34528869/0001-25

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ng	DtPa	DtLan	າ 	Ordem
Liquidad	7.077,37	52,24	2.6	0,00		3/2015)15 25/0	25/03/20		99
						DORES	AG - SERVII	FOPA	ecido:	Favore
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	ımero	Nu	Tipo
7.077,37		11	237		2	2.652,24	9.729,61		2	ES
7.077,37						2.652,24	9.729,61			
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado			DtPa	DtLan	 1	Ordem
Liquidad	26,20	0,00		0,00		3/2015)15 25/0	25/03/20		100
						IA	ARIO FAMILI	SALA	ecido:	Favore
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	ımero	Nu	Tipo
26,20		11	237		9001	0,00	26,20		16	EX
26,20						0,00	26,20			
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado			DtPa	DtLan	 1	Ordem
Liquidad	99,56	0,00		0,00		3/2015)15 25/0	25/03/20		101
						IA	ARIO FAMILI	SALA	ecido:	Favore
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	ımero	Nu	Tipo
99,56		11	237		9001	0,00	99,56		17	EX
99,56						0,00	99,56			
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado			DtPa	DtLan	 1	Ordem
Liquidad	17.837,32	25,90	2.3	0,00		3/2015)15 25/0	25/03/20		102
						OORES	AG - SERVII	FOPA	ecido:	Favore
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	ımero	Nu	Tipo
17.837,32		11	237		2	2.325,90	20.163,22	2	2	ES
17.837,32						2.325,90	20.163,22	2		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado			DtPa	DtLan	 1	Ordem
Liquidad	8.603,58	0,00		0,00		3/2015)15 25/0	25/03/20		103
				SOCIAL - INSS	EGURO S	IONAL DO SE	ITUTO NAC	INST	ecido:	Favore
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	ımero	Nu	Tipo
8.603,58		11	237		3	0,00	8.603,58		5	ES
8.603,58						0,00	8.603,58			
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	 1	Ordem
Liquidad	4.493,61	0,00		0,00		3/2015)15 25/0	25/03/20		106
				SOCIAL - INSS	GURO S	IONAL DO SE	ITUTO NAC	INST	ecido:	Favore

34528869/0001-25

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

EX	18	4.493,61	0,00	9009		237	11		4.493,61
		4.493,61	0,00						4.493,61
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
107	05/03	2015 05/0	3/2015		0,00		0,00	1.541,00	Liquidada
Favored	cido: IM	PRESA OFICIA	AL DO ESTAD	OO DO A	MAZONAS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	56	1.541,00	0,00	10		237	11		1.541,00
		1.541,00	0,00						1.541,00
Ordem	DtLan		ag		A II -	Des	sconto	Valor Pago	Situação
108	25/03	2015 25/0	3/2015		0,00		0,00	3.023,18	Liquidada
Favored	cido: INS	STITUTO NAC	IONAL DO SE	EGURO S	OCIAL - INSS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	19	3.023,18	0,00	9007		237	11		3.023,18
		3.023,18	0,00						3.023,18
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
109	24/03	2015 24/0	3/2015		0,00		0,00	2.413,65	Liquidada
Favored	cido: IM	POSTO DE RE	ENDA/FONTE						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	20	2.413,65	0,00	9011		237	11	374741	
		2.413,65	0,00						2.413,65
Ordem	DtLan	DtPa	ag			Des	sconto	Valor Pago	Situação
110	24/03	2015 24/0	3/2015		0,00		0,00	5.090,90	Liquidada
Favored	cido: CA	IXA ECONOM	IICA FEDERA	L					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	21	5.090,90	0,00	9013		237	11	539438	5.090,90
		5.090,90	0,00						5.090,90
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
111	16/03	/2015 16/0	3/2015		0,00		0,00	2.320,00	Liquidada
Favored	cido: CL	EVES PIRES	DOS SANTOS	5					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	57	2.320,00	0,00	6		237	11		2.320,00
		2.320,00	0,00						2.320,00

