

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1	02/01/2023	02/01/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	2,20	0,00	228	237	100		2,20
		2,20	0,00					2,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2	02/01/2023	02/01/2023	0,00	0,00	8,80	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	8,80	0,00	228	237	100		8,80
		8,80	0,00					8,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3	02/01/2023	02/01/2023	0,00	0,00	0,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	0,08	0,00	228	001	182		0,08
		0,08	0,00					0,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
6	03/01/2023	03/01/2023	0,00	677,62	3.642,38	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	40	4.320,00	677,62	19	237	107		3.642,38
		4.320,00	677,62					3.642,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7	03/01/2023	03/01/2023	0,00	4.186,22	12.013,78	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	41	16.200,00	4.186,22	32	237	107		12.013,78
		16.200,00	4.186,22					12.013,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
8	03/01/2023	03/01/2023	0,00	3.091,94	9.508,06	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 2

OR	42	12.600,00	3.091,94	32	237	107		9.508,06
		-----	-----					-----
		12.600,00	3.091,94					9.508,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9	03/01/2023	03/01/2023	0,00	4.684,60	12.620,60	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	43	17.305,20	4.684,60	32	237	107		12.620,60
		-----	-----					-----
		17.305,20	4.684,60					12.620,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
10	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	483,33	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	44	483,33	0,00	32	237	107		483,33
		-----	-----					-----
		483,33	0,00					483,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
11	03/01/2023	03/01/2023	0,00	5.814,42	21.293,58	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	45	27.108,00	5.814,42	54	237	107		21.293,58
		-----	-----					-----
		27.108,00	5.814,42					21.293,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
12	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	1.508,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	46	1.508,00	0,00	54	237	107		1.508,00
		-----	-----					-----
		1.508,00	0,00					1.508,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
13	03/01/2023	03/01/2023	0,00	677,62	3.642,38	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	47	4.320,00	677,62	54	237	107		3.642,38
		-----	-----					-----
		4.320,00	677,62					3.642,38

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

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Página 3

14	03/01/2023	03/01/2023	0,00	4.551,24	32.124,06	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	48	36.675,30	4.551,24	70	237	107		32.124,06
		36.675,30	4.551,24					32.124,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
15	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	404,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	49	404,00	0,00	70	237	107		404,00
		404,00	0,00					404,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
16	03/01/2023	03/01/2023	0,00	3.427,20	35.571,38	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	50	38.998,58	3.427,20	70	237	107		35.571,38
		38.998,58	3.427,20					35.571,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
17	03/01/2023	03/01/2023	0,00	4.725,69	28.170,31	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	51	32.896,00	4.725,69	175	237	107		28.170,31
		32.896,00	4.725,69					28.170,31
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
18	03/01/2023	03/01/2023	0,00	14.315,16	60.140,84	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	52	74.456,00	14.315,16	175	237	107		60.140,84
		74.456,00	14.315,16					60.140,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
19	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	5.878,64	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	53	5.878,64	0,00	175	237	107		5.878,64

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 4

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
				5.878,64	0,00	5.878,64		
20	03/01/2023	03/01/2023	0,00	839,38	3.480,62	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	54	4.320,00	839,38	175	237	107		3.480,62
		4.320,00	839,38					3.480,62
21	03/01/2023	03/01/2023	0,00	1.640,88	13.359,12	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	55	15.000,00	1.640,88	196	237	107		13.359,12
		15.000,00	1.640,88					13.359,12
22	03/01/2023	03/01/2023	0,00	11.559,98	50.713,62	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	56	62.273,60	11.559,98	196	237	107		50.713,62
		62.273,60	11.559,98					50.713,62
23	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	240,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	57	240,00	0,00	196	237	107		240,00
		240,00	0,00					240,00
24	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	2.707,98	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	58	2.707,98	0,00	196	237	107		2.707,98
		2.707,98	0,00					2.707,98
25	03/01/2023	03/01/2023	0,00	611,15	3.708,85	Liquidada		

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 5

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	59	4.320,00	611,15	196	237	107		3.708,85
		-----	-----					-----
		4.320,00	611,15					3.708,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
26	03/01/2023	03/01/2023	0,00	796,11	5.667,89	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	60	6.464,00	796,11	498	237	107		5.667,89
		-----	-----					-----
		6.464,00	796,11					5.667,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
27	03/01/2023	03/01/2023	0,00	2.109,84	9.540,16	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	61	11.650,00	2.109,84	222	237	107		9.540,16
		-----	-----					-----
		11.650,00	2.109,84					9.540,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
28	03/01/2023	03/01/2023	0,00	611,15	3.708,85	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	62	4.320,00	611,15	222	237	107		3.708,85
		-----	-----					-----
		4.320,00	611,15					3.708,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
29	03/01/2023	03/01/2023	0,00	462,44	3.087,56	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	63	3.550,00	462,44	222	237	107		3.087,56
		-----	-----					-----
		3.550,00	462,44					3.087,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
30	03/01/2023	03/01/2023	0,00	5.387,61	24.096,39	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	64	29.484,00	5.387,61	259	237	107		24.096,39
		-----	-----					-----
		29.484,00	5.387,61					24.096,39

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 6

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
31	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	1.183,33	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	65	1.183,33	0,00	259	237	107		1.183,33
		1.183,33	0,00					1.183,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
32	03/01/2023	03/01/2023	0,00	582,71	3.737,29	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	66	4.320,00	582,71	259	237	107		3.737,29
		4.320,00	582,71					3.737,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
33	03/01/2023	03/01/2023	0,00	611,15	3.708,85	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	67	4.320,00	611,15	285	237	107		3.708,85
		4.320,00	611,15					3.708,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
34	03/01/2023	03/01/2023	0,00	2.157,91	9.962,09	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	68	12.120,00	2.157,91	298	237	107		9.962,09
		12.120,00	2.157,91					9.962,09

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
35	03/01/2023	03/01/2023	0,00	1.711,42	2.608,58	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	69	4.320,00	1.711,42	298	237	107		2.608,58
		4.320,00	1.711,42					2.608,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
36	03/01/2023	03/01/2023	0,00	2.839,96	9.447,04	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 7

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	70	12.287,00	2.839,96	504	237	107		9.447,04
		-----	-----					-----
		12.287,00	2.839,96					9.447,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
37	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	700,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	71	700,00	0,00	504	237	107		700,00
		-----	-----					-----
		700,00	0,00					700,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
38	03/01/2023	03/01/2023	0,00	1.298,80	3.021,20	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	72	4.320,00	1.298,80	504	237	107		3.021,20
		-----	-----					-----
		4.320,00	1.298,80					3.021,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
39	03/01/2023	03/01/2023	0,00	1.434,08	10.113,64	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	73	11.547,72	1.434,08	499	237	107		10.113,64
		-----	-----					-----
		11.547,72	1.434,08					10.113,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
40	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	1.050,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	74	1.050,00	0,00	499	237	107		1.050,00
		-----	-----					-----
		1.050,00	0,00					1.050,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
41	03/01/2023	03/01/2023	0,00	639,59	3.680,41	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	75	4.320,00	639,59	499	237	107		3.680,41
		-----	-----					-----
		4.320,00	639,59					3.680,41

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 8

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
42	03/01/2023	03/01/2023	0,00	426,22	4.114,16	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	76	4.540,38	426,22	500	237	107		4.114,16
		4.540,38	426,22					4.114,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
43	03/01/2023	03/01/2023	0,00	639,59	3.680,41	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	77	4.320,00	639,59	500	237	107		3.680,41
		4.320,00	639,59					3.680,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
44	03/01/2023	03/01/2023	0,00	1.264,41	9.795,59	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	78	11.060,00	1.264,41	420	237	107		9.795,59
		11.060,00	1.264,41					9.795,59
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
45	03/01/2023	03/01/2023	0,00	2.074,90	10.273,10	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	79	12.348,00	2.074,90	420	237	107		10.273,10
		12.348,00	2.074,90					10.273,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
46	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	1.440,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	80	1.440,00	0,00	175	237	107		1.440,00
		1.440,00	0,00					1.440,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
47	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	169,41	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 9

EX	1	169,41	0,00	9001	237	107		169,41
		169,41	0,00					169,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
48	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	112,94	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2	112,94	0,00	9001	237	107		112,94
		112,94	0,00					112,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
49	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	508,23	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3	508,23	0,00	9001	237	107		508,23
		508,23	0,00					508,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
50	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	395,29	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4	395,29	0,00	9001	237	107		395,29
		395,29	0,00					395,29
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
51	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	451,76	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	5	451,76	0,00	9001	237	107		451,76
		451,76	0,00					451,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
52	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	847,05	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6	847,05	0,00	9001	237	107		847,05
		847,05	0,00					847,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 10

53	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	959,99	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	7	959,99	0,00	9001	237	107		959,99
		-----	-----					-----
		959,99	0,00					959,99

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
54	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	959,99	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	8	959,99	0,00	9001	237	107		959,99
		-----	-----					-----
		959,99	0,00					959,99

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
55	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	56,47	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	9	56,47	0,00	9001	237	107		56,47
		-----	-----					-----
		56,47	0,00					56,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
56	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	395,29	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	10	395,29	0,00	9001	237	107		395,29
		-----	-----					-----
		395,29	0,00					395,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
57	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	169,41	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	11	169,41	0,00	9001	237	107		169,41
		-----	-----					-----
		169,41	0,00					169,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
58	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	225,88	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	12	225,88	0,00	9001	237	107		225,88

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			225,88	0,00		225,88		
59	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	112,94	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	13	112,94	0,00	9001	237	107		112,94
		112,94	0,00					112,94
60	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	395,29	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	14	395,29	0,00	9001	237	107		395,29
		395,29	0,00					395,29
61	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	3,74	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	33	3,74	0,00	240	001	140		3,74
		3,74	0,00					3,74
69	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	22,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	22,00	0,00	228	001	155		22,00
		22,00	0,00					22,00
70	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	11,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	11,00	0,00	382	001	198		11,00
		11,00	0,00					11,00
71	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	0,08	Liquidada		

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 12

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	0,08	0,00	228	001	182		0,08
		-----	-----					-----
		0,08	0,00					0,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
72	04/01/2023	04/01/2023	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada

Favorecido: JANE PAES DE ALMEIDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	174	3.000,00	0,00	224	237	100	457	3.000,00
		-----	-----					-----
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
73	04/01/2023	04/01/2023	0,00	0,00	0,09	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	0,09	0,00	228	001	182		0,09
		-----	-----					-----
		0,09	0,00					0,09

