TER CONTRU Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 37 ÇÕES E Ficha	0,00 RASIL LTDA ME Anulado 0,00 COMÉRCIO LT	Banco 001 Des	0,00 Conta 19077 sconto 0,00 Conta 19077	6.110,00 Cheque Valor Pago 7.480,27 Cheque	Liquidada Valor 6.110,00 6.110,00 Situação Liquidada Valor 7.480,27 7.480,27
2674 Favored Tipo OR Ordem 2675 Favored Tipo OR	02/02/2 cido: RD Numero 130002 DtLan 26/02/2 cido: CON Numero 223009 DtLan 26/02/2	2015 02/0 LOCADORA Valor 6.110,00 6.110,00 DtPa 2015 26/0 NSTRUCENT Valor 7.480,27 7.480,27 DtPa 2015 26/0	2/2015 DE VEICULO Desconto 0,00 0,00 2/2015 TER CONTRU Desconto 0,00 0,00 0,00 3g 2/2015	Ficha 37 ÇÕES E Ficha 316	0,00 RASIL LTDA ME Anulado 0,00 COMÉRCIO LT	Banco O01 Dec TDA Banco O01	0,00 Conta 19077 sconto 0,00 Conta 19077 sconto	Valor Pago Cheque Valor Pago 7.480,27 Cheque	Liquidada Valor 6.110,00 6.110,00 Situação Liquidada Valor 7.480,27 7.480,27 Situação
2674 Favored Tipo OR Ordem 2675 Favored Tipo OR Ordem 2676	02/02/2 cido: RD Numero 130002 DtLan 26/02/2 cido: CON Numero 223009 DtLan 26/02/2	2015 02/0 LOCADORA Valor 6.110,00 6.110,00 DtPa 2015 26/0 NSTRUCENT Valor 7.480,27 7.480,27 DtPa 2015 26/0	2/2015 DE VEICULO Desconto 0,00 0,00 2/2015 TER CONTRU Desconto 0,00 0,00 0,00 3g 2/2015	Ficha 37 ÇÕES E Ficha 316	0,00 RASIL LTDA ME Anulado 0,00 COMÉRCIO LT Anulado 0,00	Banco O01 Dec TDA Banco O01	0,00 Conta 19077 sconto 0,00 Conta 19077 sconto	Valor Pago Cheque Valor Pago 7.480,27 Cheque	Liquidada Valor 6.110,00 6.110,00 Situação Liquidada Valor 7.480,27 7.480,27 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		7.483,10	0,00						7.483,10
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2677	24/02/2	015 24/02	2/2015		0,00		0,00	7.500,00	Liquidada
Favored	cido: SAT	URNINO FEI	TOSA DE MO	DURA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	223011	7.500,00	0,00	316		001	19077		7.500,00
		7.500,00	0,00						7.500,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2678	05/02/2	015 05/02	2/2015		0,00		0,00	1.700,00	Liquidada
Favored	cido: Elsa	Duany From	eta						
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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2679	05/02/2	015 05/02	2/2015		0,00		0,00	1.700,00	Liquidada
Favored	cido: Lidis	is Legra Cas	tellanos						
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	DtPa	ng		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2680	19/02/2	015 19/02	2/2015		0,00		0,00	1.300,00	Liquidada
Favored	cido: BAM	IAQ SA BAN	DEIRANTES	MAQUIN	AS E EQUIPAN	MENTOS			
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	DtPa	ng		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2681	03/02/2	015 03/02	2/2015		0,00		0,00	1.000,00	Liquidada
Favored	cido: J. C	S. HOLAND	A - ME						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
	202041	1.000,00	0,00	37		001	19077		1.000,00
OR			0.00						1.000,00
-		1.000,00	0,00						,
-	DtLan	1.000,00 DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

