34528869/0001-25

Exercício: 2015

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

#### PAGAS ENTRE 01/09/2015 E 30/09/2015

Ordem		DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
373	01/09/2	015 01/0	9/2015		0,00		0,00	420,00	Liquidada
Favore	cido: APU	I TAXI AERE	EO LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	162	420,00	0,00	10		237	11		420,00
		420,00	0,00						420,00
Ordem	DtLan	DtPa	 ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
405	21/09/2	015 21/0	9/2015		0,00		39,52	783,88	Liquidada
Favore	cido: ELC	CARLOS D	E SOUZA AG	UIAR					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	163	823,40	39,52	5		237	11		783,88
		823,40	39,52						783,88
Ordem	DtLan	DtPa	 ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
406	22/09/2	015 22/0	9/2015		0,00		39,52	759,88	Liquidada
Favore	cido: SAN	DRO LEMOS	S BARBOSA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	164	799,40	39,52	5		237	11		759,88
		799,40	39,52						759,88
Ordem	DtLan	DtPa	 ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
407	08/09/2	015 08/0	9/2015		0,00		0,00	1.840,00	Liquidada
Favore	cido: MAR	COS ANTÔ	NIO ALVES LI	IMA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	165	1.840,00	0,00	6		237	11		1.840,00
		1.840,00	0,00						1.840,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
408	16/09/2	015 16/0	9/2015		0,00		27,50	222,50	Liquidada
Favore	cido: GILN	MAR ANTÔN	IIO KUHS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	166	250,00	27,50	9		237	11	3399	222,50
		250,00	27,50						222,50
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
					0,00		0,00	440,00	Liquidada
409		VEC DIDEC	DOS SANTOS	-					
409 Favore	cido: CLE	VES PIRES	DOS SANTOS	)					

34528869/0001-25

Exercício: 2015

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

#### PAGAS ENTRE 01/09/2015 E 30/09/2015

						237	11	3398	440,00
		440,00	0,00						440,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
410	18/09/20	015 18/0	9/2015		0,00		0,00	780,00	Liquidada
Favorec	ido: SAR	ANDI COM E	E REPR LTDA	١					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	168	780,00	0,00	7		237	11		780,00
		780,00	0,00						780,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
411	23/09/2015 23/09/2015			0,00		0,00	400,00	Liquidada	
Favorec	ido: MIRA	ANDA E QUA	ADROS LTDA	- ME					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	169	400,00	0,00	7		237	11	3400	400,00
		400,00	0,00						400,00
Ordem	dem DtLan DtPag				Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
414	25/09/20	015 25/0	9/2015		0,00		0,00	206,73	Liquidada
Favorec	ido: FIOR	E FIORI L	TDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	172	206,73	0,00	7		237	11		206,73
		206,73	0,00						206,73
Ordem	DtLan	DtPa	ag			Desconto			Situação
416	01/09/20	01/0	9/2015		0,00		0,00	9.343,69	Liquidada
Favorec	ido: INST	ITUTO NAC	IONAL DO SE	EGURO S	SOCIAL - INSS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	9.343,69	0,00	3		237	11		9.343,69
		9.343,69	0,00						9.343,69
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
417	01/09/20	01/0	9/2015		0,00		0,00	4.617,09	Liquidada
Favorec	ido: INST	ITUTO NAC	IONAL DO SE	EGURO S	SOCIAL - INSS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	63	4.617,09	0,00	9009		237	11		4.617,09
		4.617,09	0,00						4.617,09
Ordem	DtLan	DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação

