

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
932	05/03/2025	05/03/2025	0,00		0,00		49.500,72	Liquidada
Favorecido: MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	756	49.500,72	0,00	115	001	145	30503	49.500,72
		49.500,72	0,00					49.500,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
933	05/03/2025	05/03/2025	0,00		0,00		115.506,66	Liquidada
Favorecido: MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	757	115.506,66	0,00	110	001	145	30502	115.506,66
		115.506,66	0,00					115.506,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
934	05/03/2025	05/03/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: RODRIGO CELESTINO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	765	2.000,00	0,00	168	237	110		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
935	05/03/2025	05/03/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: ILCILENE AMANDA DA SILVA MARQUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	766	2.000,00	0,00	184	001	145		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
936	05/03/2025	05/03/2025	0,00		0,00		65,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	202	65,00	0,00	9002	237	107		65,00
		65,00	0,00					65,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
937	05/03/2025	05/03/2025	0,00		3.294,33		29.443,99	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: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 2

OR	737	32.738,32	3.294,33	447	237	107		29.443,99
		32.738,32	3.294,33					29.443,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
938	05/03/2025	05/03/2025	0,00	1.120,67	4.879,33	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	738	6.000,00	1.120,67	447	237	107		4.879,33
		6.000,00	1.120,67					4.879,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
939	06/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	425,64	Liquidada		
Favorecido: PENSAO ALIMENTICIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	31	425,64	0,00	9029	001	145	030601	425,64
		425,64	0,00					425,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
940	06/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada		
Favorecido: POLIANA PEREIRA DE JESUS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	629	1.000,00	0,00	90	001	145	030602	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
941	06/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	271,47	Liquidada		
Favorecido: CREA - AM - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AG								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	770	271,47	0,00	224	001	145	30603	271,47
		271,47	0,00					271,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
942	06/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	4,35	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	53	4,35	0,00	196	001	140		4,35
		4,35	0,00					4,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 3

943	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	31.950,00	Liquidada		
Favorecido: INPAS - INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAU								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	106	31.950,00	0,00	423	001	145	031042	31.950,00
		31.950,00	0,00					31.950,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
944	10/03/2025	10/03/2025	0,00	20.962,20	192.937,80	Liquidada		
Favorecido: INPAS - INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAU								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	387	213.900,00	20.962,20	349	104	210		192.937,80
		213.900,00	20.962,20					192.937,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
945	10/03/2025	10/03/2025	0,00	5.566,40	46.023,39	Liquidada		
Favorecido: INPAS - INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAU								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	388	51.589,79	5.566,40	349	104	210		46.023,39
		51.589,79	5.566,40					46.023,39
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
946	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	5.210,21	Liquidada		
Favorecido: INPAS - INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAU								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	389	5.210,21	0,00	424	104	211		5.210,21
		5.210,21	0,00					5.210,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
947	10/03/2025	10/03/2025	0,00	34.064,80	313.535,20	Liquidada		
Favorecido: INPAS - INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAU								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	390	347.600,00	34.064,80	371	001	145	031040	313.535,20
		347.600,00	34.064,80					313.535,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
948	10/03/2025	10/03/2025	0,00	10.976,00	101.024,00	Liquidada		
Favorecido: INPAS - INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAU								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	391	112.000,00	10.976,00	372	104	210		101.024,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 4

		112.000,00	10.976,00						101.024,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
949	10/03/2025	10/03/2025	0,00		6.958,00		56.182,00	Liquidada	
Favorecido: INPAS - INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAU									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	392	63.140,00	6.958,00	371	001	145		56.182,00	
		63.140,00	6.958,00	56.182,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
950	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		7.860,00	Liquidada	
Favorecido: INPAS - INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAU									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	393	7.860,00	0,00	423	104	211		7.860,00	
		7.860,00	0,00	7.860,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
951	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		3.500,00	Liquidada	
Favorecido: PROGRAMA MAIS MEDICOS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	743	3.500,00	0,00	160	001	145	031029	3.500,00	
		3.500,00	0,00	3.500,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
952	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		4.055,36	Liquidada	
Favorecido: INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	43	4.055,36	0,00	349	104	210		4.055,36	
		4.055,36	0,00	4.055,36					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
953	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		2.500,00	Liquidada	
Favorecido: 17.733.045 JESIKA TELES DE SOUZA SA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	39	2.500,00	0,00	44	001	145	031026	2.500,00	
		2.500,00	0,00	2.500,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
954	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		5.000,00	Liquidada	

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 5

Favorecido: SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	29	5.000,00	0,00	58	001	145	031004	5.000,00
		5.000,00	0,00					5.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
955	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	1.255,45	Liquidada

Favorecido: SINARA LUCIA MIRANDA DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	14	1.255,45	0,00	347	001	145	031001	1.255,45
		1.255,45	0,00					1.255,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
956	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada

Favorecido: MARIA GORETTI FERNANDES LOIOLA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	872	2.500,00	0,00	57	001	145	031006	2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
957	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: HERMINIO SIMOES TAVARES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	595	1.000,00	0,00	244	001	145	031007	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
958	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: MANOEL BERNARDES DE MACEDO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	17	1.500,00	0,00	162	001	145	031008	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
959	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: ROSICLEIA SIMÕES TAVARES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	19	1.800,00	0,00	162	001	145	031012	1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00

Exercício: 2025

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
960	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		5.214,45	Liquidada
Favorecido:		GR IMOBILIARIA LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	268	5.214,45	0,00	21	001	145	031015	5.214,45
		-----	-----				-----	-----
		5.214,45	0,00					5.214,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
961	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		214,45	Liquidada
Favorecido:		GR IMOBILIARIA LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	268	214,45	0,00	21	001	145	031016	214,45
		-----	-----				-----	-----
		214,45	0,00					214,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
962	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		5.795,57	Liquidada
Favorecido:		RADIO, TV E JORNAL IMPRESSO AMAZONIA LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	605	5.795,57	0,00	21	001	145	031013	5.795,57
		-----	-----				-----	-----
		5.795,57	0,00					5.795,57
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
963	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		3.153,38	Liquidada
Favorecido:		VALDEILZA DOS SANTOS DA SILVA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	32	3.153,38	0,00	287	001	145	031018	3.153,38
		-----	-----				-----	-----
		3.153,38	0,00					3.153,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
964	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		2.101,21	Liquidada
Favorecido:		ELIZIA MONTEIRO PAES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	13	2.101,21	0,00	172	001	145	031019	2.101,21
		-----	-----				-----	-----
		2.101,21	0,00					2.101,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
965	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		2.500,00	Liquidada
Favorecido:		ERICA MARIA PAES MORAES						

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 7

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	26	2.500,00	0,00	43	001	145	031021	2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
966	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	1.685,98	Liquidada

Favorecido: ISMAEL MONTEIRO MENDES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	20	1.685,98	0,00	57	001	145	031022	1.685,98
		1.685,98	0,00					1.685,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
967	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	1.352,90	Liquidada

Favorecido: AIRON MONTEIRO TERÇO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	16	1.352,90	0,00	186	001	145	031028	1.352,90
		1.352,90	0,00					1.352,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
968	10/03/2025	10/03/2025	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	23	10.695,00	0,00	44	001	145	031037	10.695,00
		10.695,00	0,00					10.695,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
969	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	18.000,00	Liquidada

Favorecido: PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	22	18.000,00	0,00	44	001	145	031038	18.000,00
		18.000,00	0,00					18.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
970	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	3.380,00	Liquidada

Favorecido: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA 63328216200

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	52	3.380,00	0,00	21	001	145	031034	3.380,00
		3.380,00	0,00					3.380,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 8

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
971	10/03/2025	10/03/2025	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	46	3.375,00	0,00	173	001	145	031035	3.375,00
		3.375,00	0,00					3.375,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
972	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: EVENILSON DA SILVA LIMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	28	1.000,00	0,00	157	001	145	031026	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
973	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		15.000,00	Liquidada
Favorecido: ALBUQUERQUE & REDIG ADVOCACIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	45	15.000,00	0,00	44	001	145	031025	15.000,00
		15.000,00	0,00					15.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
974	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		2.561,28	Liquidada
Favorecido: INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	42	2.561,28	0,00	100	001	145	031023	2.561,28
		2.561,28	0,00					2.561,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
975	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		14.193,76	Liquidada
Favorecido: INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	41	14.193,76	0,00	44	001	145	031024	14.193,76
		14.193,76	0,00					14.193,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
976	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		2.400,00	Liquidada
Favorecido: JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA								
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: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 9

GL	30	2.400,00	0,00	43	001	145	031025	2.400,00
		2.400,00	0,00					2.400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
977	10/03/2025	10/03/2025	0,00	787,50	14.962,50	Liquidada		
Favorecido: PROJECON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	31	15.750,00	787,50	223	001	145	031017	14.962,50
		15.750,00	787,50					14.962,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
978	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	1.300,00	Liquidada		
Favorecido: LAURISMAR TAVARES PARA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	27	1.300,00	0,00	20	001	145	031027	1.300,00
		1.300,00	0,00					1.300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
979	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	14.000,00	Liquidada		
Favorecido: ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	234	14.000,00	0,00	44	001	145	031014	14.000,00
		14.000,00	0,00					14.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
980	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	19.885,68	Liquidada		
Favorecido: WANESSA VIANA DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	44	19.885,68	0,00	187	001	145	031011	19.885,68
		19.885,68	0,00					19.885,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
981	10/03/2025	10/03/2025	0,00	625,00	11.875,00	Liquidada		
Favorecido: USINA DE IDEIAS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	24	12.500,00	625,00	44	001	145	031009	11.875,00
		12.500,00	625,00					11.875,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025**

