

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3375	01/04/2025	01/04/2025	0,00		1.080,14		20.522,66	Liquidada
Favorecido: CHINAGAWA MOTO PECAS LTDA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	758	21.602,80	1.080,14	271	001	145	040101	20.522,66
		21.602,80	1.080,14					20.522,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3376	01/04/2025	01/04/2025	0,00		0,00		137,12	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	53	137,12	0,00	196	001	140		137,12
		137,12	0,00					137,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3377	01/04/2025	01/04/2025	0,00		0,00		5,11	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	53	5,11	0,00	196	001	140		5,11
		5,11	0,00					5,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3378	01/04/2025	01/04/2025	0,00		0,00		88,83	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	88,83	0,00	44	001	145		88,83
		88,83	0,00					88,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3379	01/04/2025	01/04/2025	0,00		0,00		1.500,00	Liquidada
Favorecido: HEDER LUIS CASTRO DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	901	1.500,00	0,00	54	237	110	3719655	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3380	01/04/2025	01/04/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: RODRIGO CELESTINO DE OLIVEIRA								
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

Página 2

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

OR	1045	2.000,00	0,00	168	237	110	0320648	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3381	01/04/2025	01/04/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada		
Favorecido: DAYLA BIANKA PRESTES MONTEIRO RAMOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1046	1.000,00	0,00	269	237	110	3733652	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3382	01/04/2025	01/04/2025	0,00	0,00	400,00	Liquidada		
Favorecido: PAULO ALBERTO MENDES MELO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1047	400,00	0,00	280	237	110	3719653	400,00
		400,00	0,00					400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3383	01/04/2025	01/04/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada		
Favorecido: JONAS DE SOUZA AMORIM FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1048	800,00	0,00	269	237	110	1999650	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3384	01/04/2025	01/04/2025	0,00	0,00	83.000,00	Liquidada		
Favorecido: 50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1049	83.000,00	0,00	110	001	145	040107	83.000,00
		83.000,00	0,00					83.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3385	01/04/2025	01/04/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada		
Favorecido: ESTEVÃO BARROS DA SILVA SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1033	1.000,00	0,00	282	001	145	040106	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 3

3386	01/04/2025	01/04/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada		
Favorecido: RANGELL MORAIS MENDES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1034	3.000,00	0,00	282	001	145		3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3387	01/04/2025	01/04/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada		
Favorecido: PROGRAMA MAIS MEDICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1030	3.500,00	0,00	160	001	145	040103	3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3388	01/04/2025	01/04/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada		
Favorecido: PROGRAMA MAIS MEDICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1030	3.000,00	0,00	160	001	145	040102	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3389	01/04/2025	01/04/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada		
Favorecido: PROGRAMA MAIS MEDICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1030	3.000,00	0,00	160	001	145		3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3390	01/04/2025	01/04/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada		
Favorecido: PROGRAMA MAIS MEDICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1030	3.000,00	0,00	160	001	145		3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3391	01/04/2025	01/04/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada		
Favorecido: PROGRAMA MAIS MEDICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1030	3.000,00	0,00	160	001	145		3.000,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025**

Página 4

		3.000,00	0,00						3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
3392	01/04/2025	01/04/2025	0,00		0,00		2.389,40	Liquidada	
Favorecido: UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1031	2.389,40	0,00	58	001	145	040104	2.389,40	
		2.389,40	0,00						
								2.389,40	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
3393	01/04/2025	01/04/2025	0,00		0,00		3.960,00	Liquidada	
Favorecido: TORRES CONSULTORIA EMPRESARIAL E ENGENHARIA LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	597	3.960,00	0,00	44	001	145	040108	3.960,00	
		3.960,00	0,00						
								3.960,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
3394	01/04/2025	01/04/2025	0,00		0,00		131.008,91	Liquidada	
Favorecido: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1114	131.008,91	0,00	456	001	192		131.008,91	
		131.008,91	0,00						
								131.008,91	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
3395	02/04/2025	02/04/2025	0,00		0,00		6.795,00	Liquidada	
Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	475	6.795,00	0,00	345	104	210		6.795,00	
		6.795,00	0,00						
								6.795,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
3396	02/04/2025	02/04/2025	0,00		0,00		300,00	Liquidada	
Favorecido: CLEA MENDONÇA BARROSO									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	912	300,00	0,00	160	001	145	040201	300,00	
		300,00	0,00						
								300,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
3397	02/04/2025	02/04/2025	0,00		0,00		12,69	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 5

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
3398	02/04/2025	02/04/2025	0,00	1.612,26	30.632,94	Liquidada

Favorecido: CHINAGAWA MOTO PECAS LTDA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	763	32.245,20	1.612,26	445	104	210		30.632,94
		32.245,20	1.612,26					30.632,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3399	03/04/2025	03/04/2025	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
3400	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	35.850,00	Liquidada

Favorecido: MERCADINHO JUNIOR LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	902	35.850,00	0,00	41	001	151	040301	35.850,00
		35.850,00	0,00					35.850,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3401	03/04/2025	03/04/2025	0,00	1.696,65	12.799,92	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1035	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
3402	03/04/2025	03/04/2025	0,00	981,77	7.071,88	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1036	8.053,65	981,77	352	237	107		7.071,88
		8.053,65	981,77					7.071,88

Exercício: 2025

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3403	03/04/2025	03/04/2025	0,00		810,16		5.632,76	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1037	6.442,92	810,16	352	237	107		5.632,76
		6.442,92	810,16					5.632,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3404	03/04/2025	03/04/2025	0,00		762,52		5.680,40	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1038	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
3405	03/04/2025	03/04/2025	0,00		1.077,30		8.587,08	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1039	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
3406	04/04/2025	04/04/2025	0,00		0,00		42.770,00	Liquidada
Favorecido: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3223	42.770,00	0,00	8002	237	103		42.770,00
		42.770,00	0,00					42.770,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3407	07/04/2025	07/04/2025	0,00		0,00		229.037,80	Liquidada
Favorecido: A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMEN								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	33	229.037,80	0,00	345	104	210		229.037,80
		229.037,80	0,00					229.037,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3408	07/04/2025	07/04/2025	0,00		0,00		42.509,55	Liquidada
Favorecido: A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMEN								

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 7

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	34	42.509,55	0,00	370	104	210		42.509,55
		42.509,55	0,00					42.509,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3409	07/04/2025	07/04/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: AQUILA PRISCILA RAMOS DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1123	300,00	0,00	175	001	140	40701	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3410	07/04/2025	07/04/2025	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	140		12,69
		12,69	0,00					12,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3411	08/04/2025	08/04/2025	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
3412	08/04/2025	08/04/2025	0,00	0,00	2.858,68	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	339	2.858,68	0,00	9076	237	110		2.858,68
		2.858,68	0,00					2.858,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3413	09/04/2025	09/04/2025	0,00	0,00	16.744,80	Liquidada

Favorecido: A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMEN

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	33	16.744,80	0,00	345	001	128		16.744,80
		16.744,80	0,00					16.744,80

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025**

Página 8

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3414	09/04/2025	09/04/2025	0,00		0,00		11.708,75	Liquidada
Favorecido: A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMEN								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	33	11.708,75	0,00	345	001	128	040902	11.708,75
		11.708,75	0,00					11.708,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3415	09/04/2025	09/04/2025	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
3416	09/04/2025	09/04/2025	0,00		0,00		5.000,00	Liquidada
Favorecido: FRANCIVALDO LOUREIRO DA CRUZ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1115	5.000,00	0,00	28	001	145	040903	5.000,00
		5.000,00	0,00					5.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3417	09/04/2025	09/04/2025	0,00		0,00		1.200,00	Liquidada
Favorecido: JAREUSA MOREIRA DA COSTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1125	1.200,00	0,00	154	001	145	040904	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3418	09/04/2025	09/04/2025	0,00		0,00		1.800,00	Liquidada
Favorecido: SILVIA SAIURY FARIAS MARTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1126	1.800,00	0,00	154	001	145	040905	1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3419	09/04/2025	09/04/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: NATALIA CARNEIRO PARENTE								
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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 9