34528869/0001-25

Exercício: 2015

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

#### PAGAS ENTRE 01/09/2015 E 30/09/2015

418	01/09/2	2015 01/0	9/2015		0,00			7.100,06	Liquidada
Favore	cido: INS	TITUTO NAC	IONAL DO SE	EGURO S	SOCIAL - INSS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	7.461,62	361,56	3		237	11		7.100,06
			361,56						7.100,06
Ordem		DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
419	01/09/2		9/2015		0,00		0,00	3.477,74	Liquidada
Favore	cido: INS	TITUTO NAC	IONAL DO SE	EGURO S	SOCIAL - INSS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	64	3.477,74	0,00	9007		237	11		3.477,74
		3.477,74	0,00						3.477,74
Ordem	DtLan	DtPa	ig		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
420	23/09/2	2015 23/0	9/2015		0,00		0,00	329,64	Liquidada
Favore	cido: TEL	EMAR NORT	E LESTE S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	147	329,64	0,00	10		237	11		329,64
		329,64	0,00						329,64
Ordem					Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
421	23/09/2		9/2015 ELESTE S/A		0,00		0,00	267,62	Liquidada
Favore			E LESTE S/A			_			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	147	267,62	0,00	10		237	11		267,62
		267,62	0,00						267,62
Ordem	DtLan	DtPa	ng		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
422	23/09/2		9/2015		0,00		0,00	263,10	Liquidada
Favore	cido: TEL	EMAR NORT	E LESTE S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	147	263,10	0,00	10		237	11		263,10
		263,10	0,00						263,10
Ordem		DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
423 Favore	23/09/2		9/2015 E LESTE S/A		0,00		0,00	186,89	Liquidada
						5		0:	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	147	186,89	0,00	10		237	11		186,89

34528869/0001-25

Exercício: 2015

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

#### PAGAS ENTRE 01/09/2015 E 30/09/2015

		186,89	0,00						186,89
Ordem	DtLan	DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
424	23/09/2	015 23/0	9/2015		0,00		0,00	86,08	Liquidada
Favore	cido: TEL	EMAR NORT	E LESTE S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	147	86,08	0,00	10		237	11		86,08
		86,08	0,00						86,08
Ordem	DtLan	DtPa	ng		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
425	18/09/2	015 18/0			0,00		243,74	6.253,09	Liquidada
Favore	cido: FOF	AG - SERVII	OORES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	2		2.243,74	2		237	11		6.253,09
			2.243,74						6.253,09
Ordem	DtLan	DtPa	ng		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
426	18/09/2	015 18/0			0,00	3	53,56	1.153,25	Liquidada
Favore	cido: FOF	AG - FÉRIAS	5						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	148	1.506,81	353,56	2		237	11		1.153,25
			353,56						1.153,25
Ordem	DtLan	DtPa	ng		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
427	18/09/2		9/2015		0,00		88,90	31.804,90	Liquidada
Favore	cido: FOF	AG - VEREA	DORES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	44.493,80	12.688,90	2		237	11		31.804,90
		44.493,80	12.688,90						31.804,90
Ordem	DtLan	DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
428	18/09/2	015 18/0	9/2015		0,00	3.6	28,40	19.098,29	Liquidada
Favore	cido: FOF	AG - SERVII	OORES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	22.726,69	3.628,40	2		237	11		19.098,29
		22.726,69	3.628,40						19.098,29
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
429	18/09/2	015 19/0	9/2015		0,00		0,00	104,80	Liquidada