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
74	05/01/2023	05/01/2023	0,00	0,00	22,00	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	22,00	0,00	228	237	100		22,00
		-----	-----					-----
		22,00	0,00					22,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
75	05/01/2023	05/01/2023	0,00	0,00	0,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	0,08	0,00	228	001	182		0,08
		-----	-----					-----
		0,08	0,00					0,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
76	06/01/2023	06/01/2023	0,00	0,00	4,40	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	4,40	0,00	228	237	100		4,40
		-----	-----					-----
		4,40	0,00					4,40

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Página 13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
77	06/01/2023	06/01/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	2,20	0,00	228	237	101		2,20
		2,20	0,00					2,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
78	06/01/2023	06/01/2023	0,00	0,00	6,60	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	6,60	0,00	228	237	103		6,60
		6,60	0,00					6,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
79	06/01/2023	06/01/2023	0,00	0,00	0,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	0,08	0,00	228	001	182		0,08
		0,08	0,00					0,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
80	06/01/2023	06/01/2023	0,00	0,00	16.000,00	Liquidada

Favorecido: R S DOS SANTOS EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	99	16.000,00	0,00	9012	001	144	010601	16.000,00
		16.000,00	0,00					16.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
81	09/01/2023	09/01/2023	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: JOICIANA OLIVEIRA GONZAGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	177	300,00	0,00	185	237	100		300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
82	09/01/2023	09/01/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 14

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	2,20	0,00	228	237	100		2,20
		2,20	0,00					2,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
83	09/01/2023	09/01/2023	0,00	0,00	0,09	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	0,09	0,00	228	001	182		0,09
		0,09	0,00					0,09

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
84	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada

Favorecido: A. L. R. LAURIA-ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	171	2.400,00	0,00	8002	001	145	011006	2.400,00
		2.400,00	0,00					2.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
85	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada

Favorecido: ALBUQUERQUE & REDIG ADVOCACIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	175	15.000,00	0,00	8002	237	100		15.000,00
		15.000,00	0,00					15.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
86	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: ELIZIA MONTEIRO PAES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	233	2.000,00	0,00	8002	237	100	298	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
87	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada

Favorecido: SERGIONNEY ARAUJO DOS ANJOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	234	4.000,00	0,00	8002	237	100	386711	4.000,00
		4.000,00	0,00					4.000,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
88	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada		
Favorecido: SINARA LUCIA MIRANDA DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	235	1.200,00	0,00	8002	001	145	011004	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
89	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada		
Favorecido: AIRON MONTEIRO TERÇO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	488	1.600,00	0,00	8002	237	100	303	1.600,00
		1.600,00	0,00					1.600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
90	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada		
Favorecido: INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	491	2.400,00	0,00	8002	001	145		2.400,00
		2.400,00	0,00					2.400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
91	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	9.600,00	Liquidada		
Favorecido: INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	491	9.600,00	0,00	8002	001	145	011011	9.600,00
		9.600,00	0,00					9.600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
92	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	3.700,00	Liquidada		
Favorecido: INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	490	3.700,00	0,00	8002	001	145	011011	3.700,00
		3.700,00	0,00					3.700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
93	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada		
Favorecido: MANOEL BERNARDES DE MACEDO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Página 16

EX	755	1.000,00	0,00	8002	001	145	011002	1.000,00
		-----	-----					-----
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
94	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	500,00	Liquidada		
Favorecido: RAIMUNDO DE CASTRO BRAGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	756	500,00	0,00	8002	001	145	011003	500,00
		-----	-----					-----
		500,00	0,00					500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
95	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada		
Favorecido: ISMAEL MONTEIRO MENDES FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	797	1.600,00	0,00	8002	237	100	294	1.600,00
		-----	-----					-----
		1.600,00	0,00					1.600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
96	10/01/2023	10/01/2023	0,00	300,00	5.700,00	Liquidada		
Favorecido: ISRAEL DE CAMPOS ALVES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	798	6.000,00	300,00	8002	001	145	011005	5.700,00
		-----	-----					-----
		6.000,00	300,00					5.700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
97	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	1.300,00	Liquidada		
Favorecido: LAURIMAR TAVARES PARA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	979	1.300,00	0,00	8002	237	100	304	1.300,00
		-----	-----					-----
		1.300,00	0,00					1.300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
98	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada		
Favorecido: ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	980	10.000,00	0,00	8002	237	100	386713	10.000,00
		-----	-----					-----
		10.000,00	0,00					10.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Página 17

99	10/01/2023	10/01/2023	0,00		0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido: EVENILSON DA SILVA LIMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	989	1.000,00	0,00	8002	237	100	333	1.000,00
		-----	-----				-----	-----
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
100	10/01/2023	10/01/2023	0,00		0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido: JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2508	2.400,00	0,00	8002	001	145	011009	2.400,00
		-----	-----				-----	-----
		2.400,00	0,00					2.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
101	10/01/2023	10/01/2023	0,00		787,50	14.962,50	Liquidada	
Favorecido: PROJECON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3010	15.750,00	787,50	8002	237	100	292	14.962,50
		-----	-----				-----	-----
		15.750,00	787,50					14.962,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
102	10/01/2023	10/01/2023	0,00		0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido: CRISTIANA NEVES MONTEIRO FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	179	900,00	0,00	322	237	100	204	900,00
		-----	-----				-----	-----
		900,00	0,00					900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
103	10/01/2023	10/01/2023	0,00		0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido: GRAZIELLY LARISSA BRAGA DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	187	600,00	0,00	34	237	100	206	600,00
		-----	-----				-----	-----
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
104	10/01/2023	10/01/2023	0,00		0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido: LUCIVALDO MACIEL ARAUJO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	209	600,00	0,00	261	237	100	207	600,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 18

600,00

0,00

600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
105	10/01/2023	10/01/2023	0,00	6.748,50	128.221,50	Liquidada

Favorecido: INPAS - INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAU

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	267	134.970,00	6.748,50	435	237	100	065	128.221,50
		134.970,00	6.748,50					128.221,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
106	10/01/2023	10/01/2023	0,00	17.799,00	220.000,00	Liquidada

Favorecido: INPAS - INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAU

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	268	237.799,00	17.799,00	465	237	100	299	220.000,00
		237.799,00	17.799,00					220.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
107	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	3.441,00	Liquidada

Favorecido: ELLEN CRISTIANE MONTEIRO DA COSTA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3437	3.441,00	0,00	8002	237	103	594	3.441,00
		3.441,00	0,00					3.441,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
108	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	10.695,00	Liquidada

Favorecido: PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	166	10.695,00	0,00	61	237	100	692	10.695,00
		10.695,00	0,00					10.695,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
109	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada

Favorecido: SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	167	5.000,00	0,00	76	001	145		5.000,00
		5.000,00	0,00					5.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
110	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Página 19

Favorecido: VALDEILZA DOS SANTOS DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	172	3.000,00	0,00	353	237	100		3.000,00
		-----						-----
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
111	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	5.882,80	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	33	5.882,80	0,00	240	001	145		5.882,80
		-----						-----
		5.882,80	0,00					5.882,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
112	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	1,11	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	34	1,11	0,00	241	001	139		1,11
		-----						-----
		1,11	0,00					1,11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
113	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	138,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	138,00	0,00	228	001	145		138,00
		-----						-----
		138,00	0,00					138,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
114	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	34,95	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	34,95	0,00	228	237	100		34,95
		-----						-----
		34,95	0,00					34,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
115	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	11,65	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	11,65	0,00	228	237	103		11,65
		-----						-----
		11,65	0,00					11,65

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Página 20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
116	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	0,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	0,08	0,00	228	001	182		0,08
		0,08	0,00					0,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
117	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	11.160,00	Liquidada

Favorecido: REGINALDO PEIXOTO DO NASCIMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	20	11.160,00	0,00	307	237	100		11.160,00
		11.160,00	0,00					11.160,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
118	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada

Favorecido: NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	163	3.500,00	0,00	25	001	145		3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
119	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	17.600,00	Liquidada

Favorecido: SAVIA C. DE OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	156	17.600,00	0,00	228	001	145	011001	17.600,00
		17.600,00	0,00					17.600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
120	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	1.007,00	Liquidada

Favorecido: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	15	1.007,00	0,00	61	001	145		1.007,00
		1.007,00	0,00					1.007,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
121	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	20.218,67	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 21

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	32	20.218,67	0,00	66	001	145		20.218,67
		20.218,67	0,00					20.218,67

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
122	10/01/2023	10/01/2023	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada

Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	105	1.600,00	0,00	9012	001	145		1.600,00
		1.600,00	0,00					1.600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
123	11/01/2023	11/01/2023	0,00	0,00	412,08	Liquidada

Favorecido: PENSAO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	15	412,08	0,00	9029	237	100	984	412,08
		412,08	0,00					412,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
124	11/01/2023	11/01/2023	0,00	0,00	363,60	Liquidada

Favorecido: PENSAO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	16	363,60	0,00	9029	237	100	987	363,60
		363,60	0,00					363,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
125	11/01/2023	11/01/2023	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: PENSAO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	17	300,00	0,00	9029	237	100	992	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
126	11/01/2023	11/01/2023	0,00	0,00	412,08	Liquidada

Favorecido: PENSAO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	18	412,08	0,00	9029	237	100	953	412,08
		412,08	0,00					412,08

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
127	11/01/2023	11/01/2023	0,00	0,00	363,60	Liquidada		
Favorecido: PENSAO ALIMENTICIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	19	363,60	0,00	9029	237	100	955	363,60
		363,60	0,00					363,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
128	11/01/2023	11/01/2023	0,00	0,00	300,00	Liquidada		
Favorecido: PENSAO ALIMENTICIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	20	300,00	0,00	9029	237	100	957	300,00
		300,00	0,00					300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
129	11/01/2023	11/01/2023	0,00	0,00	600,00	Liquidada		
Favorecido: JOSE CORACY OLIVEIRA VASCONCELOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210	600,00	0,00	21	237	100	118	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
130	11/01/2023	11/01/2023	0,00	0,00	432,38	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	280	432,38	0,00	231	237	100		432,38
		432,38	0,00					432,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
131	11/01/2023	11/01/2023	0,00	0,00	79,07	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	21	79,07	0,00	9011	237	100		79,07
		79,07	0,00					79,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
132	11/01/2023	11/01/2023	0,00	0,00	79,07	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 23

EX	22	79,07	0,00	9011	237	100		79,07
		79,07	0,00					79,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
133	11/01/2023	11/01/2023	0,00	0,00	432,38	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	281	432,38	0,00	231	237	100		432,38
		432,38	0,00					432,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
134	11/01/2023	11/01/2023	0,00	0,00	75,00	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	282	75,00	0,00	231	237	100		75,00
		75,00	0,00					75,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
135	11/01/2023	11/01/2023	0,00	0,00	12,69	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	23	12,69	0,00	9011	237	100		12,69
		12,69	0,00					12,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
136	11/01/2023	11/01/2023	0,00	0,00	12,69	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	24	12,69	0,00	9011	237	100		12,69
		12,69	0,00					12,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
137	11/01/2023	11/01/2023	0,00	0,00	75,00	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	283	75,00	0,00	231	237	100		75,00
		75,00	0,00					75,00

