

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
300	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	45.900,00	Liquidada		
Favorecido: A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	267	45.900,00	0,00	131	001	68		45.900,00
		45.900,00	0,00					45.900,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
468	09/03/2015	09/03/2015	0,00	0,00	5.144,12	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	81	5.144,12	0,00	139	001	68		5.144,12
		5.144,12	0,00					5.144,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
469	03/03/2015	03/03/2015	0,00	0,00	2.243,48	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	228	2.243,48	0,00	90	000	9999		2.243,48
		2.243,48	0,00					2.243,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
472	10/03/2015	10/03/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: ELAINE MACIAS HERNANDES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	279	1.500,00	0,00	249	001	50		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
473	10/03/2015	10/03/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: ADIALA FARINAS DELGADO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	280	1.500,00	0,00	249	001	50		1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
474	02/03/2015	02/03/2015	0,00	0,00	500,00	Liquidada		
Favorecido: LAIZA DA SILVA CONEGUNDES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 2

OR	281	500,00	0,00	21	000	9999		500,00
		500,00	0,00					500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
475	02/03/2015	02/03/2015	0,00	0,00	550,00	Liquidada

Favorecido: IVO ADILO ENGELBERT JUNIOR

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	282	550,00	0,00	21	000	9999		550,00
		550,00	0,00					550,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
476	03/03/2015	03/03/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: SINETRAM

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	283	300,00	0,00	49	000	9999		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
477	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	680,00	Liquidada

Favorecido: Amazonia Edição Int.de Jornais Ltda

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	284	680,00	0,00	48	000	9999		680,00
		680,00	0,00					680,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
478	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	640,00	Liquidada

Favorecido: Maria Lenita Cavalcante Ribeiro

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	285	640,00	0,00	249	000	9999		640,00
		640,00	0,00					640,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
479	05/03/2015	05/03/2015	0,00	0,00	560,00	Liquidada

Favorecido: BELAIR RUBEM DO ROSÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	286	560,00	0,00	249	000	9999		560,00
		560,00	0,00					560,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 3

480	05/03/2015	05/03/2015	0,00		0,00	1.460,00	Liquidada	
Favorecido: NELLY BENAVIDES CABRERA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	287	1.460,00	0,00	249	000	9999		1.460,00
		-----	-----				-----	-----
		1.460,00	0,00					1.460,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
481	04/03/2015	04/03/2015	0,00		0,00	1.475,46	Liquidada	
Favorecido: ANA RUTH LEANDRO PEREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	288	1.475,46	0,00	29	001	50		1.475,46
		-----	-----				-----	-----
		1.475,46	0,00					1.475,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
483	09/03/2015	09/03/2015	0,00		0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido: CRIS TRANSPORTE MARITÍMA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	290	2.000,00	0,00	269	000	9999		2.000,00
		-----	-----				-----	-----
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
484	10/03/2015	10/03/2015	0,00		0,00	540,00	Liquidada	
Favorecido: BARBOSA E MELO ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	291	540,00	0,00	202	000	9999		540,00
		-----	-----				-----	-----
		540,00	0,00					540,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
485	10/03/2015	10/03/2015	0,00		0,00	2.800,00	Liquidada	
Favorecido: BARBOSA E MELO ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	292	2.800,00	0,00	206	000	9999		2.800,00
		-----	-----				-----	-----
		2.800,00	0,00					2.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
486	09/03/2015	09/03/2015	0,00		0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido: SUELY R.DO PRADO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	293	2.400,00	0,00	269	000	9999		2.400,00

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 4

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			2.400,00	0,00		2.400,00		
487	10/03/2015	10/03/2015	0,00	0,00	820,00	Liquidada		
Favorecido: ALUIZIO MOREIRA DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	294	820,00	0,00	249	000	9999		820,00
		820,00	0,00					820,00
489	10/03/2015	10/03/2015	0,00	0,00	8.000,00	Liquidada		
Favorecido: JOAO BRAGA DIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	296	8.000,00	0,00	18	001	50		8.000,00
		8.000,00	0,00					8.000,00
490	10/03/2015	10/03/2015	0,00	0,00	1.639,40	Liquidada		
Favorecido: SERGIO F.DOS SANTOS NETO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	297	1.639,40	0,00	18	001	50		1.639,40
		1.639,40	0,00					1.639,40
491	10/03/2015	10/03/2015	0,00	0,00	1.844,28	Liquidada		
Favorecido: FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	298	1.844,28	0,00	231	001	50		1.844,28
		1.844,28	0,00					1.844,28
492	17/03/2015	17/03/2015	0,00	0,00	350,00	Liquidada		
Favorecido: JULIO DE SOUZA FRANCO NETO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	299	350,00	0,00	334	000	9999		350,00
		350,00	0,00					350,00
493	12/03/2015	12/03/2015	0,00	0,00	2.950,90	Liquidada		

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 5

Favorecido: EVANDRO LOPES NUNES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	301	2.950,90	0,00	363	001	88		2.950,90
		-----	-----					-----
		2.950,90	0,00					2.950,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
494	13/03/2015	13/03/2015	0,00	0,00	920,00	Liquidada

Favorecido: DIVA HILARIO DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	302	920,00	0,00	249	000	9999		920,00
		-----	-----					-----
		920,00	0,00					920,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
495	13/03/2015	13/03/2015	0,00	0,00	920,00	Liquidada

Favorecido: ZULMIRA DARIO FELIPE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	303	920,00	0,00	249	000	9999		920,00
		-----	-----					-----
		920,00	0,00					920,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
496	13/03/2015	13/03/2015	0,00	0,00	920,00	Liquidada

Favorecido: EMIR RAMOS AREVALO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	304	920,00	0,00	249	000	9999		920,00
		-----	-----					-----
		920,00	0,00					920,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
497	14/03/2015	14/03/2015	0,00	0,00	525,00	Liquidada

Favorecido: LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	305	525,00	0,00	21	000	9999		525,00
		-----	-----					-----
		525,00	0,00					525,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
498	14/03/2015	14/03/2015	0,00	0,00	420,00	Liquidada

Favorecido: FABIANO LUIZ HAAY

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	306	420,00	0,00	21	000	9999		420,00
		-----	-----					-----
		420,00	0,00					420,00

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 6

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
499	14/03/2015	14/03/2015	0,00	0,00	420,00	Liquidada		
Favorecido: FRANCIMAR TEIXEIRA DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	307	420,00	0,00	21	000	9999		420,00
		-----	-----					-----
		420,00	0,00					420,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
500	16/03/2015	16/03/2015	0,00	0,00	1.639,40	Liquidada		
Favorecido: LUZINETE DOS SANTOS RUBEM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	308	1.639,40	0,00	128	001	50		1.639,40
		-----	-----					-----
		1.639,40	0,00					1.639,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
501	16/03/2015	16/03/2015	0,00	0,00	1.639,40	Liquidada		
Favorecido: RITA SARAIVA RABELO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	309	1.639,40	0,00	128	001	68		1.639,40
		-----	-----					-----
		1.639,40	0,00					1.639,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
502	16/03/2015	16/03/2015	0,00	0,00	1.639,40	Liquidada		
Favorecido: ESTEVAM MOREIRA DA COSTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	310	1.639,40	0,00	128	001	68		1.639,40
		-----	-----					-----
		1.639,40	0,00					1.639,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
503	16/03/2015	16/03/2015	0,00	0,00	2.459,10	Liquidada		
Favorecido: ROSMELIA ANDRADE RABELO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	311	2.459,10	0,00	128	001	68		2.459,10
		-----	-----					-----
		2.459,10	0,00					2.459,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
504	16/03/2015	16/03/2015	0,00	0,00	2.459,10	Liquidada		
Favorecido: VALDILENE NUNES DOS SANTOS								