34528869/0001-25

Exercício: 2015

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

#### PAGAS ENTRE 01/09/2015 E 30/09/2015

	cido: SAL	ARIO FAMIL	IA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ΕX	65	104,80	0,00	9001		237	11		104,80
		104,80	0,00						104,80
Ordem		DtPa			Anulado		sconto	Valor Pago	Situação
430	18/09/2	015 18/0			0,00		0,00	1.190,21	Liquidada
Favored	cido: PEN	SÃO ALIMEI	NTICIA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ΞX	66	1.190,21	0,00	9010		237	11		1.190,21
		1.190,21	0,00						1.190,21
Ordem DtLan		DtPa			Anulado	Des	conto	Valor Pago	Situação
431	23/09/2	015 23/0	9/2015		0,00		0,00	80,15	Liquidada
Favored	cido: TELI	EMAR NORT	E LESTE S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	147	80,15	0,00	10		237	11		80,15
		80,15	0,00						80,15
Ordem					Anulado	Des	conto	Valor Pago	Situação
Ordem 432		DtPa	ng				sconto 0,00	Valor Pago 80,15	
	DtLan 23/09/2	DtPa 015 23/0	ng		Anulado			Valor Pago	Situação
432 Favored	DtLan 23/09/2	DtPa 015 23/0	ng 9/2015		Anulado			Valor Pago	Situação
432 Favored Tipo	DtLan 23/09/2 cido: TELI	DtPa 015 23/0 EMAR NORT	ng 9/2015 E LESTE S/A		Anulado	Des	0,00	Valor Pago 80,15 Cheque	Situação Liquidada Valor 80,15
432	DtLan 23/09/2 cido: TELI Numero	DtPa 015 23/0 EMAR NORT Valor	ng 9/2015 E LESTE S/A Desconto	Ficha	Anulado	Des Banco	0,00 Conta	Valor Pago 80,15 Cheque	Situação Liquidada Valor
432 Favored Tipo ES	DtLan 23/09/2 cido: TELI Numero 147	DtPa 015 23/0 EMAR NORT Valor 80,15 80,15	9/2015 TE LESTE S/A Desconto 0,00	Ficha 10	Anulado 0,00	Des Banco 237	0,00 Conta 11	Valor Pago 80,15 Cheque	Situação Liquidada Valor 80,15 80,15
432 Favored	DtLan 23/09/2 cido: TELI Numero 147 DtLan	DtPa 015 23/0 EMAR NORT Valor 80,15 80,15	ng 9/2015 TE LESTE S/A Desconto 0,00 0,00	Ficha	Anulado 0,00	Des Banco	0,00 Conta 11	Valor Pago 80,15 Cheque  Valor Pago	Situação Liquidada Valor 80,15 80,15 Situação
432 Favored Tipo ES	DtLan 23/09/2 cido: TELI Numero 147  DtLan 23/09/2	DtPa 015 23/0 EMAR NORT Valor 80,15 80,15 DtPa 015 23/0	ng 9/2015 TE LESTE S/A Desconto 0,00 0,00	Ficha 10	Anulado 0,00 Anulado	Des Banco 237	0,00 Conta 11	Valor Pago 80,15 Cheque	Situação Liquidada Valor 80,15 80,15
432 Favored Tipo ES Ordem 433	DtLan 23/09/2 cido: TELI Numero 147  DtLan 23/09/2	DtPa 015 23/0 EMAR NORT Valor 80,15 80,15 DtPa 015 23/0	ag 9/2015 TE LESTE S/A Desconto 0,00 0,00	Ficha 10	Anulado 0,00 Anulado	Des Banco 237	0,00 Conta 11	Valor Pago 80,15 Cheque  Valor Pago	Situação Liquidada Valor 80,15 80,15 Situação
432 Favored Tipo ES Ordem 433 Favored Tipo	DtLan 23/09/2 cido: TELI Numero 147  DtLan 23/09/2 cido: TELI	DtPa 015 23/0 EMAR NORT Valor 80,15 80,15 DtPa 015 23/0 EMAR NORT	9/2015 E LESTE S/A Desconto 0,00 0,00 9/2015 E LESTE S/A	Ficha 10	Anulado 0,00 Anulado	Banco 237 Des	O,00  Conta  11  sconto  0,00	Valor Pago 80,15 Cheque  Valor Pago 80,15	Situação Liquidada Valor 80,15 80,15 Situação Liquidada
432 Favored Tipo ES Ordem 433 Favored Tipo	DtLan 23/09/2 cido: TELI Numero 147  DtLan 23/09/2 cido: TELI Numero	DtPa 015 23/0 EMAR NORT Valor 80,15 80,15 DtPa 015 23/0 EMAR NORT	pg 9/2015 TE LESTE S/A Desconto 0,00 0,00 0,00 Teg 9/2015 TE LESTE S/A Desconto	Ficha 10 Ficha	Anulado 0,00 Anulado	Banco 237 Des	O,00  Conta  11  conto  O,00  Conta	Valor Pago 80,15 Cheque  Valor Pago 80,15	Situação Liquidada Valor 80,15 80,15 Situação Liquidada
