

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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1173	04/05/2015	04/05/2015	0,00	0,00	920,00	Liquidada		
Favorecido: JURACI ANDRADE BONIFACIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	396	920,00	0,00	249	000	9999		920,00
		920,00	0,00					920,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1174	04/05/2015	04/05/2015	0,00	0,00	4.209,78	Liquidada		
Favorecido: TREVO TURISMO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	761	4.209,78	0,00	8002	000	9999		4.209,78
		4.209,78	0,00					4.209,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1175	04/05/2015	04/05/2015	0,00	0,00	15,80	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	77	15,80	0,00	62	237	15	ted	15,80
		15,80	0,00					15,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1176	05/05/2015	05/05/2015	0,00	0,00	14.955,00	Liquidada		
Favorecido: J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	129	14.955,00	0,00	205	237	13	000917	14.955,00
		14.955,00	0,00					14.955,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1177	05/05/2015	05/05/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada		
Favorecido: CARLOS ROBERTO GRATON								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	397	300,00	0,00	249	000	9999	cx	300,00
		300,00	0,00					300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1178	05/05/2015	05/05/2015	0,00	0,00	580,00	Liquidada		
Favorecido: ROSIMARIN LOPES AREVALO								
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 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 2

OR	398	580,00	0,00	249	000	9999	cx	580,00
		580,00	0,00					580,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1179	05/05/2015	05/05/2015	0,00	0,00	13.000,00	Liquidada		
Favorecido: HCBS ASSESSORIA CONTABIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	277	13.000,00	0,00	62	000	9999	CX	13.000,00
		13.000,00	0,00					13.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1180	06/05/2015	06/05/2015	0,00	1.665,64	6.134,36	Liquidada		
Favorecido: GEANE PAULINO DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	405	7.800,00	1.665,64	140	000	9999	CX	6.134,36
		7.800,00	1.665,64					6.134,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1181	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	2.991,86	Liquidada		
Favorecido: JORGE ALVES DA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	413	2.991,86	0,00	58	001	50	.	1.844,28
		2.991,86	0,00		001	50		1.147,58
								2.991,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1182	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	1.106,65	Liquidada		
Favorecido: EDIMAR RIBEIRO ROMAINÉ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	414	1.106,65	0,00	18	001	50	TED	1.106,65
		1.106,65	0,00					1.106,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1183	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	532,78	Liquidada		
Favorecido: NET								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	71	532,78	0,00	48	000	9999	CX	532,78
		532,78	0,00					532,78

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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 3

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1184	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	1.497,00	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	77	1.497,00	0,00	62	237	15	TED	1.497,00
		1.497,00	0,00					1.497,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1185	07/05/2015	07/05/2015	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		
1186	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	600,00	Liquidada		
Favorecido: EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	110	600,00	0,00	22	000	9999	CX	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1187	07/05/2015	07/05/2015	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		
1188	07/05/2015	07/05/2015	0,00	8.019,84	4.480,16	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	12.500,00	8.019,84	16	237	15	ted	4.480,16
		12.500,00	8.019,84					4.480,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1189	07/05/2015	07/05/2015	0,00	4.150,22	13.934,43	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 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 4

ES	4	18.084,65	4.150,22	16	237	15	ted	13.934,43
		18.084,65	4.150,22					13.934,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1190	07/05/2015	07/05/2015	0,00	1.348,90	2.522,50	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	3.871,40	1.348,90	16	237	15	ted	2.522,50
		3.871,40	1.348,90					2.522,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1191	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	262,64	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	262,64	0,00	16	237	15	ted	262,64
		262,64	0,00					262,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1192	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	115,78	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	136	115,78	0,00	9002	237	15	TED	115,78
		115,78	0,00					115,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1193	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	209,60	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	137	209,60	0,00	9002	237	15	TED	209,60
		209,60	0,00					209,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1194	07/05/2015	07/05/2015	0,00	400,00	4.600,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/CONSELHO TUTELAR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	5.000,00	400,00	28	237	15	TED	4.600,00
		5.000,00	400,00					4.600,00
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 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 5

---

1196	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	618,95	Liquidada
------	------------	------------	------	------	--------	-----------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	618,95	0,00	40	237	15	TED	618,95
		-----	-----					-----
		618,95	0,00					618,95

---

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

---

1197	07/05/2015	07/05/2015	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
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

---

1198	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	576,40	Liquidada
------	------------	------------	------	------	--------	-----------

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	138	576,40	0,00	9002	237	15	TED	576,40
		-----	-----					-----
		576,40	0,00					576,40

---

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

---

1199	07/05/2015	07/05/2015	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
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

---

1200	07/05/2015	07/05/2015	0,00	592,57	3.278,83	Liquidada
------	------------	------------	------	--------	----------	-----------

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS

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
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

---

1201	07/05/2015	07/05/2015	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

---

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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 6