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 7

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	312	2.459,10	0,00	128	001	68		2.459,10
		2.459,10	0,00					2.459,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
505	16/03/2015	16/03/2015	0,00	0,00	2.950,90	Liquidada

Favorecido: FÁBIO JUNIOR DO VALE RAMOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	313	2.950,90	0,00	91	001	50		2.950,90
		2.950,90	0,00					2.950,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
508	18/03/2015	18/03/2015	0,00	0,00	960,00	Liquidada

Favorecido: CLEONI ALMEIDA SERRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	316	960,00	0,00	249	000	9999		960,00
		960,00	0,00					960,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
509	19/03/2015	19/03/2015	0,00	0,00	1.229,50	Liquidada

Favorecido: VALDENIZIA REIS DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	318	1.229,50	0,00	44	001	50		1.229,50
		1.229,50	0,00					1.229,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
510	20/03/2015	20/03/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: LINDA SALDANHA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	319	300,00	0,00	270	000	9999		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
511	20/03/2015	20/03/2015	0,00	0,00	460,00	Liquidada

Favorecido: MARIA GLACIMAR F.DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	320	460,00	0,00	249	000	9999		460,00
		460,00	0,00					460,00

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 8

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
512	20/03/2015	20/03/2015	0,00	0,00	840,00	Liquidada		
Favorecido: MARIA DA CONCEIÇÃO RABELO DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	321	840,00	0,00	249	000	9999		840,00
		840,00	0,00					840,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
513	19/03/2015	19/03/2015	0,00	0,00	2.049,20	Liquidada		
Favorecido: JORGE ALVES DA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	322	2.049,20	0,00	58	001	50		2.049,20
		2.049,20	0,00					2.049,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
515	23/03/2015	23/03/2015	0,00	0,00	983,60	Liquidada		
Favorecido: EDIMAR RIBEIRO ROMAINÉ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	324	983,60	0,00	18	001	50		983,60
		983,60	0,00					983,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
516	23/03/2015	23/03/2015	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada		
Favorecido: IVANIA FERREIRA DO VALE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	325	1.600,00	0,00	249	000	9999		1.600,00
		1.600,00	0,00					1.600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
517	24/03/2015	24/03/2015	0,00	0,00	920,00	Liquidada		
Favorecido: JOSIAS FACANHA FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	326	920,00	0,00	249	000	9999		920,00
		920,00	0,00					920,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
518	24/03/2015	24/03/2015	0,00	0,00	800,00	Liquidada		
Favorecido: ELINEIA ARAUJO FRANCO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 9

OR	327	800,00	0,00	249	000	9999		800,00
		800,00	0,00					800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
519	27/03/2015	27/03/2015	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada

Favorecido: TATIANA ALMEIDA BARBOSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	328	1.400,00	0,00	249	000	9999		1.400,00
		1.400,00	0,00					1.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
520	30/03/2015	30/03/2015	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada

Favorecido: FÁBIO JUNIOR DO VALE RAMOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	329	4.000,00	0,00	191	000	9999		4.000,00
		4.000,00	0,00					4.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
521	30/03/2015	30/03/2015	0,00	0,00	8.900,00	Liquidada

Favorecido: FÁBIO JUNIOR DO VALE RAMOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	330	8.900,00	0,00	191	000	9999		8.900,00
		8.900,00	0,00					8.900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
522	30/03/2015	30/03/2015	0,00	0,00	12.308,00	Liquidada

Favorecido: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	331	12.308,00	0,00	48	237	13	00909	12.308,00
		12.308,00	0,00					12.308,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
523	28/03/2015	28/03/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: ARISTOTE JOÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	332	300,00	0,00	270	000	9999	CX	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 10

524	27/03/2015	27/03/2015	0,00		0,00	1.800,00	Liquidada	
Favorecido: MARTINHA VALENTINO MARQUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	333	1.800,00	0,00	249	000	9999	CX	1.800,00
		-----	-----					-----
		1.800,00	0,00					1.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
525	27/03/2015	27/03/2015	0,00		0,00	1.800,00	Liquidada	
Favorecido: TEREZA CARLA BRAGA MAIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	334	1.800,00	0,00	249	237	13		1.800,00
		-----	-----					-----
		1.800,00	0,00					1.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
527	31/03/2015	31/03/2015	0,00		0,00	2.360,72	Liquidada	
Favorecido: FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	338	2.360,72	0,00	231	001	50	TED	2.360,72
		-----	-----					-----
		2.360,72	0,00					2.360,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
528	19/03/2015	19/03/2015	0,00		0,00	6.214,15	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	81	6.214,15	0,00	139	001	68	TED	6.214,15
		-----	-----					-----
		6.214,15	0,00					6.214,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
530	10/03/2015	10/03/2015	0,00		0,00	988,35	Liquidada	
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	84	988,35	0,00	41	001	50	TED	988,35
		-----	-----					-----
		988,35	0,00					988,35

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
531	31/03/2015	31/03/2015	0,00		0,00	777,56	Liquidada	
Favorecido: LUIZ CARLOS FERREIRA PESSOA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	206	777,56	0,00	233	000	9999	CX	777,56

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 11

777,56

0,00

777,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
532	10/03/2015	10/03/2015	0,00	0,00	613,00	Liquidada

Favorecido: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	65	613,00	0,00	48	001	50	TED	613,00
		613,00	0,00					613,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
533	10/03/2015	10/03/2015	0,00	0,00	2.250,00	Liquidada

Favorecido: ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	66	2.250,00	0,00	48	237	13	TED	2.250,00
		2.250,00	0,00					2.250,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
534	24/03/2015	24/03/2015	0,00	0,00	22.410,53	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	68	22.410,53	0,00	48	237	13	TED	22.410,53
		22.410,53	0,00					22.410,53

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
535	24/03/2015	24/03/2015	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	80	5.000,00	0,00	96	237	13	TED	5.000,00
		5.000,00	0,00					5.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
536	24/03/2015	24/03/2015	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	83	1.000,00	0,00	234	237	13	TED	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
537	19/03/2015	19/03/2015	0,00	0,00	1.550,00	Liquidada

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 12

Favorecido: RADIO TV DO AMAZONAS S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	69	1.550,00	0,00	48	237	13	TED	1.550,00
		-----	-----					-----
		1.550,00	0,00					1.550,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
538	19/03/2015	19/03/2015	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada

Favorecido: RADIO TV DO AMAZONAS S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	70	3.000,00	0,00	48	237	13	TED	3.000,00
		-----	-----					-----
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
539	03/03/2015	03/03/2015	0,00	0,00	588,33	Liquidada

Favorecido: NET

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	71	588,33	0,00	48	000	9999	CX	588,33
		-----	-----					-----
		588,33	0,00					588,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
540	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	15,60	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	76	15,60	0,00	62	001	50	TRF	15,60
		-----	-----					-----
		15,60	0,00					15,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
541	10/03/2015	10/03/2015	0,00	0,00	31,20	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	76	31,20	0,00	62	001	50	TED	31,20
		-----	-----					-----
		31,20	0,00					31,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
542	12/03/2015	12/03/2015	0,00	0,00	15,60	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	76	15,60	0,00	62	001	50	TED	15,60
		-----	-----					-----
		15,60	0,00					15,60