34528869/0001-25

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

112	16/03/2	015 16/0	3/2015		0,00		0,00	2.640,00	Liquidada
Favore	cido: JOÃ	O RAIMUND	O MARTINS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	58	2.640,00	0,00	6		237	11	374759	2.640,00
		2.640,00	0,00						2.640,00
Ordem	DtLan	DtPa	аg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
113	25/03/2	015 25/0	3/2015		0,00		0,00	1.158,30	Liquidada
Favore	cido: PEN	SÃO ALIME	NTICIA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	22	1.158,30	0,00	9010		237	11		1.158,30
		1.158,30	0,00						1.158,30
Ordem	DtLan	DtPa	 ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
114	25/03/2	015 25/0	3/2015		0,00		0,00	328,32	Liquidada
Favore	cido: TEL	EMAR NORT	ΓE LESTE S/A	١					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	328,32	0,00	10		237	11	387987	328,32
		328,32	0,00						328,32
Ordem	DtLan	DtPa	 ag		Anulado	De:	sconto	Valor Pago	Situação
115	26/03/2	015 26/0	3/2015		0,00		0,00	373,00	Liquidada
Favore	cido: DAR	IO GOMES	DA SILVA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	59	373,00	0,00	7		237	11	374709	373,00
		373,00	0,00						373,00
Ordem	DtLan	DtPa	 ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
116	25/03/2	015 25/0	3/2015		0,00		0,00	200,00	Liquidada
Favore	cido: DAR	IO GOMES	DA SILVA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	60	200,00	0,00	10		237	11	374709	200,00
		200,00	0,00						200,00
Ordem	DtLan	DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
117	25/03/2	015 25/0	3/2015		0,00		0,00	149,69	Liquidada
Favore	cido: TEL	EMAR NORT	ΓE LESTE S/A	1					
	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
Tipo									

34528869/0001-25

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

		149,69	0,00						149,69
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado		sconto	Valor Pago	Situação
118	25/03/20	015 25/0	3/2015		0,00		0,00	148,12	Liquidada
Favored	cido: TELE	MAR NORT	E LESTE S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	7	148,12	0,00	10		237	11	387937	148,12
		148,12	0,00						148,12
Ordem	DtLan	DtPa	ig		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
119	25/03/20	015 25/0	3/2015		0,00		0,00	134,54	Liquidada
Favored	cido: TELE	MAR NORT	E LESTE S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	7		0,00	10		237	11	387988	134,54
		134,54	0,00						134,54
Ordem	DtLan	DtPa	ig		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
120	25/03/20	015 25/0	3/2015		0,00		0,00	130,74	Liquidada
Favored	cido: TELE	MAR NORT	E LESTE S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	130,74	0,00	10		237	11	387935	130,74
		130,74	0,00						130,74
Ordem	DtLan	DtPa	ng		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
121	25/03/20)15 25/0	3/2015		0,00		0,00	124,86	Liquidada
Favored	cido: TELE	MAR NORT	E LESTE S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7		0,00	10		237	11	387968	124,86
		124,86	0,00						124,86
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
122	25/03/20	015 25/0	3/2015		0,00		0,00	76,81	Liquidada
Favored	cido: TELE	MAR NORT	E LESTE S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	7	76,81	0,00	10		237	11	387970	76,81
		76,81	0,00						76,81
Ordem	DtLan	DtPa	ng		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação

34528869/0001-25

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	61	910,34	0,00	7		237	11	'	910,34
		910,34	0,00			207			910,34
Ordem	 DtLan	DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
124	25/03/20	015 25/0			0,00		0,00	79,95	Liquidada
Favore	cido: TELE	MAR NORT	E LESTE S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	79,95	0,00	10		237	11	387973	79,95
		79,95	0,00						79,95
Ordem	 DtLan	DtPa			Anulado	Des	conto	Valor Pago	Situação
125	25/03/20	015 25/0	3/2015		0,00		0,00	124,40	Liquidada
Favore	cido: TELE	MAR NORT	E LESTE S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	124,40	0,00	10		237	11	387938	124,40
		124,40	0,00						124,40
Ordem	 DtLan	DtPa			Anulado	Des	conto	Valor Pago	Situação
	DtLan 24/03/20	DtPa					sconto 0,00	Valor Pago 18,89	Situação Liquidada
Ordem 126 Favore	24/03/20	DtPa 015 24/0	ng 3/2015		Anulado	Des			.
126 Favore	24/03/20	DtPa 015 24/0	ag 3/2015 IPRESA BRAS		Anulado 0,00	Des			.
126 Favore Tipo	24/03/20 cido: EMB	DtPa 015 24/0 RATEL - EM	ag 3/2015 IPRESA BRAS	SILEIRA	Anulado 0,00	Des JNICACOES	0,00	18,89	Liquidada
126 Favore Tipo	24/03/20 cido: EMB Numero	DtPa 015 24/0 RATEL - EM Valor	ng 3/2015 IPRESA BRAS Desconto	SILEIRA Ficha	Anulado 0,00	Des JNICACOES Banco	0,00 Conta	18,89 Cheque	Liquidada Valor
126 Favore Tipo	24/03/20 ccido: EMB Numero 9	DtPa 24/0 RATEL - EM Valor 18,89 18,89	ag 3/2015 IPRESA BRAS Desconto 0,00 0,00	SILEIRA Ficha 10	Anulado 0,00 DE TELECOMU	Des JNICACOES Banco	0,00 Conta 11	18,89 Cheque 47317	Liquidada Valor 18,89
126 Favore Tipo ES	24/03/20 ccido: EMB Numero 9 DtLan	DtPa 24/0 RATEL - EM Valor 18,89 18,89 DtPa	ag 3/2015 IPRESA BRAS Desconto 0,00 0,00	SILEIRA Ficha	Anulado 0,00 DE TELECOMU	Des JNICACOES Banco 237	0,00 Conta 11	18,89 Cheque	Liquidada Valoi 18,89 18,89
126 Favore Tipo ES	24/03/20 cido: EMB Numero 9 DtLan 24/03/20	DtPa 24/0 RATEL - EM Valor 18,89 18,89 DtPa	ag 3/2015 IPRESA BRAS Desconto 0,00 0,00	SILEIRA Ficha 10	Anulado 0,00 DE TELECOMU Anulado	Des JNICACOES Banco 237 Des	0,00 Conta 11	18,89 Cheque 47317 Valor Pago	Liquidada Valoi 18,89 18,89 Situação
126 Favore Tipo ES Ordem	24/03/20 cido: EMB Numero 9 DtLan 24/03/20	DtPa 24/0 RATEL - EM Valor 18,89 18,89 DtPa	ag 3/2015 IPRESA BRAS Desconto 0,00 0,00	SILEIRA Ficha 10	Anulado 0,00 DE TELECOMU Anulado 0,00	Des JNICACOES Banco 237 Des	0,00 Conta 11	18,89 Cheque 47317 Valor Pago	Liquidada Valoi 18,89 18,89 Situação
126 Favore Tipo ES Ordem 127 Favore Tipo	24/03/20 cido: EMB Numero 9 DtLan 24/03/20 cido: EMB	DtPa 24/0 RATEL - EM Valor 18,89 18,89 DtPa 215 24/0 RATEL - EM	ag 3/2015 IPRESA BRAS Desconto 0,00 0,00 9 3/2015 IPRESA BRAS	SILEIRA Ficha 10 SILEIRA	Anulado 0,00 DE TELECOMU Anulado 0,00	JNICACOES Banco 237 Des	O,00 Conta 11 sconto 0,00	18,89 Cheque 47317 Valor Pago 172,05	Liquidada Valor 18,89 18,89 Situação Liquidada
126 Favore Tipo ES Ordem 127 Favore Tipo	24/03/20 cido: EMB Numero 9 DtLan 24/03/20 cido: EMB Numero	DtPa 24/0 RATEL - EM Valor 18,89 18,89 DtPa 215 24/0 RATEL - EM	Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Ficha 10 SILEIRA Ficha	Anulado 0,00 DE TELECOMU Anulado 0,00	Des JINICACOES Banco 237 Des JINICACOES Banco	Conta 11 sconto 0,00 Conta	18,89 Cheque 47317 Valor Pago 172,05 Cheque	Liquidada Valor 18,89 18,89 Situação Liquidada