---

---

788,00      255,68      532,32

---

---

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1202	07/05/2015	07/05/2015	0,00	592,57	3.278,83	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	15	3.871,40	592,57	67	237	15	TED	3.278,83
		3.871,40	592,57					3.278,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1203	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	52,40	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	139	52,40	0,00	9002	237	15		52,40
		52,40	0,00					52,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1204	07/05/2015	07/05/2015	0,00	1.525,49	2.345,91	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	18	3.871,40	1.525,49	88	237	15	TED	2.345,91
		3.871,40	1.525,49					2.345,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1205	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	1.290,34	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	1.290,34	0,00	88	237	15	TED	1.290,34
		1.290,34	0,00					1.290,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1206	07/05/2015	07/05/2015	0,00	379,60	628,25	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	17	1.007,85	379,60	88	237	15	TED	628,25
		1.007,85	379,60					628,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1207	07/05/2015	07/05/2015	0,00	8.854,23	48.299,40	Liquidada

---

---

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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 7

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	24	57.153,63	8.854,23	122	237	15	TED	48.299,40
		57.153,63	8.854,23					48.299,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1208	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	535,63	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	25	535,63	0,00	122	237	15	TED	535,63
		535,63	0,00					535,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1209	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	2.120,79	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	140	2.120,79	0,00	9003	237	15		2.120,79
		2.120,79	0,00					2.120,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1210	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	2.990,54	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	142	2.990,54	0,00	9003	237	15	TED	2.990,54
		2.990,54	0,00					2.990,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1211	07/05/2015	07/05/2015	0,00	4.951,83	50.249,62	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/CONTRATADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	20	55.201,45	4.951,83	119	237	15	TED	50.249,62
		55.201,45	4.951,83					50.249,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1212	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	4.727,52	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	21	4.727,52	0,00	119	237	15	TED	4.727,52
		4.727,52	0,00					4.727,52

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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 8

---

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1213	07/05/2015	07/05/2015	0,00	17.032,16	77.559,79	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	26	94.591,95	17.032,16	123	237	15	TED	77.559,79
		94.591,95	17.032,16					77.559,79

---

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1214	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	340,60	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	143	340,60	0,00	9003	237	15		340,60
		340,60	0,00					340,60

---

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1215	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	3.884,36	Liquidada

Favorecido: SALARIO MATERNIDADE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	144	3.884,36	0,00	9052	237	15		3.884,36
		3.884,36	0,00					3.884,36

---

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1216	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	761,73	Liquidada

Favorecido: SALARIO MATERNIDADE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	141	761,73	0,00	9052	237	15		761,73
		761,73	0,00					761,73

---

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1217	07/05/2015	07/05/2015	0,00	13.510,71	124.270,51	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/CONTRATADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	22	137.781,22	13.510,71	120	237	15	TED	124.270,51
		137.781,22	13.510,71					124.270,51

---

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1218	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	131,00	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA



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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 9

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	145	131,00	0,00	9003	237	15		131,00
		131,00	0,00					131,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1219	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	78,60	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	146	78,60	0,00	9003	237	15	TED	78,60
		78,60	0,00					78,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1220	07/05/2015	07/05/2015	0,00	1.485,25	3.300,84	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	28	4.786,09	1.485,25	173	237	15	TED	3.300,84
		4.786,09	1.485,25					3.300,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1221	07/05/2015	07/05/2015	0,00	821,79	2.769,91	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	31	3.591,70	821,79	195	237	15	TED	2.769,91
		3.591,70	821,79		237	15		-0,02
					237	15		0,02
								2.769,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1222	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	26,20	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	147	26,20	0,00	9002	237	15	TED	26,20
		26,20	0,00					26,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1223	07/05/2015	07/05/2015	0,00	5.106,13	16.321,56	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	33	21.427,69	5.106,13	200	237	15	TED	16.321,56

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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			21.427,69	5.106,13		16.321,56		
1224	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	787,92	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	35	787,92	0,00	200	237	15	TED	787,92
		787,92	0,00					787,92
1225	07/05/2015	07/05/2015	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
1226	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	1.003,95	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	148	1.003,95	0,00	9002	237	15	TED	1.003,95
		1.003,95	0,00					1.003,95
1227	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	209,60	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	149	209,60	0,00	9002	237	15		209,60
		209,60	0,00					209,60
1228	07/05/2015	07/05/2015	0,00	853,12	5.544,03	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	36	6.397,15	853,12	224	237	15	TED	5.544,03
		6.397,15	853,12					5.544,03
1229	07/05/2015	07/05/2015	0,00	1.241,61	2.629,79	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 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 11

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	37	3.871,40	1.241,61	224	237	15	TED	2.629,79
		3.871,40	1.241,61					2.629,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1230	07/05/2015	07/05/2015	0,00	1.669,22	7.816,38	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINADO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	44	9.485,60	1.669,22	253	237	15	TED	7.816,38
		9.485,60	1.669,22					7.816,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1231	07/05/2015	07/05/2015	0,00	2.609,14	13.181,91	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	46	15.791,05	2.609,14	254	237	15	TED	13.181,91
		15.791,05	2.609,14					13.181,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1232	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	262,64	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	48	262,64	0,00	254	237	15		262,64
		262,64	0,00					262,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1233	07/05/2015	07/05/2015	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		2.489,39
		3.871,40	1.382,01					2.489,39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1234	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	366,80	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	150	366,80	0,00	9002	237	15		366,80
		366,80	0,00					366,80