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
543	16/03/2015	16/03/2015	0,00	0,00	31,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	76	31,20	0,00	62	001	50	TED	31,20
		31,20	0,00					31,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
544	19/03/2015	19/03/2015	0,00	0,00	15,60	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	76	15,60	0,00	62	001	50	TED	15,60
		15,60	0,00					15,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
545	20/03/2015	20/03/2015	0,00	0,00	7,80	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	76	7,80	0,00	62	001	50	TED	7,80
		7,80	0,00					7,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
546	23/03/2015	23/03/2015	0,00	0,00	7,80	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	76	7,80	0,00	62	001	50	TED	7,80
		7,80	0,00					7,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
547	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	7,80	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	76	7,80	0,00	62	001	50	TED	7,80
		7,80	0,00					7,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
548	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	7,80	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 14

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	76	7,80	0,00	62	001	56	TED	7,80
		7,80	0,00					7,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
549	31/03/2015	31/03/2015	0,00	0,00	31,20	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	76	31,20	0,00	62	001	50	TED	31,20
		31,20	0,00					31,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
550	10/03/2015	10/03/2015	0,00	0,00	2.967,08	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	79	2.967,08	0,00	64	001	50	TED	2.967,08
		2.967,08	0,00					2.967,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
551	20/03/2015	20/03/2015	0,00	0,00	668,51	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	79	668,51	0,00	64	001	50	TED	668,51
		668,51	0,00					668,51

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
552	30/03/2015	30/03/2015	0,00	0,00	2.277,85	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	79	2.277,85	0,00	64	001	50	TED	2.277,85
		2.277,85	0,00					2.277,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
553	03/03/2015	03/03/2015	0,00	0,00	2,30	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	79	2,30	0,00	64	001	58	TED	2,30
		2,30	0,00					2,30

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
554	17/03/2015	17/03/2015	0,00	0,00	10,77	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	79	10,77	0,00	64	001	58	TED	10,77
		10,77	0,00					10,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
555	24/03/2015	24/03/2015	0,00	0,00	3,27	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	79	3,27	0,00	64	001	58	TED	3,27
		3,27	0,00					3,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
556	24/03/2015	24/03/2015	0,00	0,00	50,33	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	79	50,33	0,00	64	001	58	TED	50,33
		50,33	0,00					50,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
557	31/03/2015	31/03/2015	0,00	0,00	1.724,01	Liquidada		
Favorecido: HILDA BITAR RUAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	107	1.724,01	0,00	21	000	9999	CX	1.724,01
		1.724,01	0,00					1.724,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
558	03/03/2015	03/03/2015	0,00	0,00	138,28	Liquidada		
Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	207	138,28	0,00	48	000	9999	CX	138,28
		138,28	0,00					138,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
559	03/03/2015	03/03/2015	0,00	0,00	119,66	Liquidada		
Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 16

ES	109	119,66	0,00	234	000	9999	CX	119,66
		119,66	0,00					119,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
560	20/03/2015	20/03/2015	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada		
Favorecido: EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	110	1.800,00	0,00	22	237	13		1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
565	10/03/2015	10/03/2015	0,00	0,00	19.266,50	Liquidada		
Favorecido: J.A.B.EUFRASIO COMERCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	139	19.266,50	0,00	19	001	50	TED	19.266,50
		19.266,50	0,00					19.266,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
566	10/03/2015	10/03/2015	0,00	0,00	22.375,50	Liquidada		
Favorecido: J.A.B.EUFRASIO COMERCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	140	22.375,50	0,00	92	001	50	TED	22.375,50
		22.375,50	0,00					22.375,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
567	10/03/2015	10/03/2015	0,00	0,00	650,00	Liquidada		
Favorecido: J.A.B.EUFRASIO COMERCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	141	650,00	0,00	92	001	50	TED	650,00
		650,00	0,00					650,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
568	10/03/2015	10/03/2015	0,00	0,00	20.460,00	Liquidada		
Favorecido: J.A.B.EUFRASIO COMERCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	142	20.460,00	0,00	202	001	50	TED	20.460,00
		20.460,00	0,00					20.460,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 17

569	10/03/2015	10/03/2015	0,00		0,00	390,00	Liquidada	
Favorecido: J.A.B.EUFRASIO COMERCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	143	390,00	0,00	202	001	50	TED	390,00
		-----	-----				-----	-----
		390,00	0,00					390,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
570	10/03/2015	10/03/2015	0,00		0,00	19.950,00	Liquidada	
Favorecido: J.A.B.EUFRASIO COMERCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	144	19.950,00	0,00	226	001	50	TED	19.950,00
		-----	-----				-----	-----
		19.950,00	0,00					19.950,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
571	10/03/2015	10/03/2015	0,00		0,00	520,00	Liquidada	
Favorecido: J.A.B.EUFRASIO COMERCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	145	520,00	0,00	226	001	50	TED	520,00
		-----	-----				-----	-----
		520,00	0,00					520,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
572	10/03/2015	10/03/2015	0,00		0,00	17.144,50	Liquidada	
Favorecido: J.A.B.EUFRASIO COMERCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	146	17.144,50	0,00	232	001	50	TED	17.144,50
		-----	-----				-----	-----
		17.144,50	0,00					17.144,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
573	10/03/2015	10/03/2015	0,00		0,00	585,00	Liquidada	
Favorecido: J.A.B.EUFRASIO COMERCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	147	585,00	0,00	232	001	50	TED	585,00
		-----	-----				-----	-----
		585,00	0,00					585,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
574	10/03/2015	10/03/2015	0,00		0,00	5.263,50	Liquidada	
Favorecido: J.A.B.EUFRASIO COMERCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	148	5.263,50	0,00	257	001	50	TED	5.263,50

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			5.263,50	0,00		5.263,50		
575	10/03/2015	10/03/2015	0,00	0,00	130,00	Liquidada		
Favorecido: J.A.B.EUFRASIO COMERCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	149	130,00	0,00	257	001	50	TED	130,00
		130,00	0,00					130,00
576	31/03/2015	31/03/2015	0,00	497,04	3.502,96	Liquidada		
Favorecido: JOSE CARLOS VALIM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	171	4.000,00	497,04	21	000	9999	CX	3.502,96
		4.000,00	497,04					3.502,96
577	31/03/2015	31/03/2015	0,00	1.530,10	4.689,90	Liquidada		
Favorecido: Noelio Barroso Martins								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	95	6.220,00	1.530,10	204	000	9999	CX	4.689,90
		6.220,00	1.530,10					4.689,90
578	04/03/2015	04/03/2015	0,00	3.633,60	11.366,40	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	15.000,00	3.633,60	16	237	15	TED	11.366,40
		15.000,00	3.633,60					11.366,40
579	04/03/2015	04/03/2015	0,00	8.065,67	4.600,99	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	12.666,66	8.065,67	16	237	15	TED	4.600,99
		12.666,66	8.065,67					4.600,99
580	04/03/2015	04/03/2015	0,00	2.177,66	9.724,99	Liquidada		

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 19

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	11.902,65	2.177,66	16	237	15	TED	9.724,99
		-----	-----					-----
		11.902,65	2.177,66					9.724,99

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
581	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	78,60	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	71	78,60	0,00	9002	237	15	TED	78,60
		-----	-----					-----
		78,60	0,00					78,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
582	04/03/2015	04/03/2015	0,00	1.892,02	1.979,38	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	3.871,40	1.892,02	16	237	15	TED	1.979,38
		-----	-----					-----
		3.871,40	1.892,02					1.979,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
583	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	1.290,34	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	1.290,34	0,00	16	237	15	TED	1.290,34
		-----	-----					-----
		1.290,34	0,00					1.290,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
584	04/03/2015	04/03/2015	0,00	315,20	3.624,80	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/CONSELHO TUTELAR

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	3.940,00	315,20	28	237	15	TED	3.624,80
		-----	-----					-----
		3.940,00	315,20					3.624,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
585	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	235,80	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	72	235,80	0,00	9002	237	15	TED	235,80
		-----	-----					-----
		235,80	0,00					235,80

