

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
24	07/02/2024	07/02/2024	0,00		37,14		3.058,48	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	28	3.095,62	37,14	10	001	12	20701	3.058,48
		3.095,62	37,14					3.058,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
25	05/02/2024	05/02/2024	0,00		0,00		164,50	Liquidada
Favorecido: SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	29	164,50	0,00	9	001	12		164,50
		164,50	0,00					164,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
26	05/02/2024	05/02/2024	0,00		0,00		2.100,00	Liquidada
Favorecido: IZABEL DE SOUZA GAMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	31	2.100,00	0,00	5	001	12	052267	2.100,00
		2.100,00	0,00					2.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
27	05/02/2024	05/02/2024	0,00		0,00		1.500,00	Liquidada
Favorecido: JARBAS BEZERRA CRUZ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	32	1.500,00	0,00	5	001	12	020502	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
28	06/02/2024	06/02/2024	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: MESAQUE SALAZAR FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	33	2.000,00	0,00	5	001	12	049503	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
29	20/02/2024	20/02/2024	0,00		15.399,87		55.750,13	Liquidada
Favorecido: FOPAG - VEREADORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024

OR	34	71.150,00	15.399,87	2	001	12		55.750,13
		71.150,00	15.399,87					55.750,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
30	20/02/2024	20/02/2024	0,00		1.463,11		13.145,89	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	35	14.609,00	1.463,11	2	001	12		13.145,89
		14.609,00	1.463,11					13.145,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
31	20/02/2024	20/02/2024	0,00		529,50		6.530,50	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	36	7.060,00	529,50	2	001	12		6.530,50
		7.060,00	529,50					6.530,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
32	20/02/2024	20/02/2024	0,00		0,00		62,04	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2	62,04	0,00	9005	001	12		62,04
		62,04	0,00					62,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
33	16/02/2024	16/02/2024	0,00		0,00		4.500,00	Liquidada
Favorecido: ADANILO ALVES DE FREITAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	37	4.500,00	0,00	5	001	12	043814	4.500,00
		4.500,00	0,00					4.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
34	16/02/2024	16/02/2024	0,00		0,00		3.500,00	Liquidada
Favorecido: HUGO MORAES CAVALCANTE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	38	3.500,00	0,00	5	001	12	049252	3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024

Página 3

35	16/02/2024	16/02/2024	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada		
Favorecido: RALCINEY CORRÊA DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	39	4.000,00	0,00	5	001	12		4.000,00
		4.000,00	0,00					4.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
36	16/02/2024	16/02/2024	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada		
Favorecido: RAIMUNDO GEOVASSIO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	40	4.000,00	0,00	5	001	12	049276	4.000,00
		4.000,00	0,00					4.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
37	16/02/2024	16/02/2024	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada		
Favorecido: ERIEL PEREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	41	4.500,00	0,00	5	001	12	036214	4.500,00
		4.500,00	0,00					4.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
38	21/02/2024	21/02/2024	0,00	0,00	2.100,00	Liquidada		
Favorecido: MESAQUE SALAZAR FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	42	2.100,00	0,00	5	001	12		2.100,00
		2.100,00	0,00					2.100,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
39	23/02/2024	23/02/2024	0,00	0,00	300,00	Liquidada		
Favorecido: MESAQUE SALAZAR FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	42	300,00	0,00	5	001	12		300,00
		300,00	0,00					300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
40	22/02/2024	22/02/2024	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	43	1.500,00	0,00	5	001	12	021857	1.500,00

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024

		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
41	23/02/2024	23/02/2024	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: JARBAS BEZERRA CRUZ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	44	1.500,00	0,00	5	001	12	022301	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
42	26/02/2024	26/02/2024	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada		
Favorecido: SHERLANE VIEIRA da SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	45	2.500,00	0,00	5	001	12		2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
43	08/02/2024	08/02/2024	0,00	0,00	7.967,91	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3	7.967,91	0,00	9001	001	12		7.967,91
		7.967,91	0,00					7.967,91
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
44	08/02/2024	08/02/2024	0,00	0,00	14.941,50	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	14.941,50	0,00	3	001	12		14.941,50
		14.941,50	0,00					14.941,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
45	23/02/2024	23/02/2024	0,00	0,00	5.692,00	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	5.692,00	0,00	3	001	12		5.692,00
		5.692,00	0,00					5.692,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
46	23/02/2024	23/02/2024	0,00	0,00	2.661,71	Liquidada		

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	2.661,71	0,00	3	001	12		2.661,71
		2.661,71	0,00					2.661,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
47	23/02/2024	23/02/2024	0,00	0,00	7.967,91	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4	7.967,91	0,00	9001	001	12		7.967,91
		7.967,91	0,00					7.967,91
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
48	23/02/2024	23/02/2024	0,00	62,04	1.724,16	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	5	1.786,20	62,04	9002	001	12		1.724,16
		1.786,20	62,04					1.724,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
49	20/02/2024	20/02/2024	0,00	30,19	2.486,10	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	2.516,29	30,19	9	001	12	22001	2.486,10
		2.516,29	30,19					2.486,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
50	05/02/2024	05/02/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	12,00	0,00	9	001	12		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
51	07/02/2024	07/02/2024	0,00	0,00	48,00	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	48,00	0,00	9	001	12		48,00
		48,00	0,00					48,00

