



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 1

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 53 | 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0,00 | 15,76 | 772,24 | Liquidada | | |
| Favorecido: Fátima Lanaeides de Sousa Araújo | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 8 | 788,00 | 15,76 | 537 | 001 | 8823 | 119360 | 772,24 |
| | | 788,00 | 15,76 | | | | | 772,24 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 54 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 40,00 | 1.960,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: Eulla Nyanne dos Santos | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 31 | 2.000,00 | 40,00 | 537 | 001 | 8823 | 112206 | 1.960,00 |
| | | 2.000,00 | 40,00 | | | | | 1.960,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 55 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 4,10 | 200,90 | Liquidada | | |
| Favorecido: José Neto de Matos | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 37 | 205,00 | 4,10 | 501 | 001 | 9231 | 31002 | 200,90 |
| | | 205,00 | 4,10 | | | | | 200,90 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 56 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 15,76 | 772,24 | Liquidada | | |
| Favorecido: Expedito Jonnes Pereira da Silva | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 9 | 788,00 | 15,76 | 501 | 001 | 9231 | 31001 | 772,24 |
| | | 788,00 | 15,76 | | | | | 772,24 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 57 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 222,57 | Liquidada | | |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 33 | 222,57 | 0,00 | 527 | 001 | 8821 | 31002 | 222,57 |
| | | 222,57 | 0,00 | | | | | 222,57 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 58 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 883,60 | Liquidada | | |
| Favorecido: POSTO DOIS IRMAOS LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**CONSOLIDADO**

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 2

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| OR | 34 | 883,60 | 0,00 | 500 | 001 | 8821 | 31001 | 883,60 |
| | | 883,60 | 0,00 | | | | | 883,60 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 59 | 11/03/2015 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.519,85 | Liquidada | | |
| Favorecido: NEIDA MARQUES FERNANDES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 39 | 2.519,85 | 0,00 | 500 | 001 | 9231 | 21935 | 2.519,85 |
| | | 2.519,85 | 0,00 | | | | | 2.519,85 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 60 | 11/03/2015 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 909,86 | Liquidada | | |
| Favorecido: PFM COMERCIAL LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 40 | 909,86 | 0,00 | 500 | 001 | 9231 | 54464 | 909,86 |
| | | 909,86 | 0,00 | | | | | 909,86 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 61 | 12/03/2015 | 12/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.504,06 | Liquidada | | |
| Favorecido: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 38 | 3.504,06 | 0,00 | 500 | 001 | 9231 | 33064 | 3.504,06 |
| | | 3.504,06 | 0,00 | | | | | 3.504,06 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 62 | 12/03/2015 | 12/03/2015 | 0,00 | 3,68 | 180,32 | Liquidada | | |
| Favorecido: Luis da Silva Lopes | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 41 | 184,00 | 3,68 | 501 | 001 | 9231 | 31201 | 180,32 |
| | | 184,00 | 3,68 | | | | | 180,32 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 63 | 13/03/2015 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 1 | 39,00 | 0,00 | 502 | 001 | 9231 | | 39,00 |
| | | 39,00 | 0,00 | | | | | 39,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

64 13/03/2015 13/03/2015 0,00 0,00 195,74 Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 35 | 195,74 | 0,00 | 502 | 001 | 8821 | 31301 | 195,74 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 195,74 | 0,00 | | | | | 195,74 |

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação
65 13/03/2015 13/03/2015 0,00 10,00 450,00 Liquidada

Favorecido: Manoel Lucas de Oliveira

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 42 | 460,00 | 10,00 | 537 | 001 | 9231 | | 450,00 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 460,00 | 10,00 | | | | | 450,00 |

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação
66 13/03/2015 13/03/2015 0,00 18,38 450,80 Liquidada

Favorecido: LUCIMAURO VIEIRA DE ALENCAR - ME

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 43 | 469,18 | 18,38 | 538 | 001 | 9231 | | 450,80 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 469,18 | 18,38 | | | | | 450,80 |

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação
67 16/03/2015 16/03/2015 0,00 0,00 15,60 Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES | 1 | 15,60 | 0,00 | 502 | 001 | 8821 | | 15,60 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 15,60 | 0,00 | | | | | 15,60 |

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação
68 16/03/2015 16/03/2015 0,00 0,00 868,38 Liquidada

Favorecido: POSTO DOIS IRMAOS LTDA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 46 | 868,38 | 0,00 | 500 | 001 | 8821 | 31601 | 868,38 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 868,38 | 0,00 | | | | | 868,38 |

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação
69 30/03/2015 30/03/2015 0,00 26,27 761,73 Liquidada

Favorecido: FOLHA - PROGRAMAS SOCIAIS - CRAS

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES | 15 | 788,00 | 26,27 | 498 | 001 | 8823 | 106208 | 761,73 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

788,00

26,27

761,73

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 70 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 40,00 | 1.960,00 | Liquidada |

Favorecido: Eulla Nyanne dos Santos

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 47 | 2.000,00 | 40,00 | 501 | 001 | 8823 | 112206 | 1.960,00 |
| | | 2.000,00 | 40,00 | | | | | 1.960,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 71 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 3.028,39 | 5.303,41 | Liquidada |

Favorecido: FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL(EFETIVOS)

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES | 16 | 8.331,80 | 3.028,39 | 498 | 000 | 500 | 33002 | 5.303,41 |
| | | 8.331,80 | 3.028,39 | | | | | 5.303,41 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 72 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 0,00 | 540,24 | 5.987,76 | Liquidada |

Favorecido: FOLHA SEC MUN DE EDUCACAO - COMISSIONADOS I

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES | 12 | 6.528,00 | 540,24 | 359 | 001 | 6613 | | 5.987,76 |
| | | 6.528,00 | 540,24 | | | | | 5.987,76 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 73 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.725,60 | Liquidada |

Favorecido: POSTO DOIS IRMAOS LTDA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 36 | 2.725,60 | 0,00 | 365 | 001 | 6613 | 30206 | 2.725,60 |
| | | 2.725,60 | 0,00 | | | | | 2.725,60 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 73 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 66,19 | 761,21 | Liquidada |

Favorecido: FOLHA DE PGTO - 13º ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 36 | 827,40 | 66,19 | 498 | 000 | 500 | 33002 | 761,21 |
| | | 827,40 | 66,19 | | | | | 761,21 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 74 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 26,27 | 761,73 | Liquidada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Favorecido: FOLHA PROGRAMAS SOCIAIS - PETI

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES | 18 | 788,00 | 26,27 | 498 | 000 | 500 | | 761,73 |
| | | ----- | ----- | | | | | ----- |
| | | 788,00 | 26,27 | | | | | 761,73 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 75 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 139,50 | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES | 2 | 139,50 | 0,00 | 367 | 104 | 42 | | 139,50 |
| | | ----- | ----- | | | | | ----- |
| | | 139,50 | 0,00 | | | | | 139,50 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 75 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 939,76 | 3.788,24 | Liquidada |

Favorecido: FOLHA - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL(CONSELHO TUT.)

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES | 20 | 4.728,00 | 939,76 | 498 | 000 | 500 | | 3.788,24 |
| | | ----- | ----- | | | | | ----- |
| | | 4.728,00 | 939,76 | | | | | 3.788,24 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 76 | 06/03/2015 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 236,49 | Liquidada |

Favorecido: VEIPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 43 | 236,49 | 0,00 | 365 | 001 | 6613 | 34325 | 236,49 |
| | | ----- | ----- | | | | | ----- |
| | | 236,49 | 0,00 | | | | | 236,49 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 77 | 06/03/2015 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | Liquidada |

Favorecido: VEIPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 44 | 150,00 | 0,00 | 367 | 001 | 6613 | 34325 | 150,00 |
| | | ----- | ----- | | | | | ----- |
| | | 150,00 | 0,00 | | | | | 150,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 77 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 976,68 | 4.399,32 | Liquidada |

Favorecido: FOLHA - FMAS - COMISSIONADOS

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES | 19 | 5.376,00 | 976,68 | 498 | 000 | 500 | | 4.399,32 |
| | | ----- | ----- | | | | | ----- |
| | | 5.376,00 | 976,68 | | | | | 4.399,32 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 6

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 78 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 0,00 | 56,27 | 1.631,73 | Liquidada |

Favorecido: FOLHA PROGRAMAS SOCIAIS - PROJOVEM

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES | 17 | 1.688,00 | 56,27 | 498 | 001 | 8823 | | 1.631,73 |
| | | 1.688,00 | 56,27 | | | | | 1.631,73 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 78 | 09/03/2015 | 09/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | Liquidada |

Favorecido: SHIRO BUS - S. MURAKAMI JUNIOR

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 45 | 650,00 | 0,00 | 365 | 001 | 6613 | 30901 | 650,00 |
| | | 650,00 | 0,00 | | | | | 650,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 79 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | Liquidada |

Favorecido: BANCO DO BRASIL

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES | 1 | 7,80 | 0,00 | 502 | 001 | 8823 | 28923 | 7,80 |
| | | 7,80 | 0,00 | | | | | 7,80 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 79 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 20,20 | 989,80 | Liquidada |