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
586	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	576,40	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	73	576,40	0,00	9002	237	15	TED	576,40
		576,40	0,00					576,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
587	04/03/2015	04/03/2015	0,00	3.954,53	16.306,87	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	20.261,40	3.954,53	40	237	15	TED	16.306,87
		20.261,40	3.954,53					16.306,87
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
588	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	525,28	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	525,28	0,00	40	237	15	TED	525,28
		525,28	0,00					525,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
589	04/03/2015	04/03/2015	0,00	592,57	3.278,83	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	3.871,40	592,57	40	237	15	TED	3.278,83
		3.871,40	592,57					3.278,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
590	04/03/2015	04/03/2015	0,00	841,67	6.143,63	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	11	6.985,30	841,67	56	237	15	TED	6.143,63
		6.985,30	841,67					6.143,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
591	04/03/2015	04/03/2015	0,00	592,57	3.278,83	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS								

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 21

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	12	3.871,40	592,57	56	237	15	TED	3.278,83
		3.871,40	592,57					3.278,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
592	04/03/2015	04/03/2015	0,00	255,68	532,32	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	788,00	255,68	67	237	15	TED	532,32
		788,00	255,68					532,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
593	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	52,40	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	74	52,40	0,00	9002	237	15	TED	52,40
		52,40	0,00					52,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
594	04/03/2015	04/03/2015	0,00	508,06	3.363,34	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	18	3.871,40	508,06	88	237	15	TED	3.363,34
		3.871,40	508,06					3.363,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
595	04/03/2015	04/03/2015	0,00	143,66	1.652,19	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	17	1.795,85	143,66	88	237	15	TED	1.652,19
		1.795,85	143,66					1.652,19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
596	04/03/2015	04/03/2015	0,00	8.336,80	50.318,82	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	24	58.655,62	8.336,80	122	237	15	TED	50.318,82
		58.655,62	8.336,80					50.318,82

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
597	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	262,64	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	25	262,64	0,00	122	237	15	TED	262,64
		262,64	0,00					262,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
598	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	2.286,14	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	75	2.286,14	0,00	9003	237	15	TED	2.286,14
		2.286,14	0,00					2.286,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
599	04/03/2015	04/03/2015	0,00	4.631,39	51.291,69	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/CONTRATADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	20	55.923,08	4.631,39	119	237	15	TED	51.291,69
		55.923,08	4.631,39					51.291,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
600	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	2.958,86	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	78	2.958,86	0,00	9003	237	15	TED	2.958,86
		2.958,86	0,00					2.958,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
601	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	78,60	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	79	78,60	0,00	9003	237	15	TED	78,60
		78,60	0,00					78,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
602	04/03/2015	04/03/2015	0,00	14.434,60	133.611,26	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/CONTRATADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 23

ES	22	148.045,86	14.434,60	120	237	15	TED	133.611,26
		-----	-----					-----
		148.045,86	14.434,60					133.611,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
603	04/03/2015	04/03/2015	0,00	16.053,68	79.712,82	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	26	95.766,50	16.053,68	123	237	15	TED	79.712,82
		-----	-----					-----
		95.766,50	16.053,68					79.712,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
604	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	1.580,78	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	27	1.580,78	0,00	123	237	15	TED	1.580,78
		-----	-----					-----
		1.580,78	0,00					1.580,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
605	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	366,80	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	80	366,80	0,00	9003	237	15	TED	366,80
		-----	-----					-----
		366,80	0,00					366,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
606	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	78,60	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	81	78,60	0,00	9003	237	15	TED	78,60
		-----	-----					-----
		78,60	0,00					78,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
607	04/03/2015	04/03/2015	0,00	1.203,12	3.582,97	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	28	4.786,09	1.203,12	173	237	15	TED	3.582,97
		-----	-----					-----
		4.786,09	1.203,12					3.582,97

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 24

608	05/03/2015	05/03/2015	0,00		0,00	20.100,00	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	30	20.100,00	0,00	129	237	15	TED	20.100,00
		-----	-----				-----	-----
		20.100,00	0,00					20.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
609	04/03/2015	04/03/2015	0,00		842,80	2.748,90	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	31	3.591,70	842,80	195	237	15	TED	2.748,90
		-----	-----				-----	-----
		3.591,70	842,80					2.748,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
610	04/03/2015	04/03/2015	0,00		0,00	262,64	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	32	262,64	0,00	195	237	15	TED	262,64
		-----	-----				-----	-----
		262,64	0,00					262,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
611	04/03/2015	04/03/2015	0,00		0,00	26,20	Liquidada	
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	82	26,20	0,00	9002	237	15	TED	26,20
		-----	-----				-----	-----
		26,20	0,00					26,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
612	04/03/2015	04/03/2015	0,00		0,00	799,48	Liquidada	
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	83	799,48	0,00	9002	237	15	TED	799,48
		-----	-----				-----	-----
		799,48	0,00					799,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
613	04/03/2015	04/03/2015	0,00		0,00	682,93	Liquidada	
Favorecido: SALÁRIO MATERNIDADE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	84	682,93	0,00	9006	237	15	TED	682,93

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 25

682,93

0,00

682,93

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
614	04/03/2015	04/03/2015	0,00	3.205,75	16.645,95	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	33	19.851,70	3.205,75	200	237	15	TED	16.645,95
		19.851,70	3.205,75					16.645,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
615	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	297,66	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	35	297,66	0,00	200	237	15	TED	297,66
		297,66	0,00					297,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
616	04/03/2015	04/03/2015	0,00	1.512,24	2.359,16	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	34	3.871,40	1.512,24	200	237	15	TED	2.359,16
		3.871,40	1.512,24					2.359,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
617	04/03/2015	04/03/2015	0,00	1.134,04	5.993,79	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	36	7.127,83	1.134,04	224	237	15	TED	5.993,79
		7.127,83	1.134,04					5.993,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
618	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	1.552,98	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	38	1.552,98	0,00	224	237	15	TED	1.552,98
		1.552,98	0,00					1.552,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
619	04/03/2015	04/03/2015	0,00	928,87	2.942,53	Liquidada

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 26

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	37	3.871,40	928,87	224	237	15	TED	2.942,53
		-----	-----					-----
		3.871,40	928,87					2.942,53

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
620	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	314,40	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	85	314,40	0,00	9002	237	15	TED	314,40
		-----	-----					-----
		314,40	0,00					314,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
621	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	366,80	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	86	366,80	0,00	9002	237	15	TED	366,80
		-----	-----					-----
		366,80	0,00					366,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
622	04/03/2015	04/03/2015	0,00	6.105,47	27.298,36	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	41	33.403,83	6.105,47	229	237	15	TED	27.298,36
		-----	-----					-----
		33.403,83	6.105,47					27.298,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
623	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	525,28	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	43	525,28	0,00	229	237	15	TED	525,28
		-----	-----					-----
		525,28	0,00					525,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
624	04/03/2015	04/03/2015	0,00	592,57	3.278,83	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	42	3.871,40	592,57	229	237	15	TED	3.278,83
		-----	-----					-----
		3.871,40	592,57					3.278,83

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 27

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
625	04/03/2015	04/03/2015	0,00	12.324,85	52.556,52	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINADO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	39	64.881,37	12.324,85	228	237	15	TED	52.556,52
		64.881,37	12.324,85					52.556,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
626	04/03/2015	04/03/2015	0,00	5.008,60	14.991,40	Liquidada		
Favorecido: ALEX DE AMORIM DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	108	20.000,00	5.008,60	374	237	15	TED	14.991,40
		20.000,00	5.008,60					14.991,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
627	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	3.628,64	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	40	3.628,64	0,00	228	237	15	TED	3.628,64
		3.628,64	0,00					3.628,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
628	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	4.110,43	Liquidada		
Favorecido: SALÁRIO MATERNIDADE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	87	4.110,43	0,00	9006	237	15	TED	4.110,43
		4.110,43	0,00					4.110,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
629	04/03/2015	04/03/2015	0,00	2.082,20	7.403,40	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINADO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	44	9.485,60	2.082,20	253	237	15	TED	7.403,40
		9.485,60	2.082,20					7.403,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
630	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	1.580,78	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS								