	01	0 .			T:-b-	ъ.			T .
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
5.513,40		19077	001		33	0,00	5.513,40	202042	OR
5.513,40						0,00	5.513,40		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	4.551,74	0,00		0,00		2/2015	015 03/02	03/02/2	2683
				MENESES	ANA DE	REIRA SANT	XANDRE PE	ido: ALE	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
4.551,74		19077	001		43	0,00	4.551,74	202043	OR
4.551,74						0,00	4.551,74		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	4.100,00	0,00		0,00		2/2015	015 13/02	13/02/2	2690
						s Santos	er Borges do	ido: Walt	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
4.100,00		2336	001		88	0,00	4.100,00	210004	OR
4.100,00						0,00	4.100,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	724,00	0,00		0,00		2/2015	015 19/02	19/02/2	2693
						Lima	ne de Sousa	ido: Evel	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
724,00		2336	001		415	0,00	724,00	202044	OR
724,00						0,00	724,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.850,00	0,00		0,00		2/2015	015 19/02	19/02/2	2699
						Sousa	el Carvalho e	ido: Dani	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.850,00		2336	001		36	0,00	1.850,00	218060	OR
1.850,00						0,00	1.850,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.500,00	0,00		0,00		2/2015	015 19/02	19/02/2	2703
							Vieira Lima	ido: Helio	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.500,00		2336	001		36	0,00	1.500,00	217003	OR
1.500,00						0,00	1.500,00		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2705	19/02/2	2015 19/0	2/2015		0,00		0,00	1.900,00	Liquidad
Favore	ecido: Nilto	on Cesar Soa	res Ferreira Lo	opes					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	217004	1.900,00	0,00	36		001	2336		1.900,00
	-	1.900,00	0,00						1.900,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
2710	11/02/2	2015 11/0	2/2015		0,00		0,00	950,00	Liquidad
Favore	ecido: Elci	ara Mauriz Vi	eira						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	204003	950,00	0,00	318		001	2336		950,00
	-	950,00	0,00						950,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2713	11/02/2	2015 11/0	2/2015		0,00		0,00	500,00	Liquidada
Favore	ecido: Fran	nceildes Sant	os da Silva						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	204004	500,00	0,00	318		001	2336		500,00
	-	500,00	0,00						500,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2717	23/02/2	2015 23/0	2/2015		0,00		0,00	900,00	Liquidada
Favore	ecido: Silva	ana de Sousa	a Brandão						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	204005	900,00	0,00	318		001	2336		900,00
	-	900,00	0,00						900,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2721	11/02/2	2015 11/0	2/2015		0,00		0,00	2.194,50	Liquidada
Favore	ecido: Anto	onio Luiz Barl	oosa de Miran	da					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	209001	2.194,50	0,00	88		001	2336		2.194,50
		2.194,50	0,00						2.194,50
	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem	- 1-4								



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.400,00		2336	001		88	0,00	1.400,00	202045	OR
1.400,00						0,00	1.400,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.200,00	0,00		0,00		2/2015	2015 11/0	11/02/2	2726
						Holanda	cos Willian B	cido: Marc	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.200,00		2336	001		88	0,00	1.200,00	202046	OR
1.200,00						0,00	1.200,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.100,00	0,00		0,00		2/2015	015 11/0	11/02/2	2727
					anda	Bezerra de Hola	cio Vinicius B	cido: Marc	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.100,00		2336	001		36	0,00	1.100,00	202047	OR
1.100,00						0,00	1.100,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.900,00	0,00		0,00		2/2015	2015 11/0	11/02/2	2728
					/a	Coelho da Silv	rson Valerio	cido: Eme	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.900,00		2336	001		88	0,00	1.900,00	209002	OR
1.900,00						0,00	1.900,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.100,00	0,00		0,00		2/2015	2015 11/02	11/02/2	2729
						Silva	a da Paz da :	cido: Mari	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.100,00		2336	001		36	0,00	1.100,00	202048	OR
1.100,00						0,00	1.100,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.000,00	0,00		0,00		2/2015	2015 11/0	11/02/2	2730
						es Romão	ucia Rodrigue	cido: Marl	Favored
			Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
Valo	Cheque	Conta	Darico						
Valo 1.000,00	Cheque	Conta 2336	001		318	0,00	1.000,00	202049	OR