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

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 24

138 11/01/2023 11/01/2023 0,00 1.028,00 19.532,00 Liquidada

Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	188	20.560,00	1.028,00	327	237	100	978	19.532,00
		-----	-----				-----	-----
		20.560,00	1.028,00					19.532,00

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação

139 11/01/2023 11/01/2023 0,00 90,00 1.710,00 Liquidada

Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	191	1.800,00	90,00	517	237	100	981	1.710,00
		-----	-----				-----	-----
		1.800,00	90,00					1.710,00

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação

140 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 8.693,75 Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	212	8.693,75	0,00	206	237	103	067	8.693,75
		-----	-----				-----	-----
		8.693,75	0,00					8.693,75

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação

141 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 2.005,05 Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213	2.005,05	0,00	268	237	103	059	2.005,05
		-----	-----				-----	-----
		2.005,05	0,00					2.005,05

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação

142 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 7.079,15 Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	214	7.079,15	0,00	305	237	103	069	7.079,15
		-----	-----				-----	-----
		7.079,15	0,00					7.079,15

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação

143 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 9.403,00 Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215	9.403,00	0,00	327	237	103	072	9.403,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			9.403,00	0,00		9.403,00		
144	11/01/2023	11/01/2023	0,00	0,00	1.285,75	Liquidada		
Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216	1.285,75	0,00	511	237	103	073	1.285,75
		1.285,75	0,00					1.285,75
145	11/01/2023	11/01/2023	0,00	0,00	4.898,70	Liquidada		
Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217	4.898,70	0,00	63	237	103	076	4.898,70
		4.898,70	0,00					4.898,70
146	11/01/2023	11/01/2023	0,00	0,00	2.043,30	Liquidada		
Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218	2.043,30	0,00	127	237	103	078	2.043,30
		2.043,30	0,00					2.043,30
147	11/01/2023	11/01/2023	0,00	0,00	1.569,27	Liquidada		
Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	233	1.569,27	0,00	512	237	103	061	1.569,27
		1.569,27	0,00					1.569,27
148	11/01/2023	11/01/2023	0,00	0,00	1.734,00	Liquidada		
Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	234	1.734,00	0,00	511	237	103	063	1.734,00
		1.734,00	0,00					1.734,00
149	11/01/2023	11/01/2023	0,00	0,00	2.436,12	Liquidada		

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 26

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	235	2.436,12	0,00	63	237	103	064	2.436,12
		-----					-----	
		2.436,12	0,00					2.436,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
150	11/01/2023	11/01/2023	0,00	0,00	12.482,20	Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	244	12.482,20	0,00	435	237	103	080	12.482,20
		-----					-----	
		12.482,20	0,00					12.482,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
151	11/01/2023	11/01/2023	0,00	0,00	118.181,00	Liquidada

Favorecido: INPAS - INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAU

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	268	118.181,00	0,00	465	237	103	944	118.181,00
		-----					-----	
		118.181,00	0,00					118.181,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
152	11/01/2023	11/01/2023	0,00	0,00	11,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	11,50	0,00	228	001	155		11,50
		-----					-----	
		11,50	0,00					11,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
153	11/01/2023	11/01/2023	0,00	0,00	0,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	0,08	0,00	228	001	182		0,08
		-----					-----	
		0,08	0,00					0,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
154	11/01/2023	11/01/2023	0,00	0,00	5.040,00	Liquidada

Favorecido: JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	300	5.040,00	0,00	61	237	100	794	5.040,00
		-----					-----	
		5.040,00	0,00					5.040,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 27

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
155	12/01/2023	12/01/2023	0,00	0,00	3.800,00	Liquidada

Favorecido: INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	492	3.800,00	0,00	8002	001	144	011211	3.800,00
		3.800,00	0,00					3.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
156	12/01/2023	12/01/2023	0,00	0,00	3.390,00	Liquidada

Favorecido: ORESTE VIEIRA FARIAS 20004540204

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2176	3.390,00	0,00	8002	001	144	011210	3.390,00
		3.390,00	0,00					3.390,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
157	12/01/2023	12/01/2023	0,00	0,00	3.200,00	Liquidada

Favorecido: R S DOS SANTOS EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	89	3.200,00	0,00	459	001	144	011202	3.200,00
		3.200,00	0,00					3.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
158	12/01/2023	12/01/2023	0,00	0,00	12.844,00	Liquidada

Favorecido: R S DOS SANTOS EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	90	12.844,00	0,00	459	001	144	011202	12.844,00
		12.844,00	0,00					12.844,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
159	12/01/2023	12/01/2023	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada

Favorecido: R S DOS SANTOS EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	91	4.000,00	0,00	425	001	144	011203	4.000,00
		4.000,00	0,00					4.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
160	12/01/2023	12/01/2023	0,00	0,00	12.576,00	Liquidada

Favorecido: R S DOS SANTOS EIRELI

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Página 28

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	92	12.576,00	0,00	425	001	144	011203	12.576,00
		-----	-----				-----	-----
		12.576,00	0,00					12.576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
161	12/01/2023	12/01/2023	0,00	0,00	10.437,50	Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	109	10.437,50	0,00	426	001	144	011209	10.437,50
		-----	-----				-----	-----
		10.437,50	0,00					10.437,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
162	12/01/2023	12/01/2023	0,00	0,00	12.839,35	Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110	12.839,35	0,00	426	001	144	011204	12.839,35
		-----	-----				-----	-----
		12.839,35	0,00					12.839,35

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
163	12/01/2023	12/01/2023	0,00	0,00	11.010,00	Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	111	11.010,00	0,00	426	001	144	011207	11.010,00
		-----	-----				-----	-----
		11.010,00	0,00					11.010,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
164	12/01/2023	12/01/2023	0,00	0,00	11.403,25	Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	112	11.403,25	0,00	426	001	144	011205	11.403,25
		-----	-----				-----	-----
		11.403,25	0,00					11.403,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
165	12/01/2023	12/01/2023	0,00	0,00	12.229,50	Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113	12.229,50	0,00	459	001	144	011206	12.229,50
		-----	-----				-----	-----
		12.229,50	0,00					12.229,50

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
166	12/01/2023	12/01/2023	0,00	0,00	12.083,50	Liquidada		
Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	114	12.083,50	0,00	426	001	144	011208	12.083,50
		12.083,50	0,00					12.083,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
167	12/01/2023	12/01/2023	0,00	0,00	978,00	Liquidada		
Favorecido: CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	184	978,00	0,00	63	237	100	851	978,00
		978,00	0,00					978,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
168	12/01/2023	12/01/2023	0,00	0,00	844,00	Liquidada		
Favorecido: CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	185	844,00	0,00	63	237	100	688	844,00
		844,00	0,00					844,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
169	12/01/2023	12/01/2023	0,00	0,00	1.680,00	Liquidada		
Favorecido: CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	186	1.680,00	0,00	63	237	100	689	1.680,00
		1.680,00	0,00					1.680,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
170	12/01/2023	12/01/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	2,20	0,00	228	237	100		2,20
		2,20	0,00					2,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
171	12/01/2023	12/01/2023	0,00	0,00	0,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 30

ES	5	0,08	0,00	228	001	182		0,08
		0,08	0,00					0,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
172	12/01/2023	12/01/2023	0,00	0,00	19.001,25	Liquidada		
Favorecido: R S DOS SANTOS EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	100	19.001,25	0,00	9012	001	144	011201	19.001,25
		19.001,25	0,00					19.001,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
173	13/01/2023	13/01/2023	0,00	0,00	3.380,00	Liquidada		
Favorecido: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA 63328216200								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2177	3.380,00	0,00	8002	001	145	011301	3.380,00
		3.380,00	0,00					3.380,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
174	13/01/2023	13/01/2023	0,00	0,00	3.375,00	Liquidada		
Favorecido: MARCIO JANDER DA SILVA OLIVEIRA 02636435220								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	168	3.375,00	0,00	203	237	100	299	3.375,00
		3.375,00	0,00					3.375,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
175	13/01/2023	13/01/2023	0,00	0,00	11,50	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	11,50	0,00	228	001	145		11,50
		11,50	0,00					11,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
176	13/01/2023	13/01/2023	0,00	0,00	30,80	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	30,80	0,00	228	237	100		30,80
		30,80	0,00					30,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Página 31

177	13/01/2023	13/01/2023	0,00		0,00	23,30	Liquidada	
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	23,30	0,00	228	237	100		23,30
		-----	-----				-----	-----
		23,30	0,00					23,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
178	13/01/2023	13/01/2023	0,00		0,00	0,09	Liquidada	
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	0,09	0,00	228	001	182		0,09
		-----	-----				-----	-----
		0,09	0,00					0,09

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
179	16/01/2023	16/01/2023	0,00		0,00	74.410,04	Liquidada	
Favorecido: R SOARES DOS SANTOS COMERCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	84	74.410,04	0,00	426	001	144	011602	74.410,04
		-----	-----				-----	-----
		74.410,04	0,00					74.410,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
180	16/01/2023	16/01/2023	0,00		0,00	25.591,25	Liquidada	
Favorecido: R SOARES DOS SANTOS COMERCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	85	25.591,25	0,00	425	001	144	011601	25.591,25
		-----	-----				-----	-----
		25.591,25	0,00					25.591,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
181	16/01/2023	16/01/2023	0,00		0,00	90,15	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	278	90,15	0,00	231	237	100		90,15
		-----	-----				-----	-----
		90,15	0,00					90,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
182	16/01/2023	16/01/2023	0,00		0,00	250,00	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	279	250,00	0,00	231	237	100	309837	250,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			250,00	0,00		250,00		
183	16/01/2023	16/01/2023	0,00	0,00	300,00	Liquidada		
Favorecido: INTIA CUNHA CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	296	300,00	0,00	185	237	100		300,00
		300,00	0,00					300,00
184	16/01/2023	16/01/2023	0,00	0,00	300,00	Liquidada		
Favorecido: MARTA VERISSIMO DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	298	300,00	0,00	185	237	100	977	300,00
		300,00	0,00					300,00
185	16/01/2023	16/01/2023	0,00	0,00	300,00	Liquidada		
Favorecido: ADRIANA BENTES DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	299	300,00	0,00	185	237	100	989	300,00
		300,00	0,00					300,00
187	16/01/2023	16/01/2023	0,00	0,00	1.634,00	Liquidada		
Favorecido: B R DOS SANTOS EIRELI - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	284	1.634,00	0,00	514	001	131		1.634,00
		1.634,00	0,00					1.634,00
188	16/01/2023	16/01/2023	0,00	0,00	4.817,80	Liquidada		
Favorecido: B R DOS SANTOS EIRELI - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	293	4.817,80	0,00	514	001	131		4.817,80
		4.817,80	0,00					4.817,80
189	16/01/2023	16/01/2023	0,00	0,00	8.844,00	Liquidada		