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 28

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	45	1.580,78	0,00	253	237	15	TED	1.580,78
		1.580,78	0,00					1.580,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
631	04/03/2015	04/03/2015	0,00	2.027,83	13.763,22	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	46	15.791,05	2.027,83	254	237	15	TED	13.763,22
		15.791,05	2.027,83					13.763,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
632	04/03/2015	04/03/2015	0,00	1.382,01	2.489,39	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	47	3.871,40	1.382,01	254	237	15	TED	2.489,39
		3.871,40	1.382,01					2.489,39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
633	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	366,80	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	88	366,80	0,00	9002	237	15	TED	366,80
		366,80	0,00					366,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
634	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	235,80	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	89	235,80	0,00	9002	237	15	TED	235,80
		235,80	0,00					235,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
635	04/03/2015	04/03/2015	0,00	945,90	4.001,95	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	49	4.947,85	945,90	271	237	15	TED	4.001,95
		4.947,85	945,90					4.001,95

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
636	04/03/2015	04/03/2015	0,00	264,58	523,42	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	52	788,00	264,58	278	237	15	TED	523,42
		788,00	264,58					523,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
637	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	262,64	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	54	262,64	0,00	278	237	15	TED	262,64
		262,64	0,00					262,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
638	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	52,40	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	90	52,40	0,00	9002	237	15	TED	52,40
		52,40	0,00					52,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
639	04/03/2015	04/03/2015	0,00	1.771,18	2.100,22	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	55	3.871,40	1.771,18	288	237	15	TED	2.100,22
		3.871,40	1.771,18					2.100,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
640	04/03/2015	04/03/2015	0,00	1.143,49	7.460,31	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO-PSF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	59	8.603,80	1.143,49	327	237	15	TED	7.460,31
		8.603,80	1.143,49					7.460,31
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
641	04/03/2015	04/03/2015	0,00	360,35	3.500,65	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SAUDE BUCAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 30

ES	61	3.861,00	360,35	329	237	15	TED	3.500,65
		3.861,00	360,35					3.500,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
642	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	428,96	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	62	428,96	0,00	329	237	15	TED	428,96
		428,96	0,00					428,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
643	04/03/2015	04/03/2015	0,00	2.305,35	23.044,65	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/ACS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	63	25.350,00	2.305,35	331	237	15	TED	23.044,65
		25.350,00	2.305,35					23.044,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
644	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	1.351,88	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	64	1.351,88	0,00	331	237	15	TED	1.351,88
		1.351,88	0,00					1.351,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
645	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	681,20	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	91	681,20	0,00	9002	237	15	TED	681,20
		681,20	0,00					681,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
646	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	30.009,50	Liquidada		
Favorecido: L P DE ANDRADE COMERCIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	274	30.009,50	0,00	8002	001	78	TED	30.009,50
		30.009,50	0,00					30.009,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 31

647	11/03/2015	11/03/2015		0,00		0,00	4.452,50	Liquidada
Favorecido: L P DE ANDRADE COMERCIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	274	4.452,50	0,00	8002	000	9999	TED	4.452,50
		-----	-----				-----	-----
		4.452,50	0,00					4.452,50

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
648	26/03/2015	26/03/2015		0,00		0,00	9.960,00	Liquidada
Favorecido: JULIO DE SOUZA FRANCO NETO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	324	9.960,00	0,00	8002	237	13	000907	9.960,00
		-----	-----				-----	-----
		9.960,00	0,00					9.960,00

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
649	26/03/2015	26/03/2015		0,00		0,00	5.103,81	Liquidada
Favorecido: TREVO TURISMO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	761	5.103,81	0,00	8002	237	13	000906	5.103,81
		-----	-----				-----	-----
		5.103,81	0,00					5.103,81

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
663	26/03/2015	26/03/2015		0,00		3.633,60	11.366,40	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	15.000,00	3.633,60	16	237	15	TED	11.366,40
		-----	-----				-----	-----
		15.000,00	3.633,60					11.366,40

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
664	26/03/2015	26/03/2015		0,00		8.294,84	5.205,16	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	13.500,00	8.294,84	16	237	15	TED	5.205,16
		-----	-----				-----	-----
		13.500,00	8.294,84					5.205,16

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
665	26/03/2015	26/03/2015		0,00		80,00	920,00	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	1.000,00	80,00	16	237	15	TED	920,00

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 32

		1.000,00	80,00					920,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
666	26/03/2015	26/03/2015	0,00	40,00	460,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	500,00	40,00	16	237	15	TED	460,00
		500,00	40,00					460,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
667	26/03/2015	26/03/2015	0,00	2.622,26	9.280,39	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	11.902,65	2.622,26	16	237	15	TED	9.280,39
		11.902,65	2.622,26					9.280,39
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
668	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	598,56	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	598,56	0,00	16	237	15	TED	598,56
		598,56	0,00					598,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
669	26/03/2015	26/03/2015	0,00	1.445,68	2.425,72	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	3.871,40	1.445,68	16	237	15	TED	2.425,72
		3.871,40	1.445,68					2.425,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
670	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	78,60	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	92	78,60	0,00	9002	237	15	TED	78,60
		78,60	0,00					78,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
671	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	209,60	Liquidada		

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 33

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	93	209,60	0,00	9002	237	15	TED	209,60
		-----	-----					-----
		209,60	0,00					209,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
673	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	576,40	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	94	576,40	0,00	9002	237	15		576,40
		-----	-----					-----
		576,40	0,00					576,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
674	26/03/2015	26/03/2015	0,00	4.650,97	16.004,43	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	20.655,40	4.650,97	40	237	15	TED	16.004,43
		-----	-----					-----
		20.655,40	4.650,97					16.004,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
675	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	335,92	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	335,92	0,00	40	237	15	TED	335,92
		-----	-----					-----
		335,92	0,00					335,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
676	26/03/2015	26/03/2015	0,00	721,61	3.149,79	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	3.871,40	721,61	40	237	15	TED	3.149,79
		-----	-----					-----
		3.871,40	721,61					3.149,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
677	26/03/2015	26/03/2015	0,00	1.410,80	5.574,50	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	11	6.985,30	1.410,80	56	237	15	TED	5.574,50
		-----	-----					-----
		6.985,30	1.410,80					5.574,50

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
678	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	1.290,34	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	1.290,34	0,00	56	237	15	TED	1.290,34
		1.290,34	0,00					1.290,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
679	26/03/2015	26/03/2015	0,00	721,61	3.149,79	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	12	3.871,40	721,61	56	237	15	TED	3.149,79
		3.871,40	721,61					3.149,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
680	26/03/2015	26/03/2015	0,00	281,94	506,06	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	788,00	281,94	67	237	15	TED	506,06
		788,00	281,94					506,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
681	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	52,40	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	95	52,40	0,00	9002	237	15	TED	52,40
		52,40	0,00					52,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
682	26/03/2015	26/03/2015	0,00	114,21	893,64	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	17	1.007,85	114,21	88	237	15	TED	893,64
		1.007,85	114,21					893,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
683	26/03/2015	26/03/2015	0,00	1.360,48	2.510,92	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS								