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2731	11/02/2	2015 11/0	2/2015		0,00		0,00	2.200,00	Liquidada
Favored	cido: HOS	SPITAL NOS	SA SENHORA	A DAS VI	TORIAS				
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2732	23/02/2	2015 23/0	2/2015		0,00		0,00	2.056,00	Liquidada
Favored	cido: REF	ORMADORA	A DE PNEUS	JUAZEIR	O 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2733	11/02/2	2015 11/0	2/2015		0,00		0,00	4.228,30	Liquidada
Favored	cido: MAT	EC MAT EL	ET. 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2734	23/02/2	2015 23/0	2/2015		0,00		0,00	1.380,00	Liquidada
Favored	cido: 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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2735	20/02/2		2/2015		0,00		0,00	35,63	Liquidada
Favored	cido: ELE	TROBRAS							
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	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2736	20/02/2		2/2015		0,00		0,00	158,21	Liquidada
Favored	cido: ELE	TROBRAS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

ES	201137	158,21	0,00	319		001	4363		158,21
	-	158,21	0,00						158,21
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2737	20/02/2	015 20/0	2/2015		0,00		0,00	79,73	Liquidada
Favored	cido: AGE	SPISA - ÁGI	JAS E ESGO	TOS 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2738	20/02/2	015 20/0	2/2015		0,00		0,00	11,04	Liquidada
Favored	ido: AGE	SPISA - ÁGI	JAS E ESGO	TOS 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2739	11/02/2	015 11/0	2/2015		0,00		0,00	1.983,00	Liquidada
Favored	ido: MAT	EC MAT ELE	ET. 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2740	11/02/2	015 11/0	2/2015		0,00		0,00	402,50	Liquidada
Favored	cido: MAT	EC MAT ELE	ET. 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2741	20/02/2	015 20/0	2/2015		0,00		0,00	4.866,49	Liquidada
Favored	ido: MO1	ORPEÇAS I	MAQ. MOT.IR	RIG.E PI	EÇAS				
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
	DtLan	DtPa			Anulado			Valor Pago	Situação

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO 06553937/0001-70 Exercício: 2015



LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO **CONSOLIDADO**

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

2742	20/02/2		2/2015		0,00		0,00	4.869,86	Liquidada
Favoreci		-	MAQ. MOT.IR		-ÇAS	_		-	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	206008	4.869,86	0,00	33		001	4363		4.869,86
		4.869,86	0,00						4.869,86
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2743	11/02/2		2/2015		0,00		0,00	762,28	Liquidada
Favoreci	ido: ZUC	CATELLI MAC	QUINAS E VE	ICULOS-	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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
2744	11/02/2	2015 11/0	2/2015		0,00		0,00	3.828,00	Liquidada
Favoreci	ido: MAF	RIA DAS GRA	AÇAS CASTR	O 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	DtPa	ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
			0		,	D0.	3001110	valor r ago	Ontdação
2745	20/02/2		2/2015		0,00		0,00	2.950,06	Liquidada
2745 Favoreci		2015 20/0		SOUSA					
		2015 20/0	2/2015	SOUSA Ficha		Banco			
Favoreci	ido: FRA	2015 20/0 ANCISCO RE	2/2015 INALDO DE S				0,00	2.950,06	Liquidada
Favoreci Tipo	ido: FRA Numero	2015 20/0 ANCISCO RE Valor	2/2015 INALDO DE S Desconto	Ficha		Banco	0,00 Conta	2.950,06	Liquidada Valor
Favoreci Tipo	ido: FRA Numero	2015 20/0 ANCISCO RE Valor 2.950,06	2/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00	Ficha		Banco 001	0,00 Conta	2.950,06	Liquidada Valor 2.950,06
Favoreci Tipo OR	ido: FRA Numero 217 <u>005</u>	2015 20/0 ANCISCO RE Valor 2.950,06 2.950,06	2/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00	Ficha	0,00	Banco 001	0,00 Conta 4363	2.950,06 Cheque	Liquidada Valor 2.950,06 2.950,06
Favoreci Tipo DR Ordem	DtLan 20/02/2	2015 20/0 ANCISCO RE Valor 2.950,06 2.950,06 DtPa	2/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00	Ficha 85	0,00 Anulado	Banco 001	0,00 Conta 4363 sconto	2.950,06 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 2.950,06 2.950,06 Situação
Favoreci Tipo OR Ordem 2746	DtLan 20/02/2	2015 20/0 ANCISCO RE Valor 2.950,06 2.950,06 DtPa	2/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00 ag 2/2015	Ficha 85	0,00 Anulado	Banco 001	0,00 Conta 4363 sconto	2.950,06 Cheque Valor Pago	Liquidada Valor 2.950,06 2.950,06 Situação
Favoreci Tipo DR Ordem 2746 Favoreci	DtLan 20/02/2 ido: FRA	2015 20/0 ANCISCO RE Valor 2.950,06 2.950,06 DtPa 2015 20/0 ANCISCO RE	2/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00 0,00 2/2015 INALDO DE S	Ficha 85 SOUSA	0,00 Anulado	Banco 001 De	0,00 Conta 4363 sconto 0,00	2.950,06 Cheque Valor Pago 2.900,30	Liquidada Valor 2.950,06 2.950,06 Situação Liquidada
Favoreci Tipo DR Ordem 2746 Favoreci Tipo	DtLan 20/02/2 ido: FRA	2015 20/0 ANCISCO RE Valor 2.950,06 2.950,06 DtPa 2015 20/0 ANCISCO RE Valor	Desconto 0,00 0,00 0,00 2/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 Desconto	Ficha 85 SOUSA Ficha	0,00 Anulado	Banco 001 De:	0,00 Conta 4363 sconto 0,00 Conta	2.950,06 Cheque Valor Pago 2.900,30	Liquidada Valor 2.950,06 2.950,06 Situação Liquidada
Favoreci Tipo DR Ordem 2746 Favoreci Tipo	DtLan 20/02/2 ido: FRA	2015 20/0 ANCISCO RE Valor 2.950,06 2.950,06 DtPa 2015 20/0 ANCISCO RE Valor 2.900,30	2/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00 2/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00	Ficha 85 SOUSA Ficha	0,00 Anulado	Banco De: Banco 001	0,00 Conta 4363 sconto 0,00 Conta	2.950,06 Cheque Valor Pago 2.900,30	Liquidada Valor 2.950,06 2.950,06 Situação Liquidada Valor 2.900,30 2.900,30
Favoreci Tipo DR Ordem 2746 Favoreci Tipo DR	DtLan 20/02/2 ido: FRA Numero 217006	2015 20/0 ANCISCO RE Valor 2.950,06 2.950,06 DtPa 2015 20/0 ANCISCO RE Valor 2.900,30 DtPa	2/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00 2/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00	Ficha 85 SOUSA Ficha	0,00 Anulado 0,00	Banco De: Banco 001	0,00 Conta 4363 sconto 0,00 Conta 4363	2.950,06 Cheque Valor Pago 2.900,30 Cheque	Liquidada Valor 2.950,06 2.950,06 Situação Liquidada Valor 2.900,30
Favoreci Tipo DR Ordem 2746 Favoreci Tipo DR Ordem	DtLan 20/02/2 DtLan 20/02/2 DtLan 20/02/2 DtLan 20/02/2	2015 20/0 ANCISCO RE Valor 2.950,06 2.950,06 DtPa 2015 20/0 ANCISCO RE Valor 2.900,30 2.900,30 DtPa 2015 20/0	2/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00 2/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00	Ficha 85 SOUSA Ficha 85	Anulado 0,00 Anulado	Banco De: Banco 001	0,00 Conta 4363 sconto 0,00 Conta 4363 sconto	Valor Pago 2.900,30 Cheque	Liquidada Valor 2.950,06 2.950,06 Situação Liquidada Valor 2.900,30 2.900,30 Situação
Favoreci Tipo DR Ordem 2746 Favoreci Tipo DR Ordem 2747	DtLan 20/02/2 DtLan 20/02/2 DtLan 20/02/2 DtLan 20/02/2	2015 20/0 ANCISCO RE Valor 2.950,06 2.950,06 DtPa 2015 20/0 ANCISCO RE Valor 2.900,30 2.900,30 DtPa 2015 20/0	2/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00 2/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00	Ficha 85 SOUSA Ficha 85	Anulado 0,00 Anulado	Banco De: Banco 001	0,00 Conta 4363 sconto 0,00 Conta 4363 sconto	Valor Pago 2.900,30 Cheque	Liquidada Valor 2.950,06 2.950,06 Situação Liquidada Valor 2.900,30 2.900,30 Situação