OR	1127	2.000,00	0,00	168	001	145	040907	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3420	09/04/2025	09/04/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada		
Favorecido: TATIANE DE SOUZA MACIEL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1128	2.000,00	0,00	168	001	145	040906	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3421	09/04/2025	09/04/2025	0,00	0,00	32.499,10	Liquidada		
Favorecido: 50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1049	32.499,10	0,00	110	001	145	040901	32.499,10
		32.499,10	0,00					32.499,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3422	09/04/2025	09/04/2025	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	1050	49.500,90	0,00	115	001	145	040902	49.500,90
		49.500,90	0,00					49.500,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3423	09/04/2025	09/04/2025	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	1132	271,47	0,00	224	001	145	40915	271,47
		271,47	0,00					271,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3424	09/04/2025	09/04/2025	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	1133	271,47	0,00	224	001	145	40916	271,47
		271,47	0,00					271,47
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 01/04/2025 E 30/04/2025**

Página 10

3425	09/04/2025	09/04/2025	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	1138	271,47	0,00	224	001	145	40917	271,47
		271,47	0,00					271,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3426	09/04/2025	09/04/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada		
Favorecido: MARCELO FURTADO DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1116	300,00	0,00	175	001	145	040912	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3427	09/04/2025	09/04/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada		
Favorecido: HILLARY MONTEIRO MOREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1117	300,00	0,00	175	001	145	040910	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3428	09/04/2025	09/04/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada		
Favorecido: MARIA DO CARMO RIBEIRO DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1118	300,00	0,00	175	001	145	040909	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3429	09/04/2025	09/04/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada		
Favorecido: LUCAS SANTOS FERNANDES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1119	300,00	0,00	175	001	145	040911	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3430	09/04/2025	09/04/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada		
Favorecido: ANGERLANE DA CRUZ BARROSO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1122	300,00	0,00	175	001	145	40908	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 11

		300,00	0,00					300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3431	09/04/2025	09/04/2025	0,00		0,00		8.360,00	Liquidada
Favorecido: MARIA AMELIA REBELO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	885	8.360,00	0,00	20	001	145	040913	8.360,00
		8.360,00	0,00					
								8.360,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3432	09/04/2025	09/04/2025	0,00		0,00		415,15	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	415,15	0,00	44	001	145		415,15
		415,15	0,00					
								415,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3433	09/04/2025	09/04/2025	0,00		0,00		25,38	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1112	25,38	0,00	451	001	128		25,38
		25,38	0,00					
								25,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3434	09/04/2025	09/04/2025	0,00		0,00		2.853,68	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	212	2.853,68	0,00	9076	001	134		2.853,68
		2.853,68	0,00					
								2.853,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3435	09/04/2025	09/04/2025	0,00		0,00		5,00	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	286	5,00	0,00	9076	001	175		5,00
		5,00	0,00					
								5,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3436	10/04/2025	10/04/2025	0,00		26,08		517,25	Liquidada

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 12

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Favorecido: FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1986	543,33	26,08	8002	001	145	41040	517,25
		543,33	26,08					517,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3437	10/04/2025	10/04/2025	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	41040	856,80
		900,00	43,20					856,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3438	10/04/2025	10/04/2025	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	41040	763,82
		802,33	38,51					763,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3439	10/04/2025	10/04/2025	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	41040	763,82
		802,33	38,51					763,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3440	10/04/2025	10/04/2025	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	041014	14.000,00
		14.000,00	0,00					14.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3441	10/04/2025	10/04/2025	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	041002	1.600,00
		1.600,00	0,00					1.600,00

Exercício: 2025

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3442	10/04/2025	10/04/2025	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		3.350,00
		3.350,00	0,00					3.350,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3443	10/04/2025	10/04/2025	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		3.350,00
		3.350,00	0,00					3.350,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3444	10/04/2025	10/04/2025	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	041007	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3445	10/04/2025	10/04/2025	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	041013	5.795,57
		5.795,57	0,00					5.795,57
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3446	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		2.500,00	Liquidada
Favorecido: ERICA MARIA PAES MORAES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	742	2.500,00	0,00	43	001	145	041020	2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3447	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		19.885,68	Liquidada
Favorecido: WANESSA VIANA DA SILVA								

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 14

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	748	19.885,68	0,00	187	001	145	041011	19.885,68
		19.885,68	0,00					19.885,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3448	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	1.136,65	Liquidada

Favorecido: WANESSA VIANA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	748	1.136,65	0,00	187	001	145	041044	1.136,65
		1.136,65	0,00					1.136,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3449	10/04/2025	10/04/2025	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	041006	2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3450	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	8.360,00	Liquidada

Favorecido: MARIA AMELIA REBELO DE OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	885	8.360,00	0,00	20	001	145	041034	8.360,00
		8.360,00	0,00					8.360,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3451	10/04/2025	10/04/2025	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	041018	2.101,21
		2.101,21	0,00					2.101,21

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3452	10/04/2025	10/04/2025	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		1.255,45
		1.255,45	0,00					1.255,45

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025**

Página 15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3453	10/04/2025	10/04/2025	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	041027	1.352,90
		1.352,90	0,00					1.352,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3454	10/04/2025	10/04/2025	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	041008	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3455	10/04/2025	10/04/2025	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	041012	1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3456	10/04/2025	10/04/2025	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	041021	1.685,98
		1.685,98	0,00					1.685,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3457	10/04/2025	10/04/2025	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	041028	18.000,00
		18.000,00	0,00					18.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3458	10/04/2025	10/04/2025	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

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025**

Página 16

GL	23	10.695,00	0,00	44	001	145	041029	10.695,00
		10.695,00	0,00					10.695,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3459	10/04/2025	10/04/2025	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	041026	1.300,00
		1.300,00	0,00					1.300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3460	10/04/2025	10/04/2025	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	041025	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3461	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada		
Favorecido: SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	29	5.000,00	0,00	58	001	145	041004	5.000,00
		5.000,00	0,00					5.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3462	10/04/2025	10/04/2025	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	041016	14.962,50
		15.750,00	787,50					14.962,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3463	10/04/2025	10/04/2025	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	041017	3.153,38
		3.153,38	0,00					3.153,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 17

3464	10/04/2025	10/04/2025	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	041039	2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3465	10/04/2025	10/04/2025	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	041023	14.193,76
		14.193,76	0,00					14.193,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3466	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	3,00	Liquidada		
Favorecido: INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	55	3,00	0,00	9012	001	145	041023	3,00
		3,00	0,00					3,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3467	10/04/2025	10/04/2025	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	041022	2.561,28
		2.561,28	0,00					2.561,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3468	10/04/2025	10/04/2025	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	041024	15.000,00
		15.000,00	0,00					15.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3469	10/04/2025	10/04/2025	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	041030	3.375,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 18

		3.375,00	0,00					3.375,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3470	10/04/2025	10/04/2025	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	041033	3.380,00
		3.380,00	0,00					3.380,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3471	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		8.985,85	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	53	8.985,85	0,00	196	001	145		8.985,85
		8.985,85	0,00					8.985,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3472	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		0,08	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	53	0,08	0,00	196	001	141		0,08
		0,08	0,00					0,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3473	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		59,82	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	55	59,82	0,00	199	001	139		59,82
		59,82	0,00					59,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3474	10/04/2025	10/04/2025	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	041009	11.875,00
		12.500,00	625,00					11.875,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3475	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		392,57	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 19

Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	392,57	0,00	44	001	145	41036	392,57
		392,57	0,00					392,57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3476	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	520,29	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	520,29	0,00	44	001	145		520,29
		520,29	0,00					520,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3477	10/04/2025	10/04/2025	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	041037	2.850,00
		3.000,00	150,00					2.850,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3478	10/04/2025	10/04/2025	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	041038	2.850,00
		3.000,00	150,00					2.850,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3479	10/04/2025	10/04/2025	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	041003	2.520,00
		2.520,00	0,00					2.520,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3480	10/04/2025	10/04/2025	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

Exercício: 2025

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3481	10/04/2025	10/04/2025	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	041015	5.214,45
		5.214,45	0,00					5.214,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3482	10/04/2025	10/04/2025	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
3483	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		2.400,00	Liquidada
Favorecido: JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	30	2.400,00	0,00	43	001	145	041005	2.400,00
		2.400,00	0,00					2.400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3484	10/04/2025	10/04/2025	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	041010	5.700,00
		6.000,00	300,00					5.700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3485	10/04/2025	10/04/2025	0,00		31.683,40		291.616,60	Liquidada
Favorecido: INPAS - INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAU								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	845	323.300,00	31.683,40	371	001	145	041042	291.616,60
		323.300,00	31.683,40					291.616,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3486	10/04/2025	10/04/2025	0,00		151,16		12.462,16	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 21

