

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09.067.562/0001-27

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**EMITIDAS ENTRE 01/01/2023 E 31/05/2023***JGA-BF*

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
8364	08/05/2023	08/05/2023	0,00	0,00	361,27	Liquidada			
Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	566	361,27	0,00	9028		001	341355	050801	361,27
		361,27	0,00						361,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
8370	08/05/2023	08/05/2023	0,00	0,00	361,42	Liquidada			
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A.									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	572	361,42	0,00	9027		001	341355	100000	361,42
		361,42	0,00						361,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
8390	08/05/2023	08/05/2023	0,00	0,00	11,50	Liquidada			
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A.									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	11,50	0,00	1300	3.3.90.39.00	001	341355	038325	11,50
		11,50	0,00						11,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
8474	10/05/2023	10/05/2023	0,00	0,00	3.096,67	Liquidada			
Favorecido: ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA - ME									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	5255	3.096,67	0,00	1375	3.3.90.39.00	001	341355	017279	3.096,67
		3.096,67	0,00						3.096,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
8725	11/05/2023	11/05/2023	0,00	0,00	252,00	Liquidada			
Favorecido: B S COMERCIO E SERVICOS LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	5467	252,00	0,00	1373	3.3.90.30.00	001	341355	051101	252,00
		252,00	0,00						252,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
8753	11/05/2023	11/05/2023	0,00	0,00	2.922,72	Liquidada			
Favorecido: AUTO POSTO BOM JESUS LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09.067.562/0001-27

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2023 E 31/05/2023

Página 2

OR	5883	2.922,72	0,00	1373	3.3.90.30.00	001	341355	026672	2.922,72
		2.922,72	0,00						2.922,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
8805	11/05/2023	11/05/2023	0,00	0,00	11,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	11,50	0,00	1300	3.3.90.39.00	001	341355	134860	11,50
		11,50	0,00						11,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9459	18/05/2023	18/05/2023	0,00	59,82	851,58	Liquidada

Favorecido: INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	6304	911,40	59,82	1370	3.1.90.13.00	001	341355	051801	851,58
		911,40	59,82						851,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9460	18/05/2023	18/05/2023	0,00	0,00	332,01	Liquidada

Favorecido: INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	651	332,01	0,00	9019		001	341355	051801	332,01
		332,01	0,00						332,01

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9523	19/05/2023	19/05/2023	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: FABRÍCIO VIEIRA PEREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	6226	200,00	0,00	1372	3.3.90.14.00	001	341355	035452	200,00
		200,00	0,00						200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9685	23/05/2023	23/05/2023	0,00	1.101,09	2.858,91	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ DO ROCHA-FOPAG

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	6519	3.960,00	1.101,09	1369	3.1.90.11.00	001	341355	022509	2.858,91
		3.960,00	1.101,09						2.858,91

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09.067.562/0001-27

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**EMITIDAS ENTRE 01/01/2023 E 31/05/2023**

Página 3

9687	23/05/2023	23/05/2023		0,00		0,00		59,82	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ DO ROCHA-FOPAG									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	671	59,82	0,00	9025		001	341355	022509	59,82
		59,82	0,00						59,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
10143	30/05/2023	30/05/2023	0,00	0,00	1.699,81	Liquidada			
Favorecido: AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA-ME									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	6649	1.699,81	0,00	1373	3.3.90.30.00	001	341355	015906	1.699,81
		1.699,81	0,00						1.699,81

					Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral					1.160,91	14.180,12	13.019,21

LISTAGEM DAS FOLHAS DE PAGAMENTO

PLANO DE CONTAS DE 1998

EXERCÍCIO DE 1998

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Médio
1000	Ativo Permanente	1000000	1000000	1000000
1001	Imóveis	500000	500000	500000
1002	Veículos	300000	300000	300000
1003	Equipamentos	200000	200000	200000
1004	Outros	0	0	0
2000	Passivo Permanente	1000000	1000000	1000000
2001	Capital Social	1000000	1000000	1000000
2002	Reserva de Lucros	0	0	0
2003	Reserva de Contingências	0	0	0
2004	Outros	0	0	0
3000	Ativo Circulante	1000000	1000000	1000000
3001	Caixa	500000	500000	500000
3002	Bancos	500000	500000	500000
3003	Duplicatas a Receber	0	0	0
3004	Outros	0	0	0
4000	Passivo Circulante	1000000	1000000	1000000
4001	Fornecedores	500000	500000	500000
4002	Emprestimos	500000	500000	500000
4003	Outros	0	0	0
5000	Patrimônio Líquido	1000000	1000000	1000000
5001	Capital Social	1000000	1000000	1000000
5002	Reserva de Lucros	0	0	0
5003	Reserva de Contingências	0	0	0
5004	Outros	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09.067.562/0001-27