126 Favore Tipo ES Ordem 127 Favore Tipo	24/03/20 cido: EMB Numero 9 DtLan 24/03/20 cido: EMB Numero 9	DtPa 24/0 RATEL - EM Valor 18,89 18,89 DtPa 215 24/0 RATEL - EM Valor 172,05	Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Ficha 10 SILEIRA Ficha	Anulado 0,00 DE TELECOMU Anulado 0,00	Des JNICACOES Banco 237 Des JNICACOES Banco 237	Conta 11 sconto 0,00 Conta	18,89 Cheque 47317 Valor Pago 172,05 Cheque	Liquidada Valor 18,89 18,89 Situação Liquidada Valor 172,05
126 Favore Tipo ES Ordem 127 Favore Tipo ES	24/03/20 cido: EMB Numero 9 DtLan 24/03/20 cido: EMB Numero 9	DtPa 24/0 RATEL - EM Valor 18,89 18,89 DtPa 24/0 RATEL - EM Valor 172,05 172,05 DtPa	Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Ficha 10 SILEIRA Ficha	Anulado 0,00 DE TELECOMU Anulado 0,00 DE TELECOMU	Des JNICACOES Banco 237 Des JNICACOES Banco 237	O,00 Conta 11 conto O,00 Conta 11	18,89 Cheque 47317 Valor Pago 172,05 Cheque 47316	Liquidada Valor 18,89 18,89 Situação Liquidada Valor 172,05
126 Favore Tipo ES Ordem 127 Favore Tipo ES	24/03/20 cido: EMB Numero 9 DtLan 24/03/20 cido: EMB Numero 9 DtLan 24/03/20	DtPa 24/0 RATEL - EM Valor 18,89 18,89 DtPa 24/0 RATEL - EM Valor 172,05 DtPa DtPa 24/0 24/0 24/0	ag 3/2015 IPRESA BRAS Desconto 0,00 0,00 3/2015 IPRESA BRAS Desconto 0,00 0,00	SILEIRA Ficha 10 SILEIRA Ficha 10	Anulado 0,00 DE TELECOMU Anulado 0,00 DE TELECOMU	Des JNICACOES Banco 237 Des JNICACOES Banco 237 Des	Conta 11 Conto 0,00 Conta 11 Conta	18,89 Cheque 47317 Valor Pago 172,05 Cheque 47316 Valor Pago	Liquidada Valor 18,89 18,89 Situação Liquidada Valor 172,05 172,05 Situação
126 Favore Tipo ES Ordem 127 Favore Tipo ES Ordem 128	24/03/20 cido: EMB Numero 9 DtLan 24/03/20 cido: EMB Numero 9 DtLan 24/03/20	DtPa 24/0 RATEL - EM Valor 18,89 18,89 DtPa 24/0 RATEL - EM Valor 172,05 DtPa DtPa 24/0 24/0 24/0	ag 3/2015 IPRESA BRAS Desconto 0,00 0,00 3/2015 IPRESA BRAS Desconto 0,00 0,00	SILEIRA Ficha 10 SILEIRA Ficha 10	Anulado 0,00 DE TELECOMU Anulado 0,00 DE TELECOMU Anulado 0,00	Des JNICACOES Banco 237 Des JNICACOES Banco 237 Des	Conta 11 Conto 0,00 Conta 11 Conta	18,89 Cheque 47317 Valor Pago 172,05 Cheque 47316 Valor Pago	Liquidada Valor 18,89 18,89 Situação Liquidada Valor 172,05 172,05 Situação
126 Favore Tipo ES Ordem 127 Favore Tipo ES Ordem 128 Favore	24/03/20 cido: EMB Numero 9 DtLan 24/03/20 cido: EMB Numero 9 DtLan 24/03/20 cido: EMB	DtPa 015 24/0 RATEL - EM Valor 18,89 18,89 DtPa 015 24/0 RATEL - EM Valor 172,05 172,05 DtPa 015 24/0 RATEL - EM	ag 3/2015 IPRESA BRAS Desconto 0,00 0,00 3/2015 IPRESA BRAS Desconto 0,00 0,00 3/2015 IPRESA BRAS	SILEIRA Ficha 10 SILEIRA Ficha 10 SILEIRA	Anulado 0,00 DE TELECOMU Anulado 0,00 DE TELECOMU Anulado 0,00	Des JNICACOES Banco 237 Des JNICACOES Banco 237 Des	Conta 11 Conta 0,00 Conta 11 Conta 0,00 Conta 11 Conto 0,00	18,89 Cheque 47317 Valor Pago 172,05 Cheque 47316 Valor Pago 667,92	Liquidada Valor 18,89 18,89 Situação Liquidada Valor 172,05 172,05 Situação Liquidada