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	59	12.613,32	151,16	158	001	145		12.462,16
		12.613,32	151,16					12.462,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3487	10/04/2025	10/04/2025	0,00	254,21	11.275,49	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	58	11.529,70	254,21	100	001	145		11.275,49
		11.529,70	254,21					11.275,49

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3488	10/04/2025	10/04/2025	0,00	240,54	19.855,84	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	20.096,38	240,54	44	001	145		19.855,84
		20.096,38	240,54					19.855,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3489	10/04/2025	10/04/2025	0,00	4.870,60	36.969,40	Liquidada

Favorecido: INPAS - INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAU

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	853	41.840,00	4.870,60	371	001	145	041041	36.969,40
		41.840,00	4.870,60					36.969,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3490	10/04/2025	10/04/2025	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	854	7.860,00	0,00	423	104	211	041041	7.860,00
		7.860,00	0,00					7.860,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3491	10/04/2025	10/04/2025	0,00	2.087,40	19.212,60	Liquidada

Favorecido: INPAS - INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAU

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	855	21.300,00	2.087,40	372	104	210		19.212,60
		21.300,00	2.087,40					19.212,60

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3492	10/04/2025	10/04/2025	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	856	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
3493	10/04/2025	10/04/2025	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	857	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
3494	10/04/2025	10/04/2025	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	858	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
3495	10/04/2025	10/04/2025	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	859	112.000,00	10.976,00	372	104	210		101.024,00
		112.000,00	10.976,00					101.024,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3496	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		23.059,28	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1151	23.059,28	0,00	48	001	145		23.059,28
		23.059,28	0,00					23.059,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3497	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		113,60	Liquidada
Favorecido: INPAS - INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAU								
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 01/04/2025 E 30/04/2025**

Página 23

EX	338	113,60	0,00	9012	104	210		113,60
		113,60	0,00					113,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3498	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	51.835,63	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRADESCO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	340	51.835,63	0,00	9050	237	107		51.835,63
		51.835,63	0,00					51.835,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3499	10/04/2025	10/04/2025	0,00	0,00	44.465,44	Liquidada		
Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	341	44.465,44	0,00	7021	001	145		44.465,44
		44.465,44	0,00					44.465,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3500	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	91.533,75	Liquidada		
Favorecido: CHAMPIONS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	822	91.533,75	0,00	370	104	210		91.533,75
		91.533,75	0,00					91.533,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3501	11/04/2025	11/04/2025	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		
3502	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada		
Favorecido: JOSE ALDO FERREIRA COSTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1129	1.600,00	0,00	28	001	145	041102	1.600,00
		1.600,00	0,00					1.600,00
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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 24

3503	11/04/2025	11/04/2025	0,00		0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido: VANDERSON BARRETO BATISTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1139	2.000,00	0,00	217	001	145	041103	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
3504	11/04/2025	11/04/2025	0,00		343,00	3.157,00	Liquidada	
Favorecido: MAX R. DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	623	3.500,00	343,00	44	001	145	041101	3.157,00
		3.500,00	343,00					3.157,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
3505	11/04/2025	11/04/2025	0,00		0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido: ALZILENE VIEIRA DE PAULA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1142	300,00	0,00	175	001	145	041104	300,00
		300,00	0,00					300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
3506	11/04/2025	11/04/2025	0,00		0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido: MEURI ANE SIMÕES PINTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1143	300,00	0,00	175	001	145	041105	300,00
		300,00	0,00					300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
3507	11/04/2025	11/04/2025	0,00		0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido: ASSISNETE ALVES SANTIAGO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1150	300,00	0,00	175	001	145	041106	300,00
		300,00	0,00					300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
3508	11/04/2025	11/04/2025	0,00		0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido: CARLOS ROBERTO R DA COSTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1144	300,00	0,00	175	001	145	041108	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 25

		300,00	0,00					300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3509	11/04/2025	11/04/2025	0,00		0,00		300,00	Liquidada
Favorecido: JUNIOR BENTES SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1145	300,00	0,00	175	001	145	041107	300,00
		300,00	0,00					
								300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3510	14/04/2025	14/04/2025	0,00		0,00		38,07	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	38,07	0,00	44	001	145		38,07
		38,07	0,00					
								38,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3511	14/04/2025	14/04/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: NATHACHA MUNIZ DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1148	2.000,00	0,00	40	001	145	041401	2.000,00
		2.000,00	0,00					
								2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3512	14/04/2025	14/04/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: SILVIA MICHELE MAGALHAES BICHARA MOURA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1149	2.000,00	0,00	28	001	145	041402	2.000,00
		2.000,00	0,00					
								2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3513	14/04/2025	14/04/2025	0,00		0,00		34.645,14	Liquidada
Favorecido: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1158	34.645,14	0,00	453	001	184		34.645,14
		34.645,14	0,00					
								34.645,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3514	14/04/2025	14/04/2025	0,00		0,00		4.301,43	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 26

Favorecido: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1159	4.301,43	0,00	460	001	145		4.301,43
		4.301,43	0,00					4.301,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3515	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	14,94	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	53	14,94	0,00	196	001	140		14,94
		14,94	0,00					14,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3516	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	11.791,86	Liquidada

Favorecido: CHAMPIONS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	799	11.791,86	0,00	94	001	133	041510	11.791,86
		11.791,86	0,00					11.791,86

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3517	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	5.041,34	Liquidada

Favorecido: CHAMPIONS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	800	5.041,34	0,00	140	001	133	041509	5.041,34
		5.041,34	0,00					5.041,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3518	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	7.308,00	Liquidada

Favorecido: MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	801	7.308,00	0,00	94	001	133	041507	7.308,00
		7.308,00	0,00					7.308,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3519	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	11.283,30	Liquidada

Favorecido: MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802	11.283,30	0,00	94	001	133	041507	11.283,30
		11.283,30	0,00					11.283,30

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 27

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3520	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	3.132,00	Liquidada

Favorecido: MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	803	3.132,00	0,00	140	001	133	041508	3.132,00
		3.132,00	0,00					3.132,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3521	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	4.835,70	Liquidada

Favorecido: MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	804	4.835,70	0,00	140	001	133	041508	4.835,70
		4.835,70	0,00					4.835,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3522	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	10.440,00	Liquidada

Favorecido: MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	805	10.440,00	0,00	369	104	210		10.440,00
		10.440,00	0,00					10.440,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3523	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	4.200,00	Liquidada

Favorecido: MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	806	4.200,00	0,00	369	104	210		4.200,00
		4.200,00	0,00					4.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3524	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	5.294,80	Liquidada

Favorecido: 50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	809	5.294,80	0,00	94	001	133	041512	5.294,80
		5.294,80	0,00					5.294,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3525	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	13.415,50	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 28

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	810	13.415,50	0,00	94	001	133	041512	13.415,50
		13.415,50	0,00					13.415,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3526	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	2.269,20	Liquidada

Favorecido: 50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	811	2.269,20	0,00	140	001	133	041511	2.269,20
		2.269,20	0,00					2.269,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3527	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	5.749,50	Liquidada

Favorecido: 50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	812	5.749,50	0,00	140	001	133	041511	5.749,50
		5.749,50	0,00					5.749,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3528	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	9.785,58	Liquidada

Favorecido: AGROPECUARIA AGROSANTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	817	9.785,58	0,00	94	001	133	041505	9.785,58
		9.785,58	0,00					9.785,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3529	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	4.193,82	Liquidada

Favorecido: AGROPECUARIA AGROSANTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	818	4.193,82	0,00	138	001	133	041506	4.193,82
		4.193,82	0,00					4.193,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3530	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	11.182,50	Liquidada

Favorecido: AGROPECUARIA AGROSANTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	819	11.182,50	0,00	370	104	210		11.182,50
		11.182,50	0,00					11.182,50

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025**

Página 29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3531	15/04/2025	15/04/2025	0,00		0,00		11.125,40	Liquidada
Favorecido: PAMILA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	820	11.125,40	0,00	94	001	133	041513	11.125,40
		11.125,40	0,00					11.125,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3532	15/04/2025	15/04/2025	0,00		0,00		4.778,40	Liquidada
Favorecido: PAMILA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	821	4.778,40	0,00	138	001	133	041514	4.778,40
		4.778,40	0,00					4.778,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3533	15/04/2025	15/04/2025	0,00		0,00		14.585,50	Liquidada
Favorecido: 50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	823	14.585,50	0,00	370	104	210		14.585,50
		14.585,50	0,00					14.585,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3534	15/04/2025	15/04/2025	0,00		0,00		2.953,90	Liquidada
Favorecido: AGROPECUARIA AGROSANTOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	824	2.953,90	0,00	370	104	210		2.953,90
		2.953,90	0,00					2.953,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3535	15/04/2025	15/04/2025	0,00		0,00		4.428,90	Liquidada
Favorecido: 50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	825	4.428,90	0,00	94	001	133	041501	4.428,90
		4.428,90	0,00					4.428,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3536	15/04/2025	15/04/2025	0,00		0,00		97,72	Liquidada
Favorecido: 50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES								
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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 30