Exercício: 2023

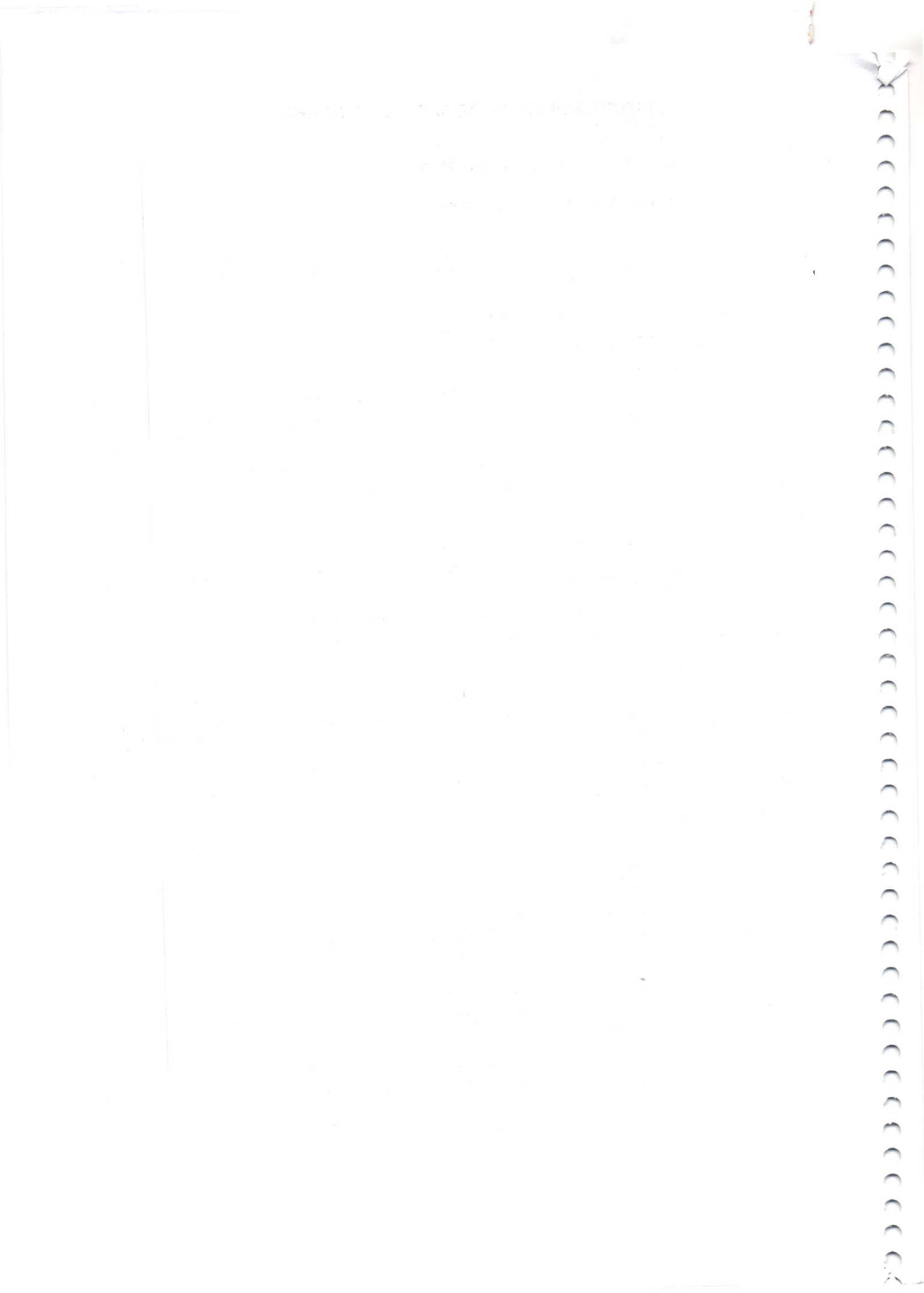
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2023 E 31/05/2023

I & D - PAB

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
51	04/01/2023	04/01/2023	0,00	0,00	11,50	Liquidada			
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A.									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	11,50	0,00	1375	3.3.90.39.00	001	429082	103076	11,50
		11,50	0,00		<i>Serv.</i>				11,50
52	04/01/2023	04/01/2023	0,00	0,00	11,50	Liquidada			
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A.									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	11,50	0,00	1375	3.3.90.39.00	001	429082	103077	11,50
		11,50	0,00		<i>Serv.</i>				11,50
143	09/01/2023	09/01/2023	0,00	0,00	11,50	Liquidada			
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A.									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	11,50	0,00	1375	3.3.90.39.00	001	429082	032737	11,50
		11,50	0,00		<i>Serv.</i>				11,50
456	04/01/2023	04/01/2023	0,00	0,00	2.390,00	Liquidada			
Favorecido: MARCOS JULIANO DA SILVA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	15046	2.390,00	0,00	8001	4.4.90.52.99	001	429082	027955	2.390,00
		2.390,00	0,00		<i>Mat. Perm.</i>				2.390,00
506	04/01/2023	04/01/2023	0,00	0,00	1.380,00	Liquidada			
Favorecido: BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	16663	1.380,00	0,00	8001	3.3.90.30.99	001	429082	010402	1.380,00
		1.380,00	0,00		<i>Mat. Consumo</i>				1.380,00
553	04/01/2023	04/01/2023	0,00	0,00	171,00	Liquidada			
Favorecido: DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09.067.562/0001-27

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**EMITIDAS ENTRE 01/01/2023 E 31/05/2023**

Página 2

EX	16854	171,00	0,00	8001	3.3.90.39.99	001	429082	010401	171,00
		171,00	0,00						171,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
744	09/01/2023	09/01/2023	0,00	0,00	335,01	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2051	335,01	0,00	9027		001	429082	100000	335,01
		335,01	0,00						335,01

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
757	09/01/2023	09/01/2023	0,00	0,00	2.525,00	Liquidada

Favorecido: ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	16713	2.525,00	0,00	8001	3.3.90.39.99	001	429082	017279	2.525,00
		2.525,00	0,00						2.525,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
791	09/01/2023	09/01/2023	0,00	0,00	336,32	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2079	336,32	0,00	9028		001	429082	010901	336,32
		336,32	0,00						336,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
974	16/01/2023	16/01/2023	0,00	0,00	272,70	Liquidada