34528869/0001-25

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	45,00	0,00		0,00		3/2015	015 13/0	13/03/20	129
							DESCO S/A	cido: BRAI	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
45,00		11	237		10	0,00	45,00	10	ES
45,00						0,00	45,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		 ig	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	7,35	0,00		0,00		3/2015	015 24/0	24/03/20	130
							DESCO S/A	cido: BRAI	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
7,35		11	237		10	0,00	7,35	10	ES
7,35						0,00	7,35		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		 ig	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	5.200,00	0,00		0,00		3/2015	015 24/0	24/03/20	132
				E MUSSY LTDA	ORGES E	INTERNET B	VEDOR DE	cido: PRO	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
5.200,00	374741	11	237		10	0,00	5.200,00	13	ES
5.200,00						0,00	5.200,00		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ıg	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	500,00	0,00		0,00		3/2015	015 27/03	27/03/20	133
				LTDA	MAÇÃO	SIA DA INFOR	TECNOLOG	cido: ANC	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
500,00	11	11	237		10	0,00	500,00	14	ES
500,00						0,00	500,00		
Situaçã	Valor Pago	conto	Des	Anulado		ıq	 DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	256,90			0,00			015 27/0		134
			S ALIMENT	DE PRODUTO:	REJISTA	IÉRCIO E VAI	Р ВОМ СОМ	cido: G.A.F	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
	374762	11	237		7	0,00	256,90	62	OR
256,90						0,00	256,90		
256,90 256,90									
	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		 ig	DtPa	DtLan	Ordem

