

# CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 1

| Ordem                                      | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|--------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|----------|-------|------------|-----------|
| 171                                        | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 0,00     |            | 0,00     |       | 3.000,00   | Liquidada |
| Favorecido: JOSELY MORAES DAMIAO           |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                       | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                         | 98         | 3.000,00   | 0,00     | 5          |          |       |            |           |
|                                            |            | 3.000,00   | 0,00     |            |          |       |            |           |
|                                            |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                      | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 172                                        | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 0,00     |            | 0,00     |       | 3.000,00   | Liquidada |
| Favorecido: DEUZIMAR FRANCO DE ARAUJO      |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                       | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                         | 99         | 3.000,00   | 0,00     | 5          | 237      | 11    | 961        | 3.000,00  |
|                                            |            | 3.000,00   | 0,00     |            |          |       |            | 3.000,00  |
|                                            |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                      | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 173                                        | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 0,00     |            | 0,00     |       | 3.000,00   | Liquidada |
| Favorecido: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA   |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                       | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                         | 100        | 3.000,00   | 0,00     | 5          | 237      | 11    | 958        | 3.000,00  |
|                                            |            | 3.000,00   | 0,00     |            |          |       |            | 3.000,00  |
|                                            |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                      | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 174                                        | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 0,00     |            | 0,00     |       | 3.000,00   | Liquidada |
| Favorecido: AIMEE DOS SANTOS SILVA         |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                       | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                         | 101        | 3.000,00   | 0,00     | 5          | 237      | 11    | 971        | 3.000,00  |
|                                            |            | 3.000,00   | 0,00     |            |          |       |            | 3.000,00  |
|                                            |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                      | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 175                                        | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 0,00     |            | 0,00     |       | 3.000,00   | Liquidada |
| Favorecido: ANTONIO MARTINS MARQUES NETO   |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                       | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                         | 102        | 3.000,00   | 0,00     | 5          | 237      | 11    | 955        | 3.000,00  |
|                                            |            | 3.000,00   | 0,00     |            |          |       |            | 3.000,00  |
|                                            |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                      | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 176                                        | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 0,00     |            | 0,00     |       | 1.500,00   | Liquidada |
| Favorecido: ALESSANDRO BASTOS MOURA NAZARÉ |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                       | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                         | 103        | 1.500,00   | 0,00     | 5          | 237      | 11    | 973        | 1.500,00  |
|                                            |            | 1.500,00   | 0,00     |            |          |       |            | 1.500,00  |
|                                            |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Anulado                                    |            |            |          | Valor Pago |          |       |            |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 2

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 177   | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 500,00     | Liquidada |

Favorecido: DAVI MACHADO DA SILVA

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR   | 104    | 500,00 | 0,00     | 5     | 237   | 11    | 873    | 500,00 |
|      |        | 500,00 | 0,00     |       |       |       |        | 500,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 178   | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 3.000,00   | Liquidada |

Favorecido: ELTON GONÇALVES LIMA

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 105    | 3.000,00 | 0,00     | 5     | 237   | 11    | 966    | 3.000,00 |
|      |        | 3.000,00 | 0,00     |       |       |       |        | 3.000,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto  | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|
| 179   | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 0,00    | 32.629,38 | 43.370,62  | Liquidada |

Favorecido: FOLHA DO VEREADORES

| Tipo | Numero | Valor     | Desconto  | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor     |
|------|--------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| OR   | 107    | 76.000,00 | 32.629,38 | 2     | 237   | 11    |        | 43.370,62 |
|      |        | 76.000,00 | 32.629,38 |       |       |       |        | 43.370,62 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 180   | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 0,00    | 2.875,57 | 3.134,33   | Liquidada |

Favorecido: FOLHA DE SERVIDORES

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 108    | 6.009,90 | 2.875,57 | 2     | 237   | 11    |        | 3.134,33 |
|      |        | 6.009,90 | 2.875,57 |       |       |       |        | 3.134,33 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 181   | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 1.572,16   | Liquidada |

Favorecido: FOLHA DE SERVIDORES

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 109    | 1.572,16 | 0,00     | 2     | 237   | 11    |        | 1.572,16 |
|      |        | 1.572,16 | 0,00     |       |       |       |        | 1.572,16 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 182   | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 0,00    | 4.598,67 | 46.055,84  | Liquidada |

Favorecido: FOLHA DE SERVIDORES

| Tipo | Numero | Valor     | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor     |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| OR   | 110    | 50.654,51 | 4.598,67 | 2     | 237   | 11    |        | 46.055,84 |
|      |        | 50.654,51 | 4.598,67 |       |       |       |        | 46.055,84 |