Favorecido: INSS

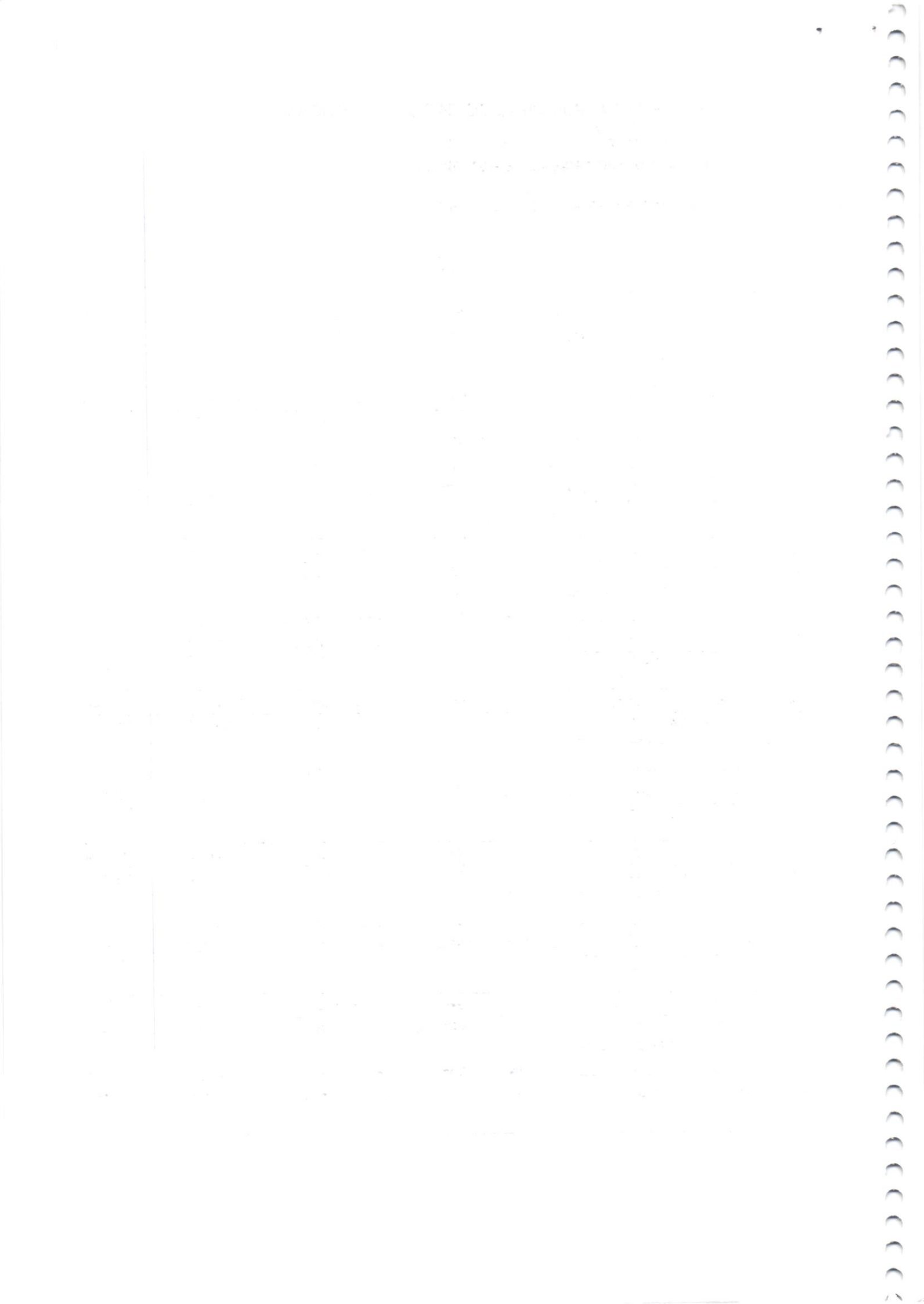
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2095	272,70	0,00	9019		001	429082	011601	272,70
		272,70	0,00						272,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
995	16/01/2023	16/01/2023	0,00	56,47	736,10	Liquidada

Favorecido: INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	17169	792,57	56,47	8001	3.1.90.13.02	001	429082	011601	736,10
		792,57	56,47						736,10

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09.067.562/0001-27

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**EMITIDAS ENTRE 01/01/2023 E 31/05/2023**

Página 3

1557	24/01/2023	24/01/2023		0,00		124,00		2.356,00	Liquidada
Favorecido: FRANCUELO ALVES DE MELO									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	659	2.480,00	124,00	1374	3.3.90.36.00	001	429082	037354	2.356,00
		2.480,00	124,00						2.356,00