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

		4.300,05	0,00						4.300,05
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2748	23/02/2	2015 23/0	2/2015		0,00		0,00	2.687,00	Liquidada
Favore	cido: J.F.	WERNER &	CIA LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	206011	2.687,00	0,00	85		001	4363		2.687,00
		2.687,00	0,00						2.687,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2749	23/02/2		2/2015		0,00		0,00	609,00	Liquidada
Favore	cido: 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	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2750	23/02/2	2015 23/0	2/2015		0,00		0,00	2.500,40	Liquidada
Favore	cido: FRA	NCISCO RE	INALDO DE S	OUSA					
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	DtPa	ng		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	2.500,40 Situação
2751	23/02/2		ag 2/2015		Anulado 0,00	Des	sconto 0,00	Valor Pago 2.400,76	
	23/02/2	2015 23/0		SOUSA		Des			Situação
2751	23/02/2	2015 23/0	2/2015	SOUSA Ficha		Des			Situação
2751 Favored	23/02/2 cido: FRA	2015 23/0 NCISCO RE	2/2015 INALDO DE S				0,00	2.400,76	Situação Liquidada
2751 Favore	23/02/2 cido: FRA Numero	2015 23/0 NCISCO RE Valor	2/2015 INALDO DE S Desconto	Ficha		Banco	0,00 Conta	2.400,76	Situação Liquidada Valor
2751 Favored	23/02/2 cido: FRA Numero 217009	2015 23/0 NCISCO RE Valor 2.400,76	2/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00	Ficha		Banco 001	0,00 Conta	2.400,76	Situação Liquidada Valor 2.400,76 2.400,76
2751 Favored Tipo OR	23/02/2 cido: FRA Numero 217009	2015 23/0. NCISCO RE Valor 2.400,76 2.400,76	2/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00	Ficha	0,00	Banco 001	0,00 Conta 4363	2.400,76 Cheque	Situação Liquidada Valoi 2.400,76
2751 Favored Tipo OR	23/02/2 cido: FRA Numero 217009 DtLan 23/02/2	23/0. NCISCO RE Valor 2.400,76 2.400,76 DtPa	2/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00	Ficha 316	0,00	Banco 001	0,00 Conta 4363 sconto	2.400,76 Cheque Valor Pago	Situação Liquidada Valor 2.400,76 2.400,76 Situação
2751 Favored Tipo OR Ordem 2752	23/02/2 cido: FRA Numero 217009 DtLan 23/02/2	23/0. NCISCO RE Valor 2.400,76 2.400,76 DtPa	Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 316	0,00	Banco 001	0,00 Conta 4363 sconto	2.400,76 Cheque Valor Pago	Situação Liquidada Valor 2.400,76 2.400,76 Situação Liquidada
2751 Favored Tipo OR Ordem 2752 Favored Tipo	23/02/2 cido: FRA Numero 217009 DtLan 23/02/2 cido: FRA	23/0. NCISCO RE Valor 2.400,76 2.400,76 DtPa 2015 23/0. NCISCO RE	2/2015 INALDO DE S Desconto 0,00 0,00 0,00 2/2015 INALDO DE S	Ficha 316 SOUSA	0,00	Banco 001 Des	0,00 Conta 4363 sconto 0,00	2.400,76 Cheque Valor Pago 3.401,68	Situação Liquidada Valor 2.400,76 2.400,76 Situação Liquidada
2751 Favored Tipo OR Ordem 2752 Favored	23/02/2 cido: FRA Numero 217009 DtLan 23/02/2 cido: FRA Numero	23/0. NCISCO RE Valor 2.400,76 2.400,76 DtPa 2015 23/0. NCISCO RE Valor	Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Ficha 316 GOUSA Ficha	0,00	Banco 001 Des	O,00 Conta 4363 Sconto 0,00 Conta	2.400,76 Cheque Valor Pago 3.401,68	Situação Liquidada Valor 2.400,76 2.400,76 Situação Liquidada Valor
2751 Favored Tipo OR Ordem 2752 Favored Tipo	23/02/2 cido: FRA Numero 217009 DtLan 23/02/2 cido: FRA Numero 217010	23/0. NCISCO RE Valor 2.400,76 2.400,76 DtPa 2015 23/0. NCISCO RE Valor 3.401,68	Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Ficha 316 GOUSA Ficha	0,00	Banco Des	O,00 Conta 4363 Sconto 0,00 Conta	2.400,76 Cheque Valor Pago 3.401,68	Situação Liquidada Valor 2.400,76 2.400,76 Situação Liquidada Valor 3.401,68