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 35

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	18	3.871,40	1.360,48	88	237	15	TED	2.510,92
		3.871,40	1.360,48					2.510,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
684	26/03/2015	26/03/2015	0,00	6.562,76	49.122,86	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/CONTRATADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	20	55.685,62	6.562,76	119	237	15	TED	49.122,86
		55.685,62	6.562,76					49.122,86

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
685	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	787,92	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	21	787,92	0,00	119	237	15	TED	787,92
		787,92	0,00					787,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
686	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	2.921,68	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	97	2.921,68	0,00	9003	237	15		2.921,68
		2.921,68	0,00					2.921,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
687	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	131,00	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	98	131,00	0,00	9003	237	15	TED	131,00
		131,00	0,00					131,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
688	26/03/2015	26/03/2015	0,00	19.916,36	124.279,84	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/CONTRATADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	22	144.196,20	19.916,36	120	237	15	TED	124.279,84
		144.196,20	19.916,36					124.279,84

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
689	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	7.066,25	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	23	7.066,25	0,00	120	237	15	TED	7.066,25
		7.066,25	0,00					7.066,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
690	26/03/2015	26/03/2015	0,00	10.548,34	48.685,14	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	24	59.233,48	10.548,34	122	237	15	TED	48.685,14
		59.233,48	10.548,34					48.685,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
691	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	272,99	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	25	272,99	0,00	122	237	15	TED	272,99
		272,99	0,00					272,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
692	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	2.264,18	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	99	2.264,18	0,00	9032	237	15	TED	2.264,18
		2.264,18	0,00					2.264,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
693	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	314,40	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	100	314,40	0,00	9003	237	15		314,40
		314,40	0,00					314,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
694	26/03/2015	26/03/2015	0,00	19.137,55	75.708,74	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 37

ES	26	94.846,29	19.137,55	123	237	15	TED	75.708,74
		94.846,29	19.137,55					75.708,74

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
695	26/03/2015	26/03/2015	0,00	1.362,63	3.423,46	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	28	4.786,09	1.362,63	173	237	15	TED	3.423,46
		4.786,09	1.362,63					3.423,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
696	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	78,60	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	101	78,60	0,00	9003	237	15	TED	78,60
		78,60	0,00					78,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
697	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	26,20	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	102	26,20	0,00	9002	237	15	TED	26,20
		26,20	0,00					26,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
698	26/03/2015	26/03/2015	0,00	968,37	2.623,33	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	31	3.591,70	968,37	195	237	15	TED	2.623,33
		3.591,70	968,37					2.623,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
699	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	335,92	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	32	335,92	0,00	195	237	15	TED	335,92
		335,92	0,00					335,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
700	26/03/2015	26/03/2015	0,00	4.165,20	16.474,50	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	33	20.639,70	4.165,20	200	237	15	TED	16.474,50
		-----	-----				-----	-----
		20.639,70	4.165,20					16.474,50
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
701	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	262,64	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	35	262,64	0,00	200	237	15	TED	262,64
		-----	-----				-----	-----
		262,64	0,00					262,64
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
702	26/03/2015	26/03/2015	0,00	1.641,28	2.230,12	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	34	3.871,40	1.641,28	200	237	15	TED	2.230,12
		-----	-----				-----	-----
		3.871,40	1.641,28					2.230,12
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
703	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	733,60	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	103	733,60	0,00	9002	237	15	TED	733,60
		-----	-----				-----	-----
		733,60	0,00					733,60
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
704	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	314,40	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	104	314,40	0,00	9002	237	15	TED	314,40
		-----	-----				-----	-----
		314,40	0,00					314,40
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
706	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	262,64	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	38	262,64	0,00	224	237	15	TED	262,64

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 39

262,64

0,00

262,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
707	26/03/2015	26/03/2015	0,00	1.370,65	2.500,75	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	37	3.871,40	1.370,65	224	237	15	TED	2.500,75
		3.871,40	1.370,65					2.500,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
708	26/03/2015	26/03/2015	0,00	15.179,72	48.362,33	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINADO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	39	63.542,05	15.179,72	228	237	15	TED	48.362,33
		63.542,05	15.179,72					48.362,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
709	26/03/2015	26/03/2015	0,00	5.508,60	14.491,40	Liquidada		
Favorecido: ALEX DE AMORIM DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	108	20.000,00	5.508,60	374	237	15	TED	14.491,40
		20.000,00	5.508,60					14.491,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
710	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	3.590,52	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	40	3.590,52	0,00	228	237	15	TED	3.590,52
		3.590,52	0,00					3.590,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
711	26/03/2015	26/03/2015	0,00	7.175,71	26.254,39	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	41	33.430,10	7.175,71	229	237	15	TED	26.254,39
		33.430,10	7.175,71					26.254,39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
712	26/03/2015	26/03/2015	0,00	721,61	3.149,79	Liquidada

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 40

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	42	3.871,40	721,61	229	237	15	TED	3.149,79
		-----	-----					-----
		3.871,40	721,61					3.149,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
713	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	366,80	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	105	366,80	0,00	9002	237	15	TED	366,80
		-----	-----					-----
		366,80	0,00					366,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
714	26/03/2015	26/03/2015	0,00	2.398,38	7.087,22	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINADO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	44	9.485,60	2.398,38	253	237	15	TED	7.087,22
		-----	-----					-----
		9.485,60	2.398,38					7.087,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
715	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	1.580,78	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	45	1.580,78	0,00	253	237	15	TED	1.580,78
		-----	-----					-----
		1.580,78	0,00					1.580,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
716	26/03/2015	26/03/2015	0,00	3.196,61	12.594,44	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	46	15.791,05	3.196,61	254	237	15	TED	12.594,44
		-----	-----					-----
		15.791,05	3.196,61					12.594,44

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
717	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	1.060,91	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	48	1.060,91	0,00	254	237	15	TED	1.060,91
		-----	-----					-----
		1.060,91	0,00					1.060,91

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
718	26/03/2015	26/03/2015	0,00	1.511,05	2.360,35	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	47	3.871,40	1.511,05	254	237	15	TED	2.360,35
		3.871,40	1.511,05					2.360,35

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
719	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	366,80	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	106	366,80	0,00	9002	237	15	TED	366,80
		366,80	0,00					366,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
720	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	235,80	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	107	235,80	0,00	9002	237	15	TED	235,80
		235,80	0,00					235,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
721	26/03/2015	26/03/2015	0,00	1.152,81	3.795,04	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	49	4.947,85	1.152,81	271	237	15	TED	3.795,04
		4.947,85	1.152,81					3.795,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
722	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	525,28	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	51	525,28	0,00	271	237	15	TED	525,28
		525,28	0,00					525,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
723	26/03/2015	26/03/2015	0,00	269,83	518,17	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 42

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	52	788,00	269,83	278	237	15	TED	518,17
		788,00	269,83					518,17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
724	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	52,40	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	108	52,40	0,00	9002	237	15		52,40
		52,40	0,00					52,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
725	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	681,20	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	109	681,20	0,00	9002	237	15	TED	681,20
		681,20	0,00					681,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
726	26/03/2015	26/03/2015	0,00	3.177,38	22.172,62	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/ACS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	63	25.350,00	3.177,38	331	237	15	TED	22.172,62
		25.350,00	3.177,38					22.172,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
727	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	1.689,85	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	64	1.689,85	0,00	331	237	15	TED	1.689,85
		1.689,85	0,00					1.689,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
728	26/03/2015	26/03/2015	0,00	1.900,22	1.971,18	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	55	3.871,40	1.900,22	288	237	15	TED	1.971,18
		3.871,40	1.900,22					1.971,18