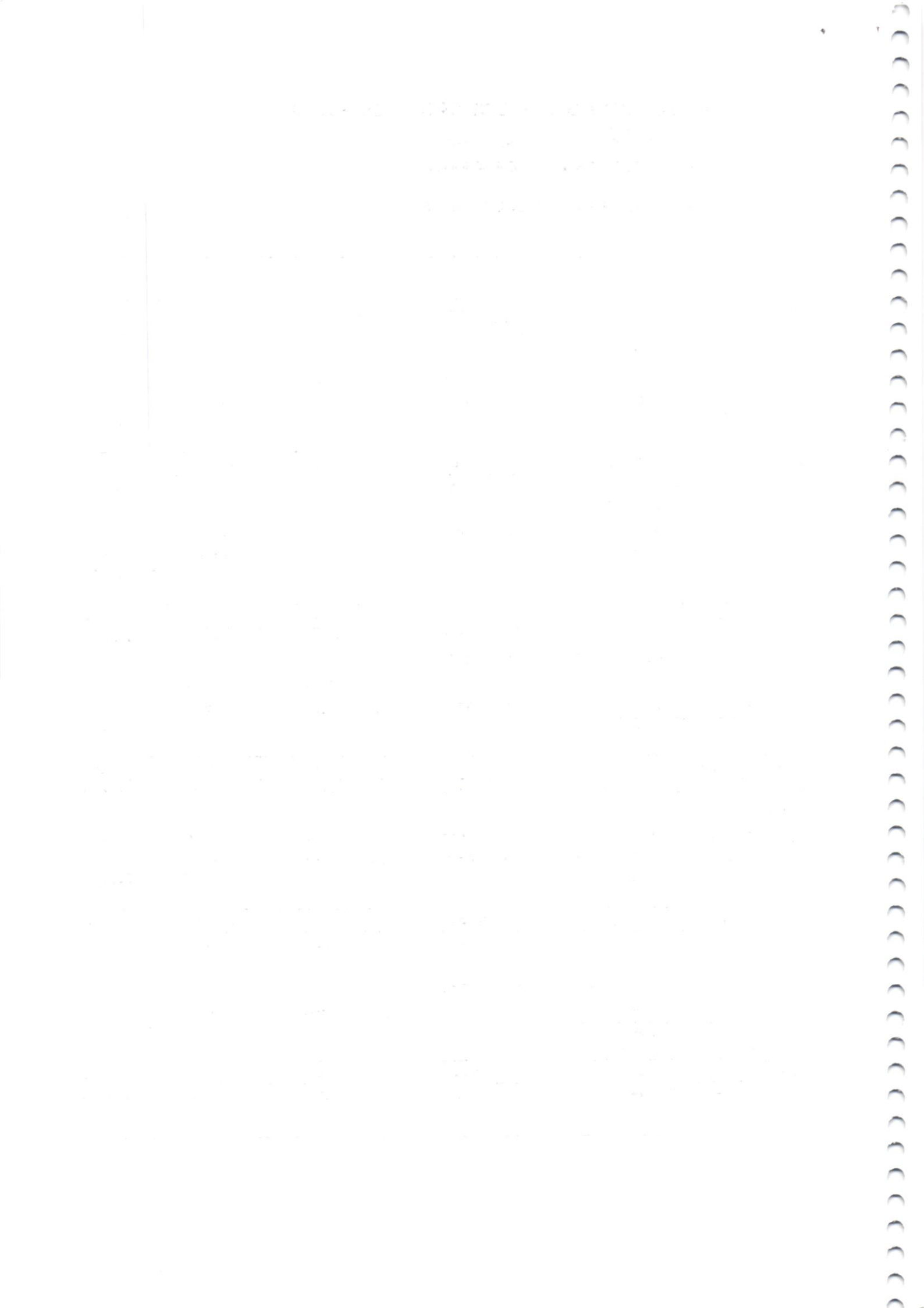
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
1799	27/01/2023	27/01/2023	0,00	964,28	2.941,72	Liquidada			
Favorecido: PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ DO ROCHA-FOPAG									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	916	3.906,00	964,28	1369	3.1.90.11.00	001	429082	022509	2.941,72
		3.906,00	964,28						2.941,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
1801	27/01/2023	27/01/2023	0,00	0,00	59,82	Liquidada			
Favorecido: PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ DO ROCHA-FOPAG									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	28	59,82	0,00	9025		001	429082	022509	59,82
		59,82	0,00						59,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
2564	10/02/2023	10/02/2023	0,00	0,00	3.096,67	Liquidada			
Favorecido: ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA - ME									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1021	3.096,67	0,00	1375	3.3.90.39.00	001	429082	017279	3.096,67
		3.096,67	0,00						3.096,67

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
2571	10/02/2023	10/02/2023	0,00	0,00	240,00	Liquidada			
Favorecido: JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1146	240,00	0,00	1375	3.3.90.39.00	001	429082	007977	240,00
		240,00	0,00						240,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
2710	10/02/2023	10/02/2023	0,00	0,00	335,01	Liquidada			
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A.									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	94	335,01	0,00	9027		001	429082	100000	335,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09.067.562/0001-27

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**EMITIDAS ENTRE 01/01/2023 E 31/05/2023**

Página 4

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
			335,01	0,00		335,01			
2760	10/02/2023	10/02/2023	0,00	0,00	11,50	Liquidada			
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A.									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	11,50	0,00	1375	3.3.90.39.00	001	429082	179736	11,50
		11,50	0,00						11,50
2778	10/02/2023	10/02/2023	0,00	0,00	336,32	Liquidada			
Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	118	336,32	0,00	9028		001	429082	021001	336,32
		336,32	0,00						336,32
2781	13/02/2023	13/02/2023	0,00	0,00	299,00	Liquidada			
Favorecido: NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	16865	299,00	0,00	8001	3.3.90.30.99	001	429082	036589	299,00
		299,00	0,00						299,00
2987	15/02/2023	15/02/2023	0,00	59,82	760,44	Liquidada			
Favorecido: INSS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1761	820,26	59,82	1370	3.1.90.13.00	001	429082	021501	760,44
		820,26	59,82						760,44
2989	15/02/2023	15/02/2023	0,00	0,00	292,95	Liquidada			
Favorecido: INSS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	141	292,95	0,00	9019		001	429082	021501	292,95
		292,95	0,00						292,95
3498	24/02/2023	24/02/2023	0,00	1.044,56	2.861,44	Liquidada			

1942-1943

1944-1945

1946-1947

1948-1949

1950-1951

1952-1953

1954-1955

1956-1957

1958-1959

1960-1961

1962-1963

1964-1965

1966-1967

1968-1969

1970-1971

1972-1973

1974-1975

1976-1977

1978-1979

1980-1981

1982-1983

1984-1985

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09.067.562/0001-27

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**EMITIDAS ENTRE 01/01/2023 E 31/05/2023**

Página 5

Favorecido: PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ DO ROCHA-FOPAG									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	2082	3.906,00	1.044,56	1369	3.1.90.11.00	001	429082	022509	2.861,44
		<u>3.906,00</u>	<u>1.044,56</u>						<u>2.861,44</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3500	24/02/2023	24/02/2023	0,00	0,00	59,82	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ DO ROCHA-FOPAG									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	195	59,82	0,00	9025		001	429082	022509	59,82
		<u>59,82</u>	<u>0,00</u>						<u>59,82</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
4146	08/03/2023	08/03/2023	0,00	0,00	650,00	Liquidada