Favorecido: Bonifacil Vieira de Alencar

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 38 | 1.010,00 | 20,20 | 366 | 001 | 6613 | 31005 | 989,80 |
| | | 1.010,00 | 20,20 | | | | | 989,80 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 80 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 15,76 | 772,24 | Liquidada |

Favorecido: Dulcineide Carvalho de Sousa

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 37 | 788,00 | 15,76 | 366 | 001 | 6613 | 31003 | 772,24 |
| | | 788,00 | 15,76 | | | | | 772,24 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 81 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 20,30 | 994,70 | Liquidada |

Favorecido: Deusdete de Alencar Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 7

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 39 | 1.015,00 | 20,30 | 366 | 001 | 6613 | 31006 | 994,70 |
| | | 1.015,00 | 20,30 | | | | | 994,70 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 82 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.025,17 | Liquidada |

Favorecido: POSTO DOIS IRMAOS LTDA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 40 | 2.025,17 | 0,00 | 365 | 001 | 6613 | 31002 | 2.025,17 |
| | | 2.025,17 | 0,00 | | | | | 2.025,17 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 83 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 15,76 | 772,24 | Liquidada |

Favorecido: Diones Veloso Rodrigues

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 46 | 788,00 | 15,76 | 366 | 001 | 6613 | 31004 | 772,24 |
| | | 788,00 | 15,76 | | | | | 772,24 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 84 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 16,34 | 800,66 | Liquidada |

Favorecido: José Neto de Matos

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 47 | 817,00 | 16,34 | 366 | 001 | 6613 | 31007 | 800,66 |
| | | 817,00 | 16,34 | | | | | 800,66 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 85 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 23,34 | Liquidada |

Favorecido: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES | 3 | 23,34 | 0,00 | 367 | 001 | 6613 | 31008 | 23,34 |
| | | 23,34 | 0,00 | | | | | 23,34 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 86 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.762,41 | Liquidada |

Favorecido: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES | 3 | 2.762,41 | 0,00 | 367 | 001 | 6613 | | 2.762,41 |
| | | 2.762,41 | 0,00 | | | | | 2.762,41 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**CONSOLIDADO**

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 8

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 88 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 121,89 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 48 | 121,89 | 0,00 | 367 | 104 | 42 | | 121,89 |
| | | 121,89 | 0,00 | | | | | 121,89 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 89 | 20/03/2015 | 20/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.110,75 | Liquidada | | |
| Favorecido: POSTO DOIS IRMAOS LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 49 | 4.110,75 | 0,00 | 365 | 001 | 6613 | 32001 | 4.110,75 |
| | | 4.110,75 | 0,00 | | | | | 4.110,75 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 90 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 36.634,93 | 70.005,60 | Liquidada | | |
| Favorecido: FOLHA DE PGTO - FUNDEB 60% | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 9 | 106.640,53 | 36.634,93 | 356 | 104 | 42 | | 70.005,60 |
| | | 106.640,53 | 36.634,93 | | | | | 70.005,60 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 91 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 6.702,60 | 11.115,69 | Liquidada | | |
| Favorecido: FOLHA DE PGTO - FUNDEB 60% INFANTIL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 10 | 17.818,29 | 6.702,60 | 380 | 104 | 42 | | 11.115,69 |
| | | 17.818,29 | 6.702,60 | | | | | 11.115,69 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 92 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 447,62 | 5.147,58 | Liquidada | | |
| Favorecido: FOLHA DE PGTO - FUNDEB 40% - 13º SALARIO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 42 | 5.595,20 | 447,62 | 359 | 104 | 42 | | 5.147,58 |
| | | 5.595,20 | 447,62 | | | | | 5.147,58 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 93 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 1.743,85 | 12.543,66 | Liquidada | | |
| Favorecido: FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 60% - 13º SALÁRIO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**CONSOLIDADO**

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 9

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|
| OR | 41 | 14.287,51 | 1.743,85 | 356 | 104 | 42 | | 12.543,66 |
| | | 14.287,51 | 1.743,85 | | | | | 12.543,66 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 94 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 14.721,17 | 33.766,43 | Liquidada | | |
| Favorecido: FOLHA DE PGTO - FUNDEB 40% | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 11 | 48.487,60 | 14.721,17 | 359 | 104 | 42 | | 33.766,43 |
| | | 48.487,60 | 14.721,17 | | | | | 33.766,43 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 97 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 497,80 | 13.211,02 | Liquidada | | |
| Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 24 | 13.708,82 | 497,80 | 357 | 000 | 200 | | 13.211,02 |
| | | 13.708,82 | 497,80 | | | | | 13.211,02 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 98 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 0,00 | 1,84 | 90,16 | Liquidada | | |
| Favorecido: Francisca da Cruz Gomes de Sousa | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 59 | 92,00 | 1,84 | 366 | 001 | 6613 | 33101 | 90,16 |
| | | 92,00 | 1,84 | | | | | 90,16 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 99 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 139,50 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 2 | 139,50 | 0,00 | 367 | 104 | 42 | | 139,50 |
| | | 139,50 | 0,00 | | | | | 139,50 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 147 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 0,00 | 37,00 | 1.813,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: Jorge Alberto Alexandre Floriano | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 99 | 1.850,00 | 37,00 | 438 | 001 | 9309 | 42270 | 1.813,00 |
| | | 1.850,00 | 37,00 | | | | | 1.813,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 10

148 02/03/2015 02/03/2015 0,00 40,00 1.960,00 Liquidada

Favorecido: Lara Oliveira Bona do Vale e Silva

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 103 | 2.000,00 | 40,00 | 459 | 001 | 8454 | 29324 | 1.960,00 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 2.000,00 | 40,00 | | | | | 1.960,00 |

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação

149 02/03/2015 02/03/2015 0,00 40,00 1.960,00 Liquidada

Favorecido: Luana Victoria Oliveira Ferreira

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| GL | 17 | 2.000,00 | 40,00 | 459 | 001 | 8454 | 30461 | 1.960,00 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 2.000,00 | 40,00 | | | | | 1.960,00 |

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação

150 02/03/2015 02/03/2015 0,00 15,76 772,24 Liquidada

Favorecido: Samara de França Rios

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 102 | 788,00 | 15,76 | 459 | 001 | 5071 | 30201 | 772,24 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 788,00 | 15,76 | | | | | 772,24 |

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação

151 02/03/2015 02/03/2015 0,00 0,00 800,00 Liquidada

Favorecido: Claudemira Almeida Sousa

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 98 | 800,00 | 0,00 | 459 | 001 | 5071 | 30202 | 800,00 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 800,00 | 0,00 | | | | | 800,00 |

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação

153 02/03/2015 02/03/2015 0,00 15,76 772,24 Liquidada

Favorecido: Ana Carolina Araujo de Sousa

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| GL | 26 | 788,00 | 15,76 | 459 | 001 | 5071 | 7196 | 772,24 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 788,00 | 15,76 | | | | | 772,24 |

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação

154 04/03/2015 04/03/2015 0,00 0,00 2.115,00 Liquidada

Favorecido: DIGITALSEC TECNOLOGIA LTDA ME

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 117 | 2.115,00 | 0,00 | 458 | 001 | 5071 | 10872 | 2.115,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

| | | 2.115,00 | 0,00 | | | 2.115,00 | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 155 | 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.680,15 | Liquidada | | |
| Favorecido: POSTO DOIS IRMAOS LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 118 | 5.680,15 | 0,00 | 458 | 001 | 5071 | 30401 | 5.680,15 |
| | | 5.680,15 | 0,00 | | | | | 5.680,15 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 156 | 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SHIRO BUS - S. MURAKAMI JUNIOR | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 125 | 450,00 | 0,00 | 458 | 001 | 5071 | 30901 | 450,00 |
| | | 450,00 | 0,00 | | | | | 450,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 157 | 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: Fernanda Silva Lopes | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 123 | 1.350,00 | 0,00 | 428 | 001 | 5071 | | 1.350,00 |
| | | 1.350,00 | 0,00 | | | | | 1.350,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 158 | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 0,00 | 2,06 | 100,94 | Liquidada | | |
| Favorecido: José Neto de Matos | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 126 | 103,00 | 2,06 | 466 | 001 | 5071 | 31003 | 100,94 |
| | | 103,00 | 2,06 | | | | | 100,94 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 159 | 06/03/2015 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: F H SOARES COM. E SERVIÇOS UNISOLDAS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 76 | 70,00 | 0,00 | 458 | 001 | 5071 | 6092 | 70,00 |
| | | 70,00 | 0,00 | | | | | 70,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 160 | 06/03/2015 | 06/03/2015 | 0,00 | 10,22 | 500,78 | Liquidada | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**CONSOLIDADO**

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 12

Favorecido: Luis da Cruz Soares da Silva

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 128 | 511,00 | 10,22 | 459 | 001 | 5071 | 31001 | 500,78 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 511,00 | 10,22 | | | | | 500,78 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 161 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 50,00 | 2.450,00 | Liquidada |

Favorecido: Sother Douville Brito Neto

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| GL | 27 | 2.500,00 | 50,00 | 459 | 001 | 5071 | 9798 | 2.450,00 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 2.500,00 | 50,00 | | | | | 2.450,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 162 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 15,56 | 762,44 | Liquidada |