Página 10

982	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00	1.600,00	Liquidada	
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	259	1.600,00	0,00	44	001	145		1.600,00
		-----	-----				-----	-----
		1.600,00	0,00					1.600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
983	10/03/2025	10/03/2025	0,00		300,00		5.700,00	Liquidada
Favorecido: ISRAEL DE CAMPOS ALVES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	21	6.000,00	300,00	253	001	145	031010	5.700,00
		-----	-----				-----	-----
		6.000,00	300,00					5.700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
984	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		100,00	Liquidada
Favorecido: NAINA MONTEIRO BERNANDES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	781	100,00	0,00	90	001	145		100,00
		-----	-----				-----	-----
		100,00	0,00					100,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
985	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		100,00	Liquidada
Favorecido: ALDENUBIA DE OLIVEIRA SIMÕES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	782	100,00	0,00	90	001	145		100,00
		-----	-----				-----	-----
		100,00	0,00					100,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
986	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: SEBASTIANA FERREIRA COSTA NETA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	783	2.000,00	0,00	168	001	145		2.000,00
		-----	-----				-----	-----
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
987	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		400,00	Liquidada
Favorecido: PATRICIA CABRAL FERNANDES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	878	400,00	0,00	40	001	145	031030	400,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 11

		400,00	0,00					400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
988	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		8.962,88	Liquidada
Favorecido:		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	53	8.962,88	0,00	196	001	145		8.962,88
		8.962,88	0,00					
								8.962,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
989	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		1.450,00	Liquidada
Favorecido:		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	69	1.450,00	0,00	31	001	145		1.450,00
		1.450,00	0,00					
								1.450,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
990	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		532,98	Liquidada
Favorecido:		BANCO DO BRASIL S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	532,98	0,00	44	001	145		532,98
		532,98	0,00					
								532,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
991	10/03/2025	10/03/2025	0,00		150,00		2.850,00	Liquidada
Favorecido:		USINA DE IDEIAS LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	74	3.000,00	150,00	44	001	145	031039	2.850,00
		3.000,00	150,00					
								2.850,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
992	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		2.520,00	Liquidada
Favorecido:		A. L. R. LAURIA-ME						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	260	2.520,00	0,00	44	001	145	031003	2.520,00
		2.520,00	0,00					
								2.520,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
993	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		3,00	Liquidada

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 12

Favorecido: INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	83	3,00	0,00	9012	001	145	031024	3,00
		-----	-----					-----
		3,00	0,00					3,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
994	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	22.952,96	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	881	22.952,96	0,00	48	001	145		22.952,96
		-----	-----					-----
		22.952,96	0,00					22.952,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
995	10/03/2025	10/03/2025	0,00	1.696,65	12.799,92	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	749	14.496,57	1.696,65	352	237	107		12.799,92
		-----	-----					-----
		14.496,57	1.696,65					12.799,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
996	10/03/2025	10/03/2025	0,00	981,77	7.071,88	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	750	8.053,65	981,77	352	237	107		7.071,88
		-----	-----					-----
		8.053,65	981,77					7.071,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
997	10/03/2025	10/03/2025	0,00	762,52	5.680,40	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	751	6.442,92	762,52	352	237	107		5.680,40
		-----	-----					-----
		6.442,92	762,52					5.680,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
998	10/03/2025	10/03/2025	0,00	810,16	5.632,76	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	752	6.442,92	810,16	352	237	107		5.632,76
		-----	-----					-----
		6.442,92	810,16					5.632,76

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
999	10/03/2025	10/03/2025	0,00	1.077,30	8.587,08	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	753	9.664,38	1.077,30	352	237	107		8.587,08
		9.664,38	1.077,30					8.587,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1000	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	50.044,48	Liquidada

Favorecido: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRADESCO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	223	50.044,48	0,00	9050	237	107		50.044,48
		50.044,48	0,00					50.044,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1001	11/03/2025	11/03/2025	0,00	0,00	22.499,40	Liquidada

Favorecido: AGROPECUARIA AGROSANTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	419	22.499,40	0,00	370	104	210		22.499,40
		22.499,40	0,00					22.499,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1002	11/03/2025	11/03/2025	0,00	0,00	14.612,20	Liquidada

Favorecido: AGROPECUARIA AGROSANTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	420	14.612,20	0,00	345	104	210		14.612,20
		14.612,20	0,00					14.612,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1003	11/03/2025	11/03/2025	0,00	0,00	13.920,00	Liquidada

Favorecido: MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	426	13.920,00	0,00	370	104	210		13.920,00
		13.920,00	0,00					13.920,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1004	11/03/2025	11/03/2025	0,00	0,00	16.380,00	Liquidada

Favorecido: MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025**

Página 14

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	427	16.380,00	0,00	370	104	210		16.380,00
		16.380,00	0,00					16.380,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1005	11/03/2025	11/03/2025	0,00	0,00	7.830,00	Liquidada		
Favorecido: MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	428	7.830,00	0,00	345	104	210		7.830,00
		7.830,00	0,00					7.830,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1006	11/03/2025	11/03/2025	0,00	0,00	11.760,00	Liquidada		
Favorecido: MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	429	11.760,00	0,00	345	104	210		11.760,00
		11.760,00	0,00					11.760,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1007	11/03/2025	11/03/2025	0,00	0,00	14.868,99	Liquidada		
Favorecido: 50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	436	14.868,99	0,00	370	104	210		14.868,99
		14.868,99	0,00					14.868,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1008	11/03/2025	11/03/2025	0,00	0,00	35.443,80	Liquidada		
Favorecido: 50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	437	35.443,80	0,00	370	104	210		35.443,80
		35.443,80	0,00					35.443,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1009	11/03/2025	11/03/2025	0,00	0,00	8.813,40	Liquidada		
Favorecido: 50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	438	8.813,40	0,00	345	104	210		8.813,40
		8.813,40	0,00					8.813,40

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1010	11/03/2025	11/03/2025	0,00		0,00		16.023,70	Liquidada
Favorecido:		50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	439	16.023,70	0,00	345	104	210		16.023,70
		16.023,70	0,00					16.023,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1011	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		3.446,00	Liquidada
Favorecido:		PAMILA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	415	3.446,00	0,00	370	104	210		3.446,00
		3.446,00	0,00					3.446,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1012	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		2.403,00	Liquidada
Favorecido:		PAMILA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	416	2.403,00	0,00	345	104	210		2.403,00
		2.403,00	0,00					2.403,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1013	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		49.500,90	Liquidada
Favorecido:		50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	754	49.500,90	0,00	115	001	145	031212	49.500,90
		49.500,90	0,00					49.500,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1014	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		115.499,10	Liquidada
Favorecido:		50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	755	115.499,10	0,00	110	001	145		115.499,10
		115.499,10	0,00					115.499,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1015	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		208.000,00	Liquidada
Favorecido:		SEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO E COMERCIO DE EQUIPAM						
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: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025**

Página 16

GL	37	208.000,00	0,00	435	104	212		208.000,00
		208.000,00	0,00					208.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1016	12/03/2025	12/03/2025	0,00	35,04	694,96	Liquidada		
Favorecido: CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2522	730,00	35,04	8002	001	145	031205	694,96
		730,00	35,04					694,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1017	12/03/2025	12/03/2025	0,00	40,32	799,68	Liquidada		
Favorecido: CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2522	840,00	40,32	8002	001	145	031204	799,68
		840,00	40,32					799,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1018	12/03/2025	12/03/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada		
Favorecido: FAGNER BARROSO BULCÃO PAES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	867	2.000,00	0,00	437	001	145		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1019	12/03/2025	12/03/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada		
Favorecido: LUCYHELLEN RODRIGUES DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	868	2.000,00	0,00	184	001	145		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1020	12/03/2025	12/03/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada		
Favorecido: VANDERSON BARRETO BATISTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	869	600,00	0,00	217	001	145		600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025**

Página 17

1021	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido: ESTEVAO NOGUEIRA DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	870	1.200,00	0,00	217	001	145		1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1022	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido: LUMA MONTEIRO DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	879	2.000,00	0,00	184	001	145		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1023	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00	1.600,00	Liquidada	
Favorecido: ADRIANO QUEIROZ BOAVENTURA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	880	1.600,00	0,00	184	001	145	031207	1.600,00
		1.600,00	0,00					1.600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1024	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido: CRISTINA NEVES MONTEIRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	882	3.000,00	0,00	168	001	145		3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1025	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00	1.800,00	Liquidada	
Favorecido: JANE PAES DE ALMEIDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	883	1.800,00	0,00	184	001	145		1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1026	12/03/2025	12/03/2025	0,00		26,08	517,25	Liquidada	
Favorecido: FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1986	543,33	26,08	8002	001	145	31208	517,25