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 3

|                                             |            |            |          |          |            |           |           |          |
|---------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|----------|
| 183                                         | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 0,00     |          | 0,00       | 506,00    | Liquidada |          |
| Favorecido: FOLHA DE SERVIDORES             |            |            |          |          |            |           |           |          |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque    | Valor    |
| OR                                          | 111        | 506,00     | 0,00     | 2        | 237        | 11        |           | 506,00   |
|                                             |            | 506,00     | 0,00     |          |            |           |           | 506,00   |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |           |          |
| 184                                         | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 195,00     | Liquidada |           |          |
| Favorecido: SALARIO FAMILIA                 |            |            |          |          |            |           |           |          |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque    | Valor    |
| EX                                          | 26         | 195,00     | 0,00     | 9001     | 237        | 11        |           | 195,00   |
|                                             |            | 195,00     | 0,00     |          |            |           |           | 195,00   |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |           |          |
| 185                                         | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 0,00     | 446,75   | 4.482,25   | Liquidada |           |          |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS     |            |            |          |          |            |           |           |          |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque    | Valor    |
| OR                                          | 112        | 4.929,00   | 446,75   | 13       | 237        | 11        |           | 4.482,25 |
|                                             |            | 4.929,00   | 446,75   |          |            |           |           | 4.482,25 |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |           |          |
| 186                                         | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 0,00     | 356,32   | 6.968,03   | Liquidada |           |          |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS |            |            |          |          |            |           |           |          |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque    | Valor    |
| OR                                          | 113        | 7.324,35   | 356,32   | 14       | 237        | 11        |           | 6.968,03 |
|                                             |            | 7.324,35   | 356,32   |          |            |           |           | 6.968,03 |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |           |          |
| 187                                         | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 3.000,00   | Liquidada |           |          |
| Favorecido: MARIA CRISTINA CASCAIS ROCHA    |            |            |          |          |            |           |           |          |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque    | Valor    |
| OR                                          | 114        | 3.000,00   | 0,00     | 5        | 237        | 11        | 545       | 3.000,00 |
|                                             |            | 3.000,00   | 0,00     |          |            |           |           | 3.000,00 |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |           |          |
| 188                                         | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 3.000,00   | Liquidada |           |          |
| Favorecido: GERSON FERREIRA PONTES          |            |            |          |          |            |           |           |          |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque    | Valor    |
| OR                                          | 115        | 3.000,00   | 0,00     | 5        | 237        | 11        | 541       | 3.000,00 |
|                                             |            | 3.000,00   | 0,00     |          |            |           |           | 3.000,00 |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |           |          |
| 189                                         | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 3.000,00   | Liquidada |           |          |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 4

Favorecido: JOAO TOMÉ PEREIRA

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 116    | 3.000,00 | 0,00     | 5     | 237   | 11    | 543    | 3.000,00 |
|      |        | 3.000,00 | 0,00     |       |       |       |        | 3.000,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 190   | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 2.450,64   | Liquidada |

Favorecido: LSC DA SILVA PRADO - ME

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 117    | 2.450,64 | 0,00     | 6     | 237   | 11    | 117    | 2.450,64 |
|      |        | 2.450,64 | 0,00     |       |       |       |        | 2.450,64 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 191   | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 1.558,80   | Liquidada |

Favorecido: LSC DA SILVA PRADO - ME

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 118    | 1.558,80 | 0,00     | 12    | 237   | 11    | 117    | 1.558,80 |
|      |        | 1.558,80 | 0,00     |       |       |       |        | 1.558,80 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 192   | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 1.536,80   | Liquidada |

Favorecido: LSC DA SILVA PRADO - ME

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 119    | 1.536,80 | 0,00     | 12    | 237   | 11    |        | 1.536,80 |
|      |        | 1.536,80 | 0,00     |       |       |       |        | 1.536,80 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 193   | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 5.546,24   | Liquidada |

Favorecido: LSC DA SILVA PRADO - ME

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| EX   | 27     | 5.546,24 | 0,00     | 9020  | 237   | 11    | 117    | 5.546,24 |
|      |        | 5.546,24 | 0,00     |       |       |       |        | 5.546,24 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 194   | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 3.000,00   | Liquidada |

Favorecido: VANDERNILSON MATOS SILVA

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 120    | 3.000,00 | 0,00     | 5     | 237   | 11    | 641    | 3.000,00 |
|      |        | 3.000,00 | 0,00     |       |       |       |        | 3.000,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 195   | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 3.000,00   | Liquidada |

Favorecido: SIDIONEI GOMES BEZERRA

# CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 5

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 121    | 3.000,00 | 0,00     | 5     | 237   | 11    | 639    | 3.000,00 |
|      |        | 3.000,00 | 0,00     |       |       |       |        | 3.000,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 196   | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 1.500,00   | Liquidada |

