

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCAR

05368632/0001-26 Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2024 E 31/05/2024

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
60	28/05/2024	28/05/2024	0,00		401,47		7.962,53	Liquidada
Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	39	8.364,00	401,47	6	237	01	23744	7.962,53
		8.364,00	401,47					7.962,53

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
61	07/05/2024	07/05/2024	0,00		0,00		210,00	Liquidada
Favorecido: F L PENA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	40	210,00	0,00	6	237	01	00014	210,00
		210,00	0,00					210,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
62	07/05/2024	07/05/2024	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: WALCILENE TEIXEIRA RIBEIRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	41	2.000,00	0,00	3	237	01	3719845	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
63	07/05/2024	07/05/2024	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: ROMUALDO VICENTE ALVES FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	42	2.000,00	0,00	3	237	01	320840	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
64	22/05/2024	22/05/2024	0,00		0,00		62.716,09	Liquidada
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	43	62.716,09	0,00	10	237	01		62.716,09
		62.716,09	0,00					62.716,09

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
65	27/05/2024	27/05/2024	0,00		26.150,75		239.854,61	Liquidada
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCAR

05368632/0001-26 Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2024 E 31/05/2024

OR	43	266.005,36	26.150,75	10	237	01	239.854,61
		266.005,36	26.150,75				239.854,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
66	22/05/2024	22/05/2024	0,00	0,00	7.839,52	Liquidada	
Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	44	7.839,52	0,00	11	237	01	7.839,52
		7.839,52	0,00				7.839,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
67	27/05/2024	27/05/2024	0,00	1.433,95	57.097,81	Liquidada	
Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	44	58.531,76	1.433,95	11	237	01	57.097,81
		58.531,76	1.433,95				57.097,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
68	27/05/2024	27/05/2024	0,00	414,55	3.085,45	Liquidada	
Favorecido: Folha de Pagamento dos Servidores							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	45	3.500,00	414,55	1	237	01	3.085,45
		3.500,00	414,55				3.085,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
69	13/05/2024	13/05/2024	0,00	0,00	1.412,00	Liquidada	
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	35	1.412,00	0,00	10	237	01	3719572 1.412,00
		1.412,00	0,00				1.412,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
70	28/05/2024	28/05/2024	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
GL	31	580,00	0,00	6	237	01	5422755 580,00
		580,00	0,00				580,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCAR

05368632/0001-26 Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2024 E 31/05/2024

Página 3

71	08/05/2024	08/05/2024	0,00		0,00	21.297,14	Liquidada	
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	5	21.297,14	0,00	9009	237	01	96247	21.297,14
		21.297,14	0,00					21.297,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
72	09/05/2024	09/05/2024	0,00		0,00	21.297,14	Liquidada	
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6	21.297,14	0,00	9009	237	01	96247	21.297,14
		21.297,14	0,00					21.297,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
73	06/05/2024	06/05/2024	0,00		0,00	91,23	Liquidada	
Favorecido: OI S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	91,23	0,00	6	237	01	5711162	91,23
		91,23	0,00					91,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
74	07/05/2024	07/05/2024	0,00		0,00	500,00	Liquidada	
Favorecido: MR JOMAR SERVICOS DE INTERNET LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	30	500,00	0,00	6	237	01	3703842	500,00
		500,00	0,00					500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
75	28/05/2024	28/05/2024	0,00		0,00	1.765,00	Liquidada	
Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	44	1.765,00	0,00	11	237	01	3719761	1.765,00
		1.765,00	0,00					1.765,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
76	28/05/2024	28/05/2024	0,00		0,00	4.722,00	Liquidada	
Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	23	4.722,00	0,00	6	237	01	3711745	4.722,00

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCAR

05368632/0001-26 Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2024 E 31/05/2024

		4.722,00	0,00					4.722,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
77	28/05/2024	28/05/2024	0,00		0,00		4.722,00	Liquidada
Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	23	4.722,00	0,00	6	237	01	3711750	4.722,00
		4.722,00	0,00					4.722,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
78	28/05/2024	28/05/2024	0,00		0,00		580,00	Liquidada
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	31	580,00	0,00	6	237	01	5422759	580,00
		580,00	0,00					580,00
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					28.400,72		468.133,24	439.732,52