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 33

Favorecido: B R DOS SANTOS EIRELI - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	294	8.844,00	0,00	515	001	198		8.844,00
		-----	-----				-----	-----
		8.844,00	0,00					8.844,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
190	16/01/2023	16/01/2023	0,00	0,00	10.336,00	Liquidada

Favorecido: B R DOS SANTOS EIRELI - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	295	10.336,00	0,00	516	001	190		10.336,00
		-----	-----				-----	-----
		10.336,00	0,00					10.336,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
191	16/01/2023	16/01/2023	0,00	0,00	364,31	Liquidada

Favorecido: CLARO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	301	364,31	0,00	231	237	100	487	364,31
		-----	-----				-----	-----
		364,31	0,00					364,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
192	16/01/2023	16/01/2023	0,00	0,00	41,33	Liquidada

Favorecido: CLARO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	302	41,33	0,00	231	237	100	395	41,33
		-----	-----				-----	-----
		41,33	0,00					41,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
193	16/01/2023	16/01/2023	0,00	0,00	361,57	Liquidada

Favorecido: CLARO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	303	361,57	0,00	231	237	100	391	361,57
		-----	-----				-----	-----
		361,57	0,00					361,57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
194	16/01/2023	16/01/2023	0,00	0,00	22,00	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	22,00	0,00	228	237	100		22,00
		-----	-----				-----	-----
		22,00	0,00					22,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Página 34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
195	16/01/2023	16/01/2023	0,00	0,00	23,30	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	23,30	0,00	228	237	100		23,30
		23,30	0,00					23,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
196	16/01/2023	16/01/2023	0,00	0,00	28,60	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	28,60	0,00	228	237	103		28,60
		28,60	0,00					28,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
197	16/01/2023	16/01/2023	0,00	0,00	0,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	0,08	0,00	228	001	182		0,08
		0,08	0,00					0,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
198	17/01/2023	17/01/2023	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: EZIO SOUSA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	297	300,00	0,00	185	237	100	545	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
199	17/01/2023	17/01/2023	0,00	0,00	8,40	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	33	8,40	0,00	240	001	140		8,40
		8,40	0,00					8,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
200	17/01/2023	17/01/2023	0,00	0,00	6,60	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 35

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	6,60	0,00	228	237	100		6,60
		6,60	0,00					6,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
201	17/01/2023	17/01/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	2,20	0,00	228	237	103		2,20
		2,20	0,00					2,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
202	17/01/2023	17/01/2023	0,00	0,00	0,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	0,08	0,00	228	001	182		0,08
		0,08	0,00					0,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
203	18/01/2023	18/01/2023	0,00	0,00	46,91	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	46,91	0,00	61	237	100	133	46,91
		46,91	0,00					46,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
204	18/01/2023	18/01/2023	0,00	0,00	207,87	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	207,87	0,00	61	237	100	135	207,87
		207,87	0,00					207,87

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
205	18/01/2023	18/01/2023	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: MAYRA ALVES BATISTA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	83	200,00	0,00	186	237	100	025	200,00
		200,00	0,00					200,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Página 36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
206	18/01/2023	18/01/2023	0,00	0,00	600,00	Liquidada		
Favorecido: SEBASTIAO NEVES M. NETO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	308	600,00	0,00	261	237	100	020	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
207	18/01/2023	18/01/2023	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada		
Favorecido: ISABELLE DE ALMEIDA CURSINO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	344	1.000,00	0,00	322	237	100	027	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
208	18/01/2023	18/01/2023	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: JANDER DA SILVA FREITAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	345	1.500,00	0,00	287	237	100	026	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
209	18/01/2023	18/01/2023	0,00	0,00	1.645,28	Liquidada		
Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	316	1.645,28	0,00	63	237	100	997	1.645,28
		1.645,28	0,00					1.645,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
210	18/01/2023	18/01/2023	0,00	0,00	61,59	Liquidada		
Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	317	61,59	0,00	63	237	100	100	61,59
		61,59	0,00					61,59
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
211	18/01/2023	18/01/2023	0,00	0,00	47,50	Liquidada		
Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 37

OR	318	47,50	0,00	63	237	100	001	47,50
		47,50	0,00					47,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
212	18/01/2023	18/01/2023	0,00	0,00	47,50	Liquidada

Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	319	47,50	0,00	63	237	100	001	47,50
		47,50	0,00					47,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
213	18/01/2023	18/01/2023	0,00	0,00	26,99	Liquidada

Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	320	26,99	0,00	63	237	100	948	26,99
		26,99	0,00					26,99

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
214	18/01/2023	18/01/2023	0,00	0,00	20,00	Liquidada

Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	321	20,00	0,00	63	237	100	468	20,00
		20,00	0,00					20,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
215	18/01/2023	18/01/2023	0,00	0,00	1.645,28	Liquidada

Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	322	1.645,28	0,00	63	237	100	908	1.645,28
		1.645,28	0,00					1.645,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
216	18/01/2023	18/01/2023	0,00	0,00	26,97	Liquidada

Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	323	26,97	0,00	63	237	100	440	26,97
		26,97	0,00					26,97

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

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 38

217	18/01/2023	18/01/2023	0,00		0,00	51,33	Liquidada	
Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	324	51,33	0,00	63	237	100	220	51,33
		-----	-----				-----	-----
		51,33	0,00					51,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
218	18/01/2023	18/01/2023	0,00		0,00	122,54	Liquidada	
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	325	122,54	0,00	63	237	100	604	122,54
		-----	-----				-----	-----
		122,54	0,00					122,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
219	18/01/2023	18/01/2023	0,00		0,00	70,73	Liquidada	
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	326	70,73	0,00	63	237	100	134	70,73
		-----	-----				-----	-----
		70,73	0,00					70,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
220	18/01/2023	18/01/2023	0,00		0,00	834,30	Liquidada	
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	327	834,30	0,00	63	237	100	138	834,30
		-----	-----				-----	-----
		834,30	0,00					834,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
221	18/01/2023	18/01/2023	0,00		0,00	325,69	Liquidada	
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	328	325,69	0,00	63	237	100	137	325,69
		-----	-----				-----	-----
		325,69	0,00					325,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
222	18/01/2023	18/01/2023	0,00		0,00	401,92	Liquidada	
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	329	401,92	0,00	63	237	100	132	401,92
		-----	-----				-----	-----
		401,92	0,00					401,92

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 39

401,92

0,00

401,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
223	18/01/2023	18/01/2023	0,00	0,00	107,42	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	330	107,42	0,00	63	237	100	141	107,42
		107,42	0,00					107,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
224	18/01/2023	18/01/2023	0,00	0,00	376,46	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	331	376,46	0,00	63	237	100	130	376,46
		376,46	0,00					376,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
225	18/01/2023	18/01/2023	0,00	0,00	657,86	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	332	657,86	0,00	63	237	100	139	657,86
		657,86	0,00					657,86

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
226	18/01/2023	18/01/2023	0,00	0,00	108,80	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	333	108,80	0,00	63	237	100	140	108,80
		108,80	0,00					108,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
227	18/01/2023	18/01/2023	0,00	0,00	410,16	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	334	410,16	0,00	63	237	100	131	410,16
		410,16	0,00					410,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
228	18/01/2023	18/01/2023	0,00	0,00	286,62	Liquidada

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 40

Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	335	286,62	0,00	63	237	100	136	286,62
		-----					-----	
		286,62	0,00					286,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
229	18/01/2023	18/01/2023	0,00	0,00	0,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	0,08	0,00	228	001	182		0,08
		-----					-----	
		0,08	0,00					0,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
230	19/01/2023	19/01/2023	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: VANDERSON BARRETO BATISTA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	304	1.800,00	0,00	261	237	100	738	1.800,00
		-----					-----	
		1.800,00	0,00					1.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
231	19/01/2023	19/01/2023	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada

Favorecido: R S DOS SANTOS EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	211	10.000,00	0,00	138	237	100	795115	10.000,00
		-----					-----	
		10.000,00	0,00					10.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
232	19/01/2023	19/01/2023	0,00	0,00	4,40	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	4,40	0,00	228	237	100		4,40
		-----					-----	
		4,40	0,00					4,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
233	19/01/2023	19/01/2023	0,00	0,00	11,65	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	11,65	0,00	228	237	100		11,65
		-----					-----	
		11,65	0,00					11,65

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Página 41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
234	19/01/2023	19/01/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	2,20	0,00	228	237	101		2,20
		2,20	0,00					2,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
235	19/01/2023	19/01/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	2,20	0,00	228	237	103		2,20
		2,20	0,00					2,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
236	19/01/2023	19/01/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	2,20	0,00	228	237	106		2,20
		2,20	0,00					2,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
237	19/01/2023	19/01/2023	0,00	0,00	0,09	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	0,09	0,00	228	001	182		0,09
		0,09	0,00					0,09

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
238	20/01/2023	20/01/2023	0,00	0,00	183,90	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	35	183,90	0,00	242	001	153		183,90
		183,90	0,00					183,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
239	20/01/2023	20/01/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Página 42

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	2,20	0,00	228	237	100		2,20
		2,20	0,00					2,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
240	20/01/2023	20/01/2023	0,00	0,00	0,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	0,08	0,00	228	001	182		0,08
		0,08	0,00					0,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
241	23/01/2023	23/01/2023	0,00	0,00	63.381,00	Liquidada

Favorecido: B R DOS SANTOS EIRELI - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	101	63.381,00	0,00	129	001	133		63.381,00
		63.381,00	0,00					63.381,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
242	23/01/2023	23/01/2023	0,00	0,00	2.950,00	Liquidada

Favorecido: B R DOS SANTOS EIRELI - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102	2.950,00	0,00	129	001	133		2.950,00
		2.950,00	0,00					2.950,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
243	23/01/2023	23/01/2023	0,00	0,00	4.988,47	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	350	4.988,47	0,00	243	237	100		4.988,47
		4.988,47	0,00					4.988,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
244	23/01/2023	23/01/2023	0,00	0,00	4.765,14	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	351	4.765,14	0,00	243	237	100		4.765,14
		4.765,14	0,00					4.765,14