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
729	26/03/2015	26/03/2015	0,00	1.430,28	7.173,52	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO-PSF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	59	8.603,80	1.430,28	327	237	15	TED	7.173,52
		8.603,80	1.430,28					7.173,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
730	26/03/2015	26/03/2015	0,00	437,58	3.423,42	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SAUDE BUCAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	3.861,00	437,58	329	237	15	TED	3.423,42
		3.861,00	437,58					3.423,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
750	31/03/2015	31/03/2015	0,00	0,00	350,00	Liquidada		
Favorecido: CRISTOVÃO FERREIRA PESSOA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	203	350,00	0,00	135	000	9999	cx	350,00
		350,00	0,00					350,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
751	31/03/2015	31/03/2015	0,00	0,00	350,00	Liquidada		
Favorecido: ENILDA MONTALVAO FOLGOSA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	204	350,00	0,00	135	000	9999	CX	350,00
		350,00	0,00					350,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
752	31/03/2015	31/03/2015	0,00	0,00	350,00	Liquidada		
Favorecido: MARIA ELISANGELA DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	205	350,00	0,00	135	000	9999	CX	350,00
		350,00	0,00					350,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
753	20/03/2015	20/03/2015	0,00	0,00	2.045,69	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 44

ES	4	2.045,69	0,00	16	237	13		2.045,69
		-----	-----					-----
		2.045,69	0,00					2.045,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
754	19/03/2015	19/03/2015	0,00	2.502,48	30.846,99	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	84	33.349,47	2.502,48	41	001	50	TED	30.846,99
		-----	-----					-----
		33.349,47	2.502,48					30.846,99

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
755	19/03/2015	19/03/2015	0,00	235,80	591,60	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	84	827,40	235,80	41	001	50	TED	591,60
		-----	-----					-----
		827,40	235,80					591,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
756	19/03/2015	19/03/2015	0,00	0,00	1.190,11	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	86	1.190,11	0,00	89	001	50	TED	1.190,11
		-----	-----					-----
		1.190,11	0,00					1.190,11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
757	19/03/2015	19/03/2015	0,00	78,60	926,47	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	87	1.005,07	78,60	174	001	68	TED	926,47
		-----	-----					-----
		1.005,07	78,60					926,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
758	19/03/2015	19/03/2015	0,00	2.286,14	9.403,76	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	88	11.689,90	2.286,14	124	001	68	TED	9.403,76
		-----	-----					-----
		11.689,90	2.286,14					9.403,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 45

759	19/03/2015	19/03/2015	0,00		2.958,86		7.996,98	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	89	10.955,84	2.958,86	119	001	68	TED	7.996,98
		-----	-----				-----	-----
		10.955,84	2.958,86					7.996,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
760	19/03/2015	19/03/2015	0,00		78,60		31.011,02	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	90	31.089,62	78,60	120	001	68	TED	31.011,02
		-----	-----				-----	-----
		31.089,62	78,60					31.011,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
761	19/03/2015	19/03/2015	0,00		366,80		20.076,12	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	91	20.442,92	366,80	125	001	68	TED	20.076,12
		-----	-----				-----	-----
		20.442,92	366,80					20.076,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
762	19/03/2015	19/03/2015	0,00		1.048,00		22.967,55	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	92	24.015,55	1.048,00	230	001	50	TED	22.967,55
		-----	-----				-----	-----
		24.015,55	1.048,00					22.967,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
763	19/03/2015	19/03/2015	0,00		0,00		1.775,96	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	92	1.775,96	0,00	230	001	50	TED	1.775,96
		-----	-----				-----	-----
		1.775,96	0,00					1.775,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
764	19/03/2015	19/03/2015	0,00		0,00		900,88	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	230	900,88	0,00	332	001	78	TED	900,88

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			900,88	0,00		900,88		
765	19/03/2015	19/03/2015	0,00	0,00	2.567,57	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	231	2.567,57	0,00	330	001	78	TED	2.567,57
		2.567,57	0,00					2.567,57
767	19/03/2015	19/03/2015	0,00	0,00	821,89	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	112	821,89	0,00	9026	001	78		821,89
		821,89	0,00					821,89
768	19/03/2015	19/03/2015	0,00	0,00	360,35	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	113	360,35	0,00	9027	001	78		360,35
		360,35	0,00					360,35
769	19/03/2015	19/03/2015	0,00	0,00	2.557,01	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	114	2.557,01	0,00	9021	001	50	TED	2.557,01
		2.557,01	0,00					2.557,01
770	19/03/2015	19/03/2015	0,00	0,00	2.136,12	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	115	2.136,12	0,00	9017	001	78		2.136,12
		2.136,12	0,00					2.136,12
771	19/03/2015	19/03/2015	0,00	0,00	425,85	Liquidada		

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 47

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	116	425,85	0,00	9018	001	50	TED	425,85
		-----	-----					-----
		425,85	0,00					425,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
772	19/03/2015	19/03/2015	0,00	0,00	7.208,24	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	117	7.208,24	0,00	9018	001	50	TED	7.208,24
		-----	-----					-----
		7.208,24	0,00					7.208,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
773	19/03/2015	19/03/2015	0,00	0,00	8.304,35	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	118	8.304,35	0,00	9019	001	68	TED	8.304,35
		-----	-----					-----
		8.304,35	0,00					8.304,35

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
774	19/03/2015	19/03/2015	0,00	0,00	4.473,79	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	119	4.473,79	0,00	9019	001	68	TED	4.473,79
		-----	-----					-----
		4.473,79	0,00					4.473,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
775	19/03/2015	19/03/2015	0,00	0,00	13.890,06	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	120	13.890,06	0,00	9019	001	68	TED	13.890,06
		-----	-----					-----
		13.890,06	0,00					13.890,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
776	19/03/2015	19/03/2015	0,00	0,00	4.846,98	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	121	4.846,98	0,00	9019	001	68	TED	4.846,98
		-----	-----					-----
		4.846,98	0,00					4.846,98

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
777	19/03/2015	19/03/2015	0,00	0,00	402,28	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	122	402,28	0,00	9019	001	68	TED	402,28
		402,28	0,00					402,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
778	19/03/2015	19/03/2015	0,00	0,00	569,51	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	123	569,51	0,00	9018	001	50		569,51
		569,51	0,00					569,51
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
779	19/03/2015	19/03/2015	0,00	0,00	315,20	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	124	315,20	0,00	9018	001	50	TED	315,20
		315,20	0,00					315,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
780	19/03/2015	19/03/2015	0,00	0,00	13.180,88	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	125	13.180,88	0,00	9018	001	50	TED	13.180,88
		13.180,88	0,00					13.180,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
781	10/03/2015	16/03/2015	0,00	0,00	819,68	Liquidada		
Favorecido: FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	298	819,68	0,00	231	001	50	TED	819,68
		819,68	0,00					819,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
782	23/03/2015	23/03/2015	0,00	4.078,57	10.001,43	Liquidada		
Favorecido: GUSTAVO DA COSTA SOUZA								

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 49

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	300	14.080,00	4.078,57	193	237	13	905	10.001,43
		14.080,00	4.078,57					10.001,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
783	31/03/2015	31/03/2015	0,00	0,00	2.950,90	Liquidada

Favorecido: JORGE ALVES DA ROCHA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	322	2.950,90	0,00	58	001	50	TED	2.950,90
		2.950,90	0,00					2.950,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
784	05/03/2015	05/03/2015	0,00	0,00	27,10	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	77	27,10	0,00	62	237	15		27,10
		27,10	0,00					27,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
786	26/03/2015	26/03/2015	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	77	1.518,00	0,00	62	237	15		1.518,00
		1.518,00	0,00					1.518,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
787	31/03/2015	31/03/2015	0,00	0,00	3,00	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	77	3,00	0,00	62	237	15		3,00
		3,00	0,00					3,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
789	09/03/2015	09/03/2015	0,00	0,00	29,90	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	77	29,90	0,00	62	237	15		29,90
		29,90	0,00					29,90