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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1235	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	235,80	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	151	235,80	0,00	9002	237	15		235,80
		235,80	0,00					235,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1236	07/05/2015	07/05/2015	0,00	1.071,98	5.451,87	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	49	6.523,85	1.071,98	271	237	15	TED	5.451,87
		6.523,85	1.071,98					5.451,87
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1237	07/05/2015	07/05/2015	0,00	243,57	544,43	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	52	788,00	243,57	278	237	15	TED	544,43
		788,00	243,57					544,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1238	07/05/2015	07/05/2015	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		
1239	07/05/2015	07/05/2015	0,00	9.470,14	40.872,23	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINADO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	39	50.342,37	9.470,14	228	237	15		40.872,23
		50.342,37	9.470,14					40.872,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1240	07/05/2015	07/05/2015	0,00	5.008,60	14.991,40	Liquidada		
Favorecido: ALEX DE AMORIM DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 13

GL	108	20.000,00	5.008,60	374	237	15	14.991,40
		20.000,00	5.008,60				14.991,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1241	07/05/2015	07/05/2015	0,00	6.717,63	26.712,47	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	41	33.430,10	6.717,63	229	237	15		26.712,47
		33.430,10	6.717,63					26.712,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1242	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	2.371,16	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	43	2.371,16	0,00	229	237	15		2.371,16
		2.371,16	0,00					2.371,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1243	07/05/2015	07/05/2015	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		3.278,83
		3.871,40	592,57					3.278,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1244	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	366,80	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	167	366,80	0,00	9002	237	15		366,80
		366,80	0,00					366,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1245	07/05/2015	07/05/2015	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		7.460,31
		8.603,80	1.143,49					7.460,31

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 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 14

1246	07/05/2015	07/05/2015	0,00		308,88		3.552,12	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SAUDE BUCAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	3.861,00	308,88	329	237	15		3.552,12
		-----	-----					-----
		3.861,00	308,88					3.552,12
-----								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1247	07/05/2015	07/05/2015	0,00		2.278,32		23.071,68	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/ACS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	63	25.350,00	2.278,32	331	237	15		23.071,68
		-----	-----					-----
		25.350,00	2.278,32					23.071,68
-----								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1248	07/05/2015	07/05/2015	0,00		0,00		1.013,91	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	64	1.013,91	0,00	331	237	15		1.013,91
		-----	-----					-----
		1.013,91	0,00					1.013,91
-----								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1249	07/05/2015	07/05/2015	0,00		0,00		681,20	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	168	681,20	0,00	9002	237	15		681,20
		-----	-----					-----
		681,20	0,00					681,20
-----								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1250	07/05/2015	07/05/2015	0,00		0,00		52,40	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	166	52,40	0,00	9002	237	15		52,40
		-----	-----					-----
		52,40	0,00					52,40
-----								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1251	08/05/2015	08/05/2015	0,00		0,00		1.400,00	Liquidada
Favorecido: SOTREQ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	406	1.400,00	0,00	226	000	9999	CX	1.400,00

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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 15

		1.400,00	0,00				1.400,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1252	08/05/2015	08/05/2015	0,00	0,00	2.655,81	Liquidada		
Favorecido: EVANDRO LOPES NUNES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	415	2.655,81	0,00	256	001	50	TED	2.655,81
		2.655,81	0,00					2.655,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1253	08/05/2015	08/05/2015	0,00	0,00	0,05	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	79	0,05	0,00	64	001	51	TED	0,05
		0,05	0,00					0,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1254	08/05/2015	08/05/2015	0,00	0,00	4.905,02	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	79	4.905,02	0,00	64	001	50	TED	4.905,02
		4.905,02	0,00					4.905,02
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1255	08/05/2015	08/05/2015	0,00	0,00	14.542,00	Liquidada		
Favorecido: J.A.B.EUFRASIO COMERCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	139	14.542,00	0,00	19	001	50	TED	14.542,00
		14.542,00	0,00					14.542,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1256	08/05/2015	08/05/2015	0,00	0,00	16.880,00	Liquidada		
Favorecido: J.A.B.EUFRASIO COMERCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	140	16.880,00	0,00	92	001	50	TED	16.880,00
		16.880,00	0,00					16.880,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1257	08/05/2015	08/05/2015	0,00	0,00	520,00	Liquidada		

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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 16

Favorecido: J.A.B.EUFRASIO COMERCIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	141	520,00	0,00	92	001	50	TED	520,00
		-----	-----					-----
		520,00	0,00					520,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1258	08/05/2015	08/05/2015	0,00	0,00	15.488,00	Liquidada

Favorecido: J.A.B.EUFRASIO COMERCIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	142	15.488,00	0,00	202	001	50	TED	15.488,00
		-----	-----					-----
		15.488,00	0,00					15.488,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1259	08/05/2015	08/05/2015	0,00	0,00	260,00	Liquidada