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
245	23/01/2023	23/01/2023	0,00	0,00	4.068,68	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	352	4.068,68	0,00	243	237	100		4.068,68
		4.068,68	0,00					4.068,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
246	23/01/2023	23/01/2023	0,00	0,00	4.111,95	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	353	4.111,95	0,00	243	237	100		4.111,95
		4.111,95	0,00					4.111,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
247	23/01/2023	23/01/2023	0,00	0,00	4.908,09	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	354	4.908,09	0,00	243	237	100		4.908,09
		4.908,09	0,00					4.908,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
248	23/01/2023	23/01/2023	0,00	0,00	11,50	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	11,50	0,00	228	001	175		11,50
		11,50	0,00					11,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
249	23/01/2023	23/01/2023	0,00	0,00	8,80	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	8,80	0,00	228	237	100		8,80
		8,80	0,00					8,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
250	23/01/2023	23/01/2023	0,00	0,00	0,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 44

ES	5	0,08	0,00	228	001	182		0,08
		0,08	0,00					0,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
251	23/01/2023	23/01/2023	0,00	0,00	94.000,00	Liquidada		
Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	107	94.000,00	0,00	7018	237	100		94.000,00
		94.000,00	0,00					94.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
252	23/01/2023	23/01/2023	0,00	0,00	1.316,95	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	108	1.316,95	0,00	9011	237	100		1.316,95
		1.316,95	0,00					1.316,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
253	23/01/2023	23/01/2023	0,00	0,00	1.202,23	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	109	1.202,23	0,00	9011	237	100		1.202,23
		1.202,23	0,00					1.202,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
254	23/01/2023	23/01/2023	0,00	0,00	982,98	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	110	982,98	0,00	9011	237	100		982,98
		982,98	0,00					982,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
255	23/01/2023	23/01/2023	0,00	0,00	951,50	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	111	951,50	0,00	9011	237	100		951,50
		951,50	0,00					951,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Página 45

256	23/01/2023	23/01/2023	0,00		0,00	518,78	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	112	518,78	0,00	9011	237	100		518,78
		518,78	0,00					518,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
257	24/01/2023	24/01/2023	0,00		0,00	11.046,42	Liquidada	
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	339	11.046,42	0,00	66	001	145		11.046,42
		11.046,42	0,00					11.046,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
258	24/01/2023	24/01/2023	0,00		0,00	278,93	Liquidada	
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	340	278,93	0,00	65	001	145		278,93
		278,93	0,00					278,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
259	24/01/2023	24/01/2023	0,00		0,00	2.677,96	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	360	2.677,96	0,00	40	237	100		2.677,96
		2.677,96	0,00					2.677,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
260	24/01/2023	24/01/2023	0,00		0,00	21.496,66	Liquidada	
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	341	21.496,66	0,00	63	001	145		21.496,66
		21.496,66	0,00					21.496,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
261	24/01/2023	24/01/2023	0,00		0,00	6.821,42	Liquidada	
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	342	6.821,42	0,00	79	001	145		6.821,42

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			6.821,42	0,00		6.821,42		
262	24/01/2023	24/01/2023	0,00	0,00	11.573,08	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	343	11.573,08	0,00	186	001	145		11.573,08
		11.573,08	0,00					11.573,08
263	24/01/2023	24/01/2023	0,00	0,00	3.547,74	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	361	3.547,74	0,00	206	237	100		3.547,74
		3.547,74	0,00					3.547,74
264	24/01/2023	24/01/2023	0,00	0,00	137,63	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	33	137,63	0,00	240	001	140		137,63
		137,63	0,00					137,63
265	24/01/2023	24/01/2023	0,00	0,00	2.237,23	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	33	2.237,23	0,00	240	001	145		2.237,23
		2.237,23	0,00					2.237,23
266	24/01/2023	24/01/2023	0,00	0,00	11,50	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	11,50	0,00	228	001	145		11,50
		11,50	0,00					11,50
267	24/01/2023	24/01/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada		

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Página 47

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	2,20	0,00	228	237	100		2,20
		-----	-----					-----
		2,20	0,00					2,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
268	24/01/2023	24/01/2023	0,00	0,00	23,30	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	23,30	0,00	228	237	103		23,30
		-----	-----					-----
		23,30	0,00					23,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
269	24/01/2023	24/01/2023	0,00	0,00	0,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	0,08	0,00	228	001	182		0,08
		-----	-----					-----
		0,08	0,00					0,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
270	24/01/2023	24/01/2023	0,00	0,00	32.532,39	Liquidada

Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	106	32.532,39	0,00	7017	001	145		32.532,39
		-----	-----					-----
		32.532,39	0,00					32.532,39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
271	24/01/2023	24/01/2023	0,00	0,00	72.898,40	Liquidada

Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	113	72.898,40	0,00	7018	237	100		72.898,40
		-----	-----					-----
		72.898,40	0,00					72.898,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
272	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	9.395,69	Liquidada

Favorecido: B R DOS SANTOS EIRELI - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	86	9.395,69	0,00	459	001	144		9.395,69
		-----	-----					-----
		9.395,69	0,00					9.395,69

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Página 48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
273	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	284,80	Liquidada

Favorecido: R S DOS SANTOS EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	93	284,80	0,00	459	001	144		284,80
		284,80	0,00					284,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
274	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	8.321,00	Liquidada

Favorecido: R S DOS SANTOS EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	94	8.321,00	0,00	459	001	144		8.321,00
		8.321,00	0,00					8.321,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
275	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada

Favorecido: JANDER PAES DE ALMEIDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	178	5.000,00	0,00	34	001	145	012501	5.000,00
		5.000,00	0,00					5.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
276	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	4,17	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	33	4,17	0,00	240	001	140		4,17
		4,17	0,00					4,17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
277	25/01/2023	25/01/2023	0,00	4.369,41	11.684,79	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	362	16.054,20	4.369,41	30	237	107		11.684,79
		16.054,20	4.369,41					11.684,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
278	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	2.600,66	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 49

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	363	2.600,66	0,00	30	237	107		2.600,66
		2.600,66	0,00					2.600,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
279	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	119,64	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	27	119,64	0,00	9001	237	107		119,64
		119,64	0,00					119,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
280	25/01/2023	25/01/2023	0,00	3.127,35	9.472,65	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - VICE-PREFEITO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	365	12.600,00	3.127,35	30	237	107		9.472,65
		12.600,00	3.127,35					9.472,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
281	25/01/2023	25/01/2023	0,00	4.221,62	11.978,38	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	364	16.200,00	4.221,62	30	237	107		11.978,38
		16.200,00	4.221,62					11.978,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
282	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	179,46	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	28	179,46	0,00	9001	237	107		179,46
		179,46	0,00					179,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
283	25/01/2023	25/01/2023	0,00	1.079,35	10.164,65	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	366	11.244,00	1.079,35	18	237	107		10.164,65
		11.244,00	1.079,35					10.164,65

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
284	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	780,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	367	780,00	0,00	18	237	107		780,00
		780,00	0,00					780,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
285	25/01/2023	25/01/2023	0,00	669,87	3.650,13	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	368	4.320,00	669,87	30	237	107		3.650,13
		4.320,00	669,87					3.650,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
286	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	478,56	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	29	478,56	0,00	9001	237	107		478,56
		478,56	0,00					478,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
287	25/01/2023	25/01/2023	0,00	5.857,72	22.062,28	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	369	27.920,00	5.857,72	51	237	107		22.062,28
		27.920,00	5.857,72					22.062,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
288	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	1.568,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	370	1.568,00	0,00	51	237	107		1.568,00
		1.568,00	0,00					1.568,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
289	25/01/2023	25/01/2023	0,00	15.301,43	21.349,67	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 51

OR	371	36.651,10	15.301,43	51	237	107		21.349,67
		36.651,10	15.301,43					21.349,67

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
290	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	10.578,74	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	372	10.578,74	0,00	51	237	107		10.578,74
		10.578,74	0,00					10.578,74

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
291	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	2.850,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	373	2.850,00	0,00	51	237	107		2.850,00
		2.850,00	0,00					2.850,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
292	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	1.153,23	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	374	1.153,23	0,00	51	237	107		1.153,23
		1.153,23	0,00					1.153,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
293	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	1.953,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	375	1.953,00	0,00	53	237	107		1.953,00
		1.953,00	0,00					1.953,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
294	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	119,64	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	30	119,64	0,00	9001	237	107		119,64
		119,64	0,00					119,64

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

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 52

295	25/01/2023	25/01/2023	0,00		669,87		3.650,13	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	376	4.320,00	669,87	51	237	107		3.650,13
		4.320,00	669,87					3.650,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
296	25/01/2023	25/01/2023	0,00		4.344,22		30.939,47	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	377	35.283,69	4.344,22	68	237	107		30.939,47
		35.283,69	4.344,22					30.939,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
297	25/01/2023	25/01/2023	0,00		0,00		948,71	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	378	948,71	0,00	68	237	107		948,71
		948,71	0,00					948,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
298	25/01/2023	25/01/2023	0,00		0,00		470,58	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	31	470,58	0,00	9001	237	107		470,58
		470,58	0,00					470,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
299	25/01/2023	25/01/2023	0,00		0,00		119,64	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	32	119,64	0,00	9001	237	107		119,64
		119,64	0,00					119,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
300	25/01/2023	25/01/2023	0,00		1.950,08		2.932,42	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	379	4.882,50	1.950,08	68	237	107		2.932,42

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 53

4.882,50 1.950,08 2.932,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
301	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	380	1.100,00	0,00	68	237	107		1.100,00
		1.100,00	0,00					1.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
302	25/01/2023	25/01/2023	0,00	582,05	3.449,95	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	381	4.032,00	582,05	68	237	107		3.449,95
		4.032,00	582,05					3.449,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
303	25/01/2023	25/01/2023	0,00	3.166,92	27.551,43	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	382	30.718,35	3.166,92	92	237	107		27.551,43
		30.718,35	3.166,92					27.551,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
304	25/01/2023	25/01/2023	0,00	3.218,54	24.221,97	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	383	27.440,51	3.218,54	92	237	107		24.221,97
		27.440,51	3.218,54					24.221,97

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
305	25/01/2023	25/01/2023	0,00	3.650,44	19.791,54	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	384	23.441,98	3.650,44	92	237	107		19.791,54
		23.441,98	3.650,44					19.791,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
306	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	478,56	Liquidada

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 54

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	33	478,56	0,00	9002	237	107		478,56
		-----	-----					-----
		478,56	0,00					478,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
307	25/01/2023	25/01/2023	0,00	3.731,82	37.335,40	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	385	41.067,22	3.731,82	145	237	107		37.335,40
		-----	-----					-----
		41.067,22	3.731,82					37.335,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
308	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	837,48	Liquidada

Favorecido: SALARIO MATERNIDADE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	70	837,48	0,00	9002	237	107		837,48
		-----	-----					-----
		837,48	0,00					837,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
309	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	1.432,20	Liquidada