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 18

		543,33	26,08					517,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1027	12/03/2025	12/03/2025	0,00		43,20		856,80	Liquidada
Favorecido: FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1987	900,00	43,20	8002	001	145	31208	856,80
		900,00	43,20					
								856,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1028	12/03/2025	12/03/2025	0,00		38,51		763,82	Liquidada
Favorecido: FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1988	802,33	38,51	8002	001	145	31208	763,82
		802,33	38,51					
								763,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1029	12/03/2025	12/03/2025	0,00		38,51		763,82	Liquidada
Favorecido: FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1989	802,33	38,51	8002	001	145	31208	763,82
		802,33	38,51					
								763,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1030	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		164,97	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	164,97	0,00	44	001	145		164,97
		164,97	0,00					
								164,97
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1031	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		170.604,42	Liquidada
Favorecido: SEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO E COMERCIO DE EQUIPAM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	38	170.604,42	0,00	334	001	145	031214	170.604,42
		170.604,42	0,00					
								170.604,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1032	17/03/2025	17/03/2025	0,00		253,50		4.816,50	Liquidada

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 19

Favorecido: IMPERIO COMERCIO E SERVICOS EM REFRIGERACAO EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1	5.070,00	253,50	349	104	210		4.816,50
		5.070,00	253,50					4.816,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1033	17/03/2025	17/03/2025	0,00	0,00	2.813,00	Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	394	2.813,00	0,00	345	104	210		2.813,00
		2.813,00	0,00					2.813,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1034	17/03/2025	17/03/2025	0,00	0,00	827,88	Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	395	827,88	0,00	345	104	210		827,88
		827,88	0,00					827,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1035	17/03/2025	17/03/2025	0,00	0,00	29.294,00	Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	396	29.294,00	0,00	345	104	210		29.294,00
		29.294,00	0,00					29.294,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1036	17/03/2025	17/03/2025	0,00	0,00	679,50	Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	397	679,50	0,00	345	104	210		679,50
		679,50	0,00					679,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1037	17/03/2025	17/03/2025	0,00	0,00	1.585,50	Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	398	1.585,50	0,00	383	104	210		1.585,50
		1.585,50	0,00					1.585,50

Exercício: 2025

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1038	17/03/2025	17/03/2025	0,00		0,00		137,98	Liquidada
Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	399	137,98	0,00	383	104	210		137,98
		137,98	0,00					137,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1039	17/03/2025	17/03/2025	0,00		0,00		830,50	Liquidada
Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	400	830,50	0,00	383	104	210		830,50
		830,50	0,00					830,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1040	17/03/2025	17/03/2025	0,00		0,00		3.169,20	Liquidada
Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	401	3.169,20	0,00	345	104	210		3.169,20
		3.169,20	0,00					3.169,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1041	17/03/2025	17/03/2025	0,00		0,00		413,94	Liquidada
Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	402	413,94	0,00	345	104	210		413,94
		413,94	0,00					413,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1042	17/03/2025	17/03/2025	0,00		0,00		9.687,05	Liquidada
Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	403	9.687,05	0,00	369	104	210		9.687,05
		9.687,05	0,00					9.687,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1043	17/03/2025	17/03/2025	0,00		0,00		1.103,84	Liquidada
Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA								

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 21

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	404	1.103,84	0,00	369	104	210		1.103,84
		1.103,84	0,00					1.103,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1044	17/03/2025	17/03/2025	0,00	0,00	191.849,23	Liquidada		
Favorecido: SEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO E COMERCIO DE EQUIPAM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	37	191.849,23	0,00	435	104	212		191.849,23
		191.849,23	0,00					191.849,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1045	18/03/2025	18/03/2025	0,00	1.249,65	23.743,35	Liquidada		
Favorecido: MATEUS BARRETO BATISTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108	24.993,00	1.249,65	173	237	110	3719538	23.743,35
		24.993,00	1.249,65					23.743,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1046	18/03/2025	18/03/2025	0,00	760,68	14.452,92	Liquidada		
Favorecido: MATEUS BARRETO BATISTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	134	15.213,60	760,68	156	237	110	3719537	14.452,92
		15.213,60	760,68					14.452,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1047	18/03/2025	18/03/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada		
Favorecido: JUNIOR BENTES SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	873	300,00	0,00	160	001	145	031808	300,00
		300,00	0,00					300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1048	18/03/2025	18/03/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada		
Favorecido: NATALIA PONTES DA COSTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	874	300,00	0,00	160	001	145	031806	300,00
		300,00	0,00					300,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1049	18/03/2025	18/03/2025	0,00		0,00		300,00	Liquidada
Favorecido: ANTONIA ROSALIA ALVES DA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	875	300,00	0,00	160	001	145	031807	300,00
		300,00	0,00					300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1050	18/03/2025	18/03/2025	0,00		0,00		300,00	Liquidada
Favorecido: MARILENE SERRÃO RAMOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	876	300,00	0,00	160	001	145	031810	300,00
		300,00	0,00					300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1051	18/03/2025	18/03/2025	0,00		0,00		300,00	Liquidada
Favorecido: INGRID TORRES MIRANDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	877	300,00	0,00	160	001	145	031809	300,00
		300,00	0,00					300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1052	18/03/2025	18/03/2025	0,00		0,00		15,21	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	53	15,21	0,00	196	001	140		15,21
		15,21	0,00					15,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1053	18/03/2025	18/03/2025	0,00		0,00		335,15	Liquidada
Favorecido: CLARO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	68	335,15	0,00	21	001	145	031801	335,15
		335,15	0,00					335,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1054	18/03/2025	18/03/2025	0,00		0,00		328,74	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
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: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 23

ES	57	328,74	0,00	44	001	145	31804	328,74
		328,74	0,00					328,74
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1055	18/03/2025	18/03/2025	0,00	0,00	812,48	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	812,48	0,00	44	237	110	310	812,48
		812,48	0,00					812,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1056	18/03/2025	18/03/2025	0,00	0,00	199,03	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	199,03	0,00	44	237	110	311	199,03
		199,03	0,00					199,03
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1057	18/03/2025	18/03/2025	0,00	0,00	508,39	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	508,39	0,00	44	237	110	312	508,39
		508,39	0,00					508,39
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1058	18/03/2025	18/03/2025	0,00	0,00	635,21	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	635,21	0,00	44	237	110	313	635,21
		635,21	0,00					635,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1059	18/03/2025	18/03/2025	0,00	0,00	412,12	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	412,12	0,00	44	237	110	314	412,12
		412,12	0,00					412,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 24

1060	18/03/2025	18/03/2025	0,00		0,00	543,82	Liquidada	
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	543,82	0,00	44	001	145	54382	543,82
		543,82	0,00					543,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1061	18/03/2025	18/03/2025	0,00		0,00	1.631,65	Liquidada	
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	1.631,65	0,00	44	001	145	31.802	1.631,65
		1.631,65	0,00					1.631,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1062	18/03/2025	18/03/2025	0,00		0,00	76,14	Liquidada	
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	76,14	0,00	44	001	145		76,14
		76,14	0,00					76,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1063	18/03/2025	18/03/2025	0,00		0,00	161.402,83	Liquidada	
Favorecido: C. G. RIBEIRO CAVALCANTE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	56	161.402,83	0,00	209	001	145	031805	161.402,83
		161.402,83	0,00					161.402,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1064	18/03/2025	18/03/2025	0,00		0,00	93.433,06	Liquidada	
Favorecido: C. G. RIBEIRO CAVALCANTE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	223	93.433,06	0,00	209	001	145	031805	93.433,06
		93.433,06	0,00					93.433,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1065	19/03/2025	19/03/2025	0,00		844,00	16.036,00	Liquidada	
Favorecido: IMPERIO COMERCIO E SERVICOS EM REFRIGERACAO EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	2	16.880,00	844,00	74	001	133	031901	16.036,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 25

		16.880,00	844,00					16.036,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
1066	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		30.968,60	Liquidada	
Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	127	30.968,60	0,00	218	001	145	031905	30.968,60	
		30.968,60	0,00						30.968,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
1067	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		15.902,80	Liquidada	
Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	128	15.902,80	0,00	281	001	145	031906	15.902,80	
		15.902,80	0,00						15.902,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
1068	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		17.848,81	Liquidada	
Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	129	17.848,81	0,00	251	001	145	031909	17.848,81	
		17.848,81	0,00						17.848,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
1069	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		275,96	Liquidada	
Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	130	275,96	0,00	251	001	145	031909	275,96	
		275,96	0,00						275,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
1070	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		15.005,24	Liquidada	
Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	131	15.005,24	0,00	270	001	145	031907	15.005,24	
		15.005,24	0,00						15.005,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
1071	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		30.002,72	Liquidada	