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.432,59		4363	001		56	0,00	1.432,59	220615	OR
1.432,59						0,00	1.432,59		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	2.912,00	0,00		0,00		2/2015	015 23/0	23/02/2	2754
			IBAMA	OS REC. NAT -	AMB. E D	S. DO MEIO A	TITUTO BRA	ido: INS	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.912,00		4363	001		56	0,00	2.912,00	220616	OR
2.912,00						0,00	2.912,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	2.944,79	0,00		0,00		2/2015	015 23/0	23/02/2	2755
			IBAMA	OS REC. NAT -	AMB. E D	S. DO MEIO A	TITUTO BRA	ido: INST	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
2.944,79		4363	001		56	0,00	2.944,79	220617	OR
2.944,79						0,00	2.944,79		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	15,60	0,00		0,00		2/2015		27/02/2	2756
						SIL	CO DO BRA	ido: BAN	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
15,60		10946	001		37	0,00	15,60	209003	OR
15,60						0,00	15,60		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	7,70	0,00		0,00		2/2015		24/02/2	2759
						SIL	CO DO BRA	ido: BAN	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
7,70		13917	001		37	0,00	7,70	224004	OR
7,70						0,00	7,70		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	7,80	0,00		0,00		2/2015	015 06/0	06/02/2	2780
						SIL	CO DO BRA	ido: BAN	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
7,80		17001	001		37	0,00	7,80	206013	OR
7,80						0,00	7,80		



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2790	26/02/2	015 27/0	2/2015		0,00		0,00	124,90	Liquidad
Favored	cido: BAN	CO DO BRA	SIL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	202064	124,90	0,00	37		001	19077		124,90
		124,90	0,00						124,90
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
2794	03/02/2	015 03/0	2/2015		0,00		0,00	2.694,50	Liquidada
Favored	cido: APP	M- ASSOCIA	AÇÃO PIAUIE	NSE DE	MUNICÍPIOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	203009	2.694,50	0,00	37		001	19077		2.694,50
		2.694,50	0,00						2.694,50
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2913	27/02/2	015 27/0	2/2015		0,00		0,00	109,20	Liquidada
Favored	cido: BAN	CO DO BRA	SIL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	202065	109,20	0,00	37		001	2336		109,20
		109,20	0,00						109,20
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2937	20/02/2	015 20/0	2/2015		0,00		0,00	450,00	Liquidada
Favored	cido: lone	Maria de An	drade Carvalh	o Pereira	a				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	217011	450,00	0,00	88		001	2336		450,00
		450,00	0,00						450,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
2973	12/02/2	015 12/0	2/2015		0,00		0,00	1.817,77	Liquidada
Favored	cido: SEC	RETARIA D	A FAZENDA [OO ESTA	DO DO PIAUÍ				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	201199	1.817,77	0,00	37		104	006522		1.817,77
		1.817,77	0,00						1.817,77
	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
Ordem									