34528869/0001-25

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
864,68	374762	11	237		7	0,00	864,68	63	OR
864,68						0,00	864,68		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	238,94	0,00		0,00		3/2015	2015 27/0	27/03/2	136
			S ALIMENT	DE PRODUTO	REJISTA	IÉRCIO E VAI	A.P BOM COM	ido: G.A	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
238,94	374762	11	237		7	0,00	238,94	64	OR
238,94						0,00	238,94		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ng		DtLan	Ordem
Liquidada	184,44	0,00		0,00		3/2015	2015 27/0	27/03/2	137
			S ALIMENT	DE PRODUTO	REJISTA	IÉRCIO E VAI	.P BOM COM	ido: G.A	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
184,44	374762	11	237		7	0,00	184,44	65	OR
184,44						0,00	184,44		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado			DtPa	DtLan	Ordem
Liquidada	1.840,00	0,00		0,00		3/2015	2015 29/0	29/03/2	138
					MA	NIO ALVES LI	RCOS ANTÔI	ido: MAI	Favored
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
					6	0,00	1.840,00	66	OR
1.840,00	374783	11	237						
1.840,00	374783 	11	237			0,00	1.840,00		
	374783 Valor Pago	11 sconto		Anulado				DtLan	Ordem
1.840,00				Anulado 0,00		ag	DtPa	DtLan 29/03/2	Ordem
1.840,00 Situação	Valor Pago	sconto				ag	DtPa 2015 29/0	29/03/2	
1.840,00 Situação	Valor Pago	sconto				ag 3/2015	DtPa 2015 29/0	29/03/2	139
1.840,00 Situação Liquidada	Valor Pago 1.760,00	oconto 0,00	Des			ag 3/2015 LVES SOUZA	DtPa 2015 29/0 RLAN GONÇA	29/03/2 ido: DIR	139 Favored
1.840,00 Situação Liquidado Valo	Valor Pago 1.760,00 Cheque	conto 0,00 Conta	Des Banco		Ficha	ag 3/2015 LVES SOUZA Desconto	DtPa 2015 29/0 RLAN GONÇA Valor	29/03/2 ido: DIR Numero	139 Favored
1.840,00 Situação Liquidado Valo 1.760,00	Valor Pago 1.760,00 Cheque	conto 0,00 Conta	Des Banco 237		Ficha	ag 3/2015 LVES SOUZA Desconto 0,00 0,00	DtPa 2015 29/0 RLAN GONÇA Valor 1.760,00	29/03/2 ido: DIR Numero	139 Favored
1.840,00 Situação Liquidado Valo 1.760,00 1.760,00	Valor Pago 1.760,00 Cheque 374783	Conto 0,00 Conta 11	Des Banco 237	0,00	Ficha	ag 3/2015 LVES SOUZA Desconto 0,00 0,00	DtPa 2015 29/0 RLAN GONÇA Valor 1.760,00 DtPa	29/03/2 ido: DIR Numero 67	139 Favored Tipo OR
1.840,00 Situação Liquidada Valo 1.760,00 1.760,00 Situação	Valor Pago 1.760,00 Cheque 374783 Valor Pago	Conta 11 Sconto	Des Banco 237	0,00 Anulado	Ficha	ag 3/2015 LVES SOUZA Desconto 0,00 0,00	DtPa 2015 29/0 RLAN GONÇA Valor 1.760,00 DtPa	29/03/2 ido: DIR Numero 67 DtLan 29/03/2	139 Favored Tipo OR Ordem
1.840,00 Situação Liquidada Valo 1.760,00 1.760,00 Situação	Valor Pago 1.760,00 Cheque 374783 Valor Pago	Conta 11 Sconto	Des Banco 237	0,00 Anulado	Ficha	ag 3/2015 LVES SOUZA Desconto 0,00 0,00	DtPa 2015 29/0 RLAN GONÇA Valor 1.760,00 1.760,00 DtPa 2015 29/0	29/03/2 ido: DIR Numero 67 DtLan 29/03/2 ido: REN	139 Favored Tipo OR Ordem 140
1.840,00 Situação Liquidado Valo 1.760,00 1.760,00 Situação Liquidado	Valor Pago 1.760,00 Cheque 374783 Valor Pago 1.760,00	Conta 11 Sconto 0,00	Des Banco 237 Des	0,00 Anulado	Ficha 6	ag 3/2015 LVES SOUZA Desconto 0,00 0,00 ag 3/2015 TINELLI	DtPa 2015 29/0 RLAN GONÇA Valor 1.760,00 DtPa 2015 29/0 VELINO MAR	29/03/2 ido: DIR Numero 67 DtLan 29/03/2 ido: REN	139 Favored Tipo OR Ordem 140 Favored

