

## Câmara Municipal de Marã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

### LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

**PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025**

Página 1

| Ordem                                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 226                                                    | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 30.035,30  | Liquidada |
| Favorecido: PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA       |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                                     | 117        | 30.035,30  | 0,00     | 6     | 001      | 12    | 070201     | 30.035,30 |
|                                                        |            | 30.035,30  | 0,00     |       |          |       |            | 30.035,30 |
|                                                        |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 279                                                    | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 8.395,50   | Liquidada |
| Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                                     | 141        | 8.395,50   | 0,00     | 6     | 001      | 12    | 071805     | 8.395,50  |
|                                                        |            | 8.395,50   | 0,00     |       |          |       |            | 8.395,50  |
|                                                        |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 280                                                    | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 25,00      | Liquidada |
| Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                                     | 142        | 25,00      | 0,00     | 6     | 001      | 12    | 073002     | 25,00     |
|                                                        |            | 25,00      | 0,00     |       |          |       |            | 25,00     |
|                                                        |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 281                                                    | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 569,40     | Liquidada |
| Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                                     | 143        | 569,40     | 0,00     | 6     | 001      | 12    | 073002     | 569,40    |
|                                                        |            | 569,40     | 0,00     |       |          |       |            | 569,40    |
|                                                        |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 282                                                    | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 73,00      | Liquidada |
| Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                                     | 144        | 73,00      | 0,00     | 6     | 001      | 12    | 073001     | 73,00     |
|                                                        |            | 73,00      | 0,00     |       |          |       |            | 73,00     |
|                                                        |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 283                                                    | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 7.488,28   | Liquidada |
| Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                                     | 145        | 7.488,28   | 0,00     | 6     | 001      | 12    | 073001     | 7.488,28  |
|                                                        |            | 7.488,28   | 0,00     |       |          |       |            | 7.488,28  |
|                                                        |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Anulado                                                |            |            |          |       |          |       | Valor Pago |           |

## Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

### LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

**PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025**

Página 2

| Ordem                                                  | DtLan      | DtPag      | Desconto  |           | Valor Pago |            |        | Situação  |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------|-----------|
| 284                                                    | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 0,00      | 0,00      | 8.754,00   |            |        | Liquidada |
| Favorecido: I. BENJAMIM DA SILVA                       |            |            |           |           |            |            |        |           |
| Tipo                                                   | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha     | Banco      | Conta      | Cheque | Valor     |
| OR                                                     | 146        | 8.754,00   | 0,00      | 10        | 001        | 12         | 072801 | 8.754,00  |
|                                                        |            | 8.754,00   | 0,00      |           |            |            |        | 8.754,00  |
| Ordem                                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado   | Desconto  |            | Valor Pago |        | Situação  |
| 285                                                    | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 0,00      | 0,00      | 19.500,00  |            |        | Liquidada |
| Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |            |            |           |           |            |            |        |           |
| Tipo                                                   | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha     | Banco      | Conta      | Cheque | Valor     |
| OR                                                     | 147        | 19.500,00  | 0,00      | 10        | 001        | 12         | 071803 | 19.500,00 |
|                                                        |            | 19.500,00  | 0,00      |           |            |            |        | 19.500,00 |
| Ordem                                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado   | Desconto  |            | Valor Pago |        | Situação  |
| 286                                                    | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 0,00      | 0,00      | 3.000,00   |            |        | Liquidada |
| Favorecido: IZABEL DE SOUZA GAMA                       |            |            |           |           |            |            |        |           |
| Tipo                                                   | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha     | Banco      | Conta      | Cheque | Valor     |
| OR                                                     | 148        | 3.000,00   | 0,00      | 5         | 001        | 12         | 052267 | 3.000,00  |
|                                                        |            | 3.000,00   | 0,00      |           |            |            |        | 3.000,00  |
| Ordem                                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado   | Desconto  |            | Valor Pago |        | Situação  |
| 287                                                    | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 0,00      | 0,00      | 3.000,00   |            |        | Liquidada |
| Favorecido: MESAQUE SALAZAR FERREIRA                   |            |            |           |           |            |            |        |           |
| Tipo                                                   | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha     | Banco      | Conta      | Cheque | Valor     |
| OR                                                     | 149        | 3.000,00   | 0,00      | 5         | 001        | 12         |        | 3.000,00  |
|                                                        |            | 3.000,00   | 0,00      |           |            |            |        | 3.000,00  |
| Ordem                                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado   | Desconto  |            | Valor Pago |        | Situação  |
| 288                                                    | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 0,00      | 41.030,34 | 47.469,66  |            |        | Liquidada |
| Favorecido: FOPAG - VEREADORES                         |            |            |           |           |            |            |        |           |
| Tipo                                                   | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha     | Banco      | Conta      | Cheque | Valor     |
| OR                                                     | 150        | 88.500,00  | 41.030,34 | 2         | 001        | 12         |        | 47.469,66 |
|                                                        |            | 88.500,00  | 41.030,34 |           |            |            |        | 47.469,66 |
| Ordem                                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado   | Desconto  |            | Valor Pago |        | Situação  |
| 289                                                    | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 0,00      | 1.820,87  | 8.051,13   |            |        | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES           |            |            |           |           |            |            |        |           |
| Tipo                                                   | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha     | Banco      | Conta      | Cheque | Valor     |
| OR                                                     | 151        | 9.872,00   | 1.820,87  | 2         | 001        | 12         |        | 8.051,13  |
|                                                        |            | 9.872,00   | 1.820,87  |           |            |            |        | 8.051,13  |
| Ordem                                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado   | Desconto  |            | Valor Pago |        | Situação  |