Favorecido: J.A.B.EUFRASIO COMERCIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	143	260,00	0,00	202	001	50	TED	260,00
		-----	-----					-----
		260,00	0,00					260,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1260	08/05/2015	08/05/2015	0,00	0,00	15.096,00	Liquidada

Favorecido: J.A.B.EUFRASIO COMERCIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	144	15.096,00	0,00	226	001	50	TED	15.096,00
		-----	-----					-----
		15.096,00	0,00					15.096,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1261	08/05/2015	08/05/2015	0,00	0,00	390,00	Liquidada

Favorecido: J.A.B.EUFRASIO COMERCIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	145	390,00	0,00	226	001	50	TED	390,00
		-----	-----					-----
		390,00	0,00					390,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1262	08/05/2015	08/05/2015	0,00	0,00	12.948,50	Liquidada

Favorecido: J.A.B.EUFRASIO COMERCIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	146	12.948,50	0,00	232	001	50	TED	12.948,50
		-----	-----					-----
		12.948,50	0,00					12.948,50



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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1263	08/05/2015	08/05/2015	0,00	0,00	455,00	Liquidada		
Favorecido: J.A.B.EUFRASIO COMERCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	147	455,00	0,00	232	001	50	TED	455,00
		455,00	0,00					455,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1264	08/05/2015	08/05/2015	0,00	0,00	3.951,50	Liquidada		
Favorecido: J.A.B.EUFRASIO COMERCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	148	3.951,50	0,00	257	001	50	TED	3.951,50
		3.951,50	0,00					3.951,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1265	08/05/2015	08/05/2015	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
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1266	11/05/2015	11/05/2015	0,00	0,00	350,00	Liquidada		
Favorecido: MÁXIMA ASSISTENCIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	416	350,00	0,00	92	000	9999	CX	350,00
		350,00	0,00					350,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1267	11/05/2015	11/05/2015	0,00	0,00	766,00	Liquidada		
Favorecido: Amazonia Edição Int.de Jornais Ltda								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	417	766,00	0,00	48	000	9999		766,00
		766,00	0,00					766,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1268	11/05/2015	11/05/2015	0,00	0,00	29,90	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO 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 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 18

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1269	11/05/2015	11/05/2015	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	TED	29,90
		29,90	0,00					29,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1270	11/05/2015	11/05/2015	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	TED	29,90
		29,90	0,00					29,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1271	11/05/2015	11/05/2015	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	25	TED	29,90
		29,90	0,00					29,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1273	11/05/2015	11/05/2015	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	TED	29,90
		29,90	0,00					29,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1274	11/05/2015	11/05/2015	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	TED	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 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1275	12/05/2015	12/05/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: ADIALA FARINAS DELGADO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	394	1.500,00	0,00	249	001	50	CX	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1277	12/05/2015	12/05/2015	0,00	0,00	600,00	Liquidada		
Favorecido: EDIVAN DE SOUZA MELO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	418	600,00	0,00	21	000	9999		600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1278	12/05/2015	12/05/2015	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		
1279	12/05/2015	12/05/2015	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		
1280	13/05/2015	13/05/2015	0,00	0,00	4.390,20	Liquidada		
Favorecido: A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	350	4.390,20	0,00	334	001	78	TED	4.390,20
		4.390,20	0,00					4.390,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1281	13/05/2015	13/05/2015	0,00	0,00	550,00	Liquidada		
Favorecido: TATIANE MARIA ANDRADE DE SOUZA								
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 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 20

OR	419	550,00	0,00	95	000	9999	CX	550,00
		550,00	0,00					550,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1282	13/05/2015	13/05/2015	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		
1283	13/05/2015	13/05/2015	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		
1285	14/05/2015	14/05/2015	0,00	0,00	920,00	Liquidada		
Favorecido: MARIA ALFAIA GOMES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	420	920,00	0,00	249	000	9999	CX	920,00
		920,00	0,00					920,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1286	14/05/2015	14/05/2015	0,00	0,00	300,00	Liquidada		
Favorecido: FRANCISCA MOREIRA RAMOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	421	300,00	0,00	249	000	9999	CX	300,00
		300,00	0,00					300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1287	14/05/2015	14/05/2015	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada		
Favorecido: EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	110	1.200,00	0,00	22	000	9999	CX	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00
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 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 21

---

1288	15/05/2015	15/05/2015	0,00	0,00	460,00	Liquidada
------	------------	------------	------	------	--------	-----------

Favorecido: JOSIMAR RAMOS RABELO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	422	460,00	0,00	249	000	9999	CX	460,00
		-----	-----					-----
		460,00	0,00					460,00

---

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1289	15/05/2015	15/05/2015	0,00	0,00	1.220,00	Liquidada

Favorecido: SHIRLEY GONCALVES MAIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	423	1.220,00	0,00	249	000	9999		1.220,00
		-----	-----					-----
		1.220,00	0,00					1.220,00