OR	826	97,72	0,00	94	001	133	041501	97,72
		97,72	0,00					97,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3537	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	1.898,10	Liquidada		
Favorecido: 50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	827	1.898,10	0,00	138	001	133	041502	1.898,10
		1.898,10	0,00					1.898,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3538	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	41,88	Liquidada		
Favorecido: 50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	828	41,88	0,00	138	001	133	041502	41,88
		41,88	0,00					41,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3539	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	22.401,00	Liquidada		
Favorecido: MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	829	22.401,00	0,00	138	001	133	041504	22.401,00
		22.401,00	0,00					22.401,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3540	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	378,00	Liquidada		
Favorecido: MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	830	378,00	0,00	138	001	133	041504	378,00
		378,00	0,00					378,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3541	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	52.269,00	Liquidada		
Favorecido: MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	831	52.269,00	0,00	94	001	133	041503	52.269,00
		52.269,00	0,00					52.269,00
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 01/04/2025 E 30/04/2025**

Página 31

3542	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	882,00	Liquidada		
Favorecido: MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	832	882,00	0,00	94	001	133	041503	882,00
		882,00	0,00					882,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3543	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	12.326,30	Liquidada		
Favorecido: PAMILA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	833	12.326,30	0,00	94	001	133	041515	12.326,30
		12.326,30	0,00					12.326,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3544	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	5.282,70	Liquidada		
Favorecido: PAMILA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	834	5.282,70	0,00	138	001	133	041516	5.282,70
		5.282,70	0,00					5.282,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3545	15/04/2025	15/04/2025	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	1040	115.506,66	0,00	110	237	110	2131039	115.506,66
		115.506,66	0,00					115.506,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3546	15/04/2025	15/04/2025	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	1041	49.500,72	0,00	115	237	110	2131120	49.500,72
		49.500,72	0,00					49.500,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3547	15/04/2025	15/04/2025	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

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 32

		4.055,36	0,00					4.055,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3548	15/04/2025	15/04/2025	0,00		0,00		33.983,10	Liquidada
Favorecido:		50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	117	33.983,10	0,00	9012	104	210		33.983,10
		33.983,10	0,00					33.983,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3549	15/04/2025	15/04/2025	0,00		0,00		5.282,70	Liquidada
Favorecido:		PAMILA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	852	5.282,70	0,00	370	104	210		5.282,70
		5.282,70	0,00					5.282,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3550	16/04/2025	16/04/2025	0,00		0,00		43,90	Liquidada
Favorecido:		50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217	43,90	0,00	311	001	190	041601	43,90
		43,90	0,00					43,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3551	16/04/2025	16/04/2025	0,00		0,00		1.757,82	Liquidada
Favorecido:		50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218	1.757,82	0,00	311	001	190	041601	1.757,82
		1.757,82	0,00					1.757,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3552	16/04/2025	16/04/2025	0,00		0,00		1.914,00	Liquidada
Favorecido:		MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	807	1.914,00	0,00	305	001	188	041601	1.914,00
		1.914,00	0,00					1.914,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3553	16/04/2025	16/04/2025	0,00		0,00		4.478,70	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 33

Favorecido: MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	808	4.478,70	0,00	305	001	188	041601	4.478,70
		4.478,70	0,00					4.478,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3554	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	87,80	Liquidada

Favorecido: 50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	815	87,80	0,00	322	001	198	041601	87,80
		87,80	0,00					87,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3555	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	5.238,94	Liquidada

Favorecido: 50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	816	5.238,94	0,00	322	001	198	041601	5.238,94
		5.238,94	0,00					5.238,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3556	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	15.327,77	Liquidada

Favorecido: 50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1042	15.327,77	0,00	311	001	190	041602	15.327,77
		15.327,77	0,00					15.327,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3557	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	3.654,30	Liquidada

Favorecido: 50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1043	3.654,30	0,00	322	001	198	041602	3.654,30
		3.654,30	0,00					3.654,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3558	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	5.254,01	Liquidada

Favorecido: 50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1044	5.254,01	0,00	305	001	188	041602	5.254,01
		5.254,01	0,00					5.254,01

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3559	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	99,42	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	99,42	0,00	44	001	145	41611	99,42
		99,42	0,00					99,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3560	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	152,28	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	152,28	0,00	44	001	145		152,28
		152,28	0,00					152,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3561	16/04/2025	16/04/2025	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
3562	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: WILSON JOSE MARTINS FILHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1131	600,00	0,00	217	001	145	041606	600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3563	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: JONATHAS BARBOSA DE OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1141	1.000,00	0,00	437	001	145	041610	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3564	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada

Favorecido: ADRIANO QUEIROZ BOAVENTURA

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 35

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1146	1.600,00	0,00	40	001	145	041608	1.600,00
		1.600,00	0,00					1.600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3565	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: LUMA MONTEIRO DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1147	2.000,00	0,00	184	001	145	041607	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3566	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	100,00	Liquidada

Favorecido: JOAO CASTRO DA CUNHA FILHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1152	100,00	0,00	90	001	145	041603	100,00
		100,00	0,00					100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3567	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	100,00	Liquidada

Favorecido: NAINA MONTEIRO BERNANDES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1153	100,00	0,00	90	001	145	041604	100,00
		100,00	0,00					100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3568	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	100,00	Liquidada

Favorecido: ROSEANE BERNARDES DA CRUZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1154	100,00	0,00	90	001	145	041602	100,00
		100,00	0,00					100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3569	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: AMÓS SERRÃO DA CUNHA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1155	2.000,00	0,00	154	001	145	041601	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025**

Página 36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3570	16/04/2025	16/04/2025	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: DAIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1156	1.000,00	0,00	168	001	145	041605	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3571	16/04/2025	16/04/2025	0,00		0,00		1.200,00	Liquidada
Favorecido: MIRIAM JESSICA DA COSTA MENDES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1160	1.200,00	0,00	168	001	145	041609	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3572	16/04/2025	16/04/2025	0,00		0,00		1.200,00	Liquidada
Favorecido: PATRICIA CABRAL FERNANDES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1161	1.200,00	0,00	437	001	145	041615	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3573	16/04/2025	16/04/2025	0,00		3.946,11		16.671,44	Liquidada
Favorecido: DEBORAH REJANE TORRES CASAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1171	20.617,55	3.946,11	448	001	145	041614	16.671,44
		20.617,55						16.671,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3574	16/04/2025	16/04/2025	0,00		0,00		96,85	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	96,85	0,00	44	001	145	041613	96,85
		96,85	0,00					96,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3575	16/04/2025	16/04/2025	0,00		0,00		99,42	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 37

ES	57	99,42	0,00	44	001	145	046111	99,42
		99,42	0,00					99,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3576	16/04/2025	16/04/2025	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
EX	328	115.499,10	0,00	9012	001	151		115.499,10
		115.499,10	0,00					115.499,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3577	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	3.708,91	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	53	3.708,91	0,00	196	001	145		3.708,91
		3.708,91	0,00					3.708,91
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3578	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	10.185,30	Liquidada		
Favorecido: CHAMPIONS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	835	10.185,30	0,00	97	001	151	041702	10.185,30
		10.185,30	0,00					10.185,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3579	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	3.480,00	Liquidada		
Favorecido: MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	836	3.480,00	0,00	97	001	151	041703	3.480,00
		3.480,00	0,00					3.480,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3580	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	8.715,00	Liquidada		
Favorecido: MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	837	8.715,00	0,00	97	001	151	041703	8.715,00
		8.715,00	0,00					8.715,00
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 01/04/2025 E 30/04/2025**