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 26

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	132	30.002,72	0,00	18	001	145	031908	30.002,72
		30.002,72	0,00					30.002,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1072	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	10.324,80	Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	405	10.324,80	0,00	96	001	133	031905	10.324,80
		10.324,80	0,00					10.324,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1073	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	9.348,70	Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	406	9.348,70	0,00	96	001	133	031904	9.348,70
		9.348,70	0,00					9.348,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1074	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	3.449,50	Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	407	3.449,50	0,00	96	001	133	031903	3.449,50
		3.449,50	0,00					3.449,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1075	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	6.927,00	Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	408	6.927,00	0,00	94	001	133	031902	6.927,00
		6.927,00	0,00					6.927,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1076	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	18.206,78	Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	411	18.206,78	0,00	251	001	153	031901	18.206,78
		18.206,78	0,00					18.206,78

Exercício: 2025

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1077	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		413,94	Liquidada
Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	412	413,94	0,00	251	001	153	031901	413,94
		413,94	0,00					413,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1078	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		8.541,50	Liquidada
Favorecido: PAMILA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	417	8.541,50	0,00	97	001	151	031905	8.541,50
		8.541,50	0,00					8.541,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1079	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		18.344,60	Liquidada
Favorecido: AGROPECUARIA AGROSANTOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	421	18.344,60	0,00	97	001	151	031906	18.344,60
		18.344,60	0,00					18.344,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1080	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		8.700,00	Liquidada
Favorecido: MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	430	8.700,00	0,00	97	001	151	031902	8.700,00
		8.700,00	0,00					8.700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1081	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		15.540,00	Liquidada
Favorecido: MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	431	15.540,00	0,00	97	001	151	031902	15.540,00
		15.540,00	0,00					15.540,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1082	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		7.432,30	Liquidada
Favorecido: 50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES								

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 28

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	440	7.432,30	0,00	97	001	151	031904	7.432,30
		7.432,30	0,00					7.432,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1083	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	12.002,60	Liquidada

Favorecido: 50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	441	12.002,60	0,00	97	001	151	031904	12.002,60
		12.002,60	0,00					12.002,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1084	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	6.867,50	Liquidada

Favorecido: 50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	453	6.867,50	0,00	97	001	151	031903	6.867,50
		6.867,50	0,00					6.867,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1085	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	209,40	Liquidada

Favorecido: 50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	454	209,40	0,00	97	001	151	031903	209,40
		209,40	0,00					209,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1086	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	73.321,00	Liquidada

Favorecido: MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	461	73.321,00	0,00	97	001	151	031901	73.321,00
		73.321,00	0,00					73.321,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1087	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	840,00	Liquidada

Favorecido: MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	462	840,00	0,00	97	001	151	031901	840,00
		840,00	0,00					840,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1088	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		30.000,00	Liquidada
Favorecido: WM FIREWORKS SERVICOS DE ORGANIZACOES DE FESTAS LT								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	228	30.000,00	0,00	405	001	145	031904	30.000,00
		30.000,00	0,00					30.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1089	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		1.750,00	Liquidada
Favorecido: SUELY R. PRADO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	771	1.750,00	0,00	176	001	145	031925	1.750,00
		1.750,00	0,00					1.750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1090	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		1.750,00	Liquidada
Favorecido: SUELY R. PRADO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	772	1.750,00	0,00	176	001	145	031924	1.750,00
		1.750,00	0,00					1.750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1091	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		1.750,00	Liquidada
Favorecido: SUELY R. PRADO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	773	1.750,00	0,00	176	001	145	031923	1.750,00
		1.750,00	0,00					1.750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1092	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		1.750,00	Liquidada
Favorecido: SUELY R. PRADO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	774	1.750,00	0,00	176	001	145	031922	1.750,00
		1.750,00	0,00					1.750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1093	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		4.480,00	Liquidada
Favorecido: SUELY R. PRADO								
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: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025**

Página 30

OR	775	4.480,00	0,00	176	001	145	031927	4.480,00
		4.480,00	0,00					4.480,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1094	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	980,00	Liquidada		
Favorecido: SUELY R. PRADO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	776	980,00	0,00	176	001	145	031926	980,00
		980,00	0,00					980,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1095	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	1.750,00	Liquidada		
Favorecido: SUELY R. PRADO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	777	1.750,00	0,00	176	001	145	031921	1.750,00
		1.750,00	0,00					1.750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1096	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	1.750,00	Liquidada		
Favorecido: SUELY R. PRADO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	778	1.750,00	0,00	176	001	145	031920	1.750,00
		1.750,00	0,00					1.750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1097	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	1.750,00	Liquidada		
Favorecido: SUELY R. PRADO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	779	1.750,00	0,00	176	001	145	031918	1.750,00
		1.750,00	0,00					1.750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1098	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	1.750,00	Liquidada		
Favorecido: SUELY R. PRADO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	780	1.750,00	0,00	176	001	145	031919	1.750,00
		1.750,00	0,00					1.750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025**

Página 31

1099	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00	980,00	Liquidada	
Favorecido: SUELY R. PRADO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	40	980,00	0,00	173	001	145	031916	980,00
		980,00	0,00					980,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1100	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	1.750,00	Liquidada		
Favorecido: SUELY R. PRADO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	40	1.750,00	0,00	173	001	145	031917	1.750,00
		1.750,00	0,00					1.750,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1101	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	1.750,00	Liquidada		
Favorecido: SUELY R. PRADO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	40	1.750,00	0,00	173	001	145	031914	1.750,00
		1.750,00	0,00					1.750,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1102	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	6.380,00	Liquidada		
Favorecido: SUELY R. PRADO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	40	6.380,00	0,00	173	001	145	031913	6.380,00
		6.380,00	0,00					6.380,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1103	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	8.604,00	Liquidada		
Favorecido: SUELY R. PRADO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	40	8.604,00	0,00	173	001	145	031915	8.604,00
		8.604,00	0,00					8.604,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1104	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	8.914,00	Liquidada		
Favorecido: SUELY R. PRADO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	40	8.914,00	0,00	173	001	145	031912	8.914,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 32

		8.914,00	0,00						8.914,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
1105	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		3.350,00	Liquidada	
Favorecido: 59.139.455 GRAZIELLY LARISSA BRAGA DE SOUZA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	622	3.350,00	0,00	21	001	145	031903	3.350,00	
		3.350,00	0,00						
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
1106	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		3.350,00	Liquidada	
Favorecido: ROBERTA COSTA VASCONCELOS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	621	3.350,00	0,00	21	001	145	031902	3.350,00	
		3.350,00	0,00						
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
1107	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		180,00	Liquidada	
Favorecido: MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	54	180,00	0,00	9012	001	151	031902	180,00	
		180,00	0,00						
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
1108	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		1.600,00	Liquidada	
Favorecido: PATRICIA CABRAL FERNANDES									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	878	1.600,00	0,00	40	001	145	031910	1.600,00	
		1.600,00	0,00						
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
1109	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		5.000,00	Liquidada	
Favorecido: FRANCIVALDO LOUREIRO DA CRUZ									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	889	5.000,00	0,00	28	001	145		5.000,00	
		5.000,00	0,00						
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
1110	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		400,00	Liquidada	

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 33

Favorecido: ANDRIO MONTEIRO DA SILVA TERCO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	890	400,00	0,00	437	001	145	031911	400,00
		400,00	0,00					400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1111	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	342,63	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	342,63	0,00	44	001	145		342,63
		342,63	0,00					342,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1112	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	77	12,69	0,00	443	001	153		12,69
		12,69	0,00					12,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1113	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	76,14	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	63	76,14	0,00	103	001	151		76,14
		76,14	0,00					76,14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1114	19/03/2025	19/03/2025	0,00	2.405,00	74.004,28	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	206	76.409,28	2.405,00	9014	001	133		74.004,28
		76.409,28	2.405,00					74.004,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1115	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	55.193,73	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	80	55.193,73	0,00	78	001	133		55.193,73
		55.193,73	0,00					55.193,73

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1116	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	49.021,82	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	81	49.021,82	0,00	86	001	133		49.021,82
		-----						-----
		49.021,82	0,00					49.021,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1117	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	7.522,97	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	83	7.522,97	0,00	136	001	133		7.522,97
		-----						-----
		7.522,97	0,00					7.522,97

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1118	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	1.922.67	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	53	1.922,67	0,00	196	001	145		1.922,67
		-----						-----
		1.922,67	0,00					1.922,67

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1119	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	25,38	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	25,38	0,00	44	001	145		25,38
		-----						-----
		25,38	0,00					25,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1120	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	25,38	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	63	25,38	0,00	103	001	151		25,38
		-----						-----
		25,38	0,00					25,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1121	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	208.789,95	Liquidada

Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 35

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	331	208.789,95	0,00	7021	001	145		208.789,95
		208.789,95	0,00					208.789,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1122	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	36.107,90	Liquidada

Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	332	36.107,90	0,00	7022	001	145		36.107,90
		36.107,90	0,00					36.107,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1123	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	171,56	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	903	171,56	0,00	45	237	110	315	171,56
		171,56	0,00					171,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1124	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	186,31	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	904	186,31	0,00	45	237	110	316	186,31
		186,31	0,00					186,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1125	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	193,10	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	905	193,10	0,00	45	237	110	317	193,10
		193,10	0,00					193,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1126	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	305,45	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	906	305,45	0,00	45	237	110	318	305,45
		305,45	0,00					305,45