---

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1290	15/05/2015	15/05/2015	0,00	0,00	1.360,00	Liquidada

Favorecido: OZINETE PIMENTA DA COSTA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	424	1.360,00	0,00	249	000	9999		1.360,00
		-----	-----					-----
		1.360,00	0,00					1.360,00

---

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1291	15/05/2015	15/05/2015	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
1292	18/05/2015	18/05/2015	0,00	0,00	1.106,55	Liquidada

Favorecido: ANTONIA ATAIDE IZIDORO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	426	1.106,55	0,00	44	001	50	TED	1.106,55
		-----	-----					-----
		1.106,55	0,00					1.106,55

---

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1293	18/05/2015	18/05/2015	0,00	0,00	1.106,55	Liquidada

Favorecido: VALDENIZIA REIS DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	427	1.106,55	0,00	44	001	50	TED	1.106,55

---

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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 22

		1.106,55	0,00				1.106,55	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1295	18/05/2015	18/05/2015	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		
1296	19/05/2015	19/05/2015	0,00	0,00	250,00	Liquidada		
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	425	250,00	0,00	62	000	9999		250,00
		250,00	0,00					250,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1297	19/05/2015	19/05/2015	0,00	0,00	3.440,00	Liquidada		
Favorecido: ARTEMIZA FELIX MARINHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	442	3.440,00	0,00	249	000	9999	CX	3.440,00
		3.440,00	0,00					3.440,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1298	19/05/2015	19/05/2015	0,00	0,00	1.550,00	Liquidada		
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		
1299	19/05/2015	19/05/2015	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		
1300	19/05/2015	19/05/2015	0,00	0,00	7.959,39	Liquidada		

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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 23

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	81	7.959,39	0,00	139	001	68	TED	7.959,39
		-----	-----					-----
		7.959,39	0,00					7.959,39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1301	19/05/2015	19/05/2015	0,00	0,00	6.767,26	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	79	6.767,26	0,00	64	001	50	TED	6.767,26
		-----	-----					-----
		6.767,26	0,00					6.767,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1302	19/05/2015	19/05/2015	0,00	0,00	19.689,38	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	68	19.689,38	0,00	48	237	13	ted	19.689,38
		-----	-----					-----
		19.689,38	0,00					19.689,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1303	19/05/2015	19/05/2015	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
1304	19/05/2015	19/05/2015	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
1305	20/05/2015	20/05/2015	0,00	0,00	983,64	Liquidada

Favorecido: JOAO BRAGA DIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	434	983,64	0,00	18	001	50	TED	983,64
		-----	-----					-----
		983,64	0,00					983,64

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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1306	20/05/2015	20/05/2015	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		
1307	20/05/2015	20/05/2015	0,00	0,00	521,86	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	79	521,86	0,00	64	001	50	TED	521,86
		521,86	0,00					521,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1308	21/05/2015	21/05/2015	0,00	0,00	500,00	Liquidada		
Favorecido: DARNEY NUNES FIGUEIREDO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	439	500,00	0,00	261	000	9999	CX	500,00
		500,00	0,00					500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1309	21/05/2015	21/05/2015	0,00	0,00	2.700,00	Liquidada		
Favorecido: ALEGRA IND.E COMERCIO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	441	2.700,00	0,00	236	000	9999	CX	2.700,00
		2.700,00	0,00					2.700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1310	21/05/2015	21/05/2015	0,00	0,00	6.041,18	Liquidada		
Favorecido: MAILY RUBEM DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	443	6.041,18	0,00	18	001	50	TED	6.041,18
		6.041,18	0,00					6.041,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1311	21/05/2015	21/05/2015	0,00	0,00	7.885,48	Liquidada		
Favorecido: JOAO BRAGA DIAS								



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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 25

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	444	7.885,48	0,00	18	001	50	TED	7.885,48
		7.885,48	0,00					7.885,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1312	21/05/2015	21/05/2015	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
1313	20/05/2015	25/05/2015	0,00	0,00	173.798,80	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	445	173.798,80	0,00	130	000	9999	CX	772,82
		173.798,80	0,00		000	9999	cx	173.025,98
								173.798,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1314	25/05/2015	25/05/2015	0,00	0,00	72,86	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	72,86	0,00	63	001	52	TED	72,86
		72,86	0,00					72,86

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1315	25/05/2015	25/05/2015	0,00	0,00	8.850,00	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	446	8.850,00	0,00	130	000	9999	CX	8.850,00
		8.850,00	0,00					8.850,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1316	25/05/2015	25/05/2015	0,00	0,00	5.942,00	Liquidada

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

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	447	5.942,00	0,00	130	000	9999	CX	5.942,00
		5.942,00	0,00					5.942,00