Favorecido: Francisco de Assis Pilar de Santana

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 95 | 778,00 | 15,56 | 438 | 001 | 5071 | 30243 | 762,44 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 778,00 | 15,56 | | | | | 762,44 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 163 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 52,00 | 2.548,00 | Liquidada |

Favorecido: Camila Barbosa Sousa Oliveira

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 97 | 2.600,00 | 52,00 | 459 | 001 | 5071 | 26499 | 2.548,00 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 2.600,00 | 52,00 | | | | | 2.548,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 164 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 10,00 | 490,00 | Liquidada |

Favorecido: Pedro Marreiros da Silva

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 130 | 500,00 | 10,00 | 459 | 001 | 5071 | 31002 | 490,00 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 500,00 | 10,00 | | | | | 490,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 165 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 481,03 | Liquidada |

Favorecido: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES | 119 | 481,03 | 0,00 | 460 | 001 | 5071 | 31004 | 481,03 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 481,03 | 0,00 | | | | | 481,03 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**CONSOLIDADO**

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 13

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 167 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 79,11 | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| OR | 131 | 79,11 | 0,00 | 460 | 104 | 50367 | | 79,11 |
| | | 79,11 | 0,00 | | | | | 79,11 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 168 | 12/03/2015 | 12/03/2015 | 0,00 | 664,40 | 4.388,33 | Liquidada |

Favorecido: Francisco Reginaldo da Silva Júnior

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 127 | 5.052,73 | 664,40 | 459 | 001 | 5071 | 12553 | 4.388,33 |
| | | 5.052,73 | 664,40 | | | | | 4.388,33 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 169 | 12/03/2015 | 12/03/2015 | 0,00 | 25,58 | 1.253,50 | Liquidada |

Favorecido: JOANA FRANCISCA DE SOUSA EIRELI-ME

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 132 | 1.279,08 | 25,58 | 460 | 001 | 5071 | 31202 | 1.253,50 |
| | | 1.279,08 | 25,58 | | | | | 1.253,50 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 173 | 12/03/2015 | 12/03/2015 | 0,00 | 20,73 | 1.015,79 | Liquidada |

Favorecido: JOANA FRANCISCA DE SOUSA EIRELI-ME

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 124 | 1.036,52 | 20,73 | 460 | 001 | 5071 | 31201 | 1.015,79 |
| | | 1.036,52 | 20,73 | | | | | 1.015,79 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 174 | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.219,57 | Liquidada |

Favorecido: POSTO DOIS IRMAOS LTDA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 142 | 7.219,57 | 0,00 | 458 | 001 | 5071 | 31601 | 7.219,57 |
| | | 7.219,57 | 0,00 | | | | | 7.219,57 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 175 | 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0,00 | 18,40 | 901,60 | Liquidada |

Favorecido: Rosimir Souza Pereira



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 144 | 920,00 | 18,40 | 459 | 001 | 5071 | 22015 | 901,60 |
| | | 920,00 | 18,40 | | | | | 901,60 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 177 | 20/03/2015 | 20/03/2015 | 0,00 | 52,40 | 11.203,69 | Liquidada |

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| ES | 66 | 11.256,09 | 52,40 | 454 | 001 | 5071 | | 11.203,69 |
| | | 11.256,09 | 52,40 | | | | | 11.203,69 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 178 | 23/03/2015 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | Liquidada |

Favorecido: BANCO DO BRASIL

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES | 1 | 7,80 | 0,00 | 460 | 001 | 9309 | 30359 | 7,80 |
| | | 7,80 | 0,00 | | | | | 7,80 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 179 | 23/03/2015 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | Liquidada |

Favorecido: D V NEVES - DENTEK

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 143 | 5.400,00 | 0,00 | 460 | 001 | 9309 | 32301 | 5.400,00 |
| | | 5.400,00 | 0,00 | | | | | 5.400,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 180 | 23/03/2015 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.702,24 | Liquidada |

Favorecido: POSTO DOIS IRMAOS LTDA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 150 | 8.702,24 | 0,00 | 458 | 001 | 5071 | 32301 | 8.702,24 |
| | | 8.702,24 | 0,00 | | | | | 8.702,24 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 181 | 25/03/2015 | 25/03/2015 | 0,00 | 10,40 | 509,60 | Liquidada |

Favorecido: Alessandra de Jesus Moraes dos Santos

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 156 | 520,00 | 10,40 | 429 | 001 | 5071 | 96603 | 509,60 |
| | | 520,00 | 10,40 | | | | | 509,60 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**CONSOLIDADO**

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 15

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 182 | 27/03/2015 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.620,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: AUTO REX LTDA - ME | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 157 | 2.620,00 | 0,00 | 458 | 001 | 5071 | 3575 | 2.620,00 |
| | | 2.620,00 | 0,00 | | | | | 2.620,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 183 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 23,95 | Liquidada | | |
| Favorecido: UP MED DO BRASIL LTDA ME | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 133 | 23,95 | 0,00 | 437 | 001 | 58057 | 39958 | 23,95 |
| | | 23,95 | 0,00 | | | | | 23,95 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 184 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 544,85 | Liquidada | | |
| Favorecido: UP MED DO BRASIL LTDA ME | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 104 | 544,85 | 0,00 | 464 | 001 | 58057 | 39958 | 544,85 |
| | | 544,85 | 0,00 | | | | | 544,85 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 185 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.046,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: UP MED DO BRASIL LTDA ME | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 100 | 3.046,80 | 0,00 | 464 | 001 | 58057 | 39958 | 3.046,80 |
| | | 3.046,80 | 0,00 | | | | | 3.046,80 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 186 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.436,20 | Liquidada | | |
| Favorecido: UP MED DO BRASIL LTDA ME | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 101 | 3.436,20 | 0,00 | 464 | 001 | 58057 | 39958 | 3.436,20 |
| | | 3.436,20 | 0,00 | | | | | 3.436,20 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 187 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: UP MED DO BRASIL LTDA ME | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 16

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|-----|-----|-------|-------|-------|
| OR | 105 | 87,00 | 0,00 | 464 | 001 | 58057 | 39958 | 87,00 |
| | | 87,00 | 0,00 | | | | | 87,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 188 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 360,72 | Liquidada |

Favorecido: UP MED DO BRASIL LTDA ME

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 106 | 360,72 | 0,00 | 464 | 001 | 58057 | 39958 | 360,72 |
| | | 360,72 | 0,00 | | | | | 360,72 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 189 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 313,45 | Liquidada |

Favorecido: UP MED DO BRASIL LTDA ME

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 107 | 313,45 | 0,00 | 464 | 001 | 58057 | 39958 | 313,45 |
| | | 313,45 | 0,00 | | | | | 313,45 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 190 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | Liquidada |

Favorecido: UP MED DO BRASIL LTDA ME

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 134 | 675,00 | 0,00 | 464 | 001 | 9146 | 39958 | 675,00 |
| | | 675,00 | 0,00 | | | | | 675,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 191 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 313,20 | Liquidada |

Favorecido: UP MED DO BRASIL LTDA ME

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 135 | 313,20 | 0,00 | 464 | 001 | 9146 | 39958 | 313,20 |
| | | 313,20 | 0,00 | | | | | 313,20 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 192 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.503,31 | Liquidada |

Favorecido: UP MED DO BRASIL LTDA ME

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 151 | 3.503,31 | 0,00 | 464 | 001 | 9146 | 39958 | 3.503,31 |
| | | 3.503,31 | 0,00 | | | | | 3.503,31 |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------|------|----------|-----------|
| 193 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | Liquidada |
| Favorecido: UP MED DO BRASIL LTDA ME | | | | | | |

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 152 | 3.500,00 | 0,00 | 464 | 001 | 9146 | 39958 | 3.500,00 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 3.500,00 | 0,00 | | | | | 3.500,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------|------|--------|-----------|
| 194 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 111,50 | Liquidada |
| Favorecido: UP MED DO BRASIL LTDA ME | | | | | | |

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 136 | 111,50 | 0,00 | 437 | 001 | 9146 | 39958 | 111,50 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 111,50 | 0,00 | | | | | 111,50 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------|--------|----------|-----------|
| 195 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 660,77 | 2.296,73 | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA DE PAGTO - AGENTES DE ENDEMIAS | | | | | | |

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES | 53 | 2.957,50 | 660,77 | 469 | 001 | 8456 | | 2.296,73 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 2.957,50 | 660,77 | | | | | 2.296,73 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------|-------|----------|-----------|
| 196 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 37,00 | 1.813,00 | Liquidada |
| Favorecido: Jorge Alberto Alexandre Floriano | | | | | | |

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 146 | 1.850,00 | 37,00 | 438 | 001 | 9309 | 42270 | 1.813,00 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 1.850,00 | 37,00 | | | | | 1.813,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------|------|--------|-----------|
| 197 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 228,50 | Liquidada |
| Favorecido: UP MED DO BRASIL LTDA ME | | | | | | |

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 137 | 228,50 | 0,00 | 464 | 001 | 8453 | 39958 | 228,50 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 228,50 | 0,00 | | | | | 228,50 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------|------|--------|-----------|
| 198 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 284,00 | Liquidada |
| Favorecido: UP MED DO BRASIL LTDA ME | | | | | | |

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 138 | 284,00 | 0,00 | 464 | 001 | 8453 | 39958 | 284,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 18