Página 38

3581	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	16.991,60	Liquidada		
Favorecido: CHAMPIONS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	838	16.991,60	0,00	97	001	151	041706	16.991,60
		16.991,60	0,00					16.991,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3582	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	17.349,00	Liquidada		
Favorecido: PAMILA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	839	17.349,00	0,00	97	001	151	041703	17.349,00
		17.349,00	0,00					17.349,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3583	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	41.579,50	Liquidada		
Favorecido: MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	840	41.579,50	0,00	97	001	151	041705	41.579,50
		41.579,50	0,00					41.579,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3584	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	420,00	Liquidada		
Favorecido: MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	841	420,00	0,00	97	001	151	041705	420,00
		420,00	0,00					420,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3585	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	50,76	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	50,76	0,00	44	001	145		50,76
		50,76	0,00					50,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3586	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	88,83	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	63	88,83	0,00	103	001	151		88,83

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 39

		88,83	0,00					88,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3587	17/04/2025	17/04/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido:		ERISON DE MELO CATIVO						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1163	2.000,00	0,00	280	001	145	041704	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3588	17/04/2025	17/04/2025	0,00		0,00		346.834,07	Liquidada
Favorecido:		SEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO E COMERCIO DE EQUIPAM						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	767	346.834,07	0,00	66	001	133	041701	346.834,07
		346.834,07	0,00	346.834,07				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3589	17/04/2025	17/04/2025	0,00		0,00		439,00	Liquidada
Favorecido:		50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	842	439,00	0,00	97	001	151	041701	439,00
		439,00	0,00	439,00				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3590	17/04/2025	17/04/2025	0,00		0,00		13.226,18	Liquidada
Favorecido:		50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	843	13.226,18	0,00	97	001	151	041701	13.226,18
		13.226,18	0,00	13.226,18				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3591	17/04/2025	17/04/2025	0,00		0,00		3.819,00	Liquidada
Favorecido:		50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	844	3.819,00	0,00	97	001	151	041704	3.819,00
		3.819,00	0,00	3.819,00				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3592	17/04/2025	17/04/2025	0,00		0,00		1.838,80	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 40

Favorecido: PAMILA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	852	1.838,80	0,00	370	104	210		1.838,80
		1.838,80	0,00					1.838,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3593	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada

Favorecido: FAGNER BARROSO BULCÃO PAES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1170	1.200,00	0,00	437	001	145	041701	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3594	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	253.255,39	Liquidada

Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	342	253.255,39	0,00	7021	001	145		253.255,39
		253.255,39	0,00					253.255,39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3595	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	23.060,48	Liquidada

Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	343	23.060,48	0,00	7022	001	145		23.060,48
		23.060,48	0,00					23.060,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3596	22/04/2025	22/04/2025	0,00	0,00	7,88	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	53	7,88	0,00	196	001	140		7,88
		7,88	0,00					7,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3597	23/04/2025	23/04/2025	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

Exercício: 2025

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3598	23/04/2025	23/04/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: MANOEL DIONE TOMAZ GOMES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1165	2.000,00	0,00	290	001	145	042301	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3599	24/04/2025	24/04/2025	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
3600	24/04/2025	24/04/2025	0,00		0,00		5.000,00	Liquidada
Favorecido: JANDER PAES DE ALMEIDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1166	5.000,00	0,00	28	001	145	042406	5.000,00
		5.000,00	0,00					5.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3601	24/04/2025	24/04/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: CRISTINA NEVES MONTEIRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1167	3.000,00	0,00	184	001	145	042405	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3602	24/04/2025	24/04/2025	0,00		0,00		2.322,48	Liquidada
Favorecido: PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1104	2.322,48	0,00	58	001	145	042401	2.322,48
		2.322,48	0,00					2.322,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3603	24/04/2025	24/04/2025	0,00		0,00		129,83	Liquidada
Favorecido: PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A								

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 42

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1105	129,83	0,00	58	001	145	042402	129,83
		129,83	0,00					129,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3604	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	1.488,78	Liquidada

Favorecido: PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1106	1.488,78	0,00	58	001	145	042403	1.488,78
		1.488,78	0,00					1.488,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3605	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	294,01	Liquidada

Favorecido: PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1107	294,01	0,00	58	001	145	042404	294,01
		294,01	0,00					294,01

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3606	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	8.769,50	Liquidada

Favorecido: 50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	813	8.769,50	0,00	370	104	210		8.769,50
		8.769,50	0,00					8.769,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3607	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	25.213,60	Liquidada

Favorecido: 50.314.420 LUANA DE SOUZA SOARES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	814	25.213,60	0,00	370	104	210		25.213,60
		25.213,60	0,00					25.213,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3608	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	139,59	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	139,59	0,00	44	001	145		139,59
		139,59	0,00					139,59

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3609	25/04/2025	25/04/2025	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
3610	25/04/2025	25/04/2025	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
3611	25/04/2025	25/04/2025	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
3612	25/04/2025	25/04/2025	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
3613	25/04/2025	25/04/2025	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
3614	25/04/2025	25/04/2025	0,00		0,00		6,50	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 44

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		
3615	25/04/2025	25/04/2025	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		
3616	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada		
Favorecido: CRISLANDIA DA CUNHA FARIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1140	2.000,00	0,00	240	237	110	3719210	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3617	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada		
Favorecido: HEDER LUIS CASTRO DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1162	3.000,00	0,00	54	237	110	3719826	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3618	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada		
Favorecido: PARLEN DE CASTRO PAES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1164	1.600,00	0,00	154	237	110		1.600,00
		1.600,00	0,00					1.600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3619	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada		
Favorecido: ILCILENE AMANDA DA SILVA MARQUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1175	1.600,00	0,00	184	237	110	5422823	1.600,00
		1.600,00	0,00					1.600,00
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 01/04/2025 E 30/04/2025**

Página 45

3620	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada		
Favorecido: CELSO MELO DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1176	1.800,00	0,00	250	237	110		1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3621	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada		
Favorecido: JALDERLANE MENDES MELO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1177	1.200,00	0,00	90	237	110		1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3622	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: ISIO LUIS MACHADO MONTEIRO BARRETO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1186	1.500,00	0,00	280	001	145	042503	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3623	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: WILCKSON NIGEL DA COSTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1188	1.500,00	0,00	437	001	145	042501	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3624	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada		
Favorecido: MARISA AMAZONAS DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1189	1.000,00	0,00	437	001	145		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3625	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada		
Favorecido: ELIANE MARIA BARBOSA GONZAGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1178	300,00	0,00	175	001	145	042510	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 46

		300,00	0,00					300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3626	25/04/2025	25/04/2025	0,00		0,00		300,00	Liquidada
Favorecido: CLEA MENDONÇA BARROSO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1179	300,00	0,00	175	001	145	042504	300,00
		300,00	0,00					
								300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3627	25/04/2025	25/04/2025	0,00		0,00		300,00	Liquidada
Favorecido: ALINNE SOUZA CHAVES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1180	300,00	0,00	175	001	145	042505	300,00
		300,00	0,00					
								300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3628	25/04/2025	25/04/2025	0,00		0,00		300,00	Liquidada
Favorecido: EDJANE PEREIRA MONTEIRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1181	300,00	0,00	175	001	145	042506	300,00
		300,00	0,00					
								300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3629	25/04/2025	25/04/2025	0,00		0,00		300,00	Liquidada
Favorecido: ROSYVANE MARQUES DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1182	300,00	0,00	175	001	145	42507	300,00
		300,00	0,00					
								300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3630	25/04/2025	25/04/2025	0,00		0,00		300,00	Liquidada
Favorecido: KATHELLEN DA SILVA FARIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1183	300,00	0,00	175	001	145	42508	300,00
		300,00	0,00					
								300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3631	25/04/2025	25/04/2025	0,00		0,00		300,00	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 47

Favorecido: ABGAIL CUNHA SIMÕES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1184	300,00	0,00	175	001	145	42509	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3632	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: AUGUSTO DE ALMEIDA TERCO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1185	300,00	0,00	175	001	145	42511	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3633	25/04/2025	25/04/2025	0,00	1.197,56	22.753,64	Liquidada

Favorecido: MATEUS BARRETO BATISTA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	759	23.951,20	1.197,56	173	237	110	3719208	22.753,64
		23.951,20	1.197,56					22.753,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3634	25/04/2025	25/04/2025	0,00	1.591,20	30.232,80	Liquidada

Favorecido: MATEUS BARRETO BATISTA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	760	31.824,00	1.591,20	158	237	110	3719209	30.232,80
		31.824,00	1.591,20					30.232,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3635	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	234,78	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	54	234,78	0,00	198	001	153		234,78
		234,78	0,00					234,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3636	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	1.317,18	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	1.317,18	0,00	44	001	145	42801	1.317,18
		1.317,18	0,00					1.317,18