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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1317	26/05/2015	26/05/2015	0,00	0,00	614,75	Liquidada		
Favorecido: JARILDO AGUIAR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	450	614,75	0,00	128	001	68	TED	614,75
		614,75	0,00					614,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1318	26/05/2015	26/05/2015	0,00	0,00	614,75	Liquidada		
Favorecido: CARINA GEAN CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	451	614,75	0,00	128	001	68	TED	614,75
		614,75	0,00					614,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1319	26/05/2015	26/05/2015	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	TED	6,00
		6,00	0,00					6,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1320	27/05/2015	27/05/2015	0,00	0,00	660,00	Liquidada		
Favorecido: ALDIMAR OLIVEIRA DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	452	660,00	0,00	249	000	9999	CX	660,00
		660,00	0,00					660,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1321	28/05/2015	28/05/2015	0,00	0,00	700,00	Liquidada		
Favorecido: FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	453	700,00	0,00	249	000	9999	CX	700,00
		700,00	0,00					700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1322	28/05/2015	28/05/2015	0,00	0,00	840,00	Liquidada		
Favorecido: POMPEU DOS SANTOS FILHO								

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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 27

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	454	840,00	0,00	249	000	9999	CX	840,00
		840,00	0,00					840,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1323	28/05/2015	28/05/2015	0,00	0,00	238,47	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	79	238,47	0,00	64	001	50	TED	238,47
		238,47	0,00					238,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1324	28/05/2015	28/05/2015	0,00	0,00	350,00	Liquidada

Favorecido: ALCELANIA DE SOUZA ALMEIDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	457	350,00	0,00	95	000	9999	CX	350,00
		350,00	0,00					350,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1325	29/05/2015	29/05/2015	0,00	0,00	265,49	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	67	265,49	0,00	55	237	13	TED	265,49
		265,49	0,00					265,49

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1326	29/05/2015	29/05/2015	0,00	0,00	634,42	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	67	634,42	0,00	55	237	13	TED	634,42
		634,42	0,00					634,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1327	29/05/2015	29/05/2015	0,00	0,00	2.675,32	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	67	2.675,32	0,00	55	237	13	TED	2.675,32
		2.675,32	0,00					2.675,32

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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1328	29/05/2015	29/05/2015	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		
1329	29/05/2015	29/05/2015	0,00	0,00	10,34	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	79	10,34	0,00	64	001	57	TED	10,34
		10,34	0,00					10,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1330	29/05/2015	29/05/2015	0,00	0,00	2.182,95	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	79	2.182,95	0,00	64	001	50	TED	2.182,95
		2.182,95	0,00					2.182,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1331	29/05/2015	29/05/2015	0,00	463,87	3.536,13	Liquidada		
Favorecido: JOSE CARLOS VALIM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	171	4.000,00	463,87	21	000	9999	CX	3.536,13
		4.000,00	463,87					3.536,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1332	29/05/2015	29/05/2015	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		
1333	29/05/2015	29/05/2015	0,00	0,00	350,00	Liquidada		
Favorecido: ENILDA MONTALVAO FOLGOSA								
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 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 29

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		
1334	29/05/2015	29/05/2015	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		
1335	29/05/2015	29/05/2015	0,00	40,68	772,82	Liquidada		
Favorecido: MARIA OLINDA DOS SANTOS MOREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	456	813,50	40,68	261	000	9999	CX	772,82
		813,50	40,68					772,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1336	30/05/2015	30/05/2015	0,00	1.015,64	4.784,36	Liquidada		
Favorecido: RENATA ANDRÉA CABRAL PESTANA VIEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	339	5.800,00	1.015,64	47	000	9999	CX	4.784,36
		5.800,00	1.015,64					4.784,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1337	30/05/2015	30/05/2015	0,00	1.524,07	4.695,93	Liquidada		
Favorecido: Noelio Barroso Martins								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	95	6.220,00	1.524,07	204	000	9999	CX	4.695,93
		6.220,00	1.524,07					4.695,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1350	07/05/2015	07/05/2015	0,00	0,00	4.019,48	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	40	4.019,48	0,00	228	237	15	ted	4.019,48
		4.019,48	0,00					4.019,48
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 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 30

1351	20/05/2015	20/05/2015	0,00		0,00	84.089,34	Liquidada	
Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	182	84.089,34	0,00	7001	001	50	REPASS	84.089,34
		84.089,34	0,00					84.089,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1361	08/05/2015	08/05/2015	0,00		0,00	2.618,02	Liquidada	
Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	183	2.618,02	0,00	9031	237	15	TED	2.618,02
		2.618,02	0,00					2.618,02
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1362	08/05/2015	08/05/2015	0,00		0,00	569,74	Liquidada	
Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	184	569,74	0,00	9032	237	15		569,74
		569,74	0,00					569,74
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1363	05/05/2015	05/05/2015	0,00		0,00	6.887,50	Liquidada	
Favorecido: JULIO DE SOUZA FRANCO NETO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	354	6.887,50	0,00	48	000	9999		6.887,50
		6.887,50	0,00					6.887,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1364	06/05/2015	06/05/2015	0,00		0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	30	2.000,00	0,00	129	237	15	TED	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1365	08/05/2015	08/05/2015	0,00		0,00	17.650,00	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	30	17.650,00	0,00	129	237	15	TED	17.650,00

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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 31