## Câmara Municipal de Marã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

### LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

**PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025**

Página 3

|                                                     |            |            |          |          |            |           |        |           |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 290                                                 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 0,00     | 2.102,49 | 17.356,51  | Liquidada |        |           |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES        |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| OR                                                  | 152        | 19.459,00  | 2.102,49 | 2        | 001        | 12        |        | 17.356,51 |
|                                                     |            | 19.459,00  | 2.102,49 |          |            |           |        | 17.356,51 |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 291                                                 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 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        |        | 11.505,00 |
|                                                     |            | 11.505,00  | 0,00     |          |            |           |        | 11.505,00 |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 292                                                 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 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        |        | 3.813,03  |
|                                                     |            | 3.813,03   | 0,00     |          |            |           |        | 3.813,03  |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 293                                                 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 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                                                  | 38         | 10.247,42  | 0,00     | 9001     | 001        | 12        |        | 10.247,42 |
|                                                     |            | 10.247,42  | 0,00     |          |            |           |        | 10.247,42 |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 294                                                 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 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                                                  | 39         | 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  |        |           |
| 296                                                 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 0,00     | 0,00     | 25,38      | Liquidada |        |           |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL                         |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| ES                                                  | 3          | 25,38      | 0,00     | 10       | 001        | 12        |        | 25,38     |
|                                                     |            | 25,38      | 0,00     |          |            |           |        | 25,38     |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 297                                                 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 0,00     | 0,00     | 282,85     | Liquidada |        |           |

03606367/0001-41 Exercício: 2025

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

**PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025**

|                                                           |            |            |          |          |            |           |        |        |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| Favorecido: BANCO DO BRASIL                               |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                                        | 3          | 282,85     | 0,00     | 10       | 001        | 12        |        | 282,85 |
|                                                           |            | 282,85     | 0,00     |          |            |           |        | 282,85 |
| Ordem                                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 298                                                       | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 0,00     | 0,00     | 50,76      | Liquidada |        |        |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL                               |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                                        | 3          | 50,76      | 0,00     | 10       | 001        | 12        |        | 50,76  |
|                                                           |            | 50,76      | 0,00     |          |            |           |        | 50,76  |
| Ordem                                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 299                                                       | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 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  |        |        |
| 300                                                       | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 0,00     | 0,00     | 38,07      | Liquidada |        |        |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL                               |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                                        | 3          | 38,07      | 0,00     | 10       | 001        | 12        |        | 38,07  |
|                                                           |            | 38,07      | 0,00     |          |            |           |        | 38,07  |
| Ordem                                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 301                                                       | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 0,00     | 0,00     | 88,83      | Liquidada |        |        |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL                               |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                                        | 3          | 88,83      | 0,00     | 10       | 001        | 12        |        | 88,83  |
|                                                           |            | 88,83      | 0,00     |          |            |           |        | 88,83  |
| Ordem                                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 302                                                       | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 0,00     | 0,00     | 25,38      | Liquidada |        |        |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL                               |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                                        | 3          | 25,38      | 0,00     | 10       | 001        | 12        |        | 25,38  |
|                                                           |            | 25,38      | 0,00     |          |            |           |        | 25,38  |
| Ordem                                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 303                                                       | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 0,00     | 0,00     | 5.063,00   | Liquidada |        |        |
| Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA |            |            |          |          |            |           |        |        |