Favorecido: JONAS OLIVEIRA DE CASTRO

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 122    | 1.500,00 | 0,00     | 5     | 237   | 11    | 642    | 1.500,00 |
|      |        | -----    |          |       |       |       |        | -----    |
|      |        | 1.500,00 | 0,00     |       |       |       |        | 1.500,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 197   | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 10.075,00  | Liquidada |

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

| Tipo | Numero | Valor     | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor     |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| ES   | 1      | 10.075,00 | 0,00     | 3     | 237   | 11    | 168    | 10.075,00 |
|      |        | -----     |          |       |       |       |        | -----     |
|      |        | 10.075,00 | 0,00     |       |       |       |        | 10.075,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 198   | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 7.442,47   | Liquidada |

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES   | 1      | 7.442,47 | 0,00     | 3     | 237   | 11    | 168    | 7.442,47 |
|      |        | -----    |          |       |       |       |        | -----    |
|      |        | 7.442,47 | 0,00     |       |       |       |        | 7.442,47 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 199   | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 640,00     | Liquidada |

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 2      | 640,00 | 0,00     | 10    | 237   | 11    | 168    | 640,00 |
|      |        | -----  |          |       |       |       |        | -----  |
|      |        | 640,00 | 0,00     |       |       |       |        | 640,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 200   | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 8.755,38   | Liquidada |

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| EX   | 28     | 8.755,38 | 0,00     | 9009  | 237   | 11    | 168    | 8.755,38 |
|      |        | -----    |          |       |       |       |        | -----    |
|      |        | 8.755,38 | 0,00     |       |       |       |        | 8.755,38 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 201   | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 0,00    | 195,00   | 4.558,66   | Liquidada |

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 6

|                                                                |            |            |          |          |            |           |        |          |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| EX                                                             | 29         | 4.753,66   | 195,00   | 9007     | 237        | 11        | 168    | 4.558,66 |
|                                                                |            | 4.753,66   | 195,00   |          |            |           |        | 4.558,66 |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 202                                                            | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 352,00     | Liquidada |        |          |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| EX                                                             | 30         | 352,00     | 0,00     | 9008     | 237        | 11        | 168    | 352,00   |
|                                                                |            | 352,00     | 0,00     |          |            |           |        | 352,00   |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 203                                                            | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 5.666,00   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA      |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| GL                                                             | 54         | 5.666,00   | 0,00     | 9        | 237        | 11        | 337    | 5.666,00 |
|                                                                |            | 5.666,00   | 0,00     |          |            |           |        | 5.666,00 |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 204                                                            | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 0,00     | 409,06   | 2.935,94   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS                       |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| GL                                                             | 53         | 3.345,00   | 409,06   | 8        | 237        | 11        | 667    | 2.935,94 |
|                                                                |            | 3.345,00   | 409,06   |          |            |           |        | 2.935,94 |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 205                                                            | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 3.640,00   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| GL                                                             | 7          | 3.640,00   | 0,00     | 9        | 237        | 11        | 879    | 3.640,00 |
|                                                                |            | 3.640,00   | 0,00     |          |            |           |        | 3.640,00 |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 206                                                            | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 660,00     | Liquidada |        |          |
| Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA                  |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| GL                                                             | 8          | 660,00     | 0,00     | 9        | 237        | 11        | 340    | 660,00   |
|                                                                |            | 660,00     | 0,00     |          |            |           |        | 660,00   |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 207                                                            | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 1.449,00   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: ALR LAURIA - ME                                    |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 7

|                                         |            |            |          |          |            |           |        |          |
|-----------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| GL                                      | 9          | 1.449,00   | 0,00     | 9        | 237        | 11        | 705    | 1.449,00 |
|                                         |            | 1.449,00   | 0,00     |          |            |           |        | 1.449,00 |
| Ordem                                   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 208                                     | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 2.150,00   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: D A FERREIRA MULTIMIDIA     |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                    | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| GL                                      | 25         | 2.150,00   | 0,00     | 9        | 237        | 11        | 286    | 2.150,00 |
|                                         |            | 2.150,00   | 0,00     |          |            |           |        | 2.150,00 |
| Ordem                                   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 209                                     | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 4.225,95   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: E DA SILVA E SILVA COMERCIO |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                    | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| GL                                      | 26         | 4.225,95   | 0,00     | 6        | 237        | 11        | 704    | 4.225,95 |
|                                         |            | 4.225,95   | 0,00     |          |            |           |        | 4.225,95 |
| Ordem                                   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 210                                     | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 668,50     | Liquidada |        |          |
| Favorecido: JAIR M ARAUJO               |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                    | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| GL                                      | 27         | 668,50     | 0,00     | 6        | 237        | 11        | 708    | 668,50   |
|                                         |            | 668,50     | 0,00     |          |            |           |        | 668,50   |
| Ordem                                   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 211                                     | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 2.970,00   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: JAIR M ARAUJO               |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                    | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| GL                                      | 28         | 2.970,00   | 0,00     | 6        | 237        | 11        | 711    | 2.970,00 |
|                                         |            | 2.970,00   | 0,00     |          |            |           |        | 2.970,00 |
| Ordem                                   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 212                                     | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 3.210,70   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: J.C DASILVA                 |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                    | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| GL                                      | 29         | 3.210,70   | 0,00     | 6        | 237        | 11        | 933    | 3.210,70 |
|                                         |            | 3.210,70   | 0,00     |          |            |           |        | 3.210,70 |
| Ordem                                   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 213                                     | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 564,00     | Liquidada |        |          |
| Favorecido: J.C DASILVA                 |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                    | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| GL                                      | 30         | 564,00     | 0,00     | 6        | 237        | 11        | 965    | 564,00   |