432 Favored Tipo ES Ordem 433 Favored Tipo	DtLan 23/09/2 cido: TELI Numero 147  DtLan 23/09/2 cido: TELI Numero	DtPa 015 23/0 EMAR NORT Valor 80,15 80,15 DtPa 015 23/0 EMAR NORT Valor 80,15	eg 9/2015 TE LESTE S/A Desconto 0,00 0,00 eg 9/2015 TE LESTE S/A Desconto 0,00	Ficha 10 Ficha	Anulado 0,00 Anulado	Banco 237  Des  Banco 237	O,00  Conta  11  conto  O,00  Conta	Valor Pago 80,15 Cheque  Valor Pago 80,15	Situação Liquidada  Valor  80,15  80,15  Situação Liquidada  Valor  80,15
432 Favored Tipo ES Ordem 433 Favored Tipo ES	DtLan 23/09/2 cido: TELI Numero 147  DtLan 23/09/2 cido: TELI Numero 147	DtPa 015 23/0 EMAR NORT Valor 80,15 80,15  DtPa 015 23/0 EMAR NORT Valor 80,15 80,15  DtPa	eg 9/2015 TE LESTE S/A Desconto 0,00 0,00 eg 9/2015 TE LESTE S/A Desconto 0,00	Ficha 10 Ficha	Anulado 0,00 Anulado 0,00	Banco 237  Des  Banco 237	O,00  Conta  11  conto  O,00  Conta  11	Valor Pago 80,15  Cheque  Valor Pago 80,15  Cheque	Situação Liquidada  Valor 80,15  Situação Liquidada  Valor 80,15  80,15
432 Favored Tipo ES  Ordem 433 Favored Tipo ES	DtLan 23/09/2 cido: TELI Numero 147  DtLan 23/09/2 cido: TELI Numero 147  DtLan 23/09/2	DtPa 015 23/0 EMAR NORT Valor 80,15 80,15 DtPa 015 23/0 EMAR NORT Valor 80,15 80,15 DtPa 015 23/0	9/2015 TE LESTE S/A Desconto 0,00 0,00  9/2015 TE LESTE S/A Desconto 0,00 0,00	Ficha 10 Ficha	Anulado 0,00  Anulado 0,00  Anulado	Banco 237  Des  Banco 237	O,00  Conta  11  Conto  O,00  Conta  11  Conto	Valor Pago 80,15  Cheque  Valor Pago 80,15  Cheque  Valor Pago	Situação Liquidada  Valor 80,15 80,15 Situação Liquidada  Valor 80,15 80,15 Situação
432 Favored Tipo ES  Ordem 433 Favored Tipo ES  Ordem 434	DtLan 23/09/2 cido: TELI Numero 147  DtLan 23/09/2 cido: TELI Numero 147  DtLan 23/09/2	DtPa 015 23/0 EMAR NORT Valor 80,15 80,15 DtPa 015 23/0 EMAR NORT Valor 80,15 80,15 DtPa 015 23/0	9/2015 E LESTE S/A Desconto 0,00 0,00  9/2015 E LESTE S/A Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 10 Ficha	Anulado 0,00  Anulado 0,00  Anulado	Banco 237  Des  Banco 237	O,00  Conta  11  Conto  O,00  Conta  11  Conto	Valor Pago 80,15  Cheque  Valor Pago 80,15  Cheque  Valor Pago	Situação Liquidada  Valor 80,15 80,15 Situação Liquidada  Valor 80,15 80,15 Situação
432 Favored Tipo ES  Ordem 433 Favored Tipo ES  Ordem 434 Favored	DtLan 23/09/2 cido: TELI Numero 147  DtLan 23/09/2 cido: TELI Numero 147  DtLan 23/09/2 cido: TELI	DtPa 015 23/0 EMAR NORT Valor 80,15 80,15 015 23/0 EMAR NORT Valor 80,15 80,15 015 23/0 EMAR NORT	9/2015 E LESTE S/A Desconto 0,00 0,00  9/2015 E LESTE S/A Desconto 0,00 0,00  0,00  6g 9/2015 E LESTE S/A E LESTE S/A	Ficha 10  Ficha 10	Anulado 0,00  Anulado 0,00  Anulado	Banco 237  Des  Banco 237  Des	Conta 11  Conta 0,00  Conta 11  Conta 0,00  Conta 11  Conto 0,00	Valor Pago 80,15  Cheque  Valor Pago 80,15  Cheque  Valor Pago 80,15	Situação Liquidada  Valor 80,15  Situação Liquidada  Valor 80,15  80,15  Situação Liquidada