03606367/0001-41 Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 6

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
52	14/02/2024	14/02/2024	0,00		0,00		225,77	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	225,77	0,00	9	001	12		225,77
		225,77	0,00					225,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
53	21/02/2024	21/02/2024	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	12,00	0,00	9	001	12		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
54	23/02/2024	23/02/2024	0,00		0,00		48,00	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	48,00	0,00	9	001	12		48,00
		48,00	0,00					48,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
56	27/02/2024	27/02/2024	0,00		0,00		84,00	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	84,00	0,00	9	001	12		84,00
		84,00	0,00					84,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
57	28/02/2024	28/02/2024	0,00		0,00		24,00	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	24,00	0,00	9	001	12		24,00
		24,00	0,00					24,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
58	29/02/2024	29/02/2024	0,00		0,00		24,00	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil						

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	24,00	0,00	9	001	12		24,00
		24,00	0,00					24,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
59	08/02/2024	08/02/2024	0,00	0,00	74,95	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	74,95	0,00	9	237	11		74,95
		74,95	0,00					74,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
60	23/02/2024	23/02/2024	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	022303	4.630,00
		4.630,00	0,00					4.630,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
61	23/02/2024	23/02/2024	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	022302	6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
63	27/02/2024	27/02/2024	0,00	0,00	1.284,33	Liquidada		
Favorecido: A L R LAURIA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	7	1.284,33	0,00	9	001	12		1.284,33
		1.284,33	0,00					1.284,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
64	23/02/2024	23/02/2024	0,00	0,00	660,00	Liquidada		
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	8	660,00	0,00	9	001	12	022304	660,00
		660,00	0,00					660,00

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
65	27/02/2024	27/02/2024	0,00		0,00		6.282,93	Liquidada
Favorecido: GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	9	6.282,93	0,00	9	001	12	022707	6.282,93
		6.282,93	0,00					6.282,93

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
66	21/02/2024	21/02/2024	0,00		0,00		3.500,00	Liquidada
Favorecido: MARCIO LISBOA VARGAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	11	3.500,00	0,00	8	001	12	022101	3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
67	07/02/2024	07/02/2024	0,00		0,00		9.664,23	Liquidada
Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	13	9.664,23	0,00	6	001	12		9.664,23
		9.664,23	0,00					9.664,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
68	27/02/2024	27/02/2024	0,00		0,00		5.011,91	Liquidada
Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	13	5.011,91	0,00	6	001	12	022701	5.011,91
		5.011,91	0,00					5.011,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
69	27/02/2024	27/02/2024	0,00		0,00		3.099,34	Liquidada
Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	14	3.099,34	0,00	6	001	12	022703	3.099,34
		3.099,34	0,00					3.099,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
70	07/02/2024	07/02/2024	0,00		0,00		382,22	Liquidada
Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024

GL	16	382,22	0,00	6	001	12	020704	382,22
		382,22	0,00					382,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
71	07/02/2024	07/02/2024	0,00		0,00		2.326,13	Liquidada
Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	17	2.326,13	0,00	6	001	12		2.326,13
		2.326,13	0,00					2.326,13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
72	27/02/2024	27/02/2024	0,00		0,00		823,84	Liquidada
Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	16	823,84	0,00	6	001	12	022702	823,84
		823,84	0,00					823,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
74	07/02/2024	07/02/2024	0,00		0,00		763,18	Liquidada
Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	18	763,18	0,00	6	001	12	020702	763,18
		763,18	0,00					763,18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
75	27/02/2024	27/02/2024	0,00		0,00		1.511,20	Liquidada
Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	18	1.511,20	0,00	6	001	12	022704	1.511,20
		1.511,20	0,00					1.511,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
76	28/02/2024	28/02/2024	0,00		0,00		13.580,00	Liquidada
Favorecido: L C CORDEIRO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	19	13.580,00	0,00	7	001	12	036214	13.580,00
		13.580,00	0,00					13.580,00

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

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024

77	29/02/2024	29/02/2024	0,00	0,00	7.760,00	Liquidada		
Favorecido: L C CORDEIRO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	19	7.760,00	0,00	7	001	12	036214	7.760,00
		7.760,00	0,00					7.760,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
79	29/02/2024	29/02/2024	0,00	0,00	12.846,60	Liquidada		
Favorecido: PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	20	12.846,60	0,00	6	001	12	022902	12.846,60
		12.846,60	0,00					12.846,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
80	28/02/2024	28/02/2024	0,00	0,00	3.705,00	Liquidada		
Favorecido: I. BENJAMIM DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	30	3.705,00	0,00	9	001	12	022802	3.705,00
		3.705,00	0,00					3.705,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
81	28/02/2024	28/02/2024	0,00	0,00	7.494,85	Liquidada		
Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6	7.494,85	0,00	9003	001	12		7.494,85
		7.494,85	0,00					7.494,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
82	26/02/2024	26/02/2024	0,00	0,00	6,50	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	6,50	0,00	9	001	12		6,50
		6,50	0,00					6,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
83	27/02/2024	27/02/2024	0,00	0,00	130,80	Liquidada		
Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	130,80	0,00	6	001	12		130,80

Câmara Municipal de Marã

03606367/0001-41 Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024

		130,80	0,00					130,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
84	08/02/2024	08/02/2024	0,00		0,00		4.550,49	Liquidada
Favorecido:		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	4.550,49	0,00	3	001	12		4.550,49
		4.550,49	0,00					4.550,49
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
85	08/02/2024	08/02/2024	0,00		62,04		1.724,16	Liquidada
Favorecido:		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	7	1.786,20	62,04	9002	001	12		1.724,16
		1.786,20	62,04					1.724,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
86	27/02/2024	27/02/2024	0,00		0,00		2.741,34	Liquidada
Favorecido:		DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	17	2.741,34	0,00	6	001	12		2.741,34
		2.741,34	0,00					2.741,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
87	29/02/2024	29/02/2024	0,00		0,00		9.381,20	Liquidada
Favorecido:		PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	20	9.381,20	0,00	6	001	12	22901	9.381,20
		9.381,20	0,00					9.381,20
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					17.583,89		284.149,69	266.565,80