Favorecido: SALARIO MATERNIDADE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	71	1.432,20	0,00	9044	237	107		1.432,20
		-----	-----					-----
		1.432,20	0,00					1.432,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
310	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	1.347,57	Liquidada

Favorecido: SALARIO MATERNIDADE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	72	1.347,57	0,00	9044	237	107		1.347,57
		-----	-----					-----
		1.347,57	0,00					1.347,57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
311	25/01/2023	25/01/2023	0,00	16.826,79	22.252,74	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	386	39.079,53	16.826,79	98	237	107		22.252,74
		-----	-----					-----
		39.079,53	16.826,79					22.252,74

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Página 55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
312	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	7.730,62	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	387	7.730,62	0,00	98	237	107		7.730,62
		7.730,62	0,00					7.730,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
313	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	400,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	388	400,00	0,00	98	237	107		400,00
		400,00	0,00					400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
314	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	6.076,41	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	389	6.076,41	0,00	98	237	107		6.076,41
		6.076,41	0,00					6.076,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
315	25/01/2023	25/01/2023	0,00	30.016,49	49.722,75	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	390	79.739,24	30.016,49	98	237	107		49.722,75
		79.739,24	30.016,49					49.722,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
316	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	11.847,97	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	391	11.847,97	0,00	98	237	107		11.847,97
		11.847,97	0,00					11.847,97

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
317	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	2.140,91	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 56

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	392	2.140,91	0,00	98	237	107		2.140,91
		2.140,91	0,00					2.140,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
318	25/01/2023	25/01/2023	0,00	13.829,71	18.836,42	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	393	32.666,13	13.829,71	97	237	107		18.836,42
		32.666,13	13.829,71					18.836,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
319	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	11.638,25	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	394	11.638,25	0,00	97	237	107		11.638,25
		11.638,25	0,00					11.638,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
320	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	59,82	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	73	59,82	0,00	9002	237	107		59,82
		59,82	0,00					59,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
321	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	1.983,14	Liquidada

Favorecido: SALARIO MATERNIDADE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	74	1.983,14	0,00	9044	237	107		1.983,14
		1.983,14	0,00					1.983,14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
322	25/01/2023	25/01/2023	0,00	9.311,17	22.110,15	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	395	31.421,32	9.311,17	97	237	107		22.110,15
		31.421,32	9.311,17					22.110,15

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
323	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	5.153,47	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	396	5.153,47	0,00	97	237	107		5.153,47
		5.153,47	0,00					5.153,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
324	25/01/2023	25/01/2023	0,00	5.242,45	4.237,63	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	397	9.480,08	5.242,45	97	237	107		4.237,63
		9.480,08	5.242,45					4.237,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
325	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	2.969,22	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	398	2.969,22	0,00	97	237	107		2.969,22
		2.969,22	0,00					2.969,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
326	25/01/2023	25/01/2023	0,00	986,94	8.340,68	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	399	9.327,62	986,94	148	237	107		8.340,68
		9.327,62	986,94					8.340,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
327	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	501,18	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	400	501,18	0,00	148	237	107		501,18
		501,18	0,00					501,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
328	25/01/2023	25/01/2023	0,00	10.274,93	19.096,12	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 58

OR	401	29.371,05	10.274,93	148	237	107		19.096,12
		29.371,05	10.274,93					19.096,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
329	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	4.727,70	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	402	4.727,70	0,00	148	237	107		4.727,70
		4.727,70	0,00					4.727,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
330	25/01/2023	25/01/2023	0,00	3.657,03	3.133,65	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	403	6.790,68	3.657,03	148	237	107		3.133,65
		6.790,68	3.657,03					3.133,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
331	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	2.234,38	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	404	2.234,38	0,00	148	237	107		2.234,38
		2.234,38	0,00					2.234,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
332	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	897,30	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	75	897,30	0,00	9001	237	107		897,30
		897,30	0,00					897,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
333	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	957,12	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	76	957,12	0,00	9001	237	107		957,12
		957,12	0,00					957,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Página 59

334	25/01/2023	25/01/2023	0,00		0,00	1.258,60	Liquidada	
Favorecido: SALARIO MATERNIDADE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	77	1.258,60	0,00	9043	237	107		1.258,60
		-----	-----					-----
		1.258,60	0,00					1.258,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
335	25/01/2023	25/01/2023	0,00		0,00	434,00	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	406	434,00	0,00	171	237	107		434,00
		-----	-----					-----
		434,00	0,00					434,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
336	25/01/2023	25/01/2023	0,00		4.851,32	28.138,07	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	405	32.989,39	4.851,32	171	237	107		28.138,07
		-----	-----					-----
		32.989,39	4.851,32					28.138,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
337	25/01/2023	25/01/2023	0,00		13.537,95	59.486,05	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	407	73.024,00	13.537,95	172	237	107		59.486,05
		-----	-----					-----
		73.024,00	13.537,95					59.486,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
338	25/01/2023	25/01/2023	0,00		0,00	3.483,97	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	408	3.483,97	0,00	172	237	107		3.483,97
		-----	-----					-----
		3.483,97	0,00					3.483,97

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
339	25/01/2023	25/01/2023	0,00		0,00	59,82	Liquidada	
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	78	59,82	0,00	9001	237	107		59,82

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
				59,82	0,00	59,82		
340	25/01/2023	25/01/2023	0,00	9.156,46	11.545,34	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	409	20.701,80	9.156,46	172	237	107		11.545,34
		20.701,80	9.156,46					11.545,34
341	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	7.120,30	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	410	7.120,30	0,00	172	237	107		7.120,30
		7.120,30	0,00					7.120,30
342	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	400,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	411	400,00	0,00	172	237	107		400,00
		400,00	0,00					400,00
343	25/01/2023	25/01/2023	0,00	669,87	3.650,13	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	412	4.320,00	669,87	172	237	107		3.650,13
		4.320,00	669,87					3.650,13
344	25/01/2023	25/01/2023	0,00	488,25	6.021,75	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	413	6.510,00	488,25	419	237	107		6.021,75
		6.510,00	488,25					6.021,75
345	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	59,82	Liquidada		

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Página 61

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	79	59,82	0,00	9001	237	107		59,82
		-----						-----
		59,82	0,00					59,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
346	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	179,46	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	80	179,46	0,00	9001	237	107		179,46
		-----						-----
		179,46	0,00					179,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
347	25/01/2023	25/01/2023	0,00	903,21	5.389,79	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	414	6.293,00	903,21	416	237	107		5.389,79
		-----						-----
		6.293,00	903,21					5.389,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
348	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	4.848,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	415	4.848,00	0,00	419	237	107		4.848,00
		-----						-----
		4.848,00	0,00					4.848,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
349	25/01/2023	25/01/2023	0,00	891,15	6.920,85	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	416	7.812,00	891,15	419	237	107		6.920,85
		-----						-----
		7.812,00	891,15					6.920,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
350	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	358,92	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	81	358,92	0,00	9001	237	107		358,92
		-----						-----
		358,92	0,00					358,92

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Página 62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
351	25/01/2023	25/01/2023	0,00	12.244,91	89.159,09	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	417	101.404,00	12.244,91	418	237	107		89.159,09
		101.404,00	12.244,91					89.159,09

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
352	25/01/2023	25/01/2023	0,00	223,32	1.776,68	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	418	2.000,00	223,32	417	237	107		1.776,68
		2.000,00	223,32					1.776,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
353	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	666,66	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	419	666,66	0,00	417	237	107		666,66
		666,66	0,00					666,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
354	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	119,64	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	82	119,64	0,00	9001	237	107		119,64
		119,64	0,00					119,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
355	25/01/2023	25/01/2023	0,00	1.249,11	9.760,89	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	420	11.010,00	1.249,11	454	237	107		9.760,89
		11.010,00	1.249,11					9.760,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
356	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	418,74	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Página 63

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	83	418,74	0,00	9001	237	107		418,74
		418,74	0,00					418,74

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
357	25/01/2023	25/01/2023	0,00	2.140,15	10.567,85	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	421	12.708,00	2.140,15	455	237	107		10.567,85
		12.708,00	2.140,15					10.567,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
358	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	500,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	422	500,00	0,00	455	237	107		500,00
		500,00	0,00					500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
359	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	598,20	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	84	598,20	0,00	9001	237	107		598,20
		598,20	0,00					598,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
360	25/01/2023	25/01/2023	0,00	1.223,16	10.494,84	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	423	11.718,00	1.223,16	419	237	107		10.494,84
		11.718,00	1.223,16					10.494,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
361	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	1.016,94	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	85	1.016,94	0,00	9001	237	107		1.016,94
		1.016,94	0,00					1.016,94

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
362	25/01/2023	25/01/2023	0,00	10.860,59	48.975,41	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	424	59.836,00	10.860,59	194	237	107		48.975,41
		59.836,00	10.860,59					48.975,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
363	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	1.767,32	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	425	1.767,32	0,00	194	237	107		1.767,32
		1.767,32	0,00					1.767,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
364	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	179,46	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	86	179,46	0,00	9001	237	107		179,46
		179,46	0,00					179,46
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
365	25/01/2023	25/01/2023	0,00	6.273,58	10.847,72	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	426	17.121,30	6.273,58	194	237	107		10.847,72
		17.121,30	6.273,58					10.847,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
366	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	3.051,56	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	427	3.051,56	0,00	194	237	107		3.051,56
		3.051,56	0,00					3.051,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
367	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	550,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 65

OR	428	550,00	0,00	194	237	107		550,00
		550,00	0,00					550,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
368	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	1.540,70	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	429	1.540,70	0,00	194	237	107		1.540,70
		1.540,70	0,00					1.540,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
369	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	781,20	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	430	781,20	0,00	195	237	107		781,20
		781,20	0,00					781,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
370	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	59,82	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	87	59,82	0,00	9001	237	107		59,82
		59,82	0,00					59,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
371	25/01/2023	25/01/2023	0,00	793,50	5.716,50	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	431	6.510,00	793,50	213	237	107		5.716,50
		6.510,00	793,50					5.716,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
372	25/01/2023	25/01/2023	0,00	1.614,63	13.385,37	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	432	15.000,00	1.614,63	193	237	107		13.385,37
		15.000,00	1.614,63					13.385,37

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

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 67

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
				976,50	0,00	976,50		
379	25/01/2023	25/01/2023	0,00	457,62	3.092,38	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	440	3.550,00	457,62	220	237	107		3.092,38
		3.550,00	457,62					3.092,38
380	25/01/2023	25/01/2023	0,00	602,65	3.717,35	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	441	4.320,00	602,65	220	237	107		3.717,35
		4.320,00	602,65					3.717,35
381	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	418,74	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	88	418,74	0,00	9001	237	107		418,74
		418,74	0,00					418,74
382	25/01/2023	25/01/2023	0,00	5.323,60	24.666,20	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	442	29.989,80	5.323,60	257	237	107		24.666,20
		29.989,80	5.323,60					24.666,20
383	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	434,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	443	434,00	0,00	257	237	107		434,00
		434,00	0,00					434,00
384	25/01/2023	25/01/2023	0,00	29.491,16	30.756,72	Liquidada		