34528869/0001-25

Exercício: 2015

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

#### PAGAS ENTRE 01/09/2015 E 30/09/2015

Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
435	23/09/20	015 23/0	9/2015		0,00	0,00		80,15	Liquidad
Favore	ecido: TELE	MAR NORT	E LESTE S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	147	80,15	0,00	10		237	11		80,15
		80,15	0,00						80,15
Ordem		DtPa						Valor Pago	
436	01/09/20	01/0	9/2015		0,00		0,00	7,90	Liquidad
Favore	ecido: BRAD	DESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	10	7,90	0,00	10		237	11		7,90
		7,90	0,00						7,90
Ordem		DtPa	 g			Des	sconto	Valor Pago	
437	15/09/20	)15 15/0	9/2015		0,00		0,00	63,00	Liquidad
Favore	ecido: BRAI	DESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	10	63,00	0,00	10		237	11		63,00
		63,00	0,00						63,00
Ordem								Valor Pago	
438	18/09/20	015 18/0	9/2015		0,00		0,00	7,90	Liquidada
Favore	ecido: BRAI	DESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	10	7,90	0,00	10		237	11		7,90
		7,90	0,00						7,90
Ordem		DtPa	ıq		Apulada	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
439	23/09/20		9/2015					773,27	Liquidad
Favore		GUAREZZI							·
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
GL	78	773,27	0,00	7		237	11		773,27
		773,27	0,00						773,27
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situação
440	21/09/20		 9/2015		0,00		0,00	5.497,80	Liquidada