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro  
22795355/0001-57 Exercício: 2025

**PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025**

|                                                                |            |            |          |         |  |          |       |            |           |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------|--|----------|-------|------------|-----------|
|                                                                |            | 564,00     | 0,00     |         |  |          |       | 564,00     |           |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |  | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 214                                                            | 21/05/2025 | 21/05/2025 |          | 0,00    |  | 0,00     |       | 4.900,00   | Liquidada |
| Favorecido: R. C. PEREIRA                                      |            |            |          |         |  |          |       |            |           |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   |  | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| GL                                                             | 45         | 4.900,00   | 0,00     | 9       |  | 237      | 11    | 463        | 4.900,00  |
|                                                                |            | 4.900,00   | 0,00     |         |  |          |       |            | 4.900,00  |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |  | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 215                                                            | 29/05/2025 | 29/05/2025 |          | 0,00    |  | 0,00     |       | 3.935,00   | Liquidada |
| Favorecido: X COMERCIO DE MERCADORIAS E PROMOCAO DE VENDAS LTD |            |            |          |         |  |          |       |            |           |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   |  | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| GL                                                             | 47         | 3.935,00   | 0,00     | 9       |  | 237      | 11    | 542        | 3.935,00  |
|                                                                |            | 3.935,00   | 0,00     |         |  |          |       |            | 3.935,00  |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |  | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 216                                                            | 21/05/2025 | 21/05/2025 |          | 0,00    |  | 0,00     |       | 17.368,18  | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                            |            |            |          |         |  |          |       |            |           |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   |  | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| EX                                                             | 31         | 17.368,18  | 0,00     | 9014    |  | 237      | 11    | 933        | 17.368,18 |
|                                                                |            | 17.368,18  | 0,00     |         |  |          |       |            | 17.368,18 |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |  | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 217                                                            | 12/05/2025 | 12/05/2025 |          | 0,00    |  | 0,00     |       | 45,76      | Liquidada |
| Favorecido: IMPOSTO DE RENDA                                   |            |            |          |         |  |          |       |            |           |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   |  | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| EX                                                             | 32         | 45,76      | 0,00     | 9011    |  | 237      | 11    | 762        | 45,76     |
|                                                                |            | 45,76      | 0,00     |         |  |          |       |            | 45,76     |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |  | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 218                                                            | 22/05/2025 | 22/05/2025 |          | 0,00    |  | 0,00     |       | 10.749,29  | Liquidada |
| Favorecido: IMPOSTO DE RENDA                                   |            |            |          |         |  |          |       |            |           |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   |  | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| EX                                                             | 33         | 10.749,29  | 0,00     | 9011    |  | 237      | 11    | 540        | 10.749,29 |
|                                                                |            | 10.749,29  | 0,00     |         |  |          |       |            | 10.749,29 |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |  | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 219                                                            | 30/05/2025 | 30/05/2025 |          | 0,00    |  | 0,00     |       | 41,11      | Liquidada |
| Favorecido: IMPOSTO DE RENDA                                   |            |            |          |         |  |          |       |            |           |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   |  | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| EX                                                             | 34         | 41,11      | 0,00     | 9011    |  | 237      | 11    | 672        | 41,11     |
|                                                                |            | 41,11      | 0,00     |         |  |          |       |            | 41,11     |

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro  
22795355/0001-57                      Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025

| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação   |            |           |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| 221                                 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 0,00     | 0,00     | -5.546,24  | Liquidada  |            |           |
| Favorecido: LSC DA SILVA PRADO - ME |            |            |          |          |            |            |            |           |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta      | Cheque     | Valor     |
| EX                                  | 27         | -5.546,24  | 0,00     | 9020     | 237        | 11         | 117        | -5.546,24 |
|                                     |            | -5.546,24  | 0,00     |          |            |            |            | -5.546,24 |
|                                     |            |            |          |          | Descontos  | Bruto      | Líquido    |           |
| Total Geral                         |            |            |          |          | 41.510,75  | 286.844,16 | 245.333,41 |           |