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| | | | 284,00 | 0,00 | | 284,00 | | |
| 199 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 340,20 | Liquidada | | |
| Favorecido: UP MED DO BRASIL LTDA ME | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 139 | 340,20 | 0,00 | 464 | 001 | 8453 | 39958 | 340,20 |
| | | 340,20 | 0,00 | | | | | 340,20 |
| 200 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 530,41 | Liquidada | | |
| Favorecido: UP MED DO BRASIL LTDA ME | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 140 | 530,41 | 0,00 | 464 | 001 | 8453 | 39958 | 530,41 |
| | | 530,41 | 0,00 | | | | | 530,41 |
| 201 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 40,00 | 1.960,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: Lara Oliveira Bona do Vale e Silva | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 148 | 2.000,00 | 40,00 | 459 | 001 | 8454 | 29324 | 1.960,00 |
| | | 2.000,00 | 40,00 | | | | | 1.960,00 |
| 202 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.251,43 | Liquidada | | |
| Favorecido: UP MED DO BRASIL LTDA ME | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 141 | 2.251,43 | 0,00 | 464 | 001 | 8454 | 39958 | 2.251,43 |
| | | 2.251,43 | 0,00 | | | | | 2.251,43 |
| 203 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.164,30 | Liquidada | | |
| Favorecido: UP MED DO BRASIL LTDA ME | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 153 | 1.164,30 | 0,00 | 464 | 001 | 8454 | 39958 | 1.164,30 |
| | | 1.164,30 | 0,00 | | | | | 1.164,30 |
| 204 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 1.597,88 | 5.733,91 | Liquidada | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Favorecido: Janaina Alexandrino Floriano Monteiro

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 149 | 7.331,79 | 1.597,88 | 429 | 001 | 8454 | 7732 | 5.733,91 |
| | | 7.331,79 | 1.597,88 | | | | | 5.733,91 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 205 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 40,00 | 1.960,00 | Liquidada |

Favorecido: Luana Victoria Oliveira Ferreira

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| GL | 17 | 2.000,00 | 40,00 | 459 | 001 | 8454 | 30461 | 1.960,00 |
| | | 2.000,00 | 40,00 | | | | | 1.960,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 206 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 636,01 | Liquidada |

Favorecido: JANAINA DE OLIVEIRA SOUSA - EPP

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 158 | 636,01 | 0,00 | 458 | 001 | 5071 | 32679 | 636,01 |
| | | 636,01 | 0,00 | | | | | 636,01 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 207 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 550,35 | 2.514,96 | Liquidada |

Favorecido: FOLHA SEC MUN DE SAUDE - COMISSIONADOS

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES | 2 | 3.065,31 | 550,35 | 453 | 001 | 5071 | | 2.514,96 |
| | | 3.065,31 | 550,35 | | | | | 2.514,96 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 208 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 298,69 | Liquidada |

Favorecido: FOLHA SEC MUN DE SAUDE - COMISSIONADOS

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES | 2 | 298,69 | 0,00 | 453 | 000 | 300 | | 298,69 |
| | | 298,69 | 0,00 | | | | | 298,69 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 209 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 2.783,92 | 11.363,41 | Liquidada |

Favorecido: FOLHA DE PAGTO - PSF

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| ES | 54 | 14.147,33 | 2.783,92 | 426 | 001 | 8454 | | 11.363,41 |
| | | 14.147,33 | 2.783,92 | | | | | 11.363,41 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**CONSOLIDADO**

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 20

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 210 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 9.125,91 | 21.480,09 | Liquidada |

Favorecido: FOLHA DE PGTO - SAUDE E SANEAMENTO - EFETIVOS

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| ES | 49 | 30.606,00 | 9.125,91 | 453 | 104 | 50367 | | 21.480,09 |
| | | 30.606,00 | 9.125,91 | | | | | 21.480,09 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 212 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 3.746,92 | 2.128,08 | Liquidada |

Favorecido: FOLHA DE PGTO - PSB EFETIVOS

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES | 51 | 5.875,00 | 3.746,92 | 426 | 104 | 50367 | | 2.128,08 |
| | | 5.875,00 | 3.746,92 | | | | | 2.128,08 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 213 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 3.662,05 | 7.694,75 | Liquidada |

Favorecido: FOLHA SEC MUN DE SAUDE-AGENTE COMUN. DE SAUDE/EFET

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES | 50 | 11.356,80 | 3.662,05 | 431 | 104 | 50367 | | 7.694,75 |
| | | 11.356,80 | 3.662,05 | | | | | 7.694,75 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 214 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 590,76 | 6.310,04 | Liquidada |

Favorecido: FOLHA SEC. MUN. DE SAUDE E SANEAMEN. 13 SALARIO

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 120 | 6.900,80 | 590,76 | 453 | 104 | 50367 | | 6.310,04 |
| | | 6.900,80 | 590,76 | | | | | 6.310,04 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 215 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 494,10 | Liquidada |

Favorecido: UP MED DO BRASIL LTDA ME

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 121 | 494,10 | 0,00 | 464 | 001 | 9146 | 39958 | 494,10 |
| | | 494,10 | 0,00 | | | | | 494,10 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 216 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 100,89 | Liquidada |

Favorecido: UP MED DO BRASIL LTDA ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 122 | 100,89 | 0,00 | 437 | 001 | 9146 | 39958 | 100,89 |
| | | 100,89 | 0,00 | | | | | 100,89 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 217 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 101,40 | Liquidada |

Favorecido: BANCO DO BRASIL

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES | 1 | 101,40 | 0,00 | 460 | 001 | 5071 | | 101,40 |
| | | 101,40 | 0,00 | | | | | 101,40 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 218 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES | 8 | 102,00 | 0,00 | 460 | 104 | 50367 | | 102,00 |
| | | 102,00 | 0,00 | | | | | 102,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 368 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 0,00 | 5,12 | 250,88 | Liquidada |

Favorecido: José Manoel dos Santos

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 255 | 256,00 | 5,12 | 284 | 001 | 82590 | 30202 | 250,88 |
| | | 256,00 | 5,12 | | | | | 250,88 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 369 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 247,50 | Liquidada |

Favorecido: Ranieri Ribeiro de Moraes

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 231 | 247,50 | 0,00 | 133 | 001 | 82590 | 30201 | 247,50 |
| | | 247,50 | 0,00 | | | | | 247,50 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 370 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 | Liquidada |

Favorecido: M S DA SILVA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 279 | 4.320,00 | 0,00 | 184 | 001 | 82590 | 11615 | 4.320,00 |
| | | 4.320,00 | 0,00 | | | | | 4.320,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**CONSOLIDADO**

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 22

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 371 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 33 | 55,50 | 0,00 | 68 | 104 | 50366 | | 55,50 |
| | | 55,50 | 0,00 | | | | | 55,50 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 372 | 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.526,36 | Liquidada | | |
| Favorecido: POSTO DOIS IRMAOS LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 233 | 3.526,36 | 0,00 | 134 | 001 | 7253 | 30402 | 3.526,36 |
| | | 3.526,36 | 0,00 | | | | | 3.526,36 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 373 | 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.873,85 | Liquidada | | |
| Favorecido: POSTO DOIS IRMAOS LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 234 | 2.873,85 | 0,00 | 134 | 001 | 7253 | 30401 | 2.873,85 |
| | | 2.873,85 | 0,00 | | | | | 2.873,85 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 374 | 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: José Eduardo Veloso Silva | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 239 | 70,00 | 0,00 | 389 | 001 | 7253 | 30403 | 70,00 |
| | | 70,00 | 0,00 | | | | | 70,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 377 | 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0,00 | 30,00 | 1.470,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: Marcia Cristina Sousa Araújo | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 264 | 1.500,00 | 30,00 | 118 | 001 | 82590 | 7580 | 1.470,00 |
| | | 1.500,00 | 30,00 | | | | | 1.470,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 379 | 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: Marcelo Jose de Oliveira Santos | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 23

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|----|-----|-------|------|-------|
| OR | 283 | 80,00 | 0,00 | 64 | 001 | 82590 | 5002 | 80,00 |
| | | 80,00 | 0,00 | | | | | 80,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 381 | 06/03/2015 | 06/03/2015 | 0,00 | 24,00 | 1.176,00 | Liquidada |

Favorecido: Jose Wellington Alexandrino Coelho

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 240 | 1.200,00 | 24,00 | 173 | 001 | 7253 | 8439 | 1.176,00 |
| | | 1.200,00 | 24,00 | | | | | 1.176,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 382 | 06/03/2015 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | Liquidada |

Favorecido: Leidiane Macedo de Sales Barros

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| OR | 275 | 90,00 | 0,00 | 27 | 001 | 7253 | 4991 | 90,00 |
| | | 90,00 | 0,00 | | | | | 90,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 383 | 06/03/2015 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | Liquidada |

Favorecido: Luiz Gonzaga de Oliveira

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 276 | 300,00 | 0,00 | 133 | 001 | 7253 | 30601 | 300,00 |
| | | 300,00 | 0,00 | | | | | 300,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 384 | 06/03/2015 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | Liquidada |

Favorecido: CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| OR | 304 | 55.000,00 | 0,00 | 288 | 001 | 9330 | | 55.000,00 |
| | | 55.000,00 | 0,00 | | | | | 55.000,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 385 | 09/03/2015 | 09/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 176,62 | Liquidada |