34528869/0001-25

Exercício: 2015

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

#### PAGAS ENTRE 01/09/2015 E 30/09/2015

Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
5.497,80		11	237		7	0,00	5.497,80	81	GL
5.497,80						0,00	5.497,80		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	568,66	0,00		0,00		9/2015	015 18/0	18/09/2	441
			S ALIMENT	DE PRODUTOS	REJISTA	MÉRCIO E VAI	P BOM COM	ido: G.A.	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
568,66		11	237		7	0,00	568,66	80	GL
568,66						0,00	568,66		
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		ag	DtPa	DtLan	Ordem
Liquidad	355,18	0,00		0,00		9/2015	015 18/0	18/09/2	442
			S ALIMENT	DE PRODUTOS	REJISTA	MÉRCIO E VAI	P BOM COM	ido: G.A.	Favorec
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	Valor	Numero	Tipo
355,18		11	237		7	0,00	355,18	83	GL
355,18						0,00	355,18		
							DID	DtLan	
Situaçã	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		19	DtPa	DILAH	Ordem
Situaçã Liquidad	Valor Pago 493,18	o,00	Des	Anulado 0,00		9/2015		18/09/2	Ordem 443
<del>.</del> -						9/2015	015 18/0	18/09/2	
<del>.</del> -				0,00		9/2015	015 18/0	18/09/2	443
Liquidad	493,18	0,00	S ALIMENT	0,00	REJISTA	9/2015 1ÉRCIO E VAI	015 18/0 P BOM COM Valor 493,18	18/09/2 ido: G.A. Numero 81	443 Favorec Tipo
Liquidad Valo	493,18	0,00 Conta	S ALIMENT Banco	0,00	REJISTA Ficha	9/2015 1ÉRCIO E VAI Desconto	015 18/0 P BOM COM Valor 493,18	18/09/2 ido: G.A. Numero	443 Favorec Tipo
Liquidad Valo 493,18	493,18 Cheque	0,00 Conta	S ALIMENT Banco 237	0,00	REJISTA Ficha 7	9/2015 MÉRCIO E VAI Desconto 0,00 0,00	015 18/0 P BOM COM Valor 493,18 493,18	18/09/2 ido: G.A. Numero 81	443 Favorec
Liquidad Valo 493,18 493,18	493,18 Cheque	0,00 Conta 11	S ALIMENT Banco 237	0,00 DE PRODUTOS	REJISTA Ficha 7	9/2015 MÉRCIO E VAI Desconto 0,00 0,00	015 18/0 P BOM COM Valor 493,18 493,18 DtPa	18/09/2 ido: G.A. Numero 81	443 Favorec Tipo GL
Liquidad Valo 493,18 493,18 Situaçã	493,18  Cheque  Valor Pago	0,00 Conta 11	S ALIMENT Banco 237	0,00 DE PRODUTOS Anulado	REJISTA Ficha 7	9/2015 MÉRCIO E VAI Desconto 0,00 0,00	015 18/0 P BOM CON Valor 493,18 493,18 DtPa	18/09/2 ido: G.A. Numero 81  DtLan 21/09/2	443 Favorec Tipo GL Ordem
Liquidad Valo 493,18 493,18 Situaçã	493,18  Cheque  Valor Pago	0,00 Conta 11	S ALIMENT Banco 237	0,00 DE PRODUTOS Anulado	REJISTA Ficha 7	9/2015  MÉRCIO E VAI  Desconto  0,00  0,00  9/2015	015 18/0 P BOM CON Valor 493,18 493,18 DtPa	18/09/2 ido: G.A. Numero 81  DtLan 21/09/2	443 Favorec Tipo GL Ordem
Liquidad Valo 493,18 493,18 Situaçã Liquidad	493,18  Cheque  Valor Pago  1.023,50	O,00  Conta  11  Sconto  0,00	S ALIMENT Banco 237 Des	0,00 DE PRODUTOS Anulado	REJISTA Ficha 7	9/2015  Desconto 0,00 0,00  9/2015  D COMERCIA	015 18/0 P BOM CON Valor 493,18 493,18 DtPa 015 21/0 UI AGRO IN	18/09/2 ido: G.A. Numero 81  DtLan 21/09/2 ido: MAF	443 Favorec Tipo GL Ordem 444 Favorec Tipo
Liquidad Valo 493,18 493,18 Situaçã Liquidad	493,18  Cheque  Valor Pago  1.023,50	O,00  Conta  11  sconto  O,00  Conta	S ALIMENT  Banco 237  Des	0,00 DE PRODUTOS Anulado	REJISTA Ficha 7 AL LTDA Ficha	9/2015  Desconto 0,00 0,00  ag 9/2015  D COMERCIA Desconto	015 18/0 P BOM CON Valor 493,18 493,18 DtPa 015 21/0 UI AGRO IN Valor	18/09/2 ido: G.A. Numero 81  DtLan 21/09/2 ido: MAF Numero	443 Favorec Tipo GL Ordem 444 Favorec Tipo
Liquidad Valo 493,18 493,18 Situaçã Liquidad Valo 1.023,50	493,18  Cheque  Valor Pago  1.023,50	O,00  Conta  11  sconto  O,00  Conta	S ALIMENT  Banco 237  Des  Banco 237	0,00 DE PRODUTOS Anulado	REJISTA Ficha 7 AL LTDA Ficha	9/2015 Desconto 0,00 0,00  9/2015 D COMERCIA Desconto 0,00 0,00	015 18/0 P BOM CON Valor 493,18 493,18 DtPa 015 21/0 UI AGRO IN Valor 1.023,50	18/09/2 ido: G.A. Numero 81  DtLan 21/09/2 ido: MAF Numero	443 Favorec Tipo GL Ordem 444 Favorec
Liquidad Valo 493,18 493,18 Situaçã Liquidad Valo 1.023,50 1.023,50	493,18  Cheque  Valor Pago 1.023,50  Cheque	O,00  Conta  11  Sconto  O,00  Conta  11	S ALIMENT  Banco 237  Des  Banco 237	0,00 DE PRODUTOS Anulado 0,00	REJISTA Ficha 7 AL LTDA Ficha	9/2015 Desconto 0,00 0,00  9/2015 D COMERCIA Desconto 0,00 0,00	015 18/0 P BOM COM Valor 493,18 493,18  DtPa 015 21/0 UI AGRO IN Valor 1.023,50  DtPa	18/09/2 ido: G.A. Numero 81  DtLan 21/09/2 ido: MAF Numero 125	443 Favorec Tipo GL Ordem 444 Favorec Tipo GL
Liquidad Valo 493,18 493,18 Situaçã Liquidad Valo 1.023,50 1.023,50	493,18  Cheque  Valor Pago  1.023,50  Cheque  Valor Pago	O,00  Conta  11  Sconto  O,00  Conta  11	S ALIMENT  Banco 237  Des  Banco 237	0,00 DE PRODUTOS  Anulado 0,00  Anulado	REJISTA Ficha 7  AL LTDA Ficha 7	9/2015  Desconto 0,00 0,00  0,00  0,00  Desconto 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	015 18/0 P BOM CON Valor 493,18 493,18 DtPa 015 21/0 UI AGRO IN Valor 1.023,50 DtPa 015 24/0	18/09/2 ido: G.A. Numero 81  DtLan 21/09/2 ido: MAF Numero 125  DtLan 24/09/2	443 Favorec Tipo GL  Ordem 444 Favorec Tipo GL  Ordem
Liquidad Valo 493,18 493,18 Situaçã Liquidad Valo 1.023,50 1.023,50	493,18  Cheque  Valor Pago  1.023,50  Cheque  Valor Pago	O,00  Conta  11  Sconto  O,00  Conta  11	S ALIMENT  Banco 237  Des  Banco 237	0,00 DE PRODUTOS  Anulado 0,00  Anulado 0,00	REJISTA Ficha 7  AL LTDA Ficha 7	9/2015  Desconto 0,00 0,00  0,00  0,00  Desconto 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	015 18/0 P BOM CON Valor 493,18 493,18 DtPa 015 21/0 UI AGRO IN Valor 1.023,50 DtPa 015 24/0	18/09/2 ido: G.A. Numero 81  DtLan 21/09/2 ido: MAF Numero 125  DtLan 24/09/2	443 Favorec Tipo GL  Ordem 444 Favorec Tipo GL  Ordem 445
Liquidad  Valo  493,18  493,18  Situaçã  Liquidad  Valo  1.023,50  1.023,50  Situaçã  Liquidad	Valor Pago 1.023,50  Cheque  Valor Pago 9.343,69	Conta 11  Sconto 0,00  Conta 11  Sconto 0,00  Conta 0,00  O,00	Banco 237  Des  Banco 237  Des	0,00 DE PRODUTOS  Anulado 0,00  Anulado 0,00	REJISTA Ficha 7  AL LTDA Ficha 7	9/2015  Desconto 0,00 0,00  0,00  Desconto 0,00  0,00	015 18/0 P BOM COM Valor 493,18 493,18  DtPa 015 21/0 Valor 1.023,50  DtPa 015 24/0 TITUTO NAC	18/09/2 ido: G.A.  Numero 81  DtLan 21/09/2 ido: MAF  Numero 125  DtLan 24/09/2 ido: INST	443 Favorec Tipo GL  Ordem 444 Favorec Tipo GL  Ordem 445 Favorec