## Câmara Municipal de Marã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

### LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

**PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025**

Página 5

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| GL   | 92     | 5.063,00 | 0,00     | 10    | 001   | 12    |        | 5.063,00 |
|      |        | 5.063,00 | 0,00     |       |       |       |        | 5.063,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 304   | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 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    | 072907 | 6.000,00 |
|      |        | 6.000,00 | 0,00     |       |       |       |        | 6.000,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 305   | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 0,00    | 18,06    | 2.481,94   | Liquidada |

Favorecido: JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| GL   | 7      | 2.500,00 | 18,06    | 9     | 001   | 12    | 072903 | 2.481,94 |
|      |        | 2.500,00 | 18,06    |       |       |       |        | 2.481,94 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 306   | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 0,00    | 0,00     | 18,06      | Liquidada |

Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| EX   | 40     | 18,06 | 0,00     | 9003  | 001   | 12    |        | 18,06 |
|      |        | 18,06 | 0,00     |       |       |       |        | 18,06 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 307   | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 0,00    | 0,00     | 1.342,00   | Liquidada |

Favorecido: A L R LAURIA - ME

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| GL   | 8      | 1.342,00 | 0,00     | 10    | 001   | 12    | 072904 | 1.342,00 |
|      |        | 1.342,00 | 0,00     |       |       |       |        | 1.342,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 308   | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 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    | 72906  | 660,00 |
|      |        | 660,00 | 0,00     |       |       |       |        | 660,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 309   | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 0,00    | 0,00     | 3.500,00   | Liquidada |

Favorecido: MARCIO LISBOA VARGAS

| 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 01/07/2025 E 31/07/2025**

Página 6

|    |    |          |      |    |     |    |        |          |
|----|----|----------|------|----|-----|----|--------|----------|
| GL | 10 | 3.500,00 | 0,00 | 10 | 001 | 12 | 072803 | 3.500,00 |
|    |    | 3.500,00 | 0,00 |    |     |    |        | 3.500,00 |

|                                                 |            |            |          |          |            |           |        |          |
|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| Ordem                                           | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 310                                             | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 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        | 072802 | 6.802,00 |
|                                                 |            | 6.802,00   | 0,00     |          |            |           |        | 6.802,00 |

|                                                     |            |            |          |          |            |           |        |          |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 311                                                 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 0,00     | 0,00     | 1.500,00   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| GL                                                  | 34         | 1.500,00   | 0,00     | 10       | 001        | 12        |        | 1.500,00 |
|                                                     |            | 1.500,00   | 0,00     |          |            |           |        | 1.500,00 |

|                                                        |            |            |          |          |            |           |        |           |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| Ordem                                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 312                                                    | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 0,00     | 0,00     | 11.500,00  | Liquidada |        |           |
| Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| OR                                                     | 105        | 11.500,00  | 0,00     | 10       | 001        | 12        | 071804 | 11.500,00 |
|                                                        |            | 11.500,00  | 0,00     |          |            |           |        | 11.500,00 |

|                                |            |            |          |          |            |           |        |           |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 313                            | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 0,00     | 0,00     | 11.591,21  | Liquidada |        |           |
| Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| EX                             | 41         | 11.591,21  | 0,00     | 9003     | 001        | 12        | 071802 | 11.591,21 |
|                                |            | 11.591,21  | 0,00     |          |            |           |        | 11.591,21 |

|                             |            |            |          |          |            |           |        |           |
|-----------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| Ordem                       | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 314                         | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 0,00     | 0,00     | 20.569,20  | Liquidada |        |           |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| EX                          | 42         | 20.569,20  | 0,00     | 9008     | 001        | 12        |        | 20.569,20 |
|                             |            | 20.569,20  | 0,00     |          |            |           |        | 20.569,20 |

|                                |            |            |          |          |            |           |        |       |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |       |
| 315                            | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 0,00     | 0,00     | 0,24       | Liquidada |        |       |
| Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA |            |            |          |          |            |           |        |       |
| 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 01/07/2025 E 31/07/2025

|             |    |      |      |      |           |            |            |
|-------------|----|------|------|------|-----------|------------|------------|
| EX          | 43 | 0,24 | 0,00 | 9003 | 001       | 12         | 0,24       |
|             |    | 0,24 | 0,00 |      |           |            | 0,24       |
|             |    |      |      |      | Descontos | Bruto      | Líquido    |
| Total Geral |    |      |      |      | 44.971,76 | 298.346,28 | 253.374,52 |