34528869/0001-25

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Ordem	Dt	Lan D	tPag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
141	29	/03/2015 29	9/03/2015		0,00		0,00	1.360,00	Liquidada
Favore	cido:	MARIA HELEN	NA PERIXOTO [DA SILVA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	70	1.360,00	0,00	6		237	11	374782	1.360,00
		1.360,00	0,00						1.360,00
Ordem	Dt	Lan D	tPag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
142	29	/03/2015 29	9/03/2015		0,00		0,00	1.360,00	Liquidada
Favore	cido:	REGINALDO A	AUGUSTO SILV	Ά					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	71	1.360,00	0,00	6		237	11	457826	1.360,00
		1.360,00	0,00						1.360,00
Ordem	Dt	Lan D	tPag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
143	29	/03/2015 29	9/03/2015		0,00		0,00	1.360,00	Liquidada
Favore	cido:	EVERTON CA	RLOS LISE						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	73	1.360,00	0,00	6		237	11	374782	1.360,00
		1.360,00	0,00						1.360,00
Ordem	Dt	Lan D	tPag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
144	29	/03/2015 29	9/03/2015		0,00		0,00	1.320,00	Liquidada
Favore	cido:	VAGNER DAS	SILVA LUIZ DA	SILVA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	74		0,00	6		237	11	374782	1.320,00
		1.320,00	0,00						1.320,00
Ordem	Dt	Lan D	tPag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
236	25	/03/2015 25	5/03/2015		0,00		0,00	2,48	Liquidada
Favore	cido:	SALARIO FAN	IILIA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	39	2,48	0,00	9001		237	11		2,48
		2,48	0,00						2,48
Ordem	Dt	Lan D	tPag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
238	29	/03/2015 29	9/03/2015		0,00		0,00	10,00	Liquidada
Favore	cido:	ITAJAIR HUBE	ERTI JUNG						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor

34528869/0001-25

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

EX	40	10,00	0,00	9006		237	11		10,00
		10,00	0,00						10,00
Orden	n DtLan	DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
240	29/03/	2015 29/0	3/2015		0,00		0,00	920,00	Liquidada
Favore	ecido: ITA	JAIR HUBER	TI JUNG						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	69	920,00	0,00	6		237	11	747828	920,00
		920,00	0,00						920,00
Orden	n DtLan				Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
242	25/03/	2015 25/0	3/2015		0,00	1	128,24	6.149,25	Liquidada
Favore	ecido: INS	STITUTO NAC	IONAL DO SE	EGURO S	SOCIAL - INSS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	6.277,49	128,24	3		237	11		6.149,25
		6.277,49	128,24						6.149,25
Ordem	n DtLan	DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
244	29/03/	2015 29/0	3/2015		0,00		0,00	920,00	Liquidada
Favore	ecido: DE	USA MONTEI	RO DA SILVA	١					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
Tipo OR	Numero 72					Banco 237	Conta	Cheque 747827	Valor 920,00
-		Valor	Desconto	Ficha				·	
-	72	Valor 920,00 920,00	Desconto 0,00 0,00	Ficha 6	Anulado	237	11	747827 	920,00 920,00
OR	72	Valor 920,00 920,00 DtPa	Desconto 0,00 0,00	Ficha 6		237	11	747827 	920,00 920,00
OR Ordem	72 n DtLan 29/03/	Valor 920,00 920,00 DtPa 2015 29/0	Desconto 0,00 0,00	Ficha 6	Anulado	237	11 sconto	747827 Valor Pago	920,00 920,00 Situação
OR Ordem	72 n DtLan 29/03/	Valor 920,00 920,00 DtPa 2015 29/0	0,00 0,00 0,00	Ficha 6	Anulado	237	11 sconto	747827 Valor Pago	920,00 920,00 Situação
OR Ordem 245 Favore	72 n DtLan 29/03/ ecido: DE	Valor 920,00 920,00 DtPa 2015 29/0 USA MONTEI	0,00 0,00 0,00 ag 3/2015 RO DA SILVA	Ficha 6	Anulado	237 Des	11 sconto 0,00	747827 Valor Pago 10,00	920,00 920,00 Situação Liquidada
Ordem 245 Favore	72 DtLan 29/03/ ecido: DEI Numero	Valor 920,00 920,00 DtPa 2015 29/0 USA MONTEI Valor	Desconto 0,00 0,00 ag 3/2015 RO DA SILVA Desconto	Ficha 6	Anulado	237 Des	11 Sconto 0,00 Conta	747827 Valor Pago 10,00 Cheque	920,00 920,00 Situação Liquidada Valor
Ordem 245 Favore	72 DtLan 29/03/ ecido: DE Numero 41	Valor 920,00 920,00 DtPa 2015 29/0 USA MONTEI Valor 10,00	0,00 0,00 0,00 3/2015 RO DA SILVA Desconto 0,00	Ficha 6	Anulado	Des Banco 237	11 Sconto 0,00 Conta	747827 Valor Pago 10,00 Cheque	920,00 920,00 Situação Liquidada Valor 10,00
Ordem 245 Favore Tipo EX	72 DtLan 29/03/ ecido: DE Numero 41	Valor 920,00 920,00 DtPa 2015 29/0 USA MONTEI Valor 10,00 DtPa	0,00 0,00 0,00 3/2015 RO DA SILVA Desconto 0,00	Ficha 6	Anulado 0,00	237 Des Banco 237 Des	11 Sconto 0,00 Conta 11	747827 Valor Pago 10,00 Cheque 747827	920,00 920,00 Situação Liquidada Valor 10,00
Ordem 245 Favore Tipo EX Ordem	72 DtLan 29/03/ ecido: DE Numero 41 DtLan 25/03/	Valor 920,00 920,00 DtPa 2015 29/0 USA MONTEI Valor 10,00 DtPa	Desconto 0,00 0,00 3/2015 RO DA SILVA Desconto 0,00 0,00	Ficha 6	Anulado 0,00 Anulado	237 Des Banco 237 Des	11 Sconto 0,00 Conta 11 Sconto	Valor Pago 10,00 Cheque 747827 Valor Pago	920,00 920,00 Situação Liquidada Valor 10,00 10,00 Situação
Ordem 245 Favore Tipo EX	72 DtLan 29/03/ ecido: DE Numero 41 DtLan 25/03/	Valor 920,00 920,00 DtPa 2015 29/0 USA MONTEI Valor 10,00 DtPa 2015 25/0	Desconto 0,00 0,00 3/2015 RO DA SILVA Desconto 0,00 0,00	Ficha 6	Anulado 0,00 Anulado	237 Des Banco 237 Des	11 Sconto 0,00 Conta 11 Sconto	Valor Pago 10,00 Cheque 747827 Valor Pago	920,00 920,00 Situação Liquidada Valor 10,00 10,00 Situação
Ordem 245 Favore Tipo EX Ordem 291 Favore	72 DtLan 29/03/ ecido: DE Numero 41 DtLan 25/03/ ecido: FO	Valor 920,00 920,00 DtPa 2015 29/0 USA MONTEI Valor 10,00 DtPa 2015 25/0 PAG - VEREA	Desconto	Ficha 6 Ficha 9006	Anulado 0,00 Anulado	237 Des Banco 237 Des 11.2	11 Sconto 0,00 Conta 11 Sconto	747827 Valor Pago 10,00 Cheque 747827 Valor Pago 29.767,95	920,00 920,00 Situação Liquidada Valor 10,00 10,00 Situação Liquidada

34528869/0001-25

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/03/2015 E 31/03/2015

Página 10

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	16.307,88	132.109,17	115.801,29

.....