Favorecido: FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	2245	650,00	0,00	1375	3.3.90.39.00	001	429082	040912	650,00
		<u>650,00</u>	<u>0,00</u>						<u>650,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
4321	09/03/2023	09/03/2023	0,00	0,00	335,01	Liquidada

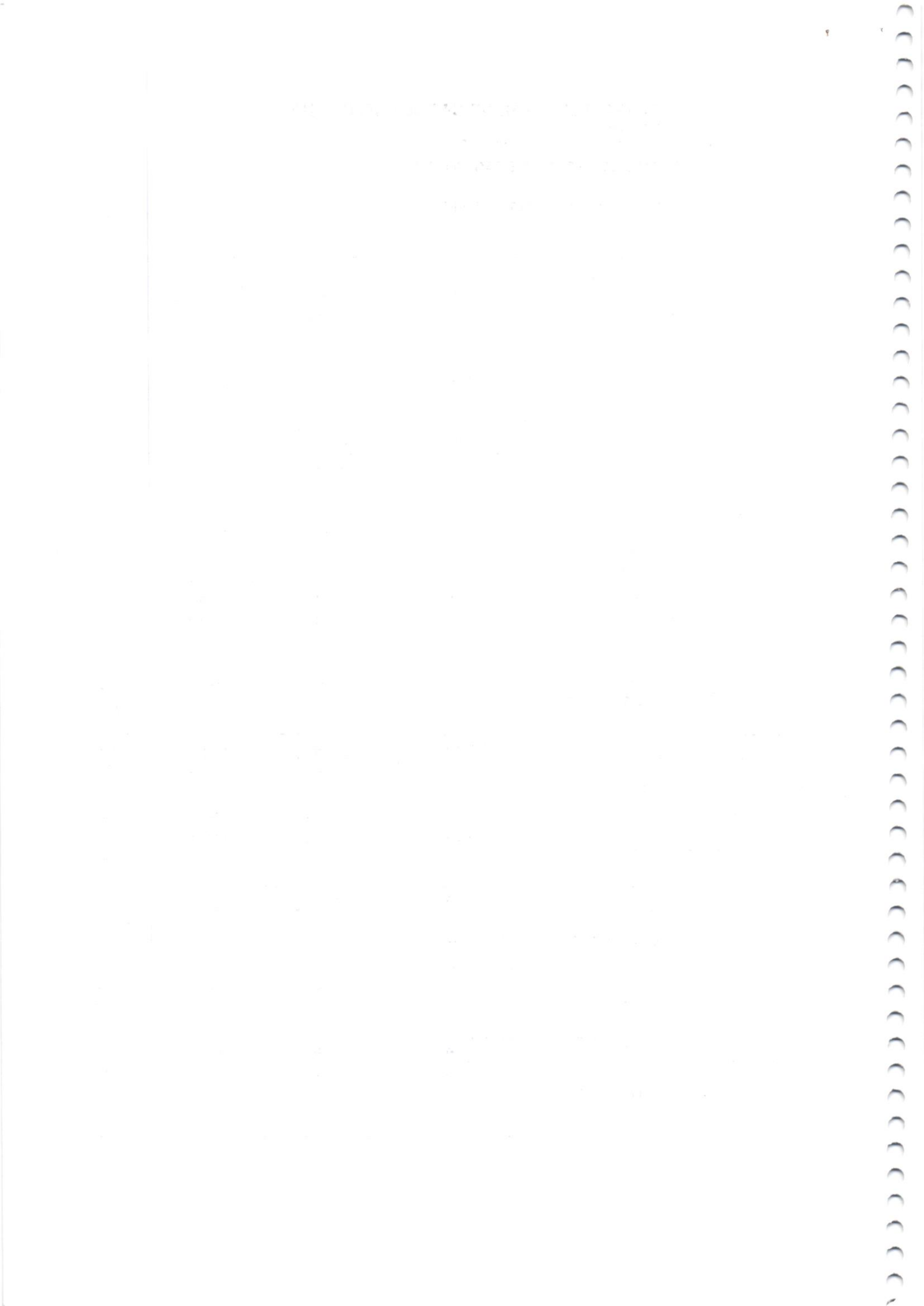
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A.									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	248	335,01	0,00	9027		001	429082	100000	335,01
		<u>335,01</u>	<u>0,00</u>						<u>335,01</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
4334	09/03/2023	09/03/2023	0,00	0,00	3.096,67	Liquidada

Favorecido: ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA - ME									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	2152	3.096,67	0,00	1375	3.3.90.39.00	001	429082	017279	3.096,67
		<u>3.096,67</u>	<u>0,00</u>						<u>3.096,67</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
4421	09/03/2023	09/03/2023	0,00	0,00	336,32	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	278	336,32	0,00	9028		001	429082	030901	336,32
		<u>336,32</u>	<u>0,00</u>						<u>336,32</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