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
1.579,78		006531	104		37	0,00	1.579,78	201200	OR
1.579,78						0,00	1.579,78		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	952,80	0,00		0,00		2/2015	2015 05/0	05/02/2	2975
				DO DO PIAUÍ	O ESTA	A FAZENDA [RETARIA D	ido: SEC	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
952,80		006530	104		37	0,00	952,80	201201	OR
952,80						0,00	952,80	-	
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	12.100,00	0,00		0,00		2/2015	2015 10/0	10/02/2	2976
				ERVIÇOS LTDA	ÇÃO E S	N PERFURA	OS SHALLO	ido: PO(Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
12.100,00		19077	001		340	0,00	12.100,00	206014	OR
12.100,00						0,00	12.100,00		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	4.360,89	339,11	3	0,00		2/2015		27/02/2	2980
Liquidade	,							ido: FOI	Favored
Liquidade	,			ΓARIO	SECRE	EDUCAÇÃO	.HA SEC. DE	ido. i OL	
Valo	Cheque	Conta	Banco	ΓARIO	SECRET	EDUCAÇAO Desconto	.HA SEC. DE Valor	Numero	Tipo
·	,	Conta 4361	Banco 001	ΓARIO		· ·			Tipo ES
Valo	,			ΓARIO	Ficha	Desconto	Valor	Numero	-
Valo 4.360,89	,		001	FARIO Anulado	Ficha	Desconto 339,11 339,11	Valor 4.700,00	Numero	-
Valo 4.360,89 4.360,89	Cheque 	4361	001		Ficha	Desconto 339,11 339,11	Valor 4.700,00 4.700,00	Numero 128041	ES
Valo 4.360,89 4.360,89 Situação	Cheque Valor Pago	4361 sconto	001	Anulado 0,00	Ficha 78	Desconto 339,11 339,11	Valor 4.700,00 4.700,00 DtPa 2015 27/0	Numero 128041 DtLan 27/02/2	ES
Valo 4.360,89 4.360,89 Situação	Cheque Valor Pago	4361 sconto	001	Anulado 0,00	Ficha 78	Desconto 339,11 339,11	Valor 4.700,00 4.700,00 DtPa 2015 27/0	Numero 128041 DtLan 27/02/2	Ordem 2983
Valo 4.360,89 4.360,89 Situação Liquidada	Cheque Valor Pago 7.923,39	4361 sconto 744,61	001 Des	Anulado 0,00	Ficha 78 ATIVOS	Desconto 339,11 339,11 ag 2/2015 AMENTO - IN	Valor 4.700,00 4.700,00 DtPa 2015 27/0 .HA DE PAGA	Numero 128041 DtLan 27/02/2 cido: FOL	Ordem 2983 Favorece
Valo 4.360,89 4.360,89 Situação Liquidada	Cheque Valor Pago 7.923,39	4361 sconto 744,61 Conta	Des 7	Anulado 0,00	Ficha 78 ATIVOS Ficha	Desconto 339,11 339,11 ag 2/2015 AMENTO - IN.	Valor 4.700,00 4.700,00 DtPa 2015 27/0 .HA DE PAGA	Numero 128041 DtLan 27/02/2 sido: FOL Numero	Ordem 2983 Favored Tipo
Valo 4.360,89 4.360,89 Situação Liquidada Valo 7.923,39	Cheque Valor Pago 7.923,39	4361 sconto 744,61 Conta	Des 5	Anulado 0,00	Ficha 78 ATIVOS Ficha	Desconto 339,11 339,11 ag 2/2015 AMENTO - IN. Desconto 744,61 744,61	Valor 4.700,00 4.700,00 DtPa 2015 27/0 .HA DE PAGA Valor 8.668,00	Numero 128041 DtLan 27/02/2 sido: FOL Numero	Ordem 2983 Favored Tipo
Valo 4.360,89 4.360,89 Situação Liquidada Valo 7.923,39 7.923,39	Valor Pago 7.923,39 Cheque	4361 Sconto 744,61 Conta 4361	Des 5	Anulado 0,00 EDUCADM	Ficha 78 ATIVOS Ficha	Desconto 339,11 339,11 ag 2/2015 AMENTO - IN. Desconto 744,61 744,61	Valor 4.700,00 4.700,00 DtPa 2015 27/0 .HA DE PAGA Valor 8.668,00 8.668,00 DtPa	DtLan 27/02/2 sido: FOL Numero 128042	Ordem 2983 Favored Tipo ES
Valo 4.360,89 4.360,89 Situação Liquidada Valo 7.923,39 7.923,39 Situação	Valor Pago 7.923,39 Cheque	4361 Seconto 744,61 Conta 4361	Des 5	Anulado 0,00 EDUCADM Anulado	Ficha 78 ATIVOS Ficha	Desconto 339,11 339,11 ag 2/2015 AMENTO - IN. Desconto 744,61 744,61	Valor 4.700,00 4.700,00 DtPa 2015 27/0 .HA DE PAGA Valor 8.668,00 8.668,00 DtPa	DtLan 27/02/2 Sido: FOL Numero 128042 DtLan 12/02/2	Ordem 2983 Favored Tipo ES Ordem
Valo 4.360,89 4.360,89 Situação Liquidada Valo 7.923,39 7.923,39 Situação	Valor Pago 7.923,39 Cheque	4361 Seconto 744,61 Conta 4361	Des 5	Anulado 0,00 EDUCADM Anulado	Ficha 78 ATIVOS Ficha	Desconto 339,11 339,11 ag 2/2015 AMENTO - IN. Desconto 744,61 744,61	Valor 4.700,00 4.700,00 DtPa 2015 27/0 HA DE PAGA Valor 8.668,00 DtPa 2015 12/0	DtLan 27/02/2 Sido: FOL Numero 128042 DtLan 12/02/2	Ordem 2983 Favored Tipo ES Ordem 2992
Valo 4.360,89 4.360,89 Situação Liquidada Valo 7.923,39 7.923,39 Situação Liquidada	Valor Pago 7.923,39 Cheque Valor Pago 800,00	4361 Seconto 744,61 Conta 4361 Seconto 0,00	Des 7	Anulado 0,00 EDUCADM Anulado	Ficha 78 ATIVOS Ficha 78	Desconto 339,11 339,11 339,11 ag 2/2015 AMENTO - IN. Desconto 744,61 744,61 ag 2/2015 usa Neto	Valor 4.700,00 4.700,00 DtPa 2015 27/0 .HA DE PAGA Valor 8.668,00 DtPa 2015 12/0 acisco de Sou	DtLan 27/02/2 ido: FOL Numero 128042 DtLan 12/02/2 ido: Francido: Francido: Francido: Francido:	Ordem 2983 Favored Tipo ES Ordem 2992 Favored