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES | 8 | 176,62 | 0,00 | 137 | 001 | 5303 | 850 | 176,62 |
| | | 176,62 | 0,00 | | | | | 176,62 |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

386 09/03/2015 09/03/2015 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada

Favorecido: SHIRO BUS - S. MURAKAMI JUNIOR

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 299 | 1.500,00 | 0,00 | 134 | 001 | 82590 | 30901 | 1.500,00 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 1.500,00 | 0,00 | | | | | 1.500,00 |

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação

387 10/03/2015 10/03/2015 0,00 0,00 5.461,99 Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES | 270 | 5.461,99 | 0,00 | 151 | 001 | 16984 | | 5.461,99 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 5.461,99 | 0,00 | | | | | 5.461,99 |

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação

388 10/03/2015 10/03/2015 0,00 8,78 430,22 Liquidada

Favorecido: Pedro Marreiros da Silva

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 301 | 439,00 | 8,78 | 135 | 001 | 5880 | 31001 | 430,22 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 439,00 | 8,78 | | | | | 430,22 |

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação

389 10/03/2015 10/03/2015 0,00 12,12 593,88 Liquidada

Favorecido: Helena Machado Oliveira Costa

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 236 | 606,00 | 12,12 | 135 | 001 | 5880 | 31002 | 593,88 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 606,00 | 12,12 | | | | | 593,88 |

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação

390 10/03/2015 10/03/2015 0,00 12,12 593,88 Liquidada

Favorecido: Jose Laurentino dos Santos

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 237 | 606,00 | 12,12 | 135 | 001 | 5880 | 31003 | 593,88 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 606,00 | 12,12 | | | | | 593,88 |

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação

391 10/03/2015 10/03/2015 0,00 15,76 772,24 Liquidada

Favorecido: Francisco das Chagas Silva

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 241 | 788,00 | 15,76 | 245 | 001 | 7253 | 7607 | 772,24 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

788,00 15,76 772,24

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 392 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 15,76 | 772,24 | Liquidada |

Favorecido: Claudenes Lima Lopes Gentil

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 242 | 788,00 | 15,76 | 73 | 001 | 7253 | 31001 | 772,24 |
| | | 788,00 | 15,76 | | | | | 772,24 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 393 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 15,76 | 772,24 | Liquidada |

Favorecido: Edmilson Borges dos Santos

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 243 | 788,00 | 15,76 | 213 | 001 | 7253 | 31002 | 772,24 |
| | | 788,00 | 15,76 | | | | | 772,24 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 394 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | Liquidada |

Favorecido: DIVULGA LTDA - ME

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 119 | 1.650,00 | 0,00 | 149 | 001 | 82590 | 61459 | 1.650,00 |
| | | 1.650,00 | 0,00 | | | | | 1.650,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 397 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | Liquidada |

Favorecido: FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 265 | 7.800,00 | 0,00 | 21 | 001 | 82590 | 8685 | 7.800,00 |
| | | 7.800,00 | 0,00 | | | | | 7.800,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 398 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | Liquidada |

Favorecido: IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| GL | 159 | 9.000,00 | 0,00 | 21 | 001 | 82590 | 57599 | 9.000,00 |
| | | 9.000,00 | 0,00 | | | | | 9.000,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 399 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 15,76 | 772,24 | Liquidada |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**CONSOLIDADO**

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 26

Favorecido: Guilherme de Oliveira Lopes

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 244 | 788,00 | 15,76 | 213 | 001 | 82590 | 4943 | 772,24 |
| | | ----- | ----- | | | | | ----- |
| | | 788,00 | 15,76 | | | | | 772,24 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 400 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 15,76 | 772,24 | Liquidada |

Favorecido: Bibiano Alves de Araujo Filho

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 245 | 788,00 | 15,76 | 213 | 001 | 82590 | 31010 | 772,24 |
| | | ----- | ----- | | | | | ----- |
| | | 788,00 | 15,76 | | | | | 772,24 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 401 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 14,78 | 724,22 | Liquidada |

Favorecido: Pedro Ricardo Carvalho Nascimento

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 257 | 739,00 | 14,78 | 135 | 001 | 82590 | 31009 | 724,22 |
| | | ----- | ----- | | | | | ----- |
| | | 739,00 | 14,78 | | | | | 724,22 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 402 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 14,36 | 703,64 | Liquidada |

Favorecido: Antonio Francisco de Sousa

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 246 | 718,00 | 14,36 | 185 | 001 | 82590 | 31008 | 703,64 |
| | | ----- | ----- | | | | | ----- |
| | | 718,00 | 14,36 | | | | | 703,64 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 403 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 6,66 | 326,34 | Liquidada |

Favorecido: Veronica Neres da Silva

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 258 | 333,00 | 6,66 | 135 | 001 | 82590 | 31007 | 326,34 |
| | | ----- | ----- | | | | | ----- |
| | | 333,00 | 6,66 | | | | | 326,34 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 404 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.104,05 | Liquidada |

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES | 182 | 4.104,05 | 0,00 | 85 | 001 | 82590 | 850 | 4.104,05 |
| | | ----- | ----- | | | | | ----- |
| | | 4.104,05 | 0,00 | | | | | 4.104,05 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**CONSOLIDADO**

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 27

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 405 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.168,04 | Liquidada |

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES | 10 | 2.168,04 | 0,00 | 137 | 001 | 82590 | 850 | 2.168,04 |
| | | 2.168,04 | 0,00 | | | | | 2.168,04 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 406 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | Liquidada |

Favorecido: ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 253 | 1.020,00 | 0,00 | 282 | 001 | 5408 | 7801 | 1.020,00 |
| | | 1.020,00 | 0,00 | | | | | 1.020,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 407 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | Liquidada |

Favorecido: ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 254 | 1.360,00 | 0,00 | 282 | 001 | 5408 | 7801 | 1.360,00 |
| | | 1.360,00 | 0,00 | | | | | 1.360,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 408 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | Liquidada |

Favorecido: RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 297 | 850,00 | 0,00 | 81 | 001 | 82590 | 29908 | 850,00 |
| | | 850,00 | 0,00 | | | | | 850,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 409 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | Liquidada |

Favorecido: FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 298 | 650,00 | 0,00 | 136 | 001 | 82590 | 57744 | 650,00 |
| | | 650,00 | 0,00 | | | | | 650,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 410 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | Liquidada |

Favorecido: AMPAR - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIAO M. PARNAIBA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**CONSOLIDADO**

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 28

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 306 | 1.300,00 | 0,00 | 136 | 001 | 82590 | 13323 | 1.300,00 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 1.300,00 | 0,00 | | | | | 1.300,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 411 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Liquidada |

Favorecido: AMPAR - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIAO M. PARNAIBA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 307 | 100,00 | 0,00 | 136 | 001 | 82590 | 13323 | 100,00 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 100,00 | 0,00 | | | | | 100,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 412 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 531,00 | Liquidada |

Favorecido: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 308 | 531,00 | 0,00 | 136 | 001 | 82590 | 48955 | 531,00 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 531,00 | 0,00 | | | | | 531,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 413 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 7,16 | 350,84 | Liquidada |

Favorecido: Maria Luiza da Natividade

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 309 | 358,00 | 7,16 | 284 | 001 | 82590 | 31005 | 350,84 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 358,00 | 7,16 | | | | | 350,84 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 414 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 59,60 | 2.920,40 | Liquidada |

Favorecido: Antonio Francisco de Andrade Macêdo

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 310 | 2.980,00 | 59,60 | 284 | 001 | 82590 | 31006 | 2.920,40 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 2.980,00 | 59,60 | | | | | 2.920,40 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 417 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.223,45 | Liquidada |

Favorecido: POSTO DOIS IRMAOS LTDA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 280 | 3.223,45 | 0,00 | 134 | 001 | 82590 | 31004 | 3.223,45 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 3.223,45 | 0,00 | | | | | 3.223,45 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 29

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 418 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.577,30 | Liquidada | | |
| Favorecido: POSTO DOIS IRMAOS LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 281 | 3.577,30 | 0,00 | 134 | 001 | 82590 | 31003 | 3.577,30 |
| | | 3.577,30 | 0,00 | | | | | 3.577,30 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 419 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: MERCADINHO LEAL LTDA ME | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 282 | 800,00 | 0,00 | 282 | 001 | 82590 | 24509 | 800,00 |
| | | 800,00 | 0,00 | | | | | 800,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 420 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 869,22 | 8.104,95 | Liquidada | | |
| Favorecido: COLETA SERVIÇOS E GESTAO AMBIENTAL URBANO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 43 | 8.974,17 | 869,22 | 206 | 001 | 82590 | | 8.104,95 |
| | | 8.974,17 | 869,22 | | | | | 8.104,95 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 421 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 284 | 6.500,00 | 0,00 | 68 | 001 | 82590 | | 6.500,00 |
| | | 6.500,00 | 0,00 | | | | | 6.500,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 423 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: BARROS E CUNHA PROJ. DE CONTABILIDADE E CONSULT. L | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 293 | 12.000,00 | 0,00 | 55 | 001 | 82590 | | 12.000,00 |
| | | 12.000,00 | 0,00 | | | | | 12.000,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 424 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 221,58 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 30

| | | | | | | | | |
|----|-----|--------|------|----|-----|-------|--|--------|
| OR | 316 | 221,58 | 0,00 | 68 | 104 | 50366 | | 221,58 |
| | | 221,58 | 0,00 | | | | | 221,58 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 427 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 946,75 | Liquidada |