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1127	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	433,63	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	907	433,63	0,00	45	237	110	319	433,63
		433,63	0,00					433,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1128	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	580,15	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	908	580,15	0,00	45	237	110	320	580,15
		580,15	0,00					580,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1129	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	472,89	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	909	472,89	0,00	45	237	110	321	472,89
		472,89	0,00					472,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1130	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	309,13	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	910	309,13	0,00	45	237	110	322	309,13
		309,13	0,00					309,13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1131	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: LUIZA CAROLINA BARROSO DA COSTA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	886	300,00	0,00	160	001	145	032501	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1132	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: ROSYVANE MARQUES DOS SANTOS

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: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 37

OR	887	300,00	0,00	160	001	145	032502	300,00
		300,00	0,00					300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1133	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada		
Favorecido: TATIANA MIRANDA GOMES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	888	300,00	0,00	160	001	145	032503	300,00
		300,00	0,00					300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1134	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	171.700,00	Liquidada		
Favorecido: MERCADINHO JUNIOR LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	741	171.700,00	0,00	46	001	145	032504	171.700,00
		171.700,00	0,00					171.700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1135	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	58.694,47	Liquidada		
Favorecido: SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	740	58.694,47	0,00	58	001	151	032501	58.694,47
		58.694,47	0,00					58.694,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1136	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: CRISTIANA NEVES MONTEIRO FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	891	1.500,00	0,00	269	001	145	032511	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1137	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada		
Favorecido: HILLARY MONTEIRO MOREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	892	1.000,00	0,00	269	001	145	032510	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 38

1138	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido: JONATHAS BARBOSA DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	893	1.000,00	0,00	168	001	145	032512	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1139	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		6,66	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	53	6,66	0,00	196	001	140		6,66
		6,66	0,00					6,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1140	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		358,40	Liquidada
Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	72	358,40	0,00	100	237	110		358,40
		358,40	0,00					358,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1141	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		358,40	Liquidada
Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	72	358,40	0,00	100	237	110		358,40
		358,40	0,00					358,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1142	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		358,40	Liquidada
Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	72	358,40	0,00	100	237	110		358,40
		358,40	0,00					358,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1143	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		358,40	Liquidada
Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	72	358,40	0,00	100	237	110		358,40

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 39

		358,40	0,00					358,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1144	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		358,40	Liquidada
Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	72	358,40	0,00	100	237	110		358,40
		358,40	0,00					358,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1145	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		358,40	Liquidada
Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	72	358,40	0,00	100	237	110		358,40
		358,40	0,00					358,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1146	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		32,00	Liquidada
Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	71	32,00	0,00	44	237	110		32,00
		32,00	0,00					32,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1147	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		205,20	Liquidada
Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	71	205,20	0,00	44	237	110		205,20
		205,20	0,00					205,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1148	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		205,20	Liquidada
Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	71	205,20	0,00	44	237	110		205,20
		205,20	0,00					205,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1149	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		205,20	Liquidada

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 40

Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	71	205,20	0,00	44	237	110		205,20
		205,20	0,00					205,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1150	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	232,00	Liquidada

Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	71	232,00	0,00	44	237	110		232,00
		232,00	0,00					232,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1151	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	358,40	Liquidada

Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	71	358,40	0,00	44	237	110		358,40
		358,40	0,00					358,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1152	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	358,40	Liquidada

Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	71	358,40	0,00	44	237	110		358,40
		358,40	0,00					358,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1153	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	358,40	Liquidada

Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	71	358,40	0,00	44	237	110		358,40
		358,40	0,00					358,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1154	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	358,40	Liquidada

Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	71	358,40	0,00	44	237	110		358,40
		358,40	0,00					358,40

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1155	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	358,40	Liquidada

Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	71	358,40	0,00	44	237	110		358,40
		358,40	0,00					358,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1156	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	358,40	Liquidada

Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	71	358,40	0,00	44	237	110		358,40
		358,40	0,00					358,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1157	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	358,40	Liquidada

Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	71	358,40	0,00	44	237	110		358,40
		358,40	0,00					358,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1158	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	358,40	Liquidada

Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	71	358,40	0,00	44	237	110		358,40
		358,40	0,00					358,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1159	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	358,40	Liquidada

Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	71	358,40	0,00	44	237	110		358,40
		358,40	0,00					358,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1160	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	358,40	Liquidada

Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 42

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	71	358,40	0,00	44	237	110		358,40
		358,40	0,00					358,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1161	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	358,40	Liquidada

Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	71	358,40	0,00	44	237	110		358,40
		358,40	0,00					358,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1162	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	205,20	Liquidada

Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	73	205,20	0,00	158	237	110		205,20
		205,20	0,00					205,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1163	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	358,40	Liquidada

Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	73	358,40	0,00	158	237	110		358,40
		358,40	0,00					358,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1164	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	358,40	Liquidada

Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	73	358,40	0,00	158	237	110		358,40
		358,40	0,00					358,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1165	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	358,40	Liquidada

Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	73	358,40	0,00	158	237	110		358,40
		358,40	0,00					358,40

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1166	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		358,40	Liquidada
Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	73	358,40	0,00	158	237	110		358,40
		358,40	0,00					358,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1167	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		358,40	Liquidada
Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	73	358,40	0,00	158	237	110		358,40
		358,40	0,00					358,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1168	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		358,40	Liquidada
Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	73	358,40	0,00	158	237	110		358,40
		358,40	0,00					358,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1169	25/03/2025	25/03/2025	0,00		3,14		259,16	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	262,30	3,14	44	237	110	323	259,16
		262,30	3,14					259,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1170	25/03/2025	25/03/2025	0,00		370,66		21.439,41	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	21.810,07	370,66	44	237	110		21.439,41
		21.810,07	370,66					21.439,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1171	25/03/2025	25/03/2025	0,00		189,53		15.621,92	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
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: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 44

ES	58	15.811,45	189,53	100	237	110		15.621,92
		15.811,45	189,53					15.621,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1172	25/03/2025	25/03/2025	0,00	99,54	8.207,57	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	59	8.307,11	99,54	158	237	110		8.207,57
		8.307,11	99,54					8.207,57
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1173	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	101,52	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	101,52	0,00	44	001	145		101,52
		101,52	0,00					101,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1174	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	6,50	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	6,50	0,00	44	001	145		6,50
		6,50	0,00					6,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1175	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	6,50	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	6,50	0,00	44	001	181		6,50
		6,50	0,00					6,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1176	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	6,50	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	6,50	0,00	44	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: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 45

1177	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	6,50	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	62	6,50	0,00	63	001	154		6,50
		6,50	0,00					6,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1178	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	6,50	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	64	6,50	0,00	349	001	144		6,50
		6,50	0,00					6,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1179	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	6,50	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	6,50	0,00	444	001	139		6,50
		6,50	0,00					6,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1180	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	63	12,69	0,00	103	001	151		12,69
		12,69	0,00					12,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1181	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	6,50	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	63	6,50	0,00	103	001	151		6,50
		6,50	0,00					6,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1182	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	1.058,29	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	70	1.058,29	0,00	338	001	145	032509	1.058,29

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 46

		1.058,29	0,00				1.058,29	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1183	26/03/2025	26/03/2025	0,00		0,00		50.051,56	Liquidada
Favorecido: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRADESCO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	224	50.051,56	0,00	9048	237	107		50.051,56
		50.051,56	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1184	27/03/2025	27/03/2025	0,00		0,00		79.835,69	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	920	79.835,69	0,00	48	001	145	032706	79.835,69
		79.835,69	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1185	27/03/2025	27/03/2025	0,00		0,00		6.602,41	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	921	6.602,41	0,00	47	001	145	032706	6.602,41
		6.602,41	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1186	27/03/2025	27/03/2025	0,00		0,00		6.602,41	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	922	6.602,41	0,00	47	001	145		6.602,41
		6.602,41	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1187	27/03/2025	27/03/2025	0,00		0,00		79.835,69	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	923	79.835,69	0,00	48	001	145		79.835,69
		79.835,69	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1188	27/03/2025	27/03/2025	0,00		0,00		1.200,00	Liquidada

Exercício: 2025

Favorecido: ADRIANO ARAUJO RODRIGUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	894	1.200,00	0,00	40	001	145	032711	1.200,00
		-----					-----	
		1.200,00	0,00					1.200,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
1189	27/03/2025	27/03/2025		0,00		0,00	2.000,00	Liquidada
Favorecido: HUGO GABRIEL MACEDO BARBOSA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	895	2.000,00	0,00	154	001	145	032702	2.000,00
		-----					-----	
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
1190	27/03/2025	27/03/2025		0,00		0,00	1.200,00	Liquidada
Favorecido: JOSE ALDO FERREIRA COSTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	897	1.200,00	0,00	28	001	145	032710	1.200,00
		-----					-----	
		1.200,00	0,00					1.200,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
1191	27/03/2025	27/03/2025		0,00		0,00	1.200,00	Liquidada
Favorecido: MIZAEAL BARBOSA DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	898	1.200,00	0,00	168	001	145	032701	1.200,00
		-----					-----	
		1.200,00	0,00					1.200,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
1192	27/03/2025	27/03/2025		0,00		0,00	1.500,00	Liquidada
Favorecido: WILCKSON NIGEL DA COSTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	899	1.500,00	0,00	437	001	145	032705	1.500,00
		-----					-----	
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
1193	27/03/2025	27/03/2025		0,00		0,00	1.000,00	Liquidada
Favorecido: JOSE JUNIOR DA SILVA BERNARDES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	900	1.000,00	0,00	437	001	145	032703	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: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1194	27/03/2025	27/03/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada

Favorecido: MIRIAM JESSICA DA COSTA MENDES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	916	800,00	0,00	168	001	145	032708	800,00
		800,00	0,00					800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1195	27/03/2025	27/03/2025	0,00	0,00	114,21	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	114,21	0,00	44	001	145		114,21
		114,21	0,00					114,21

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1196	27/03/2025	27/03/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: DARLIANE ALMEIDA DA COSTA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	917	1.000,00	0,00	282	001	145	032704	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1197	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: WANDERLANDIA DA SILVA MAIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	911	300,00	0,00	160	001	145	032816	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1198	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	913	300,00	0,00	160	001	145	032817	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1199	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: ABGAIL CUNHA SIMÕES

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 49

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	914	300,00	0,00	160	001	145	032819	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1200	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: DJALMA DE SOUZA VIGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	915	300,00	0,00	160	001	145	032818	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1201	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	516,12	Liquidada

Favorecido: PENSAO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	36	516,12	0,00	9030	001	133	032802	516,12
		516,12	0,00					516,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1202	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	737,26	Liquidada

Favorecido: PENSAO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	37	737,26	0,00	9030	001	133	032803	737,26
		737,26	0,00					737,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1203	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	455,40	Liquidada

Favorecido: PENSAO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	38	455,40	0,00	9030	001	133	032804	455,40
		455,40	0,00					455,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1204	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: PENSAO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	39	300,00	0,00	9030	001	133	032805	300,00
		300,00	0,00					300,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1205	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		379,50	Liquidada
Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	40	379,50	0,00	9029	001	145	032802	379,50
		379,50	0,00					379,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1206	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		242,88	Liquidada
Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	41	242,88	0,00	9029	001	145	032803	242,88
		242,88	0,00					242,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1207	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		350,47	Liquidada
Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	42	350,47	0,00	9029	001	145	032804	350,47
		350,47	0,00					350,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1208	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		100,00	Liquidada
Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	43	100,00	0,00	9029	001	145	032805	100,00
		100,00	0,00					100,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1209	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		150,00	Liquidada
Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	44	150,00	0,00	9029	001	145	032806	150,00
		150,00	0,00					150,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1210	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		114,00	Liquidada
Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA								
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: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 51

EX	45	114,00	0,00	9029	001	145	032807	114,00
		114,00	0,00					114,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1211	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	200,00	Liquidada		
Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	46	200,00	0,00	9029	001	145	032808	200,00
		200,00	0,00					200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1212	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	422,61	Liquidada		
Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	47	422,61	0,00	9029	001	145	032809	422,61
		422,61	0,00					422,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1213	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	394,68	Liquidada		
Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	48	394,68	0,00	9029	001	145	032810	394,68
		394,68	0,00					394,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1214	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	425,04	Liquidada		
Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	49	425,04	0,00	9029	001	145	032811	425,04
		425,04	0,00					425,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1215	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	455,40	Liquidada		
Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	50	455,40	0,00	9029	001	145	032812	455,40
		455,40	0,00					455,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025**

Página 52

1216	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00	303,60	Liquidada	
Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	51	303,60	0,00	9029	001	145	032813	303,60
		303,60	0,00					303,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1217	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	425,64	Liquidada		
Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	52	425,64	0,00	9029	001	145	032814	425,64
		425,64	0,00					425,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1218	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	9.155,81	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	53	9.155,81	0,00	196	001	145		9.155,81
		9.155,81	0,00					9.155,81

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1219	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	285,79	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	54	285,79	0,00	198	001	153		285,79
		285,79	0,00					285,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1220	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	13,72	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	53	13,72	0,00	196	001	149		13,72
		13,72	0,00					13,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1221	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	253,80	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	253,80	0,00	44	001	145		253,80

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 53

		253,80	0,00					253,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1222	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: JEFFERSON MELO DA COSTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	918	3.000,00	0,00	282	001	145	032820	3.000,00
		3.000,00	0,00					
								3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1223	28/03/2025	28/03/2025	0,00		3.066,82		29.182,58	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	925	32.249,40	3.066,82	51	237	107		29.182,58
		32.249,40	3.066,82					
								29.182,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1224	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		651,51	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	926	651,51	0,00	51	237	107		651,51
		651,51	0,00					
								651,51
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1225	28/03/2025	28/03/2025	0,00		1.833,57		5.376,93	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	927	7.210,50	1.833,57	51	237	107		5.376,93
		7.210,50	1.833,57					
								5.376,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1226	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		3.542,00	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	928	3.542,00	0,00	52	237	107		3.542,00
		3.542,00	0,00					
								3.542,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1227	28/03/2025	28/03/2025	0,00		16.542,51		37.974,19	Liquidada

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 54

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	929	54.516,70	16.542,51	82	237	107		37.974,19
		54.516,70	16.542,51					37.974,19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1228	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	7.115,62	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	930	7.115,62	0,00	82	237	107		7.115,62
		7.115,62	0,00					7.115,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1229	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	2.375,03	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	931	2.375,03	0,00	82	237	107		2.375,03
		2.375,03	0,00					2.375,03

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1230	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	780,00	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	229	780,00	0,00	9002	237	107		780,00
		780,00	0,00					780,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1231	28/03/2025	28/03/2025	0,00	4.211,21	20.734,59	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	932	24.945,80	4.211,21	82	237	107		20.734,59
		24.945,80	4.211,21					20.734,59

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1232	28/03/2025	28/03/2025	0,00	10.323,06	107.132,26	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	933	117.455,32	10.323,06	78	237	107		107.132,26
		117.455,32	10.323,06					107.132,26

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1233	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	4.190,29	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	934	4.190,29	0,00	78	237	107		4.190,29
		4.190,29	0,00					4.190,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1234	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	130,00	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	230	130,00	0,00	9002	237	107		130,00
		130,00	0,00					130,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1235	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	1.430,00	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	231	1.430,00	0,00	9002	237	107		1.430,00
		1.430,00	0,00					1.430,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1236	28/03/2025	28/03/2025	0,00	36.709,94	86.183,84	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	935	122.893,78	36.709,94	83	237	107		86.183,84
		122.893,78	36.709,94					86.183,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1237	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	5.007,11	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	936	5.007,11	0,00	83	237	107		5.007,11
		5.007,11	0,00					5.007,11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1238	28/03/2025	28/03/2025	0,00	14.777,66	97.696,46	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 56

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	937	112.474,12	14.777,66	78	237	107		97.696,46
		112.474,12	14.777,66					97.696,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1239	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	1.777,04	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	938	1.777,04	0,00	78	237	107		1.777,04
		1.777,04	0,00					1.777,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1240	28/03/2025	28/03/2025	0,00	21.049,71	42.706,26	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	939	63.755,97	21.049,71	82	237	107		42.706,26
		63.755,97	21.049,71					42.706,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1241	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	4.734,27	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	940	4.734,27	0,00	82	237	107		4.734,27
		4.734,27	0,00					4.734,27

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1242	28/03/2025	28/03/2025	0,00	17.546,94	79.061,74	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	941	96.608,68	17.546,94	78	237	107		79.061,74
		96.608,68	17.546,94					79.061,74

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1243	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	1.777,04	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	942	1.777,04	0,00	78	237	107		1.777,04
		1.777,04	0,00					1.777,04

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1244	28/03/2025	28/03/2025	0,00		12.289,31		33.505,85	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	943	45.795,16	12.289,31	83	237	107		33.505,85
		45.795,16	12.289,31					33.505,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1245	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		1.029,60	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	944	1.029,60	0,00	83	237	107		1.029,60
		1.029,60	0,00					1.029,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1246	28/03/2025	28/03/2025	0,00		6.275,29		36.474,35	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	945	42.749,64	6.275,29	78	237	107		36.474,35
		42.749,64	6.275,29					36.474,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1247	28/03/2025	28/03/2025	0,00		6.449,89		7.420,68	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	946	13.870,57	6.449,89	82	237	107		7.420,68
		13.870,57	6.449,89					7.420,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1248	28/03/2025	28/03/2025	0,00		1.855,75		7.531,13	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	947	9.386,88	1.855,75	78	237	107		7.531,13
		9.386,88	1.855,75					7.531,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1249	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		888,52	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: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 58

OR	948	888,52	0,00	78	237	107	888,52
		888,52	0,00				888,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1250	28/03/2025	28/03/2025	0,00	12.843,33	29.432,96	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	949	42.276,29	12.843,33	134	237	107	29.432,96
		42.276,29	12.843,33				29.432,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1251	28/03/2025	28/03/2025	0,00	5.195,70	8.532,71	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	950	13.728,41	5.195,70	134	237	107	8.532,71
		13.728,41	5.195,70				8.532,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1252	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	2.365,07	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	951	2.365,07	0,00	134	237	107	2.365,07
		2.365,07	0,00				2.365,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1253	28/03/2025	28/03/2025	0,00	1.224,95	4.775,05	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	952	6.000,00	1.224,95	51	237	107	4.775,05
		6.000,00	1.224,95				4.775,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1254	28/03/2025	28/03/2025	0,00	7.322,73	76.018,67	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	953	83.341,40	7.322,73	150	237	107	76.018,67
		83.341,40	7.322,73				76.018,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 59