Exercício: 2025

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3637	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		182,20	Liquidada
Favorecido:		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	54	182,20	0,00	198	001	153		182,20
		182,20	0,00					182,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3638	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		5.692,50	Liquidada
Favorecido:		UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	784	5.692,50	0,00	431	001	133	042901	5.692,50
		5.692,50	0,00					5.692,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3639	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		41.816,06	Liquidada
Favorecido:		UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	785	41.816,06	0,00	94	001	133	042902	41.816,06
		41.816,06	0,00					41.816,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3640	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		4.967,28	Liquidada
Favorecido:		UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	786	4.967,28	0,00	94	001	133	042903	4.967,28
		4.967,28	0,00					4.967,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3641	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		2.242,00	Liquidada
Favorecido:		UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	787	2.242,00	0,00	94	001	133	042904	2.242,00
		2.242,00	0,00					2.242,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3642	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		25.050,40	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 49

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	788	25.050,40	0,00	94	001	133	042905	25.050,40
		25.050,40	0,00					25.050,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3643	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	689,90	Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	789	689,90	0,00	94	001	133	042905	689,90
		689,90	0,00					689,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3644	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	1.523,00	Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	790	1.523,00	0,00	345	104	210		1.523,00
		1.523,00	0,00					1.523,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3645	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	827,88	Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	791	827,88	0,00	345	104	210		827,88
		827,88	0,00					827,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3646	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	4.530,00	Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	792	4.530,00	0,00	345	104	210		4.530,00
		4.530,00	0,00					4.530,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3647	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	151,00	Liquidada

Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	793	151,00	0,00	383	104	210		151,00
		151,00	0,00					151,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3648	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		137,98	Liquidada
Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	794	137,98	0,00	383	104	210		137,98
		137,98	0,00					137,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3649	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		19.687,05	Liquidada
Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	795	19.687,05	0,00	345	104	210		19.687,05
		19.687,05	0,00					19.687,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3650	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		413,94	Liquidada
Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	796	413,94	0,00	345	104	210		413,94
		413,94	0,00					413,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3651	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		38.686,00	Liquidada
Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	797	38.686,00	0,00	440	001	128	042901	38.686,00
		38.686,00	0,00					38.686,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3652	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		1.241,82	Liquidada
Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	798	1.241,82	0,00	440	001	128	042901	1.241,82
		1.241,82	0,00					1.241,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3653	29/04/2025	29/04/2025	0,00		43,20		856,80	Liquidada
Favorecido: FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE								
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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 51

EX	1987	900,00	43,20	8002	001	145	42908	856,80
		900,00	43,20					856,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3654	29/04/2025	29/04/2025	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	42908	763,82
		802,33	38,51					763,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3655	29/04/2025	29/04/2025	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	42908	763,82
		802,33	38,51					763,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3656	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	288,45	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	288,45	0,00	44	001	145	42902	288,45
		288,45	0,00					288,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3657	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	722,08	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	722,08	0,00	44	001	145	42903	722,08
		722,08	0,00					722,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3658	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	1.492,55	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	1.492,55	0,00	44	001	145	145	1.492,55
		1.492,55	0,00					1.492,55
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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 52

3659	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00	608,80	Liquidada	
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	608,80	0,00	44	001	145	42905	608,80
		608,80	0,00					608,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
3660	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00	341,72	Liquidada	
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	341,72	0,00	44	001	145	42906	341,72
		341,72	0,00					341,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
3661	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00	556,81	Liquidada	
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	556,81	0,00	44	001	145	42907	556,81
		556,81	0,00					556,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
3662	29/04/2025	29/04/2025	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	42908	517,25
		543,33	26,08					517,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
3663	29/04/2025	29/04/2025	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	
3664	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido: ECIRENE FIGUEIREDO MONTEIRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1187	300,00	0,00	175	001	145	042901	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 53

		300,00	0,00					300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3665	29/04/2025	29/04/2025	0,00		10.000,00		190.000,00	Liquidada
Favorecido: AD PRODUCAO MUSICAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1032	200.000,00	10.000,00	405	001	145	110092	190.000,00
		200.000,00	10.000,00					190.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3666	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		12.528,60	Liquidada
Favorecido: MADRI SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	866	12.528,60	0,00	370	104	210		12.528,60
		12.528,60	0,00					12.528,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3667	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		12,69	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1112	12,69	0,00	451	001	128		12,69
		12,69	0,00					12,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3668	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		7.714,45	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	53	7.714,45	0,00	196	001	145		7.714,45
		7.714,45	0,00					7.714,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3669	30/04/2025	30/04/2025	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
3670	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		228,42	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 54

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	61	228,42	0,00	44	001	145		228,42
		228,42	0,00					228,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3671	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	516,12	Liquidada

Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	56	516,12	0,00	9030	001	133	43004	516,12
		516,12	0,00					516,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3672	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	737,26	Liquidada

Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	57	737,26	0,00	9030	001	133	43005	737,26
		737,26	0,00					737,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3673	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	455,40	Liquidada

Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	58	455,40	0,00	9030	001	133	43006	455,40
		455,40	0,00					455,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3674	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	59	300,00	0,00	9030	001	133	04007	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3675	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	379,50	Liquidada

Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	60	379,50	0,00	9029	001	145	043003	379,50
		379,50	0,00					379,50

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3676	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	242,88	Liquidada

Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	61	242,88	0,00	9029	001	145	043004	242,88
		242,88	0,00					242,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3677	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	350,47	Liquidada

Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	62	350,47	0,00	9029	001	145	043005	350,47
		350,47	0,00					350,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3678	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	100,00	Liquidada

Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	63	100,00	0,00	9029	001	145	043006	100,00
		100,00	0,00					100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3679	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	150,00	Liquidada

Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	64	150,00	0,00	9029	001	145	043007	150,00
		150,00	0,00					150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3680	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	114,00	Liquidada

Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	65	114,00	0,00	9029	001	145	043008	114,00
		114,00	0,00					114,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3681	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 56

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	66	200,00	0,00	9029	001	145	043009	200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3682	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	422,61	Liquidada

Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	67	422,61	0,00	9029	001	145	043010	422,61
		422,61	0,00					422,61

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3683	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	394,68	Liquidada

Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	68	394,68	0,00	9029	001	145	043011	394,68
		394,68	0,00					394,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3684	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	425,04	Liquidada

Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	69	425,04	0,00	9029	001	145	043012	425,04
		425,04	0,00					425,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3685	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	455,40	Liquidada

Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	70	455,40	0,00	9029	001	145	043013	455,40
		455,40	0,00					455,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3686	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	303,60	Liquidada

Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	71	303,60	0,00	9029	001	145	043014	303,60
		303,60	0,00					303,60

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3687	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		425,64	Liquidada
Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	72	425,64	0,00	9029	001	145	043015	425,64
		425,64	0,00					425,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3688	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		20.000,00	Liquidada
Favorecido: WM FIREWORKS SERVICOS DE ORGANIZACOES DE FESTAS LT								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	228	20.000,00	0,00	405	001	145	043018	20.000,00
		20.000,00	0,00					20.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3689	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: PROGRAMA MAIS MEDICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1290	3.000,00	0,00	160	001	145	043016	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3690	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		3.500,00	Liquidada
Favorecido: PROGRAMA MAIS MEDICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1290	3.500,00	0,00	160	001	145	043017	3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3691	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: PROGRAMA MAIS MEDICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1290	3.000,00	0,00	160	001	145		3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3692	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: PROGRAMA MAIS MEDICOS								
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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 58

GL	1290	3.000,00	0,00	160	001	145		3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3693	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada		
Favorecido: PROGRAMA MAIS MEDICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1290	3.000,00	0,00	160	001	145		3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3694	30/04/2025	30/04/2025	0,00	2.340,00	73.722,40	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	211	76.062,40	2.340,00	9014	001	133		73.722,40
		76.062,40	2.340,00					73.722,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3695	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	58.418,23	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	80	58.418,23	0,00	78	001	133		58.418,23
		58.418,23	0,00					58.418,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3696	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	53.863,24	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	81	53.863,24	0,00	86	001	133		53.863,24
		53.863,24	0,00					53.863,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3697	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	8.141,05	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	83	8.141,05	0,00	136	001	133		8.141,05
		8.141,05	0,00					8.141,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 59