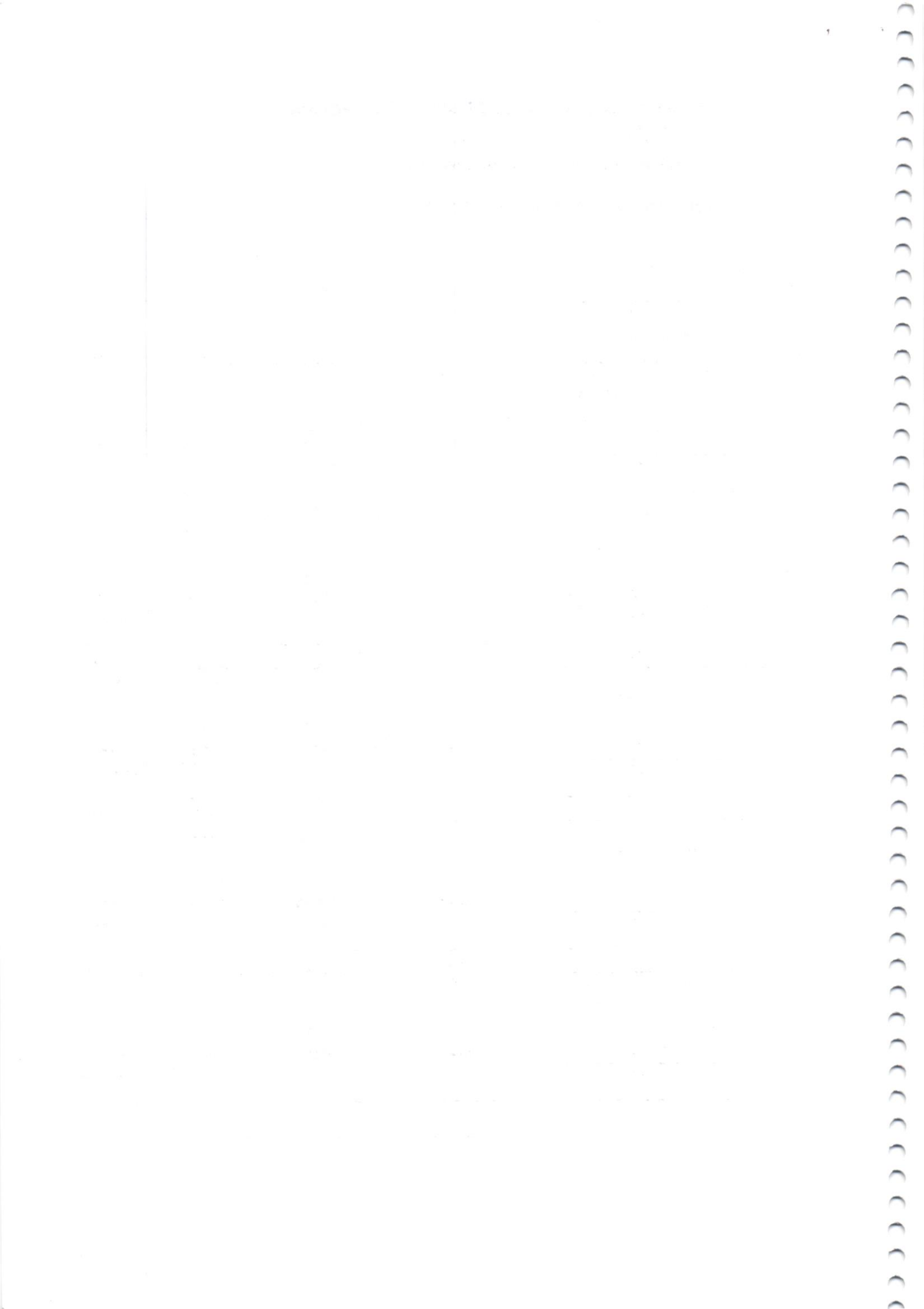
09.067.562/0001-27

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**EMITIDAS ENTRE 01/01/2023 E 31/05/2023**

Página 6

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
4478	09/03/2023	09/03/2023	0,00	0,00	11,50	Liquidada			
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A.									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	11,50	0,00	1375	3.3.90.39.00	001	429082	112805	11,50
		11,50	0,00						11,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
4939	16/03/2023	16/03/2023	0,00	59,82	742,21	Liquidada			
Favorecido: INSS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	3113	802,03	59,82	1370	3.1.90.13.00	001	429082	031601	742,21
		802,03	59,82						742,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
4940	16/03/2023	16/03/2023	0,00	0,00	286,43	Liquidada			
Favorecido: INSS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	298	286,43	0,00	9019		001	429082	031601	286,43
		286,43	0,00						286,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
5602	28/03/2023	28/03/2023	0,00	1.029,75	3.310,25	Liquidada			
Favorecido: PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ DO ROCHA-FOPAG									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	3616	4.340,00	1.029,75	1369	3.1.90.11.00	001	429082	022509	3.310,25
		4.340,00	1.029,75						3.310,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
5609	28/03/2023	28/03/2023	0,00	0,00	59,82	Liquidada			
Favorecido: PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ DO ROCHA-FOPAG									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	337	59,82	0,00	9025		001	429082	022509	59,82
		59,82	0,00						59,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
6338	05/04/2023	05/04/2023	0,00	0,00	11,50	Liquidada			
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09.067.562/0001-27

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**EMITIDAS ENTRE 01/01/2023 E 31/05/2023**

Página 7

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	11,50	0,00	1375	3.3.90.39.00	001	429082	117858	11,50
		<u>11,50</u>	<u>0,00</u>						<u>11,50</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
6386	05/04/2023	05/04/2023	0,00	0,00	361,42	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	434	361,42	0,00	9027		001	429082	100000	361,42
		<u>361,42</u>	<u>0,00</u>						<u>361,42</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
6393	05/04/2023	05/04/2023	0,00	0,00	336,32	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	441	336,32	0,00	9028		001	429082	040501	336,32
		<u>336,32</u>	<u>0,00</u>						<u>336,32</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
6416	10/04/2023	10/04/2023	0,00	0,00	3.096,67	Liquidada

Favorecido: ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	3828	3.096,67	0,00	1375	3.3.90.39.00	001	429082	017279	3.096,67
		<u>3.096,67</u>	<u>0,00</u>						<u>3.096,67</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
6598	11/04/2023	11/04/2023	0,00	0,00	2.859,84	Liquidada

Favorecido: AUTO POSTO BOM JESUS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	4196	2.859,84	0,00	1373	3.3.90.30.00	001	429082	026672	2.859,84
		<u>2.859,84</u>	<u>0,00</u>						<u>2.859,84</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
6759	12/04/2023	12/04/2023	0,00	59,82	851,58	Liquidada

Favorecido: INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	4367	911,40	59,82	1370	3.1.90.13.00	001	429082	041201	851,58
		<u>911,40</u>	<u>59,82</u>						<u>851,58</u>