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	
2993 28/02/2015 28/02/2015				0,00	0,00		1.079,26	Liquidada		
Favore	cido:	CEF	- CAIXA ECC	ONOMICA FE	DERAL -	OEIRAS				
Tipo	Nun	nero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	2012	204	1.079,26	0,00	37		104	6260		1.079,26
	-		1.079,26	0,00						1.079,26
Ordem	ordem DtLan DtPag			Anulado Desconto		Valor Pago	Situação			
3009	9 23/02/2015 23/02/2015			0,00	0,00		2.910,00	Liquidada		
Favore	cido:	Dan	iel Rodrigues	Martins						
Tipo	Nun	nero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220	619	2.910,00	0,00	318		001	4363		2.910,00
	-		2.910,00	0,00						2.910,00
Ordem	em DtLan DtPag			Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação		
3120		09/02/2	2015 09/0	2/2015		0,00		0,00	12.000,00	Liquidada
Favore	cido:	PRE	FEITURA M	UNICIPAL DE	OEIRAS	;				
Tipo	Nun	nero	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		
Favore	cido:	INS	S - GUIA PRE	EVIDENCIA S	OCIAL -	GPS				
Tipo	Nun	nero	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	Des	sconto	Valor Pago	Situação
3426	3426 20/02/2		2015 20/02/2015			0,00	337,76		12.706,92	Liquidada
Favore	cido:	INS	S - GUIA PRI	EVIDENCIA S	OCIAL -	GPS				
Tipo	Nun	nero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	2170	012	13.044,68	337,76	26		001	4361		12.706,92
	_		13.044,68	337,76						12.706,92
Ordem				Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação		
3571				0,00	0,00		18.365,36	Liquidada		
Favore	cido:	INS	S - GUIA PRE	EVIDENCIA S	OCIAL -	GPS				
Tipo	N I	nero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor



06553937/0001-70

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

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

OR	228001	18.365,36	0,00	56		001	4361		18.365,36 18.365,36 Situação
		18.365,36	0,00						
Ordem	DtLar	n DtPa	g		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	
3575	13/02	2/2015 13/0	2/2015		0,00		0,00	1.000,00	Liquidada
Favore	cido: Ma	aria do Espírito	Santo de Oliv	eira Leit	е				
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 G	eral				260.	180,10	4.231.333,98	3.971.153,88	