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 317 | 946,75 | 0,00 | 68 | 001 | 82590 | | 946,75 |
| | | 946,75 | 0,00 | | | | | 946,75 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 428 | 12/03/2015 | 12/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.855,00 | Liquidada |

Favorecido: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| OR | 296 | 10.855,00 | 0,00 | 295 | 001 | 7611 | 33064 | 10.855,00 |
| | | 10.855,00 | 0,00 | | | | | 10.855,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 429 | 12/03/2015 | 12/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.047,58 | Liquidada |

Favorecido: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 296 | 6.047,58 | 0,00 | 295 | 001 | 5408 | 33064 | 6.047,58 |
| | | 6.047,58 | 0,00 | | | | | 6.047,58 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 430 | 12/03/2015 | 12/03/2015 | 0,00 | 27,96 | 1.370,04 | Liquidada |

Favorecido: Lucimar da Silva Costa

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 303 | 1.398,00 | 27,96 | 284 | 001 | 5408 | 31201 | 1.370,04 |
| | | 1.398,00 | 27,96 | | | | | 1.370,04 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 431 | 13/03/2015 | 13/03/2015 | 0,00 | 10,22 | 500,78 | Liquidada |

Favorecido: Rosimir Souza Pereira

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 313 | 511,00 | 10,22 | 284 | 001 | 5880 | 22015 | 500,78 |
| | | 511,00 | 10,22 | | | | | 500,78 |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 31

432 13/03/2015 13/03/2015 0,00 27,56 1.350,44 Liquidada

Favorecido: Santiago Rodrigues de Sousa

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 314 | 1.378,00 | 27,56 | 284 | 001 | 5880 | 31301 | 1.350,44 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 1.378,00 | 27,56 | | | | | 1.350,44 |

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação

433 13/03/2015 13/03/2015 0,00 0,00 9.664,82 Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES | 270 | 9.664,82 | 0,00 | 151 | 001 | 5303 | | 9.664,82 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 9.664,82 | 0,00 | | | | | 9.664,82 |

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação

434 13/03/2015 13/03/2015 0,00 0,00 3.729,34 Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 271 | 3.729,34 | 0,00 | 151 | 001 | 5303 | | 3.729,34 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 3.729,34 | 0,00 | | | | | 3.729,34 |

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação

435 13/03/2015 13/03/2015 0,00 40,84 2.001,16 Liquidada

Favorecido: José Manoel dos Santos

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 319 | 2.042,00 | 40,84 | 287 | 001 | 5303 | 31341 | 2.001,16 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 2.042,00 | 40,84 | | | | | 2.001,16 |

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação

436 13/03/2015 13/03/2015 0,00 40,90 2.004,10 Liquidada

Favorecido: José Manoel dos Santos

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 320 | 2.045,00 | 40,90 | 287 | 001 | 5303 | 31342 | 2.004,10 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 2.045,00 | 40,90 | | | | | 2.004,10 |

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação

437 13/03/2015 13/03/2015 0,00 33,90 978,00 Liquidada

Favorecido: Antonio Francisco de Andrade Macêdo

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 321 | 1.011,90 | 33,90 | 493 | 001 | 17325 | 31301 | 978,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| | | | 1.011,90 | 33,90 | | 978,00 | | |
| 438 | 13/03/2015 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 203,10 | Liquidada | | |
| Favorecido: Antonio Francisco de Andrade Macêdo | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 321 | 203,10 | 0,00 | 493 | 001 | 7253 | 31301 | 203,10 |
| | | 203,10 | 0,00 | | | | | 203,10 |
| 439 | 13/03/2015 | 13/03/2015 | 0,00 | 15,76 | 772,24 | Liquidada | | |
| Favorecido: Miguel Marreiros Feitosa | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 259 | 788,00 | 15,76 | 213 | 001 | 82590 | 5717 | 772,24 |
| | | 788,00 | 15,76 | | | | | 772,24 |
| 440 | 13/03/2015 | 13/03/2015 | 0,00 | 15,76 | 772,24 | Liquidada | | |
| Favorecido: Osandir de Paiva Vieira | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 260 | 788,00 | 15,76 | 493 | 001 | 82590 | 31303 | 772,24 |
| | | 788,00 | 15,76 | | | | | 772,24 |
| 441 | 13/03/2015 | 13/03/2015 | 0,00 | 15,76 | 772,24 | Liquidada | | |
| Favorecido: Rosileide de Alencar Silva | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 261 | 788,00 | 15,76 | 253 | 001 | 82590 | 31302 | 772,24 |
| | | 788,00 | 15,76 | | | | | 772,24 |
| 442 | 13/03/2015 | 13/03/2015 | 0,00 | 18,40 | 901,60 | Liquidada | | |
| Favorecido: Manoel da Nobrega Silva Filho | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 262 | 920,00 | 18,40 | 402 | 001 | 82590 | 31301 | 901,60 |
| | | 920,00 | 18,40 | | | | | 901,60 |
| 443 | 13/03/2015 | 13/03/2015 | 0,00 | 30,62 | 1.500,38 | Liquidada | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**CONSOLIDADO**

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 33

Favorecido: Francisco Assuelio Silva Freitas

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 248 | 1.531,00 | 30,62 | 185 | 001 | 82590 | 10235 | 1.500,38 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 1.531,00 | 30,62 | | | | | 1.500,38 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 444 | 13/03/2015 | 13/03/2015 | 0,00 | 7,40 | 362,60 | Liquidada |

Favorecido: Antonio Edmundo da Silva Lopes

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 249 | 370,00 | 7,40 | 235 | 001 | 82590 | 31305 | 362,60 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 370,00 | 7,40 | | | | | 362,60 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 445 | 13/03/2015 | 13/03/2015 | 0,00 | 15,60 | 764,40 | Liquidada |

Favorecido: Alexandre de Araújo Santos

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 250 | 780,00 | 15,60 | 135 | 001 | 82590 | 31304 | 764,40 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 780,00 | 15,60 | | | | | 764,40 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 446 | 13/03/2015 | 13/03/2015 | 0,00 | 61,63 | 3.019,80 | Liquidada |

Favorecido: JOANA FRANCISCA DE SOUSA EIRELI-ME

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 323 | 3.081,43 | 61,63 | 246 | 001 | 5880 | 31303 | 3.019,80 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 3.081,43 | 61,63 | | | | | 3.019,80 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 447 | 13/03/2015 | 13/03/2015 | 0,00 | 54,65 | 2.677,93 | Liquidada |

Favorecido: JOANA FRANCISCA DE SOUSA EIRELI-ME

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 324 | 2.732,58 | 54,65 | 136 | 001 | 5880 | 31302 | 2.677,93 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 2.732,58 | 54,65 | | | | | 2.677,93 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 448 | 13/03/2015 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | Liquidada |

Favorecido: Antonio Francisco de Andrade Macêdo

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 321 | 480,00 | 0,00 | 493 | 001 | 5880 | 31304 | 480,00 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 480,00 | 0,00 | | | | | 480,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 449 | 13/03/2015 | 13/03/2015 | 0,00 | 26,68 | 1.307,32 | Liquidada |

Favorecido: James de Sousa Freitas

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 87 | 1.334,00 | 26,68 | 67 | 001 | 82590 | 97807 | 1.307,32 |
| | | 1.334,00 | 26,68 | | | | | 1.307,32 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 450 | 13/03/2015 | 13/03/2015 | 0,00 | 17,38 | 851,62 | Liquidada |

Favorecido: Jovita Ferreira dos Santos

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 285 | 869,00 | 17,38 | 135 | 001 | 82590 | 35968 | 851,62 |
| | | 869,00 | 17,38 | | | | | 851,62 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 451 | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.546,00 | Liquidada |

Favorecido: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 329 | 3.546,00 | 0,00 | 149 | 001 | 82590 | 43968 | 3.546,00 |
| | | 3.546,00 | 0,00 | | | | | 3.546,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 452 | 17/03/2015 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.908,70 | Liquidada |

Favorecido: APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 273 | 1.908,70 | 0,00 | 136 | 001 | 7253 | 4086 | 1.908,70 |
| | | 1.908,70 | 0,00 | | | | | 1.908,70 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 453 | 17/03/2015 | 17/03/2015 | 0,00 | 10,20 | 499,80 | Liquidada |

Favorecido: Marcos Aurelio Nascimento Ferro

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 331 | 510,00 | 10,20 | 493 | 001 | 7253 | 29633 | 499,80 |
| | | 510,00 | 10,20 | | | | | 499,80 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 454 | 17/03/2015 | 17/03/2015 | 0,00 | 25,52 | 1.250,48 | Liquidada |

Favorecido: Manoel Lucas de Oliveira



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 35

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 328 | 1.276,00 | 25,52 | 118 | 001 | 7253 | 31701 | 1.250,48 |
| | | 1.276,00 | 25,52 | | | | | 1.250,48 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 455 | 17/03/2015 | 17/03/2015 | 0,00 | 16,34 | 800,66 | Liquidada |