ARTICLE 11 - THE JURY

Section 11.01

11.01.01

11.01.02

11.01.03

11.01.04

11.01.05

11.01.06

11.01.07

11.01.08

11.01.09

11.01.10

11.01.11

11.01.12

11.01.13

11.01.14

11.01.15

11.01.16

11.01.17

11.01.18

11.01.19

11.01.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09.067 562/0001-27

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**EMITIDAS ENTRE 01/01/2023 E 31/05/2023**

Página 8

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
6760	12/04/2023	12/04/2023	0,00	0,00	332,01	Liquidada			
Favorecido: INSS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	464	332,01	0,00	9019		001	429082	041201	332,01
		332,01	0,00						332,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
6980	14/04/2023	14/04/2023	0,00	0,00	11,50	Liquidada			
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A.									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	11,50	0,00	1375	3.3.90.39.00	001	429082	146714	11,50
		11,50	0,00						11,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
6986	17/04/2023	17/04/2023	0,00	0,00	417,60	Liquidada			
Favorecido: TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	4130	417,60	0,00	1373	3.3.90.30.00	001	429082	041701	417,60
		417,60	0,00						417,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
7065	17/04/2023	17/04/2023	0,00	0,00	11,50	Liquidada			
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A.									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	11,50	0,00	1375	3.3.90.39.00	001	429082	058889	11,50
		11,50	0,00						11,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
7342	24/04/2023	24/04/2023	0,00	0,00	47,28	Liquidada			
Favorecido: WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	4427	47,28	0,00	1373	3.3.90.30.00	001	429082	042401	47,28
		47,28	0,00						47,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
7487	24/04/2023	24/04/2023	0,00	0,00	11,50	Liquidada			
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A.									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09.067.562/0001-27

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**EMITIDAS ENTRE 01/01/2023 E 31/05/2023**

Página 9

ES	7	11,50	0,00	1375	3.3.90.39.00	001	429082	089293	11,50
		11,50	0,00						11,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
7639	26/04/2023	26/04/2023	0,00	1.054,70	3.285,30	Liquidada			
Favorecido: PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ DO ROCHA-FOPAG									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	5099	4.340,00	1.054,70	1369	3.1.90.11.00	001	429082	022509	3.285,30
		4.340,00	1.054,70						3.285,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
7641	26/04/2023	26/04/2023	0,00	0,00	59,82	Liquidada			
Favorecido: PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ DO ROCHA-FOPAG									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	508	59,82	0,00	9025		001	429082	022509	59,82
		59,82	0,00						59,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
7879	28/04/2023	28/04/2023	0,00	0,00	590,03	Liquidada			
Favorecido: IVANILSON MENEZES DE SOUZA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	5005	590,03	0,00	1373	3.3.90.30.00	001	429082	042802	590,03
		590,03	0,00						590,03
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
7900	28/04/2023	28/04/2023	0,00	0,00	1.499,60	Liquidada			
Favorecido: PAPELARIA SANTA DULCE LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	5133	1.499,60	0,00	1373	3.3.90.30.00	001	429082	050435	1.499,60
		1.499,60	0,00						1.499,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
7902	28/04/2023	28/04/2023	0,00	0,00	830,27	Liquidada			
Favorecido: PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	5135	830,27	0,00	1373	3.3.90.30.00	001	429082	042801	830,27
		830,27	0,00						830,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			

