

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

???

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1	11/01/2023	11/01/2023	0,00		0,00		224,64	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	224,64	0,00	9	001	12		224,64
		224,64	0,00					224,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
2	20/01/2023	20/01/2023	0,00		15.578,04		55.571,96	Liquidada
Favorecido: FOPAG - VEREADORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	18	71.150,00	15.578,04	2	001	12		55.571,96
		71.150,00	15.578,04					55.571,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3	20/01/2023	20/01/2023	0,00		488,25		4.757,58	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	19	5.245,83	488,25	2	001	12		4.757,58
		5.245,83	488,25					4.757,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
4	20/01/2023	20/01/2023	0,00		0,00		59,82	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1	59,82	0,00	9005	001	12		59,82
		59,82	0,00					59,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
5	20/01/2023	20/01/2023	0,00		1.223,09		11.231,88	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	20	12.454,97	1.223,09	2	001	12		11.231,88
		12.454,97	1.223,09					11.231,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
6	20/01/2023	20/01/2023	0,00		19,33		8.693,15	Liquidada
Favorecido: FOPAG - RESCISÃO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

Câmara Municipal de Marãã

03606367/0001-41

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

???

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Page 2

OR	21	8.712,48	19,33	4	001	12		8.693,15
		8.712,48	19,33					8.693,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7	20/01/2023	20/01/2023	0,00	0,00	7,98	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2	7,98	0,00	9005	001	12		7,98
		7,98	0,00					7,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
8	24/01/2023	24/01/2023	0,00	0,00	2.011,15	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	22	2.011,15	0,00	10	001	12	012401	2.011,15
		2.011,15	0,00					2.011,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
9	24/01/2023	24/01/2023	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada		
Favorecido: MESAQUE SALAZAR FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	10	5.000,00	0,00	5	001	12	036214	5.000,00
		5.000,00	0,00					5.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
10	24/01/2023	24/01/2023	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada		
Favorecido: IZABEL DE SOUZA GAMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	11	3.000,00	0,00	5	001	12	036214	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
11	24/01/2023	24/01/2023	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada		
Favorecido: JARBAS BEZERRA CRUZ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	12	3.000,00	0,00	5	001	12	012403	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

???

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Page 3

12	24/01/2023	24/01/2023	0,00	0,00	41,00	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	41,00	0,00	9	001	12		41,00
		41,00	0,00					41,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
13	24/01/2023	24/01/2023	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada		
Favorecido: RAIMUNDO MORAES DE ASSIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	6	6.000,00	0,00	8	001	12	012402	6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
14	24/01/2023	24/01/2023	0,00	0,00	1.458,33	Liquidada		
Favorecido: MARCIO LISBOA VARGAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	9	1.458,33	0,00	9	001	12	012404	1.458,33
		1.458,33	0,00					1.458,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
15	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	1.858,75	Liquidada		
Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	14	1.858,75	0,00	6	001	12		1.858,75
		1.858,75	0,00					1.858,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
16	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	2.718,00	Liquidada		
Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	2.718,00	0,00	6	001	12		2.718,00
		2.718,00	0,00					2.718,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
17	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	867,00	Liquidada		
Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	16	867,00	0,00	6	001	12		867,00

Câmara Municipal de Marã

03606367/0001-41

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

???

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Page 4

		867,00	0,00				867,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
18	25/01/2023	25/01/2023	0,00		0,00		4.851,25	Liquidada
Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	17	4.851,25	0,00	6	001	12		4.851,25
		4.851,25	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
19	26/01/2023	26/01/2023	0,00		0,00		34,50	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	34,50	0,00	9	001	12		34,50
		34,50	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
20	26/01/2023	26/01/2023	0,00		0,00		610,00	Liquidada
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	8	610,00	0,00	9	001	12	012602	610,00
		610,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
21	26/01/2023	26/01/2023	0,00		0,00		7.698,46	Liquidada
Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3	7.698,46	0,00	9003	001	12	012601	7.698,46
		7.698,46	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
22	31/01/2023	31/01/2023	0,00		0,00		1.264,17	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	19	1.264,17	0,00	2	001	12		1.264,17
		1.264,17	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
23	31/01/2023	31/01/2023	0,00		0,00		34,50	Liquidada

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

???

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023

Page 5

Favorecido: Banco do Brasil								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	34,50	0,00	9	001	12		34,50
		34,50	0,00					34,50
Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação								
24	31/01/2023	31/01/2023	0,00		0,00		4.630,00	Liquidada
Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	5	4.630,00	0,00	9	001	12	013101	4.630,00
		4.630,00	0,00					4.630,00
Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação								
25	31/01/2023	31/01/2023	0,00		0,00		1.228,00	Liquidada
Favorecido: A L R LAURIA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	7	1.228,00	0,00	9	001	12	013102	1.228,00
		1.228,00	0,00					1.228,00
Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação								
26	31/01/2023	31/01/2023	0,00		0,00		6.000,00	Liquidada
Favorecido: GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	13	6.000,00	0,00	9	001	12	013103	6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00
Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação								
27	09/01/2023	09/01/2023	0,00		0,00		60,95	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	60,95	0,00	9	237	11		60,95
		60,95	0,00					60,95
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					17.308,71		150.221,78	132.913,07