Favorecido: Luis da Cruz Soares da Silva

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 315 | 817,00 | 16,34 | 245 | 001 | 7253 | 31702 | 800,66 |
| | | 817,00 | 16,34 | | | | | 800,66 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 456 | 17/03/2015 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | Liquidada |

Favorecido: L H SOUSA CAVALCANTE

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 160 | 7.800,00 | 0,00 | 138 | 001 | 7253 | 9930 | 7.800,00 |
| | | 7.800,00 | 0,00 | | | | | 7.800,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 457 | 17/03/2015 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | Liquidada |

Favorecido: L H SOUSA CAVALCANTE

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 278 | 7.200,00 | 0,00 | 138 | 001 | 7253 | 9930 | 7.200,00 |
| | | 7.200,00 | 0,00 | | | | | 7.200,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 458 | 17/03/2015 | 17/03/2015 | 0,00 | 18,00 | 882,00 | Liquidada |

Favorecido: Raimundo Pereira de Almeida

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 305 | 900,00 | 18,00 | 284 | 001 | 7253 | 34618 | 882,00 |
| | | 900,00 | 18,00 | | | | | 882,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 459 | 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0,00 | 16,32 | 799,68 | Liquidada |

Favorecido: Rosimir Souza Pereira

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 334 | 816,00 | 16,32 | 284 | 001 | 5408 | 22015 | 799,68 |
| | | 816,00 | 16,32 | | | | | 799,68 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**CONSOLIDADO**

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 36

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 460 | 20/03/2015 | 20/03/2015 | 0,00 | 15,76 | 772,24 | Liquidada | | |
| Favorecido: Raimundo Antonio Delmiro de Macedo | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 266 | 788,00 | 15,76 | 135 | 001 | 82590 | 505 | 772,24 |
| | | 788,00 | 15,76 | | | | | 772,24 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 461 | 20/03/2015 | 20/03/2015 | 0,00 | 15,76 | 772,24 | Liquidada | | |
| Favorecido: Antonio Sergio Rabelo dos Santos | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 263 | 788,00 | 15,76 | 101 | 001 | 82590 | 32009 | 772,24 |
| | | 788,00 | 15,76 | | | | | 772,24 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 462 | 20/03/2015 | 20/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 488,48 | Liquidada | | |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 10 | 488,48 | 0,00 | 137 | 001 | 82590 | 850 | 488,48 |
| | | 488,48 | 0,00 | | | | | 488,48 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 464 | 20/03/2015 | 20/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 682,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: Cícero Carol de Sousa Frazão | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 287 | 682,00 | 0,00 | 124 | 001 | 82590 | 32003 | 682,00 |
| | | 682,00 | 0,00 | | | | | 682,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 465 | 20/03/2015 | 20/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 461,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: Gil Pacífico de Meneses Neto | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 288 | 461,00 | 0,00 | 124 | 001 | 82590 | 32004 | 461,00 |
| | | 461,00 | 0,00 | | | | | 461,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 466 | 20/03/2015 | 20/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 657,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: José Paixão Pereira | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 37

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| OR | 289 | 657,00 | 0,00 | 124 | 001 | 82590 | 32005 | 657,00 |
| | | 657,00 | 0,00 | | | | | 657,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 467 | 20/03/2015 | 20/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 751,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: Gilmar Pereira dos Reis | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 290 | 751,00 | 0,00 | 124 | 001 | 82590 | 32006 | 751,00 |
| | | 751,00 | 0,00 | | | | | 751,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 468 | 20/03/2015 | 20/03/2015 | 0,00 | 21,86 | 1.071,14 | Liquidada | | |
| Favorecido: Antonio Ayres Feijo Filho | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 335 | 1.093,00 | 21,86 | 245 | 001 | 82590 | 32010 | 1.071,14 |
| | | 1.093,00 | 21,86 | | | | | 1.071,14 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 469 | 20/03/2015 | 20/03/2015 | 0,00 | 14,48 | 709,52 | Liquidada | | |
| Favorecido: Antonia Santos Pereira | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 326 | 724,00 | 14,48 | 101 | 001 | 82590 | 32007 | 709,52 |
| | | 724,00 | 14,48 | | | | | 709,52 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 470 | 20/03/2015 | 20/03/2015 | 0,00 | 5.008,73 | 9.991,27 | Liquidada | | |
| Favorecido: FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREF/VICE | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 11 | 15.000,00 | 5.008,73 | 25 | 001 | 82590 | | 9.991,27 |
| | | 15.000,00 | 5.008,73 | | | | | 9.991,27 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 473 | 20/03/2015 | 20/03/2015 | 0,00 | 366,80 | 10.057,35 | Liquidada | | |
| Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 126 | 10.424,15 | 366,80 | 130 | 001 | 82590 | | 10.057,35 |
| | | 10.424,15 | 366,80 | | | | | 10.057,35 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 38

475 23/03/2015 23/03/2015 0,00 5,12 250,88 Liquidada

Favorecido: Francivaldo de Sousa Frazão

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 339 | 256,00 | 5,12 | 284 | 001 | 7253 | 32301 | 250,88 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 256,00 | 5,12 | | | | | 250,88 |

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação

476 24/03/2015 24/03/2015 0,00 12,28 601,72 Liquidada

Favorecido: Mario de Sena Rosa

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 327 | 614,00 | 12,28 | 287 | 001 | 7253 | 32401 | 601,72 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 614,00 | 12,28 | | | | | 601,72 |

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação

477 24/03/2015 24/03/2015 0,00 16,34 800,66 Liquidada

Favorecido: Jose Paiva Carvalho

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 274 | 817,00 | 16,34 | 118 | 001 | 7253 | 45806 | 800,66 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 817,00 | 16,34 | | | | | 800,66 |

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação

480 24/03/2015 24/03/2015 0,00 7,40 362,60 Liquidada

Favorecido: Francisca da Cruz Gomes de Sousa

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 344 | 370,00 | 7,40 | 135 | 001 | 7253 | 32402 | 362,60 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 370,00 | 7,40 | | | | | 362,60 |

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação

481 24/03/2015 24/03/2015 0,00 0,00 2,53 Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| OR | 277 | 2,53 | 0,00 | 70 | 001 | 5508 | 32401 | 2,53 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 2,53 | 0,00 | | | | | 2,53 |

Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação

482 25/03/2015 25/03/2015 0,00 2,87 140,63 Liquidada

Favorecido: Bento de Almeida Gentil

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 345 | 143,50 | 2,87 | 135 | 001 | 7253 | 32503 | 140,63 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

| | | 143,50 | 2,87 | | | | 140,63 | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 483 | 25/03/2015 | 25/03/2015 | 0,00 | 5,92 | 290,08 | Liquidada | | |
| Favorecido: Alessandra de Jesus Moraes dos Santos | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 346 | 296,00 | 5,92 | 135 | 001 | 7253 | 96603 | 290,08 |
| | | 296,00 | 5,92 | | | | | 290,08 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 484 | 25/03/2015 | 25/03/2015 | 0,00 | 12,26 | 600,74 | Liquidada | | |
| Favorecido: Francisco Rafael da Costa Dias | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 340 | 613,00 | 12,26 | 118 | 001 | 7253 | 32502 | 600,74 |
| | | 613,00 | 12,26 | | | | | 600,74 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 485 | 25/03/2015 | 25/03/2015 | 0,00 | 24,52 | 1.201,48 | Liquidada | | |
| Favorecido: José Pereira da Silva | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 302 | 1.226,00 | 24,52 | 165 | 001 | 7253 | 32501 | 1.201,48 |
| | | 1.226,00 | 24,52 | | | | | 1.201,48 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 486 | 25/03/2015 | 25/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 575,61 | Liquidada | | |
| Favorecido: L G CARVALHO & CIA LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 332 | 575,61 | 0,00 | 134 | 001 | 7253 | 55696 | 575,61 |
| | | 575,61 | 0,00 | | | | | 575,61 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 487 | 25/03/2015 | 25/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 40,42 | Liquidada | | |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 8 | 40,42 | 0,00 | 137 | 001 | 16984 | 850 | 40,42 |
| | | 40,42 | 0,00 | | | | | 40,42 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 488 | 25/03/2015 | 25/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 | Liquidada | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Favorecido: R. N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 349 | 3.720,00 | 0,00 | 134 | 001 | 5408 | 5225 | 3.720,00 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 3.720,00 | 0,00 | | | | | 3.720,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 490 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 482,46 | Liquidada |

Favorecido: JANAINA DE OLIVEIRA SOUSA - EPP

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 376 | 482,46 | 0,00 | 134 | 001 | 17325 | 32679 | 482,46 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 482,46 | 0,00 | | | | | 482,46 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 491 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 384,78 | Liquidada |

Favorecido: JANAINA DE OLIVEIRA SOUSA - EPP

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 377 | 384,78 | 0,00 | 134 | 001 | 6716 | 32679 | 384,78 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 384,78 | 0,00 | | | | | 384,78 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 492 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 142,86 | Liquidada |

Favorecido: JANAINA DE OLIVEIRA SOUSA - EPP

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 378 | 142,86 | 0,00 | 134 | 001 | 5303 | 32679 | 142,86 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 142,86 | 0,00 | | | | | 142,86 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 493 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 903,29 | Liquidada |