		17.650,00	0,00			17.650,00			
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
1366	04/05/2015	04/05/2015	0,00	0,00	10.278,85	Liquidada			
Favorecido:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	185	10.278,85	0,00	9046	237	15	TED	10.278,85	
		-----	-----					-----	
		10.278,85	0,00					10.278,85	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
1367	04/05/2015	04/05/2015	0,00	0,00	4.619,85	Liquidada			
Favorecido:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	186	4.619,85	0,00	9047	237	15	TED	4.619,85	
		-----	-----					-----	
		4.619,85	0,00					4.619,85	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
1372	12/05/2015	12/05/2015	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada			
Favorecido:		ELAINE MACIAS HERNANDES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	395	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			
1373	27/05/2015	27/05/2015	0,00	0,00	11.019,70	Liquidada			
Favorecido:		DECARES COMERCIO LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	400	11.019,70	0,00	335	000	9999		11.019,70	
		-----	-----					-----	
		11.019,70	0,00					11.019,70	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
1374	19/05/2015	19/05/2015	0,00	2.639,33	33.183,53	Liquidada			
Favorecido:		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	84	35.822,86	2.639,33	41	001	50		33.183,53	
		-----	-----					-----	
		35.822,86	2.639,33					33.183,53	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
1375	19/05/2015	19/05/2015	0,00	209,60	840,40	Liquidada			

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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 32

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	84	1.050,00	209,60	41	001	50		840,40
		-----	-----					-----
		1.050,00	209,60					840,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1376	19/05/2015	19/05/2015	0,00	0,00	1.295,59	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	86	1.295,59	0,00	89	001	50		1.295,59
		-----	-----					-----
		1.295,59	0,00					1.295,59

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1377	19/05/2015	19/05/2015	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		926,47
		-----	-----					-----
		1.005,07	78,60					926,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1379	19/05/2015	19/05/2015	0,00	2.990,54	8.832,80	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	89	11.823,34	2.990,54	119	001	68		8.832,80
		-----	-----					-----
		11.823,34	2.990,54					8.832,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1380	19/05/2015	19/05/2015	0,00	131,00	24.918,69	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	90	25.049,69	131,00	120	001	68		24.918,69
		-----	-----					-----
		25.049,69	131,00					24.918,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1381	19/05/2015	19/05/2015	0,00	340,60	19.523,70	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	91	19.864,30	340,60	125	001	68		19.523,70
		-----	-----					-----
		19.864,30	340,60					19.523,70



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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1382	19/05/2015	19/05/2015	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		1.775,96
		1.775,96	0,00					1.775,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1383	19/05/2015	19/05/2015	0,00	0,00	810,81	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	230	810,81	0,00	332	001	78		810,81
		810,81	0,00					810,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1384	19/05/2015	19/05/2015	0,00	0,00	2.940,80	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	231	2.940,80	0,00	330	001	78		2.940,80
		2.940,80	0,00					2.940,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1385	19/05/2015	19/05/2015	0,00	0,00	13.690,21	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	187	13.690,21	0,00	9018	001	50		13.690,21
		13.690,21	0,00					13.690,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1386	19/05/2015	19/05/2015	0,00	0,00	400,00	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	188	400,00	0,00	9018	001	50		400,00
		400,00	0,00					400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1388	19/05/2015	19/05/2015	0,00	0,00	402,28	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								

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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 34

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	190	402,28	0,00	9019	001	68		402,28
		402,28	0,00					402,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1389	19/05/2015	19/05/2015	0,00	0,00	4.748,68	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	191	4.748,68	0,00	9019	001	68		4.748,68
		4.748,68	0,00					4.748,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1390	19/05/2015	19/05/2015	0,00	0,00	4.794,23	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	192	4.794,23	0,00	9019	001	68		4.794,23
		4.794,23	0,00					4.794,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1391	19/05/2015	19/05/2015	0,00	0,00	12.963,24	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	193	12.963,24	0,00	9019	001	68		12.963,24
		12.963,24	0,00					12.963,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1392	19/05/2015	19/05/2015	0,00	0,00	8.203,35	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	194	8.203,35	0,00	9019	001	68		8.203,35
		8.203,35	0,00					8.203,35

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1393	19/05/2015	19/05/2015	0,00	0,00	425,85	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	195	425,85	0,00	9018	001	50		425,85
		425,85	0,00					425,85

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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 35

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1394	19/05/2015	19/05/2015	0,00	0,00	7.175,96	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	196	7.175,96	0,00	9018	001	50		7.175,96
		7.175,96	0,00					7.175,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1395	19/05/2015	19/05/2015	0,00	0,00	308,88	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	197	308,88	0,00	9027	001	78		308,88
		308,88	0,00					308,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1396	19/05/2015	19/05/2015	0,00	0,00	2.109,09	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	198	2.109,09	0,00	9017	001	78		2.109,09
		2.109,09	0,00					2.109,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1397	19/05/2015	19/05/2015	0,00	0,00	821,89	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	199	821,89	0,00	9026	001	78		821,89
		821,89	0,00					821,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1399	11/05/2015	11/05/2015	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	trf	29,90
		29,90	0,00					29,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1400	14/05/2015	14/05/2015	0,00	0,00	8.200,00	Liquidada		
Favorecido: J.A.B.EUFRASIO COMERCIO								
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 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 36