1. The first part of the document is a list of names.

2. The second part is a list of dates.

3. The third part is a list of times.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

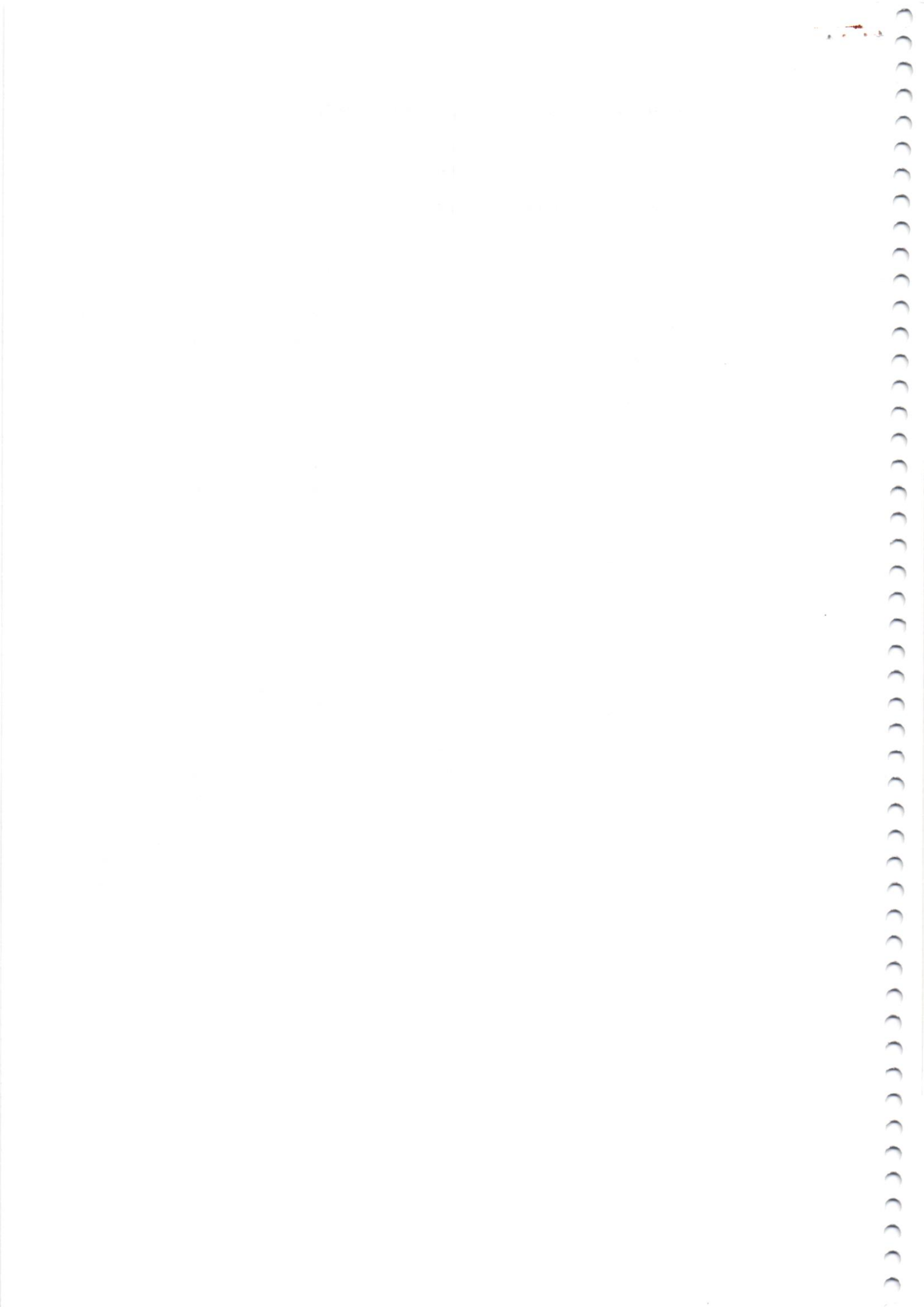
09.067.562/0001-27

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**EMITIDAS ENTRE 01/01/2023 E 31/05/2023**

Página 10

7913	28/04/2023	28/04/2023		0,00		0,00		440,49	Liquidada
Favorecido: JOSE DE OLIVEIRA COSTA ME									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	5183	440,49	0,00	1373	3.3.90.30.00	001	429082	010917	440,49
		440,49	0,00						440,49
<hr/>									
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
7947	28/04/2023	28/04/2023		0,00		0,00		11,50	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A.									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	11,50	0,00	1375	3.3.90.39.00	001	429082	333256	11,50
		11,50	0,00						11,50
<hr/>									
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
7949	28/04/2023	28/04/2023		0,00		0,00		11,50	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A.									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	11,50	0,00	1375	3.3.90.39.00	001	429082	333257	11,50
		11,50	0,00						11,50
<hr/>									
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
8216	04/05/2023	04/05/2023		0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: 49.832.147 ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	5377	2.000,00	0,00	1375	3.3.90.39.00	001	429082	044607	2.000,00
		2.000,00	0,00						2.000,00
<hr/>									
						Descontos		Bruto	Liquido
Total Geral						4.453,22		52.189,98	47.736,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09.067.562/0001-27

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2023 E 31/05/2023

CREAS

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
793	09/01/2023	09/01/2023	0,00	0,00	330,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2080	330,00	0,00	9028		001	370096	010901	330,00
		330,00	0,00						330,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
973	16/01/2023	16/01/2023	0,00	0,00	555,13	Liquidada

Favorecido: INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2094	555,13	0,00	9019		001	370096	011601	555,13
		555,13	0,00						555,13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
989	16/01/2023	16/01/2023	0,00	0,00	1.430,49	Liquidada

Favorecido: INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	17165	1.430,49	0,00	8001	3.1.90.13.02	001	370096	011601	1.430,49
		1.430,49	0,00						1.430,49

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1749	09/01/2023	09/01/2023	0,00	0,00	11,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	11,50	0,00	1289	3.3.90.39.00	001	370096	032733	11,50
		11,50	0,00						11,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1784	27/01/2023	27/01/2023	0,00	275,94	3.224,06	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ DO ROCHA-FOPAG

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	905	3.500,00	275,94	1282	3.1.90.11.00	001	370096	022509	3.224,06
		3.500,00	275,94						3.224,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3203	17/02/2023	17/02/2023	0,00	0,00	275,94	Liquidada

Favorecido: INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
------	--------	-------	----------	-------	----------	-------	-------	--------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09.067.562/0001-27

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**EMITIDAS ENTRE 01/01/2023 E 31/05/2023**

Página 2

EX	169	275,94	0,00	9019		001	370096	021701	275,94
		275,94	0,00						275,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
3485	24/02/2023	24/02/2023	0,00	669,51	6.476,32	Liquidada			
Favorecido: PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ DO ROCHA-FOPAG									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	2075	7.145,83	669,51	1282	3.1.90.11.00	001	370096	022509	6.476,32
		7.145,83	669,51						6.476,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
4830	16/03/2023	16/03/2023	0,00	0,00	599,25	Liquidada			
Favorecido: INSS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	287	599,25	0,00	9019		001	370096	031601	599,25
		599,25	0,00						599,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
5579	28/03/2023	28/03/2023	0,00	843,36	6.739,97	Liquidada			
Favorecido: PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ DO ROCHA-FOPAG									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	3615	7.583,33	843,36	1282	3.1.90.11.00	001	370096	022509	6.739,97
		7.583,33	843,36						6.739,97
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
6767	13/04/2023	13/04/2023	0,00	0,00	673,78	Liquidada			
Favorecido: INSS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	468	673,78	0,00	9019		001	370096	041301	673,78
		673,78	0,00						673,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
9676	23/05/2023	23/05/2023	0,00	1.087,67	7.808,16	Liquidada			
Favorecido: PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ DO ROCHA-FOPAG									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Elemento	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	6515	8.895,83	1.087,67	1282	3.1.90.11.00	001	370096	022509	7.808,16
		8.895,83	1.087,67						7.808,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09.067.562/0001-27

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

EMITIDAS ENTRE 01/01/2023 E 31/05/2023

Página 3

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	2.876,48	31.001,08	28.124,60