Favorecido: JANAINA DE OLIVEIRA SOUSA - EPP

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 379 | 903,29 | 0,00 | 134 | 001 | 7253 | 32679 | 903,29 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 903,29 | 0,00 | | | | | 903,29 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 494 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.068,08 | Liquidada |

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES | 40 | 3.068,08 | 0,00 | 137 | 001 | 82590 | | 3.068,08 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 3.068,08 | 0,00 | | | | | 3.068,08 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**CONSOLIDADO**

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 41

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 495 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 15,76 | 772,24 | Liquidada |

Favorecido: Samara de França Rios

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 341 | 788,00 | 15,76 | 391 | 001 | 82590 | 33019 | 772,24 |
| | | 788,00 | 15,76 | | | | | 772,24 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 496 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 51,04 | 750,00 | Liquidada |

Favorecido: Duane Gonçalves Guimarães da Silva

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 380 | 801,04 | 51,04 | 118 | 001 | 82590 | 3147 | 750,00 |
| | | 801,04 | 51,04 | | | | | 750,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 497 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 15,76 | 772,24 | Liquidada |

Favorecido: Ana Carolina Araujo de Sousa

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 342 | 788,00 | 15,76 | 391 | 001 | 82590 | 7196 | 772,24 |
| | | 788,00 | 15,76 | | | | | 772,24 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 498 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.664,43 | Liquidada |

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES | 10 | 1.664,43 | 0,00 | 137 | 001 | 82590 | 850 | 1.664,43 |
| | | 1.664,43 | 0,00 | | | | | 1.664,43 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 499 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | Liquidada |

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES | 8 | 0,16 | 0,00 | 137 | 001 | 9754 | 850 | 0,16 |
| | | 0,16 | 0,00 | | | | | 0,16 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 504 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 27,91 | 1.367,46 | Liquidada |

Favorecido: JOANA FRANCISCA DE SOUSA EIRELI-ME

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**CONSOLIDADO**

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 42

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 381 | 1.395,37 | 27,91 | 392 | 001 | 82590 | 33004 | 1.367,46 |
| | | 1.395,37 | 27,91 | | | | | 1.367,46 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 505 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 17,40 | 852,60 | Liquidada |

Favorecido: Claudemira Almeida Sousa

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 343 | 870,00 | 17,40 | 391 | 001 | 82590 | 33018 | 852,60 |
| | | 870,00 | 17,40 | | | | | 852,60 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 506 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 842,08 | 1.745,92 | Liquidada |

Favorecido: FOLHA SEC MUN DE FINANÇAS E TESOURARIA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES | 12 | 2.588,00 | 842,08 | 60 | 001 | 82590 | | 1.745,92 |
| | | 2.588,00 | 842,08 | | | | | 1.745,92 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 507 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 374,24 | 2.927,76 | Liquidada |

Favorecido: FOLHA SEC. MUN. DE CULTURA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES | 105 | 3.302,00 | 374,24 | 113 | 001 | 82590 | | 2.927,76 |
| | | 3.302,00 | 374,24 | | | | | 2.927,76 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 508 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 3.030,73 | 11.115,27 | Liquidada |

Favorecido: FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| ES | 109 | 14.146,00 | 3.030,73 | 25 | 001 | 82590 | | 11.115,27 |
| | | 14.146,00 | 3.030,73 | | | | | 11.115,27 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 509 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 1.359,68 | 5.168,32 | Liquidada |

Favorecido: FOLHA SEC MUN DE AGRIC E ABAST E MEIO AMBIENTE

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES | 106 | 6.528,00 | 1.359,68 | 241 | 001 | 82590 | | 5.168,32 |
| | | 6.528,00 | 1.359,68 | | | | | 5.168,32 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**CONSOLIDADO**

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 43

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 510 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 1.674,50 | 6.641,50 | Liquidada | | |
| Favorecido: FOLHA SEC MUN DE ADM GERAL-COMISSIONADOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 108 | 8.316,00 | 1.674,50 | 129 | 001 | 82590 | | 6.641,50 |
| | | 8.316,00 | 1.674,50 | | | | | 6.641,50 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 511 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 702,51 | 1.885,49 | Liquidada | | |
| Favorecido: FOLHA SEC MUN DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 104 | 2.588,00 | 702,51 | 95 | 001 | 82590 | | 1.885,49 |
| | | 2.588,00 | 702,51 | | | | | 1.885,49 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 512 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 360,27 | 1.315,73 | Liquidada | | |
| Favorecido: FOLHA SEC MUN DE ADM GERAL-GAB /CONTROLADORIA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 107 | 1.676,00 | 360,27 | 47 | 001 | 82590 | | 1.315,73 |
| | | 1.676,00 | 360,27 | | | | | 1.315,73 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 513 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 10.155,79 | 22.950,94 | Liquidada | | |
| Favorecido: FOLHA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL(EFETIVOS) | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 112 | 33.106,73 | 10.155,79 | 129 | 104 | 50366 | | 22.950,94 |
| | | 33.106,73 | 10.155,79 | | | | | 22.950,94 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 519 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0,00 | 8,70 | 435,12 | Liquidada | | |
| Favorecido: JOANA FRANCISCA DE SOUSA EIRELI-ME | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 295 | 443,82 | 8,70 | 307 | 001 | 5507 | | 435,12 |
| | | 443,82 | 8,70 | | | | | 435,12 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 524 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 44

| | | | | | | | | |
|----|---|------|------|----|-----|-------|--|------|
| ES | 1 | 7,80 | 0,00 | 68 | 001 | 17325 | | 7,80 |
| | | 7,80 | 0,00 | | | | | 7,80 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 525 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.873,19 | Liquidada |

Favorecido: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES | 270 | 4.873,19 | 0,00 | 151 | 001 | 5880 | 33101 | 4.873,19 |
| | | 4.873,19 | 0,00 | | | | | 4.873,19 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 526 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 29,24 | Liquidada |

Favorecido: BANCO DO BRASIL

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES | 1 | 29,24 | 0,00 | 68 | 001 | 5880 | | 29,24 |
| | | 29,24 | 0,00 | | | | | 29,24 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 527 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | Liquidada |

Favorecido: BANCO DO BRASIL

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES | 1 | 15,60 | 0,00 | 68 | 001 | 5303 | | 15,60 |
| | | 15,60 | 0,00 | | | | | 15,60 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 528 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.270,63 | Liquidada |

Favorecido: POSTO DOIS IRMAOS LTDA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 322 | 3.270,63 | 0,00 | 134 | 001 | 7253 | 33101 | 3.270,63 |
| | | 3.270,63 | 0,00 | | | | | 3.270,63 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 529 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 139,76 | Liquidada |

Favorecido: BANCO DO BRASIL

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES | 1 | 139,76 | 0,00 | 68 | 001 | 7253 | | 139,76 |
| | | 139,76 | 0,00 | | | | | 139,76 |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**CONSOLIDADO**

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 45

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|--|------|--|------|--------|-----------|
| 530 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | | 0,00 | | 0,00 | 464,82 | Liquidada |
|-----|------------|------------|--|------|--|------|--------|-----------|

Favorecido: Nária da Costa Rodrigues

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 325 | 464,82 | 0,00 | 295 | 001 | 5408 | 33101 | 464,82 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 464,82 | 0,00 | | | | | 464,82 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 531 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | Liquidada |

Favorecido: BANCO DO BRASIL

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES | 1 | 15,60 | 0,00 | 68 | 001 | 5408 | | 15,60 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 15,60 | 0,00 | | | | | 15,60 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 532 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 0,00 | 2,66 | 130,34 | Liquidada |

Favorecido: Marcus Aurélio da Costa Lima

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 383 | 133,00 | 2,66 | 493 | 001 | 82590 | 33101 | 130,34 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 133,00 | 2,66 | | | | | 130,34 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 533 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 73.461,60 | Liquidada |

Favorecido: CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| OR | 382 | 73.461,60 | 0,00 | 288 | 001 | 9377 | 37580 | 73.461,60 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 73.461,60 | 0,00 | | | | | 73.461,60 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 534 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 358,80 | Liquidada |

Favorecido: BANCO DO BRASIL

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES | 1 | 358,80 | 0,00 | 68 | 001 | 82590 | | 358,80 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 358,80 | 0,00 | | | | | 358,80 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 535 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES | 33 | 55,50 | 0,00 | 68 | 104 | 50366 | | 55,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Page 46

| | | 55,50 | 0,00 | | | | 55,50 | |
|--|------------|------------|----------|------------|------------|------------|--------|----------|
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 536 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: Raimundo Antonio Delmiro de Macedo | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 350 | 200,00 | 0,00 | 135 | 001 | 82590 | | 200,00 |
| | | 200,00 | 0,00 | | | | | 200,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 537 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.645,12 | Liquidada | | |
| Favorecido: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 294 | 1.645,12 | 0,00 | 77 | 000 | 400 | | 1.645,12 |
| | | 1.645,12 | 0,00 | | | | | 1.645,12 |
| | | | | Descontos | Bruto | Líquido | | |
| Total Geral | | | | 116.421,00 | 890.703,18 | 774.282,18 | | |