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 68

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	444	60.247,88	29.491,16	257	237	107		30.756,72
		60.247,88	29.491,16					30.756,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
385	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	7.323,74	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	445	7.323,74	0,00	257	237	107		7.323,74
		7.323,74	0,00					7.323,74

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
386	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	13.540,80	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	446	13.540,80	0,00	257	237	107		13.540,80
		13.540,80	0,00					13.540,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
387	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	1.345,40	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	447	1.345,40	0,00	257	237	107		1.345,40
		1.345,40	0,00					1.345,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
388	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	5.993,25	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	448	5.993,25	0,00	258	237	107		5.993,25
		5.993,25	0,00					5.993,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
389	25/01/2023	25/01/2023	0,00	574,21	3.745,79	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	449	4.320,00	574,21	257	237	107		3.745,79
		4.320,00	574,21					3.745,79

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Página 69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
390	25/01/2023	25/01/2023	0,00	653,94	1.506,06	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	450	2.160,00	653,94	284	237	107		1.506,06
		2.160,00	653,94					1.506,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
391	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	935,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	451	935,00	0,00	284	237	107		935,00
		935,00	0,00					935,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
392	25/01/2023	25/01/2023	0,00	602,65	3.717,35	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	452	4.320,00	602,65	284	237	107		3.717,35
		4.320,00	602,65					3.717,35

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
393	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	179,46	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	89	179,46	0,00	9001	237	107		179,46
		179,46	0,00					179,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
394	25/01/2023	25/01/2023	0,00	2.342,59	10.677,41	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	453	13.020,00	2.342,59	296	237	107		10.677,41
		13.020,00	2.342,59					10.677,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
395	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	1.302,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 70

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	454	1.302,00	0,00	296	237	107		1.302,00
		1.302,00	0,00					1.302,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
396	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	59,82	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	90	59,82	0,00	9001	237	107		59,82
		59,82	0,00					59,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
397	25/01/2023	25/01/2023	0,00	2.610,44	5.726,56	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	455	8.337,00	2.610,44	296	237	107		5.726,56
		8.337,00	2.610,44					5.726,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
398	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	1.627,50	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	456	1.627,50	0,00	296	237	107		1.627,50
		1.627,50	0,00					1.627,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
399	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	477,40	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	457	477,40	0,00	296	237	107		477,40
		477,40	0,00					477,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
400	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	735,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	458	735,00	0,00	297	237	107		735,00
		735,00	0,00					735,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
401	25/01/2023	25/01/2023	0,00	1.874,28	3.885,72	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	459	5.760,00	1.874,28	296	237	107		3.885,72
		5.760,00	1.874,28					3.885,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
402	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	1.980,00	Liquidada		
Favorecido: SALARIO MATERNIDADE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	91	1.980,00	0,00	9043	237	107		1.980,00
		1.980,00	0,00					1.980,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
403	25/01/2023	25/01/2023	0,00	2.745,05	7.561,95	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	460	10.307,00	2.745,05	319	237	107		7.561,95
		10.307,00	2.745,05					7.561,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
404	25/01/2023	25/01/2023	0,00	1.291,05	3.028,95	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	461	4.320,00	1.291,05	319	237	107		3.028,95
		4.320,00	1.291,05					3.028,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
405	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	358,92	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	92	358,92	0,00	9001	237	107		358,92
		358,92	0,00					358,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
406	25/01/2023	25/01/2023	0,00	1.204,29	9.131,43	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 72

OR	462	10.335,72	1.204,29	339	237	107		9.131,43
		10.335,72	1.204,29					9.131,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
407	25/01/2023	25/01/2023	0,00	631,09	3.688,91	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	463	4.320,00	631,09	339	237	107		3.688,91
		4.320,00	631,09					3.688,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
408	25/01/2023	25/01/2023	0,00	419,62	4.120,76	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	464	4.540,38	419,62	356	237	107		4.120,76
		4.540,38	419,62					4.120,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
409	25/01/2023	25/01/2023	0,00	631,09	3.688,91	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	465	4.320,00	631,09	356	237	107		3.688,91
		4.320,00	631,09					3.688,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
410	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	6,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	6,50	0,00	228	001	181		6,50
		6,50	0,00					6,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
411	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	6,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	6,50	0,00	228	001	183		6,50
		6,50	0,00					6,50

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

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 74

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
					6,50	6,50		
418	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	6,50	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	23	6,50	0,00	535	001	139		6,50
		6,50	0,00					6,50
419	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	6,50	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	12	6,50	0,00	433	001	144		6,50
		6,50	0,00					6,50
420	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	6,50	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	6,50	0,00	509	001	154		6,50
		6,50	0,00					6,50
421	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	6,50	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	6,50	0,00	369	001	131		6,50
		6,50	0,00					6,50
422	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	0,09	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	0,09	0,00	228	001	182		0,09
		0,09	0,00					0,09
423	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	561,40	Liquidada		

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 75

Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	101	561,40	0,00	9030	001	133	012502	561,40
		-----	-----				-----	-----
		561,40	0,00					561,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
424	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	536,84	Liquidada

Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	102	536,84	0,00	9030	001	133	012503	536,84
		-----	-----				-----	-----
		536,84	0,00					536,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
425	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	428,43	Liquidada

Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	103	428,43	0,00	9030	001	133	012504	428,43
		-----	-----				-----	-----
		428,43	0,00					428,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
426	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	104	300,00	0,00	9030	001	133	012505	300,00
		-----	-----				-----	-----
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
427	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	434,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	466	434,00	0,00	419	237	107		434,00
		-----	-----				-----	-----
		434,00	0,00					434,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
428	25/01/2023	25/01/2023	0,00	845,84	9.370,24	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	467	10.216,08	845,84	106	237	107		9.370,24
		-----	-----				-----	-----
		10.216,08	845,84					9.370,24

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Página 76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
429	26/01/2023	26/01/2023	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: MARIA AUXILIADORA SERRAO DA CUNHA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	348	200,00	0,00	177	237	100	624	200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
430	26/01/2023	26/01/2023	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: LUCIANO FARIAS DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	469	300,00	0,00	185	237	100	204	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
431	26/01/2023	26/01/2023	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: ABIGAIL DOS SANTOS DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	470	300,00	0,00	185	237	100	518	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
432	26/01/2023	26/01/2023	0,00	0,00	2.479,00	Liquidada

Favorecido: AFIRMIT.COM MULTI SERVICOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	310	2.479,00	0,00	513	237	100	073	2.479,00
		2.479,00	0,00					2.479,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
433	26/01/2023	26/01/2023	0,00	0,00	12.876,00	Liquidada

Favorecido: AFIRMIT.COM MULTI SERVICOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	311	12.876,00	0,00	327	237	100	075	12.876,00
		12.876,00	0,00					12.876,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
434	26/01/2023	26/01/2023	0,00	0,00	4.859,00	Liquidada

Favorecido: AFIRMIT.COM MULTI SERVICOS LTDA

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 77

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	312	4.859,00	0,00	511	237	100	076	4.859,00
		4.859,00	0,00					4.859,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
435	26/01/2023	26/01/2023	0,00	0,00	1.750,00	Liquidada

Favorecido: AFIRMIT.COM MULTI SERVICOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	313	1.750,00	0,00	231	237	100	072	1.750,00
		1.750,00	0,00					1.750,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
436	26/01/2023	26/01/2023	0,00	1.124,13	1.875,87	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	433	3.000,00	1.124,13	533	237	107		1.875,87
		3.000,00	1.124,13					1.875,87

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
437	26/01/2023	26/01/2023	0,00	0,00	11,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	11,50	0,00	382	001	198		11,50
		11,50	0,00					11,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
438	26/01/2023	26/01/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	2,20	0,00	228	237	100		2,20
		2,20	0,00					2,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
439	26/01/2023	26/01/2023	0,00	0,00	11,65	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	11,65	0,00	228	237	100		11,65
		11,65	0,00					11,65

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
440	26/01/2023	26/01/2023	0,00	0,00	0,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	0,08	0,00	228	001	182		0,08
		0,08	0,00					0,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
441	27/01/2023	27/01/2023	0,00	0,00	4,40	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	4,40	0,00	228	237	100		4,40
		4,40	0,00					4,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
442	27/01/2023	27/01/2023	0,00	0,00	0,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	0,08	0,00	228	001	182		0,08
		0,08	0,00					0,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
443	30/01/2023	30/01/2023	0,00	52,50	997,50	Liquidada		
Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	189	1.050,00	52,50	41	237	100	627	997,50
		1.050,00	52,50					997,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
444	30/01/2023	30/01/2023	0,00	52,50	997,50	Liquidada		
Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	190	1.050,00	52,50	206	237	100	637	997,50
		1.050,00	52,50					997,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
445	30/01/2023	30/01/2023	0,00	30,00	570,00	Liquidada		
Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 79

OR	192	600,00	30,00	231	237	100	630	570,00
		600,00	30,00					570,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
446	30/01/2023	30/01/2023	0,00	7,50	142,50	Liquidada		
Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	193	150,00	7,50	268	237	100	632	142,50
		150,00	7,50					142,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
447	30/01/2023	30/01/2023	0,00	7,50	142,50	Liquidada		
Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	194	150,00	7,50	63	237	100	635	142,50
		150,00	7,50					142,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
448	30/01/2023	30/01/2023	0,00	30,00	570,00	Liquidada		
Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	195	600,00	30,00	79	237	100	634	570,00
		600,00	30,00					570,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
449	30/01/2023	30/01/2023	0,00	30,00	570,00	Liquidada		
Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	196	600,00	30,00	28	237	100	639	570,00
		600,00	30,00					570,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
450	30/01/2023	30/01/2023	0,00	367,50	6.982,50	Liquidada		
Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	197	7.350,00	367,50	435	237	100	641	6.982,50
		7.350,00	367,50					6.982,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 81

900,00 45,00 855,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
457	30/01/2023	30/01/2023	0,00	60,00	1.140,00	Liquidada

Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	204	1.200,00	60,00	28	237	100	625	1.140,00
		1.200,00	60,00					1.140,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
458	30/01/2023	30/01/2023	0,00	127,50	2.422,50	Liquidada

Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205	2.550,00	127,50	435	237	100	623	2.422,50
		2.550,00	127,50					2.422,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
459	30/01/2023	30/01/2023	0,00	65,00	1.235,00	Liquidada