OR	399	8.200,00	0,00	334	001	79	51301	8.200,00
		8.200,00	0,00					8.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1401	19/05/2015	19/05/2015	0,00	0,00	3.784,20	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	85	3.784,20	0,00	64	001	50	TED	3.784,20
		3.784,20	0,00					3.784,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1402	19/05/2015	19/05/2015	0,00	0,00	513,01	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	200	513,01	0,00	9021	001	50	TED	513,01
		513,01	0,00					513,01

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1403	11/05/2015	11/05/2015	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	28		29,90
		29,90	0,00					29,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1406	11/05/2015	11/05/2015	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	29	TED	29,90
		29,90	0,00					29,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1407	11/05/2015	11/05/2015	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	31	TED	29,90
		29,90	0,00					29,90

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 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 37

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1409	26/05/2015	26/05/2015	0,00	0,00	82,93	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	79	82,93	0,00	64	001	58	ted	82,93
		82,93	0,00					82,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1415	05/05/2015	05/05/2015	0,00	0,00	76.608,50	Liquidada		
Favorecido: A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	366	76.608,50	0,00	130	001	50	TED	76.608,50
		76.608,50	0,00					76.608,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1416	15/05/2015	15/05/2015	0,00	0,00	1.455,40	Liquidada		
Favorecido: VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMAZ.E RORAIMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	119	1.455,40	0,00	234	000	9999	CX	1.455,40
		1.455,40	0,00					1.455,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1417	15/05/2015	15/05/2015	0,00	0,00	2.910,80	Liquidada		
Favorecido: VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMAZ.E RORAIMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	118	2.910,80	0,00	96	000	9999	CX	2.910,80
		2.910,80	0,00					2.910,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1418	15/05/2015	15/05/2015	0,00	0,00	1.455,40	Liquidada		
Favorecido: VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMAZ.E RORAIMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	116	1.455,40	0,00	22	000	9999	CX	1.455,40
		1.455,40	0,00					1.455,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1419	15/05/2015	15/05/2015	0,00	0,00	1.455,40	Liquidada		
Favorecido: VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DO AMAZ.E RORAIMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	117	1.455,40	0,00	48	000	9999	CX	1.455,40

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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			1.455,40	0,00		1.455,40		
1494	08/05/2015	08/05/2015	0,00	0,00	6.147,84	Liquidada		
Favorecido: CONS.I. DENS.IND. DE MESOR. A. SOLIMOES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	82	6.147,84	0,00	365	001	50	ted	6.147,84
		6.147,84	0,00					6.147,84
1495	08/05/2015	08/05/2015	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	ted	1.108,27
		1.108,27	0,00					1.108,27
1496	08/05/2015	08/05/2015	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	ted	766,76
		766,76	0,00					766,76
1497	08/05/2015	08/05/2015	0,00	0,00	497,40	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	73	497,40	0,00	54	001	50	ted	497,40
		497,40	0,00					497,40
1498	08/05/2015	08/05/2015	0,00	0,00	93.524,68	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	219	93.524,68	0,00	9007	001	50	TED	93.524,68
		93.524,68	0,00					93.524,68
1499	19/05/2015	19/05/2015	0,00	0,00	593,63	Liquidada		

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

Exercício: 2015

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 39

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	189	593,63	0,00	9018	001	50	TED	593,63
		-----	-----					-----
		593,63	0,00					593,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1500	19/05/2015	19/05/2015	0,00	16.838,96	25.147,63	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	92	41.986,59	16.838,96	230	001	50	TED	25.147,63
		-----	-----					-----
		41.986,59	16.838,96					25.147,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1501	19/05/2015	19/05/2015	0,00	5.929,45	9.993,95	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	88	15.923,40	5.929,45	124	001	68	TED	9.993,95
		-----	-----					-----
		15.923,40	5.929,45					9.993,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1502	28/05/2015	28/05/2015	0,00	0,00	17.363,11	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	220	17.363,11	0,00	9048	001	50		17.363,11
		-----	-----					-----
		17.363,11	0,00					17.363,11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1503	18/05/2015	18/05/2015	0,00	0,00	1.475,46	Liquidada

Favorecido: ROGENIA GOMES ROJAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	428	1.475,46	0,00	44	001	50	TED	1.475,46
		-----	-----					-----
		1.475,46	0,00					1.475,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1616	07/05/2015	07/05/2015	0,00	3.655,76	14.635,64	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	18.291,40	3.655,76	40	237	15	TED	2.082,15
		-----	-----		000	9999	CX	-----
		18.291,40	3.655,76					12.553,49



MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO

04628723/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Prefeitura Municipal de AMATURA

PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015

Página 40

---

---

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	149.492,25	1.716.983,94	1.567.491,69

---

---