3698	30/04/2025	30/04/2025	0,00	3.060,81	29.121,92	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1190	32.182,73	3.060,81	51	237	107		29.121,92
		32.182,73	3.060,81					29.121,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3699	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	2.303,02	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1191	2.303,02	0,00	51	237	107		2.303,02
		2.303,02	0,00					2.303,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3700	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.880,63	5.329,87	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1192	7.210,50	1.880,63	51	237	107		5.329,87
		7.210,50	1.880,63					5.329,87

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3701	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	3.795,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1193	3.795,00	0,00	52	237	107		3.795,00
		3.795,00	0,00					3.795,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3702	30/04/2025	30/04/2025	0,00	18.311,04	36.281,56	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1194	54.592,60	18.311,04	82	237	107		36.281,56
		54.592,60	18.311,04					36.281,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3703	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	7.115,62	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1195	7.115,62	0,00	82	237	107		7.115,62

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 60

		7.115,62	0,00					7.115,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3704	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		581,90	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1196	581,90	0,00	82	237	107		581,90
		581,90	0,00					581,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3705	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		780,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	238	780,00	0,00	9002	237	107		780,00
		780,00	0,00					780,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3706	30/04/2025	30/04/2025	0,00		4.211,21		20.734,61	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1197	24.945,82	4.211,21	82	237	107		20.734,61
		24.945,82	4.211,21					20.734,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3707	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		2.870,20	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1198	2.870,20	0,00	82	237	107		2.870,20
		2.870,20	0,00					2.870,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3708	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		65,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	239	65,00	0,00	9002	237	107		65,00
		65,00	0,00					65,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3709	30/04/2025	30/04/2025	0,00		11.942,83		124.145,92	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 61

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1199	136.088,75	11.942,83	78	237	107		124.145,92
		136.088,75	11.942,83					124.145,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3710	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	3.178,29	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1200	3.178,29	0,00	78	237	107		3.178,29
		3.178,29	0,00					3.178,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3711	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	1.690,00	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	240	1.690,00	0,00	9002	237	107		1.690,00
		1.690,00	0,00					1.690,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3712	30/04/2025	30/04/2025	0,00	35.792,20	84.030,57	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1201	119.822,77	35.792,20	83	237	107		84.030,57
		119.822,77	35.792,20					84.030,57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3713	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	2.055,97	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1202	2.055,97	0,00	83	237	107		2.055,97
		2.055,97	0,00					2.055,97

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3714	30/04/2025	30/04/2025	0,00	17.670,48	110.797,08	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1203	128.467,56	17.670,48	78	237	107		110.797,08
		128.467,56	17.670,48					110.797,08

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3715	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	1.762,46	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1204	1.762,46	0,00	78	237	107		1.762,46
		1.762,46	0,00					1.762,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3716	30/04/2025	30/04/2025	0,00	20.508,62	41.136,39	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1205	61.645,01	20.508,62	82	237	107		41.136,39
		61.645,01	20.508,62					41.136,39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3717	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	2.180,81	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1206	2.180,81	0,00	82	237	107		2.180,81
		2.180,81	0,00					2.180,81

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3718	30/04/2025	30/04/2025	0,00	17.895,86	79.639,58	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1207	97.535,44	17.895,86	78	237	107		79.639,58
		97.535,44	17.895,86					79.639,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3719	30/04/2025	30/04/2025	0,00	12.289,31	33.505,85	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1208	45.795,16	12.289,31	82	237	107		33.505,85
		45.795,16	12.289,31					33.505,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3720	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	2.114,24	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 63

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1209	2.114,24	0,00	83	237	107		2.114,24
		2.114,24	0,00					2.114,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3721	30/04/2025	30/04/2025	0,00	6.275,29	36.474,35	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1210	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
3722	30/04/2025	30/04/2025	0,00	6.480,58	7.499,23	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1211	13.979,81	6.480,58	82	237	107		7.499,23
		13.979,81	6.480,58					7.499,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3723	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	1.100,45	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1212	1.100,45	0,00	82	237	107		1.100,45
		1.100,45	0,00					1.100,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3724	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.855,75	7.531,13	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1213	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
3725	30/04/2025	30/04/2025	0,00	13.689,32	31.288,43	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1214	44.977,75	13.689,32	134	237	107		31.288,43
		44.977,75	13.689,32					31.288,43

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3726	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		1.020,06	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1215	1.020,06	0,00	134	237	107		1.020,06
		1.020,06	0,00					1.020,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3727	30/04/2025	30/04/2025	0,00		5.195,70		8.532,71	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1216	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
3728	30/04/2025	30/04/2025	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	1217	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
3729	30/04/2025	30/04/2025	0,00		8.306,08		78.085,92	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1218	86.392,00	8.306,08	150	237	107		78.085,92
		86.392,00	8.306,08					78.085,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3730	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		4.505,98	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1219	4.505,98	0,00	150	237	107		4.505,98
		4.505,98	0,00					4.505,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3731	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		240,00	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 65

OR	1220	240,00	0,00	159	237	107		240,00
		240,00	0,00					240,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3732	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	910,00	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	241	910,00	0,00	9002	237	107		910,00
		910,00	0,00					910,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3733	30/04/2025	30/04/2025	0,00	9.758,30	21.368,75	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1221	31.127,05	9.758,30	150	237	107		21.368,75
		31.127,05	9.758,30					21.368,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3734	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	1.125,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1222	1.125,00	0,00	152	237	107		1.125,00
		1.125,00	0,00					1.125,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3735	30/04/2025	30/04/2025	0,00	3.219,11	32.420,89	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1223	35.640,00	3.219,11	149	237	107		32.420,89
		35.640,00	3.219,11					32.420,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3736	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	506,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1224	506,00	0,00	149	237	107		506,00
		506,00	0,00					506,00
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 01/04/2025 E 30/04/2025**

Página 66

3737	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00	715,00	Liquidada	
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	242	715,00	0,00	9001	237	107		715,00
		715,00	0,00					715,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3738	30/04/2025	30/04/2025	0,00	569,25	7.020,75	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1225	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		
3739	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	506,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1226	506,00	0,00	339	237	107		506,00
		506,00	0,00					506,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3740	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	65,00	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	243	65,00	0,00	9002	237	107		65,00
		65,00	0,00					65,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3741	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	5.208,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1227	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		
3742	30/04/2025	30/04/2025	0,00	920,63	4.497,37	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1228	5.418,00	920,63	338	237	107		4.497,37

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 67

		5.418,00	920,63						4.497,37
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
3743	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		65,00	Liquidada	
Favorecido: SALARIO FAMILIA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	244	65,00	0,00	9002	237	107		65,00	
		65,00	0,00						65,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
3744	30/04/2025	30/04/2025	0,00		884,22		9.675,78	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1229	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	
3745	30/04/2025	30/04/2025	0,00		12.333,32		114.672,68	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1230	127.006,00	12.333,32	339	237	107		114.672,68	
		127.006,00	12.333,32						114.672,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
3746	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		7.084,00	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1231	7.084,00	0,00	339	237	107		7.084,00	
		7.084,00	0,00						7.084,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
3747	30/04/2025	30/04/2025	0,00		1.425,81		11.444,19	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	1232	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	
3748	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		506,00	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 68

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1233	506,00	0,00	362	237	107		506,00
		506,00	0,00					506,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3749	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.542,42	18.125,58	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1234	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
3750	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	130,00	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	245	130,00	0,00	9002	237	107		130,00
		130,00	0,00					130,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3751	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.024,65	12.637,35	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1235	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
3752	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	520,00	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	246	520,00	0,00	9001	237	107		520,00
		520,00	0,00					520,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3753	30/04/2025	30/04/2025	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	1236	6.000,00	1.224,95	150	237	107		4.775,05
		6.000,00	1.224,95					4.775,05

Exercício: 2025

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3754	30/04/2025	30/04/2025	0,00		4.947,03		25.342,97	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1238	30.290,00	4.947,03	25	237	107		25.342,97
		30.290,00	4.947,03					25.342,97
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3755	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		506,00	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1239	506,00	0,00	25	237	107		506,00
		506,00	0,00					506,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3756	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		195,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	257	195,00	0,00	9001	237	107		195,00
		195,00	0,00					195,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3757	30/04/2025	30/04/2025	0,00		6.668,92		18.331,08	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1240	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
3758	30/04/2025	30/04/2025	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	1241	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
3759	30/04/2025	30/04/2025	0,00		796,86		9.575,14	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 70