Favorecido: SNA NAVEGACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220	1.300,00	65,00	41	237	100	743	1.235,00
		1.300,00	65,00					1.235,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
460	30/01/2023	30/01/2023	0,00	81,00	1.539,00	Liquidada

Favorecido: SNA NAVEGACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221	1.620,00	81,00	28	237	100	745	1.539,00
		1.620,00	81,00					1.539,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
461	30/01/2023	30/01/2023	0,00	136,50	2.593,50	Liquidada

Favorecido: SNA NAVEGACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	222	2.730,00	136,50	517	237	100	746	2.593,50
		2.730,00	136,50					2.593,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
462	30/01/2023	30/01/2023	0,00	26,00	494,00	Liquidada

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 82

Favorecido: SNA NAVEGACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	223	520,00	26,00	206	237	100	741	494,00
		-----	-----				-----	-----
		520,00	26,00					494,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
463	30/01/2023	30/01/2023	0,00	671,75	12.763,25	Liquidada

Favorecido: SNA NAVEGACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	224	13.435,00	671,75	435	237	100	747	12.763,25
		-----	-----				-----	-----
		13.435,00	671,75					12.763,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
464	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	7.304,00	Liquidada

Favorecido: SUELY R. PRADO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	225	7.304,00	0,00	206	237	100	144	7.304,00
		-----	-----				-----	-----
		7.304,00	0,00					7.304,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
465	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	7.304,00	Liquidada

Favorecido: SUELY R. PRADO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	226	7.304,00	0,00	206	237	100	147	7.304,00
		-----	-----				-----	-----
		7.304,00	0,00					7.304,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
466	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	6.164,00	Liquidada

Favorecido: SUELY R. PRADO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	227	6.164,00	0,00	206	237	100	143	6.164,00
		-----	-----				-----	-----
		6.164,00	0,00					6.164,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
467	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	8.794,00	Liquidada

Favorecido: SUELY R. PRADO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	228	8.794,00	0,00	206	237	100	142	8.794,00
		-----	-----				-----	-----
		8.794,00	0,00					8.794,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Página 83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
468	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	1.750,00	Liquidada

Favorecido: SUELY R. PRADO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	229	1.750,00	0,00	206	237	100	145	1.750,00
		1.750,00	0,00					1.750,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
469	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	1.750,00	Liquidada

Favorecido: SUELY R. PRADO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	230	1.750,00	0,00	206	237	100	141	1.750,00
		1.750,00	0,00					1.750,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
470	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	26.110,00	Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	236	26.110,00	0,00	327	237	100	572	26.110,00
		26.110,00	0,00					26.110,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
471	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	46.281,00	Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	237	46.281,00	0,00	268	237	100	573	46.281,00
		46.281,00	0,00					46.281,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
472	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	21.725,00	Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	238	21.725,00	0,00	511	237	100	575	21.725,00
		21.725,00	0,00					21.725,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
473	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	11.902,50	Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 84

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	239	11.902,50	0,00	206	237	100	577	11.902,50
		-----	-----				-----	-----
		11.902,50	0,00					11.902,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
474	30/01/2023	30/01/2023	0,00	150,00	2.850,00	Liquidada

Favorecido: MATEUS BARRETO BATISTA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	253	3.000,00	150,00	510	237	100	583	2.850,00
		-----	-----				-----	-----
		3.000,00	150,00					2.850,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
475	30/01/2023	30/01/2023	0,00	260,00	4.940,00	Liquidada

Favorecido: MATEUS BARRETO BATISTA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	254	5.200,00	260,00	206	237	100	576	4.940,00
		-----	-----				-----	-----
		5.200,00	260,00					4.940,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
476	30/01/2023	30/01/2023	0,00	550,00	10.450,00	Liquidada

Favorecido: MATEUS BARRETO BATISTA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	255	11.000,00	550,00	305	237	100	585	10.450,00
		-----	-----				-----	-----
		11.000,00	550,00					10.450,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
477	30/01/2023	30/01/2023	0,00	440,00	8.360,00	Liquidada

Favorecido: MATEUS BARRETO BATISTA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	256	8.800,00	440,00	511	237	100	569	8.360,00
		-----	-----				-----	-----
		8.800,00	440,00					8.360,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
478	30/01/2023	30/01/2023	0,00	385,00	7.315,00	Liquidada

Favorecido: MATEUS BARRETO BATISTA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	257	7.700,00	385,00	327	237	100	571	7.315,00
		-----	-----				-----	-----
		7.700,00	385,00					7.315,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
479	30/01/2023	30/01/2023	0,00	564,00	10.716,00	Liquidada		
Favorecido: MATEUS BARRETO BATISTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	258	11.280,00	564,00	79	237	100	574	10.716,00
		11.280,00	564,00					10.716,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
480	30/01/2023	30/01/2023	0,00	45,00	855,00	Liquidada		
Favorecido: MATEUS BARRETO BATISTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	259	900,00	45,00	186	237	100	579	855,00
		900,00	45,00					855,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
481	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada		
Favorecido: EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	261	1.800,00	0,00	63	237	100	429790	1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
482	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada		
Favorecido: EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	262	1.200,00	0,00	63	237	100	429846	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
483	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada		
Favorecido: EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	263	1.800,00	0,00	63	237	100	886	1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
484	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada		
Favorecido: EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 86

OR	264	1.200,00	0,00	63	237	100	847	1.200,00
		-----	-----				-----	-----
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
485	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	265	1.800,00	0,00	63	237	100	437791	1.800,00
		-----	-----				-----	-----
		1.800,00	0,00					1.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
486	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada

Favorecido: EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	266	1.200,00	0,00	63	237	100	429887	1.200,00
		-----	-----				-----	-----
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
487	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	6.745,32	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	33	6.745,32	0,00	240	001	145		6.745,32
		-----	-----				-----	-----
		6.745,32	0,00					6.745,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
488	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	119,74	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	35	119,74	0,00	242	001	153		119,74
		-----	-----				-----	-----
		119,74	0,00					119,74

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
489	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	14,94	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	33	14,94	0,00	240	001	149		14,94
		-----	-----				-----	-----
		14,94	0,00					14,94

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

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Página 87

490	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	23,00	Liquidada
-----	------------	------------	------	------	-------	-----------

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	23,00	0,00	228	001	145		23,00
		-----	-----					-----
		23,00	0,00					23,00

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

491	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	4,40	Liquidada
-----	------------	------------	------	------	------	-----------

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	4,40	0,00	228	237	100		4,40
		-----	-----					-----
		4,40	0,00					4,40

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

492	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	69,90	Liquidada
-----	------------	------------	------	------	-------	-----------

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	69,90	0,00	228	237	100		69,90
		-----	-----					-----
		69,90	0,00					69,90

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

493	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada
-----	------------	------------	------	------	------	-----------

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	2,20	0,00	228	237	101		2,20
		-----	-----					-----
		2,20	0,00					2,20

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

494	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	4,40	Liquidada
-----	------------	------------	------	------	------	-----------

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	4,40	0,00	228	237	103		4,40
		-----	-----					-----
		4,40	0,00					4,40

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

495	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	0,09	Liquidada
-----	------------	------------	------	------	------	-----------

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	0,09	0,00	228	001	182		0,09

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Página 89

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	11,65	0,00	228	237	100		11,65
		-----	-----					-----
		11,65	0,00					11,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
502	31/01/2023	31/01/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	2,20	0,00	228	237	103		2,20
		-----	-----					-----
		2,20	0,00					2,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
503	31/01/2023	31/01/2023	0,00	0,00	11,65	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	11,65	0,00	228	237	103		11,65
		-----	-----					-----
		11,65	0,00					11,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
504	31/01/2023	31/01/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	2,20	0,00	228	237	106		2,20
		-----	-----					-----
		2,20	0,00					2,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
505	31/01/2023	31/01/2023	0,00	0,00	0,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	0,08	0,00	228	001	182		0,08
		-----	-----					-----
		0,08	0,00					0,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1433	16/01/2023	16/01/2023	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: MIRIAM JESSICA DA COSTA MENDES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	305	1.000,00	0,00	198	237	100	467088	1.000,00
		-----	-----					-----
		1.000,00	0,00					1.000,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023**

Página 90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1434	26/01/2023	26/01/2023	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: MIRIAM JESSICA DA COSTA MENDES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	305	1.000,00	0,00	198	237	100		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1435	03/01/2023	03/01/2023	0,00	1.247,02	2.752,98	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3604	4.000,00	1.247,02	8002	237	107		2.752,98
		4.000,00	1.247,02					2.752,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1436	03/01/2023	03/01/2023	0,00	161,82	1.838,18	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3605	2.000,00	161,82	8002	237	107		1.838,18
		2.000,00	161,82					1.838,18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1437	03/01/2023	03/01/2023	0,00	1.214,25	10.905,75	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3606	12.120,00	1.214,25	8002	237	107		10.905,75
		12.120,00	1.214,25					10.905,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1438	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	11,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	11	11,00	0,00	229	001	153		11,00
		11,00	0,00					11,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1439	23/01/2023	23/01/2023	0,00	0,00	11,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 91

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	11	11,50	0,00	229	001	153		11,50
		11,50	0,00					11,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1440	03/01/2023	03/01/2023	0,00	490,86	5.973,14	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3607	6.464,00	490,86	8002	237	107		5.973,14
		6.464,00	490,86					5.973,14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1441	31/01/2023	31/01/2023	0,00	0,00	11,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	11	11,50	0,00	229	001	153		11,50
		11,50	0,00					11,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1442	03/01/2023	03/01/2023	0,00	1.185,09	8.914,91	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3608	10.100,00	1.185,09	8002	237	107		8.914,91
		10.100,00	1.185,09					8.914,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1443	03/01/2023	03/01/2023	0,00	923,37	7.156,63	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3609	8.080,00	923,37	8002	237	107		7.156,63
		8.080,00	923,37					7.156,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1444	03/01/2023	03/01/2023	0,00	12.305,38	89.179,42	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3610	101.484,80	12.305,38	8002	237	107		89.179,42
		101.484,80	12.305,38					89.179,42

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Página 92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1445	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	564,70	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	122	564,70	0,00	9001	237	107		564,70
		564,70	0,00					564,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1446	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	56,47	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	123	56,47	0,00	9001	237	107		56,47
		56,47	0,00					56,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1447	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	169,41	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	124	169,41	0,00	9001	237	107		169,41
		169,41	0,00					169,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1448	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	338,82	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	125	338,82	0,00	9001	237	107		338,82
		338,82	0,00					338,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1451	03/01/2023	03/01/2023	0,00	991,70	8.632,30	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3540	9.624,00	991,70	8002	237	107		8.632,30
		9.624,00	991,70					8.632,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1452	03/01/2023	03/01/2023	0,00	0,00	1.440,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