1255	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00	1.172,66	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	954	1.172,66	0,00	150	237	107		1.172,66
		1.172,66	0,00					1.172,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1256	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00	240,00	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	955	240,00	0,00	159	237	107		240,00
		240,00	0,00					240,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1257	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00	910,00	Liquidada	
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	232	910,00	0,00	9002	237	107		910,00
		910,00	0,00					910,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1258	28/03/2025	28/03/2025	0,00		9.076,00	14.874,50	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	956	23.950,50	9.076,00	150	237	107		14.874,50
		23.950,50	9.076,00					14.874,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1259	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00	8.301,55	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	957	8.301,55	0,00	150	237	107		8.301,55
		8.301,55	0,00					8.301,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1260	28/03/2025	28/03/2025	0,00		3.219,11	32.420,89	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	958	35.640,00	3.219,11	149	237	107		32.420,89

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 60

		35.640,00	3.219,11					32.420,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1261	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		506,00	Liquidada
Favorecido:		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	959	506,00	0,00	149	237	107		506,00
		506,00	0,00					506,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1262	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		715,00	Liquidada
Favorecido:		SALARIO FAMILIA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	233	715,00	0,00	9001	237	107		715,00
		715,00	0,00					715,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1263	28/03/2025	28/03/2025	0,00		569,25		7.020,75	Liquidada
Favorecido:		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	960	7.590,00	569,25	339	237	107		7.020,75
		7.590,00	569,25					7.020,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1264	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		65,00	Liquidada
Favorecido:		SALARIO FAMILIA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	234	65,00	0,00	9002	237	107		65,00
		65,00	0,00					65,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1265	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		5.208,00	Liquidada
Favorecido:		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	961	5.208,00	0,00	339	237	107		5.208,00
		5.208,00	0,00					5.208,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1266	28/03/2025	28/03/2025	0,00		920,63		4.497,37	Liquidada

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 61

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	962	5.418,00	920,63	338	237	107		4.497,37
		5.418,00	920,63					4.497,37

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1267	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	65,00	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	235	65,00	0,00	9002	237	107		65,00
		65,00	0,00					65,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1268	28/03/2025	28/03/2025	0,00	884,22	9.675,78	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	963	10.560,00	884,22	339	237	107		9.675,78
		10.560,00	884,22					9.675,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1269	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	880,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	964	880,00	0,00	339	237	107		880,00
		880,00	0,00					880,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1270	28/03/2025	28/03/2025	0,00	12.303,62	114.702,38	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	965	127.006,00	12.303,62	339	237	107		114.702,38
		127.006,00	12.303,62					114.702,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1271	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	1.012,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	966	1.012,00	0,00	339	237	107		1.012,00
		1.012,00	0,00					1.012,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1272	28/03/2025	28/03/2025	0,00	1.425,81	11.444,19	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	967	12.870,00	1.425,81	362	237	107		11.444,19
		12.870,00	1.425,81					11.444,19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1273	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	506,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	968	506,00	0,00	362	237	107		506,00
		506,00	0,00					506,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1274	28/03/2025	28/03/2025	0,00	1.542,42	18.125,58	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	969	19.668,00	1.542,42	363	237	107		18.125,58
		19.668,00	1.542,42					18.125,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1275	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	195,00	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	236	195,00	0,00	9001	237	107		195,00
		195,00	0,00					195,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1276	28/03/2025	28/03/2025	0,00	1.024,65	12.637,35	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	970	13.662,00	1.024,65	339	237	107		12.637,35
		13.662,00	1.024,65					12.637,35

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1277	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	520,00	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 63

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	237	520,00	0,00	9001	237	107		520,00
		520,00	0,00					520,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1278	28/03/2025	28/03/2025	0,00	1.224,95	4.775,05	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	971	6.000,00	1.224,95	150	237	107		4.775,05
		6.000,00	1.224,95					4.775,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1279	28/03/2025	28/03/2025	0,00	845,83	26.505,83	Liquidada

Favorecido: FOPAG - RESCISÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	972	27.351,66	845,83	89	237	107		26.505,83
		27.351,66	845,83					26.505,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1280	28/03/2025	28/03/2025	0,00	126,60	4.819,48	Liquidada

Favorecido: FOPAG - RESCISÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	973	4.946,08	126,60	89	237	107		4.819,48
		4.946,08	126,60					4.819,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1281	28/03/2025	28/03/2025	0,00	4.924,26	25.062,14	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	974	29.986,40	4.924,26	25	237	107		25.062,14
		29.986,40	4.924,26					25.062,14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1282	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	506,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	975	506,00	0,00	25	237	107		506,00
		506,00	0,00					506,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025**

Página 64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1283	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		260,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	247	260,00	0,00	9001	237	107		260,00
		260,00	0,00					260,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1284	28/03/2025	28/03/2025	0,00		6.668,92		18.331,08	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	976	25.000,00	6.668,92	25	237	107		18.331,08
		25.000,00	6.668,92					18.331,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1285	28/03/2025	28/03/2025	0,00		6.106,32		17.227,01	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - VICE-PREFEITO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	977	23.333,33	6.106,32	25	237	107		17.227,01
		23.333,33	6.106,32					17.227,01

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1286	28/03/2025	28/03/2025	0,00		796,86		9.575,14	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	978	10.372,00	796,86	14	237	107		9.575,14
		10.372,00	796,86					9.575,14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1287	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		1.399,33	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	979	1.399,33	0,00	14	237	107		1.399,33
		1.399,33	0,00					1.399,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1288	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		1.440,00	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: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 65

OR	980	1.440,00	0,00	22	237	107	1.440,00
		1.440,00	0,00				1.440,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1289	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	195,00	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	248	195,00	0,00	9001	237	107	195,00	195,00
		195,00	0,00				195,00	195,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1290	28/03/2025	28/03/2025	0,00	1.224,95	4.775,05	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	981	6.000,00	1.224,95	25	237	107	4.775,05	4.775,05
		6.000,00	1.224,95				4.775,05	4.775,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1291	28/03/2025	28/03/2025	0,00	3.906,68	29.073,32	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	982	32.980,00	3.906,68	35	237	107	29.073,32	29.073,32
		32.980,00	3.906,68				29.073,32	29.073,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1292	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	1.012,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	983	1.012,00	0,00	35	237	107	1.012,00	1.012,00
		1.012,00	0,00				1.012,00	1.012,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1293	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	715,00	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	249	715,00	0,00	9001	237	107	715,00	715,00
		715,00	0,00				715,00	715,00

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

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 66

1294	28/03/2025	28/03/2025	0,00	18.071,53	26.938,87	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	984	45.010,40	18.071,53	35	237	107		26.938,87
		45.010,40	18.071,53					26.938,87
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1295	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	13.994,05	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	985	13.994,05	0,00	35	237	107		13.994,05
		13.994,05	0,00					13.994,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1296	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	1.683,56	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	986	1.683,56	0,00	35	237	107		1.683,56
		1.683,56	0,00					1.683,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1297	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	4.090,50	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	987	4.090,50	0,00	37	237	107		4.090,50
		4.090,50	0,00					4.090,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1298	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	65,00	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	250	65,00	0,00	9001	237	107		65,00
		65,00	0,00					65,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1299	28/03/2025	28/03/2025	0,00	1.224,95	4.775,05	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	988	6.000,00	1.224,95	35	237	107		4.775,05

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 67

		6.000,00	1.224,95					4.775,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1300	28/03/2025	28/03/2025	0,00		7.277,21		70.781,79	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	989	78.059,00	7.277,21	165	237	107		70.781,79
		78.059,00	7.277,21					70.781,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1301	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		3.296,66	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	990	3.296,66	0,00	165	237	107		3.296,66
		3.296,66	0,00					3.296,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1302	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		455,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	251	455,00	0,00	9001	237	107		455,00
		455,00	0,00					455,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1303	28/03/2025	28/03/2025	0,00		6.637,38		12.280,42	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	991	18.917,80	6.637,38	165	237	107		12.280,42
		18.917,80	6.637,38					12.280,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1304	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		3.557,81	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	992	3.557,81	0,00	165	237	107		3.557,81
		3.557,81	0,00					3.557,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1305	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		815,83	Liquidada

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 68

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	993	815,83	0,00	165	237	107		815,83
		815,83	0,00					815,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1306	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	1.138,50	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	994	1.138,50	0,00	166	237	107		1.138,50
		1.138,50	0,00					1.138,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1307	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	195,00	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	252	195,00	0,00	9001	237	107		195,00
		195,00	0,00					195,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1308	28/03/2025	28/03/2025	0,00	1.778,97	13.401,03	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	995	15.180,00	1.778,97	298	237	107		13.401,03
		15.180,00	1.778,97					13.401,03