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1242	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
3760	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	1.440,00	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1243	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
3761	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	195,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	274	195,00	0,00	9001	237	107		195,00
		195,00	0,00					195,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3762	30/04/2025	30/04/2025	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	1244	6.000,00	1.224,95	25	237	107		4.775,05
		6.000,00	1.224,95					4.775,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3763	30/04/2025	30/04/2025	0,00	3.591,68	27.196,32	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1245	30.788,00	3.591,68	35	237	107		27.196,32
		30.788,00	3.591,68					27.196,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3764	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	715,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	275	715,00	0,00	9001	237	107		715,00
		715,00	0,00					715,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025**

Página 71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3765	30/04/2025	30/04/2025	0,00		19.044,26		24.701,14	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1246	43.745,40	19.044,26	35	237	107		24.701,14
		43.745,40	19.044,26					24.701,14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3766	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		14.231,24	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1247	14.231,24	0,00	35	237	107		14.231,24
		14.231,24	0,00					14.231,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3767	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		2.587,43	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1248	2.587,43	0,00	35	237	107		2.587,43
		2.587,43	0,00					2.587,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3768	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		6.325,00	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1249	6.325,00	0,00	37	237	107		6.325,00
		6.325,00	0,00					6.325,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3769	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		130,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	276	130,00	0,00	9002	237	107		130,00
		130,00	0,00					130,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3770	30/04/2025	30/04/2025	0,00		1.224,95		4.775,05	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 72

OR	1250	6.000,00	1.224,95	35	237	107		4.775,05
		6.000,00	1.224,95					4.775,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3771	30/04/2025	30/04/2025	0,00		8.100,31		73.522,68	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1251	81.622,99	8.100,31	165	237	107		73.522,68
		81.622,99	8.100,31					73.522,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3772	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		2.845,32	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1252	2.845,32	0,00	165	237	107		2.845,32
		2.845,32	0,00					2.845,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3773	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		650,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	277	650,00	0,00	9001	237	107		650,00
		650,00	0,00					650,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3774	30/04/2025	30/04/2025	0,00		6.697,20		12.372,40	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1253	19.069,60	6.697,20	165	237	107		12.372,40
		19.069,60	6.697,20					12.372,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3775	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		3.557,81	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1254	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

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 73

3776	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00	195,00	Liquidada	
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	278	195,00	0,00	9001	237	107		195,00
		195,00	0,00					195,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3777	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.778,97	13.401,03	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1255	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		
3778	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.131,38	10.868,62	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1256	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		
3779	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1257	1.000,00	0,00	164	237	107		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3780	30/04/2025	30/04/2025	0,00	289,95	2.710,05	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1258	3.000,00	289,95	319	237	107		2.710,05
		3.000,00	289,95					2.710,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3781	30/04/2025	30/04/2025	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	1259	6.000,00	1.120,67	165	237	107		4.879,33

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 74

		6.000,00	1.120,67					4.879,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3782	30/04/2025	30/04/2025	0,00		820,19		7.679,81	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1260	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
3783	30/04/2025	30/04/2025	0,00		3.928,62		9.202,18	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1261	13.130,80	3.928,62	181	237	107		9.202,18
		13.130,80	3.928,62					9.202,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3784	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		1.940,00	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1262	1.940,00	0,00	182	237	107		1.940,00
		1.940,00	0,00					1.940,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3785	30/04/2025	30/04/2025	0,00		422,55		3.127,45	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1263	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
3786	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		1.183,33	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1264	1.183,33	0,00	191	237	107		1.183,33
		1.183,33	0,00					1.183,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3787	30/04/2025	30/04/2025	0,00		1.120,67		4.879,33	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 75

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1265	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
3788	30/04/2025	30/04/2025	0,00	3.584,10	30.849,90	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1266	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
3789	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	2.489,33	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1267	2.489,33	0,00	214	237	107		2.489,33
		2.489,33	0,00					2.489,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3790	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	260,00	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	279	260,00	0,00	9001	237	107		260,00
		260,00	0,00					260,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3791	30/04/2025	30/04/2025	0,00	32.729,66	39.071,74	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1268	71.801,40	32.729,66	214	237	107		39.071,74
		71.801,40	32.729,66					39.071,74

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3792	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	9.013,12	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1269	9.013,12	0,00	214	237	107		9.013,12
		9.013,12	0,00					9.013,12

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3793	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	15.787,20	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1270	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
3794	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	784,30	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1271	784,30	0,00	214	237	107		784,30
		784,30	0,00					784,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3795	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	5.674,50	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1272	5.674,50	0,00	215	237	107		5.674,50
		5.674,50	0,00					5.674,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3796	30/04/2025	30/04/2025	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	1273	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
3797	30/04/2025	30/04/2025	0,00	704,36	2.473,64	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1274	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
3798	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.120,67	4.879,33	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 77

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1275	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
3799	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.138,50	14.041,50	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1276	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
3800	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	506,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1277	506,00	0,00	247	237	107		506,00
		506,00	0,00					506,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3801	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	260,00	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	280	260,00	0,00	9001	237	107		260,00
		260,00	0,00					260,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3802	30/04/2025	30/04/2025	0,00	2.859,77	5.773,13	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1278	8.632,90	2.859,77	247	237	107		5.773,13
		8.632,90	2.859,77					5.773,13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3803	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	1.897,50	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1279	1.897,50	0,00	247	237	107		1.897,50
		1.897,50	0,00					1.897,50

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3804	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		816,66	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1280	816,66	0,00	248	237	107		816,66
		816,66	0,00					816,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3805	30/04/2025	30/04/2025	0,00		2.192,88		23.204,12	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1281	25.397,00	2.192,88	266	237	107		23.204,12
		25.397,00	2.192,88					23.204,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3806	30/04/2025	30/04/2025	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	1282	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
3807	30/04/2025	30/04/2025	0,00		1.324,45		14.418,99	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1283	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
3808	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		585,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	281	585,00	0,00	9002	237	107		585,00
		585,00	0,00					585,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3809	30/04/2025	30/04/2025	0,00		1.172,81		4.827,19	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 79

OR	1284	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		
3810	30/04/2025	30/04/2025	0,00	1.038,68	11.808,46	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1285	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		
3811	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	601,12	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1286	601,12	0,00	289	237	107		601,12
		601,12	0,00					601,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3812	30/04/2025	30/04/2025	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	1287	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		
3813	30/04/2025	30/04/2025	0,00	3.448,35	33.406,65	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1288	36.855,00	3.448,35	447	237	107		33.406,65
		36.855,00	3.448,35					33.406,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3814	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	65,00	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	282	65,00	0,00	9001	237	107		65,00
		65,00	0,00					65,00
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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 80

3815	30/04/2025	30/04/2025	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	1289	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		
3816	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	106.907,47	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	79	106.907,47	0,00	36	001	145		106.907,47
		106.907,47	0,00					106.907,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3817	30/04/2025	30/04/2025	0,00	3.056,86	54.474,42	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	344	57.531,28	3.056,86	9013	001	145		54.474,42
		57.531,28	3.056,86					54.474,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3818	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	451,43	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	86	451,43	0,00	188	001	145		451,43
		451,43	0,00					451,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3819	30/04/2025	30/04/2025	0,00	2.470,00	26.188,53	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	345	28.658,53	2.470,00	9013	001	145		26.188,53
		28.658,53	2.470,00					26.188,53

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3820	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	16.285,86	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	85	16.285,86	0,00	151	001	145		16.285,86

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 81

		16.285,86	0,00					16.285,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3821	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		6.907,00	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	84	6.907,00	0,00	149	001	145		6.907,00
		6.907,00	0,00					
								6.907,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3822	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		26.640,04	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	87	26.640,04	0,00	338	001	145		26.640,04
		26.640,04	0,00					
								26.640,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3823	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		1.669,80	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	346	1.669,80	0,00	9013	001	145		1.669,80
		1.669,80	0,00					
								1.669,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3824	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		3.175,75	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	79	3.175,75	0,00	36	001	145		3.175,75
		3.175,75	0,00					
								3.175,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3825	30/04/2025	30/04/2025	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	347	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
3826	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		3.236,25	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 82

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	84	3.236,25	0,00	149	001	145		3.236,25
		3.236,25	0,00					3.236,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3827	30/04/2025	30/04/2025	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
3828	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		159.671,38	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1295	159.671,38	0,00	48	001	145		159.671,38
		159.671,38	0,00					159.671,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3829	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		14.737,66	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1296	14.737,66	0,00	47	001	145		14.737,66
		14.737,66	0,00					14.737,66
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					456.628,95		6.635.701,98	6.179.073,03