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
790	31/03/2015	31/03/2015	0,00	0,00	6,00	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	77	6,00	0,00	62	237	13		6,00
		6,00	0,00					6,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
791	20/03/2015	20/03/2015	0,00	0,00	69.743,06	Liquidada		
Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	126	69.743,06	0,00	7001	001	50	32001	69.743,06
		69.743,06	0,00					69.743,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
792	09/03/2015	09/03/2015	0,00	0,00	29,90	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	77	29,90	0,00	62	237	16		29,90
		29,90	0,00					29,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
793	12/03/2015	12/03/2015	0,00	0,00	6,45	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	77	6,45	0,00	62	237	20		6,45
		6,45	0,00					6,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
794	12/03/2015	12/03/2015	0,00	0,00	29,90	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	77	29,90	0,00	62	237	20		29,90
		29,90	0,00					29,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
795	09/03/2015	09/03/2015	0,00	0,00	29,90	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 51

ES	77	29,90	0,00	62	237	25		29,90
		29,90	0,00					29,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
796	25/03/2015	25/03/2015	0,00	0,00	55,44	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	55,44	0,00	63	001	52		55,44
		55,44	0,00					55,44

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
845	19/03/2015	19/03/2015	0,00	0,00	6.649,40	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	79	6.649,40	0,00	64	001	50		6.649,40
		6.649,40	0,00					6.649,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
903	16/03/2015	16/03/2015	0,00	0,00	8.630,00	Liquidada

Favorecido: L.E.RAMOS - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	276	8.630,00	0,00	334	001	78		8.630,00
		8.630,00	0,00					8.630,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
904	23/03/2015	23/03/2015	0,00	16.391,83	311.444,84	Liquidada

Favorecido: NORTETEC CONSTRUÇÕES LTDA-ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	505	327.836,67	16.391,83	8002	237	13	904	90.000,00
		327.836,67	16.391,83		000	9999		221.444,84
								311.444,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
908	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	80.979,50	Liquidada

Favorecido: A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215	80.979,50	0,00	130	001	50		80.979,50
		80.979,50	0,00					80.979,50

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
910	10/03/2015	10/03/2015	0,00	0,00	8.036,22	Liquidada		
Favorecido: CONS.I. DENS.IND. DE MESOR. A. SOLIMOES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	82	8.036,22	0,00	365	001	50		8.036,22
		8.036,22	0,00					8.036,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
911	10/03/2015	10/03/2015	0,00	0,00	6.809,69	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	75	6.809,69	0,00	55	001	50		6.809,69
		6.809,69	0,00					6.809,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
918	10/03/2015	10/03/2015	0,00	0,00	1.108,27	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	75	1.108,27	0,00	55	001	50		1.108,27
		1.108,27	0,00					1.108,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
919	10/03/2015	10/03/2015	0,00	0,00	766,76	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	75	766,76	0,00	55	001	50		766,76
		766,76	0,00					766,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
920	10/03/2015	10/03/2015	0,00	0,00	454,22	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	73	454,22	0,00	54	001	50		454,22
		454,22	0,00					454,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
922	04/03/2015	04/03/2015	0,00	0,00	788,00	Liquidada		
Favorecido: SALÁRIO MATERNIDADE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 53

EX	77	788,00	0,00	9052	237	15		788,00
		788,00	0,00					788,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
923	04/03/2015	04/03/2015	0,00		0,00		682,93	Liquidada
Favorecido: SALÁRIO MATERNIDADE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	76	682,93	0,00	9052	237	15		682,93
		682,93	0,00					682,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
924	26/03/2015	26/03/2015	0,00		0,00		788,00	Liquidada
Favorecido: SALÁRIO MATERNIDADE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	96	788,00	0,00	9052	237	15		788,00
		788,00	0,00					788,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
925	20/03/2015	20/03/2015	0,00		0,00		350,00	Liquidada
Favorecido: OTHON MANSOUR DAIAR BITAR R.L.DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	278	350,00	0,00	21	000	9999		350,00
		350,00	0,00					350,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
927	09/03/2015	09/03/2015	0,00		0,00		29,90	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	77	29,90	0,00	62	237	23		29,90
		29,90	0,00					29,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
928	26/03/2015	26/03/2015	0,00		0,00		101.953,20	Liquidada
Favorecido: L P DE ANDRADE COMERCIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	274	101.953,20	0,00	8002	000	9999		101.953,20
		101.953,20	0,00					101.953,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 54

929	26/03/2015	26/03/2015		0,00		0,00	32.816,50	Liquidada
Favorecido: L P DE ANDRADE COMERCIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	295	32.816,50	0,00	138	001	56		32.816,50
		-----	-----					-----
		32.816,50	0,00					32.816,50

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
930	10/03/2015	10/03/2015		0,00		0,00	12.839,95	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	134	12.839,95	0,00	9048	001	50		12.839,95
		-----	-----					-----
		12.839,95	0,00					12.839,95

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
931	10/03/2015	10/03/2015		0,00		0,00	5.360,06	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	135	5.360,06	0,00	9049	001	50		5.360,06
		-----	-----					-----
		5.360,06	0,00					5.360,06

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
937	09/03/2015	09/03/2015		0,00		0,00	29,90	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	77	29,90	0,00	62	237	18		29,90
		-----	-----					-----
		29,90	0,00					29,90

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
1048	09/03/2015	09/03/2015		0,00		0,00	29,90	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	77	29,90	0,00	62	237	27		29,90
		-----	-----					-----
		29,90	0,00					29,90

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
1170	26/03/2015	26/03/2015		0,00		446,50	3.493,50	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/CONSELHO TUTELAR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	3.940,00	446,50	28	237	15		1.616,98

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO
04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 55

		3.940,00	446,50		000	9999		1.876,52	
								3.493,50	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
1171	05/03/2015	05/03/2015	0,00	0,00	5.972,30	Liquidada			
Favorecido:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	176	5.972,30	0,00	9046	237	15		5.972,30	
		5.972,30	0,00					5.972,30	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
1172	05/03/2015	05/03/2015	0,00	0,00	2.653,42	Liquidada			
Favorecido:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	177	2.653,42	0,00	9047	237	15		2.653,42	
		2.653,42	0,00					2.653,42	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
1358	31/03/2015	31/03/2015	0,00	0,00	261,57	Liquidada			
Favorecido:		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	67	261,57	0,00	55	237	13		261,57	
		261,57	0,00					261,57	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
1359	31/03/2015	31/03/2015	0,00	0,00	625,06	Liquidada			
Favorecido:		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	67	625,06	0,00	55	237	13		625,06	
		625,06	0,00					625,06	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
1360	30/03/2015	30/03/2015	0,00	0,00	2.635,83	Liquidada			
Favorecido:		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	67	2.635,83	0,00	55	237	13		2.635,83	
		2.635,83	0,00					2.635,83	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			

**MUNICÍPIO DE AMATURA**

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 56

1411	16/03/2015	16/03/2015		0,00		0,00	491,80	Liquidada
Favorecido:		WALDINEA AVELINO RAMOS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	315	491,80	0,00	231	000	9999		491,80
		-----	-----				-----	-----
		491,80	0,00					491,80

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
1659	26/03/2015	26/03/2015		0,00		1.374,57	5.779,53	Liquidada
Favorecido:		FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	36	7.154,10	1.374,57	224	237	15	TED	5.779,53
		-----	-----				-----	-----
		7.154,10	1.374,57					5.779,53

						Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral						280.555,37	2.719.995,61	2.439.440,24