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1309	28/03/2025	28/03/2025	0,00	1.131,38	10.868,62	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	996	12.000,00	1.131,38	164	237	107		10.868,62
		12.000,00	1.131,38					10.868,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1310	28/03/2025	28/03/2025	0,00	289,95	2.710,05	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	997	3.000,00	289,95	319	237	107		2.710,05
		3.000,00	289,95					2.710,05

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1311	28/03/2025	28/03/2025	0,00	1.120,67	4.879,33	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	998	6.000,00	1.120,67	165	237	107		4.879,33
		6.000,00	1.120,67					4.879,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1312	28/03/2025	28/03/2025	0,00	820,19	7.679,81	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	999	8.500,00	820,19	181	237	107		7.679,81
		8.500,00	820,19					7.679,81

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1313	28/03/2025	28/03/2025	0,00	4.138,67	8.992,13	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1000	13.130,80	4.138,67	181	237	107		8.992,13
		13.130,80	4.138,67					8.992,13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1314	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	1.271,23	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1001	1.271,23	0,00	181	237	107		1.271,23
		1.271,23	0,00					1.271,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1315	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	2.952,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1002	2.952,00	0,00	182	237	107		2.952,00
		2.952,00	0,00					2.952,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1316	28/03/2025	28/03/2025	0,00	422,55	3.127,45	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 70

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1003	3.550,00	422,55	191	237	107		3.127,45
		3.550,00	422,55					3.127,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1317	28/03/2025	28/03/2025	0,00	1.120,67	4.879,33	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1004	6.000,00	1.120,67	181	237	107		4.879,33
		6.000,00	1.120,67					4.879,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1318	28/03/2025	28/03/2025	0,00	3.584,10	30.849,90	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1005	34.434,00	3.584,10	214	237	107		30.849,90
		34.434,00	3.584,10					30.849,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1319	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	2.062,00	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1006	2.062,00	0,00	214	237	107		2.062,00
		2.062,00	0,00					2.062,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1320	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	260,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	253	260,00	0,00	9001	237	107		260,00
		260,00	0,00					260,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1321	28/03/2025	28/03/2025	0,00	32.206,84	38.076,56	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1007	70.283,40	32.206,84	214	237	107		38.076,56
		70.283,40	32.206,84					38.076,56

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1322	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		9.013,12	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1008	9.013,12	0,00	214	237	107		9.013,12
		9.013,12	0,00					9.013,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1323	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		15.787,20	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1009	15.787,20	0,00	214	237	107		15.787,20
		15.787,20	0,00					15.787,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1324	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		2.565,42	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1010	2.565,42	0,00	214	237	107		2.565,42
		2.565,42	0,00					2.565,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1325	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		7.563,00	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1011	7.563,00	0,00	215	237	107		7.563,00
		7.563,00	0,00					7.563,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1326	28/03/2025	28/03/2025	0,00		1.224,95		4.775,05	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1012	6.000,00	1.224,95	214	237	107		4.775,05
		6.000,00	1.224,95					4.775,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1327	28/03/2025	28/03/2025	0,00		704,36		2.473,64	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: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 72

OR	1013	3.178,00	704,36	238	237	107	2.473,64
		3.178,00	704,36				2.473,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1328	28/03/2025	28/03/2025	0,00	1.120,67	4.879,33	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1014	6.000,00	1.120,67	238	237	107	4.879,33
		6.000,00	1.120,67				4.879,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1329	28/03/2025	28/03/2025	0,00	1.138,50	14.041,50	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1015	15.180,00	1.138,50	247	237	107	14.041,50
		15.180,00	1.138,50				14.041,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1330	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	1.012,00	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1016	1.012,00	0,00	247	237	107	1.012,00
		1.012,00	0,00				1.012,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1331	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	260,00	Liquidada	
Favorecido: SALARIO FAMILIA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	254	260,00	0,00	9001	237	107	260,00
		260,00	0,00				260,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1332	28/03/2025	28/03/2025	0,00	2.846,86	5.786,04	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1017	8.632,90	2.846,86	247	237	107	5.786,04
		8.632,90	2.846,86				5.786,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 73

1333	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00	1.897,50	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1018	1.897,50	0,00	247	237	107	1.897,50
		1.897,50	0,00				1.897,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1334	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	735,00	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1019	735,00	0,00	248	237	107	735,00
		735,00	0,00				735,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1335	28/03/2025	28/03/2025	0,00	2.685,91	23.656,09	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1020	26.342,00	2.685,91	266	237	107	23.656,09
		26.342,00	2.685,91				23.656,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1336	28/03/2025	28/03/2025	0,00	1.224,95	4.775,05	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1021	6.000,00	1.224,95	266	237	107	4.775,05
		6.000,00	1.224,95				4.775,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1337	28/03/2025	28/03/2025	0,00	1.324,45	14.418,99	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1022	15.743,44	1.324,45	277	237	107	14.418,99
		15.743,44	1.324,45				14.418,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1338	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	561,90	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1023	561,90	0,00	277	237	107	561,90

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 74

		561,90	0,00					561,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1339	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		585,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	255	585,00	0,00	9002	237	107		585,00
		585,00	0,00					585,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1340	28/03/2025	28/03/2025	0,00		1.172,81		4.827,19	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1024	6.000,00	1.172,81	277	237	107		4.827,19
		6.000,00	1.172,81					4.827,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1341	28/03/2025	28/03/2025	0,00		1.038,68		11.808,46	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1025	12.847,14	1.038,68	289	237	107		11.808,46
		12.847,14	1.038,68					11.808,46
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1342	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		912,33	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1026	912,33	0,00	289	237	107		912,33
		912,33	0,00					912,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1343	28/03/2025	28/03/2025	0,00		1.172,81		4.827,19	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1027	6.000,00	1.172,81	289	237	107		4.827,19
		6.000,00	1.172,81					4.827,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1344	28/03/2025	28/03/2025	0,00		3.387,64		29.967,36	Liquidada

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 75

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1028	33.355,00	3.387,64	447	237	107		29.967,36
		33.355,00	3.387,64					29.967,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1345	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	65,00	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	256	65,00	0,00	9001	237	107		65,00
		65,00	0,00					65,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1346	28/03/2025	28/03/2025	0,00	1.120,67	4.879,33	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1029	6.000,00	1.120,67	447	237	107		4.879,33
		6.000,00	1.120,67					4.879,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1347	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	48.385,00	Liquidada

Favorecido: MERCADINHO JUNIOR LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	741	48.385,00	0,00	46	001	145	033101	48.385,00
		48.385,00	0,00					48.385,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1348	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	12.203,10	Liquidada

Favorecido: CHAMPIONS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	479	12.203,10	0,00	97	001	151	033101	12.203,10
		12.203,10	0,00					12.203,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1349	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	212,61	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	54	212,61	0,00	198	001	153		212,61
		212,61	0,00					212,61

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1350	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	12,69	0,00	44	001	145		12,69
		12,69	0,00					12,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1419	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada

Favorecido: EVANDRO FERREIRA COSTA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	630	2.500,00	0,00	222	001	145		2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2090	11/03/2025	11/03/2025	0,00	0,00	3.609,38	Liquidada

Favorecido: ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS - AAM

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	60	3.609,38	0,00	31	237	110		3.609,38
		3.609,38	0,00					3.609,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3361	05/03/2025	05/03/2025	0,00	0,00	30,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	30,00	0,00	44	001	145		30,00
		30,00	0,00					30,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3362	06/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	25,38	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	25,38	0,00	44	001	145		25,38
		25,38	0,00					25,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3363	25/03/2025	25/03/2025	0,00	4.146,00	52.484,76	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 77

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	334	56.630,76	4.146,00	9013	001	145		52.484,76
		56.630,76	4.146,00					52.484,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3364	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	102.487,41	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	79	102.487,41	0,00	36	001	145		102.487,41
		102.487,41	0,00					102.487,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3365	25/03/2025	25/03/2025	0,00	2.600,00	26.026,24	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	335	28.626,24	2.600,00	9013	001	145		26.026,24
		28.626,24	2.600,00					26.026,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3366	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	16.737,09	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	85	16.737,09	0,00	151	001	145		16.737,09
		16.737,09	0,00					16.737,09

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3367	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	26.762,82	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	87	26.762,82	0,00	338	001	145		26.762,82
		26.762,82	0,00					26.762,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3368	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	7.364,20	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	84	7.364,20	0,00	149	001	145		7.364,20
		7.364,20	0,00					7.364,20

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3369	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		1.536,21	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	336	1.536,21	0,00	9013	001	145		1.536,21
		1.536,21	0,00					1.536,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3370	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		2.885,49	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	79	2.885,49	0,00	36	001	145		2.885,49
		2.885,49	0,00					2.885,49
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3371	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		4.340,00	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	337	4.340,00	0,00	9013	001	145		4.340,00
		4.340,00	0,00					4.340,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3372	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		3.095,94	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	84	3.095,94	0,00	149	001	145		3.095,94
		3.095,94	0,00					3.095,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3373	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		3.369,78	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	87	3.369,78	0,00	338	001	145		3.369,78
		3.369,78	0,00					3.369,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3374	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		2.166,17	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
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: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 79

ES	86	2.166,17	0,00	188	001	145	2.166,17
		2.166,17	0,00				2.166,17
				Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral				439.574,43		6.294.652,54	5.855.078,11