

Câmara Municipal de Marã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
38	03/02/2025	03/02/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: JARBAS BEZERRA CRUZ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	24	3.000,00	0,00	5	001	12	020301	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
39	27/02/2025	27/02/2025	0,00		0,00		8.259,10	Liquidada
Favorecido: PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	25	8.259,10	0,00	6	001	12		8.259,10
		8.259,10	0,00					8.259,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
40	27/02/2025	27/02/2025	0,00		0,00		365,00	Liquidada
Favorecido: PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6	365,00	0,00	9004	001	12		365,00
		365,00	0,00					365,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
41	24/02/2025	24/02/2025	0,00		0,00		7.125,00	Liquidada
Favorecido: R N C DE OLIVEIRA EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	26	7.125,00	0,00	12	001	12		7.125,00
		7.125,00	0,00					7.125,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
42	21/02/2025	21/02/2025	0,00		0,00		19.196,00	Liquidada
Favorecido: R N C DE OLIVEIRA EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	27	19.196,00	0,00	12	001	12		19.196,00
		19.196,00	0,00					19.196,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
43	27/02/2025	27/02/2025	0,00		0,00		8.754,00	Liquidada
Favorecido: I. BENJAMIM DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	28	8.754,00	0,00	10	001	12	022709	8.754,00
		8.754,00	0,00					8.754,00
Anulado					Valor Pago			

Câmara Municipal de Marã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto				Situação	
44	07/02/2025	07/02/2025	0,00		0,00		6.800,00	Liquidada
Favorecido: GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	29	6.800,00	0,00	10	001	12	020701	6.800,00
		6.800,00	0,00					6.800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
45	20/02/2025	20/02/2025	0,00		19.568,00		60.932,00	Liquidada
Favorecido: FOPAG - VEREADORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	30	80.500,00	19.568,00	2	001	12		60.932,00
		80.500,00	19.568,00					60.932,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
46	20/02/2025	20/02/2025	0,00		1.925,81		6.074,19	Liquidada
Favorecido: FOPAG - VEREADORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	31	8.000,00	1.925,81	2	001	12		6.074,19
		8.000,00	1.925,81					6.074,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
47	20/02/2025	20/02/2025	0,00		940,95		8.931,05	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	32	9.872,00	940,95	2	001	12		8.931,05
		9.872,00	940,95					8.931,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
48	20/02/2025	20/02/2025	0,00		2.161,67		17.297,33	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	33	19.459,00	2.161,67	2	001	12		17.297,33
		19.459,00	2.161,67					17.297,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
49	26/02/2025	26/02/2025	0,00		0,00		2.500,00	Liquidada
Favorecido: MESAQUE SALAZAR FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	35	2.500,00	0,00	5	001	12	049503	2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

Câmara Municipal de Marã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 3

50	26/02/2025	26/02/2025	0,00		0,00	1.500,00	Liquidada
Favorecido: VALCINEY TAVARES DA SILVA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	36	1.500,00	0,00	5	001	12	027283 1.500,00
		1.500,00	0,00				1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
51	26/02/2025	26/02/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido: RAIMUNDO SILVA DOS REIS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	37	1.500,00	0,00	5	001	12	028541 1.500,00
		1.500,00	0,00				1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
52	26/02/2025	26/02/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido: ERIELSO DA SILVA ALENCAR							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	38	1.500,00	0,00	5	001	12	034915 1.500,00
		1.500,00	0,00				1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
53	26/02/2025	26/02/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido: ADANILO ALVES DE FREITAS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	39	1.500,00	0,00	5	001	12	043814 1.500,00
		1.500,00	0,00				1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
54	26/02/2025	26/02/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido: ERIEL PEREIRA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	40	1.500,00	0,00	5	001	12	049509 1.500,00
		1.500,00	0,00				1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
55	26/02/2025	26/02/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido: SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	41	1.500,00	0,00	5	001	12	030176 1.500,00
		1.500,00	0,00				1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
56	26/02/2025	26/02/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	

Exercício: 2025

Favorecido: MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	42	1.500,00	0,00	5	001	12	21857	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
57	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	11.505,00	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	11.505,00	0,00	3	001	12	022708	11.505,00
		11.505,00	0,00					11.505,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
58	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	3.813,03	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	3.813,03	0,00	3	001	12	022708	3.813,03
		3.813,03	0,00					3.813,03
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
59	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	10.247,42	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	7	10.247,42	0,00	9001	001	12	022708	10.247,42
		10.247,42	0,00					10.247,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
60	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	2.545,87	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	8	2.545,87	0,00	9002	001	12		2.545,87
		2.545,87	0,00					2.545,87
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
61	11/02/2025	11/02/2025	0,00	39,93	3.290,70	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	3.330,63	39,93	10	001	12	21101	3.290,70
		3.330,63	39,93					3.290,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
62	03/02/2025	03/02/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL								

Câmara Municipal de Marã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	12,00	0,00	10	001	12		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
63	07/02/2025	07/02/2025	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	10	001	12		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
64	11/02/2025	11/02/2025	0,00	0,00	260,85	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	260,85	0,00	10	001	12		260,85
		260,85	0,00					260,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
65	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	12,69	0,00	10	001	12		12,69
		12,69	0,00					12,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
66	25/02/2025	25/02/2025	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	10	001	12		6,50
		6,50	0,00					6,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
68	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	114,21	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	114,21	0,00	10	001	12		114,21
		114,21	0,00					114,21

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
69	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	4.811,00	Liquidada
Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA						

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

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 6

GL	5	4.811,00	0,00	10	001	12	022703	4.811,00
		4.811,00	0,00					4.811,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
70	27/02/2025	27/02/2025	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	022706	6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
71	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	1.346,00	Liquidada		
Favorecido: A L R LAURIA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	8	1.346,00	0,00	10	001	12	022704	1.346,00
		1.346,00	0,00					1.346,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
72	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	660,00	Liquidada		
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	9	660,00	0,00	10	001	12	022707	660,00
		660,00	0,00					660,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
73	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada		
Favorecido: MARCIO LISBOA VARGAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	10	3.500,00	0,00	10	001	12	022705	3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
74	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	6.802,00	Liquidada		
Favorecido: GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	18	6.802,00	0,00	10	001	12	022702	6.802,00
		6.802,00	0,00					6.802,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
75	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	11.796,58	Liquidada		
Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

Câmara Municipal de Marãã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 7

EX	9	11.796,58	0,00	9003	001	12	022001	11.796,58
		11.796,58	0,00					11.796,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
76	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	11.803,14	Liquidada		
Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	10	11.803,14	0,00	9003	001	12	022701	11.803,14
		11.803,14	0,00					11.803,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
77	03/02/2025	03/02/2025	0,00	0,00	235,00	Liquidada		
Favorecido: SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	11	235,00	0,00	9004	001	12	020302	235,00
		235,00	0,00					235,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
78	03/02/2025	03/02/2025	0,00	0,00	160,00	Liquidada		
Favorecido: SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	12	160,00	0,00	9004	001	12	20303	160,00
		160,00	0,00					160,00
					Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					24.636,36	263.304,02	238.667,66	