

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
29	19/02/2026	19/02/2026	0,00		0,00		230,23	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	40	230,23	0,00	15	237	11		230,23
		230,23	0,00					230,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
30	19/02/2026	19/02/2026	0,00		0,00		118,58	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	41	118,58	0,00	11	237	11		118,58
		118,58	0,00					118,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
31	19/02/2026	19/02/2026	0,00		0,00		45,24	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4	45,24	0,00	9005	237	11		45,24
		45,24	0,00					45,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
32	20/02/2026	20/02/2026	0,00		32.963,66		44.536,34	Liquidada
Favorecido: CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	42	77.500,00	32.963,66	2	237	11		44.536,34
		77.500,00	32.963,66					44.536,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
33	20/02/2026	20/02/2026	0,00		3.182,98		4.038,57	Liquidada
Favorecido: CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	43	7.221,55	3.182,98	2	237	11		4.038,57
		7.221,55	3.182,98					4.038,57
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
34	20/02/2026	20/02/2026	0,00		0,00		1.572,16	Liquidada
Favorecido: CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	44	1.572,16	0,00	2	237	11		1.572,16
		1.572,16	0,00					1.572,16
Anulado				Valor Pago				

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026**

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
35	20/02/2026	20/02/2026	0,00	4.334,59	48.990,72	Liquidada

Favorecido: CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	45	53.325,31	4.334,59	2	237	11		48.990,72
		53.325,31	4.334,59					48.990,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
36	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	1.101,07	Liquidada

Favorecido: CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	46	1.101,07	0,00	2	237	11		1.101,07
		1.101,07	0,00					1.101,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
37	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	202,62	Liquidada

Favorecido: CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	5	202,62	0,00	9001	237	11		202,62
		202,62	0,00					202,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
38	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	4.929,00	Liquidada

Favorecido: CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	47	4.929,00	0,00	13	237	11		4.929,00
		4.929,00	0,00					4.929,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
39	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	7.324,35	Liquidada

Favorecido: CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	48	7.324,35	0,00	14	237	11		7.324,35
		7.324,35	0,00					7.324,35

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
40	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: SIDIONEI GOMES BEZERRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	49	2.000,00	0,00	5	237	11	0320623	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026**

Página 3

41	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada		
Favorecido: GERSON FERREIRA PONTES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	50	2.000,00	0,00	5	237	11	0320624	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
42	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada		
Favorecido: ANTONIO MARTINS MARQUES NETO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	51	2.000,00	0,00	5	237	11	0320625	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
43	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada		
Favorecido: AIMEE DOS SANTOS SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	52	2.000,00	0,00	5	237	11	0320626	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
44	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada		
Favorecido: MARIA CRISTINA CASCAIS ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	53	2.000,00	0,00	5	237	11	0320628	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
45	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada		
Favorecido: ELTON GONÇALVES LIMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	54	2.000,00	0,00	5	237	11	0320309	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
46	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada		
Favorecido: VANDERNILSON MATOS SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	55	2.000,00	0,00	5	237	11	0320311	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
47	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada		

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Página 4

Favorecido: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	56	2.000,00	0,00	5	237	11	5423310	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
48	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: JOSELY MORAES DAMIAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	57	2.000,00	0,00	5	237	11	0320313	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
49	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	13.175,00	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	13.175,00	0,00	3	237	11		13.175,00
		13.175,00	0,00					13.175,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
50	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	11.046,62	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	11.046,62	0,00	3	237	11		11.046,62
		11.046,62	0,00					11.046,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
51	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	669,00	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	669,00	0,00	10	237	11		669,00
		669,00	0,00					669,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
52	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	8.666,50	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6	8.666,50	0,00	9007	237	11		8.666,50
		8.666,50	0,00					8.666,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
53	09/02/2026	09/02/2026	0,00	202,62	5.210,06	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026**

Página 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	7	5.412,68	202,62	9005	237	11		5.210,06
		5.412,68	202,62					5.210,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
54	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	367,95	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	8	367,95	0,00	9006	237	11		367,95
		367,95	0,00					367,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
55	27/02/2026	27/02/2026	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	4	5.666,00	0,00	9	237	11	0320013	5.666,00
		5.666,00	0,00					5.666,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
56	27/02/2026	27/02/2026	0,00	367,95	2.977,05	Liquidada

Favorecido: LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	5	3.345,00	367,95	8	237	11	3739959	2.977,05
		3.345,00	367,95					2.977,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
57	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	2.150,00	Liquidada

Favorecido: D A FERREIRA MULTIMIDIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	7	2.150,00	0,00	9	237	11	0320191	2.150,00
		2.150,00	0,00					2.150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
58	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS - AAM

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	8	1.500,00	0,00	9	237	11	0320578	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
59	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	3.700,00	Liquidada

Favorecido: R. C. PEREIRA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Página 6

GL	9	3.700,00	0,00	9	237	11	0320688	3.700,00
		3.700,00	0,00					3.700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
60	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	660,00	Liquidada		
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	660,00	0,00	9	237	11	5422017	660,00
		660,00	0,00					660,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
61	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	4.085,10	Liquidada		
Favorecido: E DA SILVA E SILVA COMERCIO - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	30	4.085,10	0,00	6	237	11	0320854	4.085,10
		4.085,10	0,00					4.085,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
62	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	2.574,10	Liquidada		
Favorecido: JAIR M ARAUJO - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	31	2.574,10	0,00	6	237	11	0320869	2.574,10
		2.574,10	0,00					2.574,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
63	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	580,10	Liquidada		
Favorecido: JAIR M ARAUJO - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	32	580,10	0,00	6	237	11	0320870	580,10
		580,10	0,00					580,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
64	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	5.670,00	Liquidada		
Favorecido: J I DOS SANTOS MOURA REFRIGERACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	39	5.670,00	0,00	9	237	11	4453054	5.670,00
		5.670,00	0,00					5.670,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
65	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	17.668,16	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026**

Página 7

EX	9	17.668,16	0,00	9012	237	11	1389652	17.668,16
		17.668,16	0,00					17.668,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
66	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	9.526,82	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	10	9.526,82	0,00	9009	237	11	0320895	9.526,82
		9.526,82	0,00					9.526,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
67	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	87,58	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	11	87,58	0,00	9013	237	11		87,58
		87,58	0,00					87,58
					Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					41.051,80	268.120,72	227.068,92	