34528869/0001-25

Exercício: 2015

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

#### PAGAS ENTRE 01/09/2015 E 30/09/2015

	n DtLar	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
446	24/09	/2015 24/0	9/2015	<b></b>	0,00		0,00	4.617,09	Liquidada
Favore	ecido: INS	STITUTO NAC	CIONAL DO SE	EGURO S	OCIAL - INSS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	67		0,00	9009		237	11		4.617,09
		4.617,09	0,00						4.617,09
Ordem	n DtLar		ag			Des	sconto	Valor Pago	Situação
447				0,00		0,00	3.394,49	Liquidad	
Favore	ecido: IN:	STITUTO NAC	CIONAL DO SE	EGURO S	OCIAL - INSS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	68	3.394,49	0,00	9007		237	11		3.394,49
		3.394,49	0,00						3.394,49
Ordem	em DtLan DtPag				Anulado	Des	sconto	Valor Pago	
448	24/09	/2015 24/0	9/2015		0,00		104,80	6.976,07	Liquidad
Favore	ecido: IN:	STITUTO NAC	CIONAL DO SE	EGURO S	OCIAL - INSS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	5		104,80	3		237	11		6.976,07
		7.080,87	104,80						6.976,07
Ordem	n DtLar	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	
449	24/09	/2015 24/C	9/2015		0,00		0,00	50,00	Liquidada
			IONAL DO SE	GURO S	OCIAL - INSS				
Favore	ecido: IN:	STITUTO NAC	JONAL DO 31	_00100	OOME MOS				
Favore Tipo	ecido: INS Numero	STITUTO NAC Valor	Desconto	Ficha	OOME 11033	Banco	Conta	Cheque	Valo
	Numero 6	Valor 50,00	Desconto 0,00		OOME IIVOS	Banco 237	Conta	Cheque	Valo 50,00
Tipo	Numero	Valor 50,00	Desconto	Ficha	OGINE INSS			Cheque	
Tipo	Numero 6	Valor 50,00 50,00	Desconto 0,00 0,00	Ficha 11		237	11		50,00 50,00
Tipo ES	Numero 6  n DtLar	Valor 50,00 50,00 DtPa	Desconto 0,00 0,00	Ficha 11			11	Cheque  Valor Pago  27,50	50,00 50,00 Situação
Tipo ES Ordem	Numero 6 DtLar 24/09	Valor 50,00 50,00 DtP: /2015 24/0	0,00 0,00 0,00 ag	Ficha 11	Anulado	237	11 sconto	Valor Pago	50,00 50,00 Situação
Tipo ES Ordem 450	Numero 6 DtLar 24/09	Valor 50,00 50,00 DtP: /2015 24/0	0,00 0,00 0,00 ag	Ficha 11	Anulado 0,00	237	11 sconto	Valor Pago	50,00 50,00 Situação Liquidada
Tipo ES Ordem 450 Favore	Numero  6  DtLar  24/09 ecido: IN:	Valor 50,00 50,00 DtPa /2015 24/0	Desconto 0,00 0,00 ag 19/2015 CIONAL DO SE	Ficha 11	Anulado 0,00	237  Des	11 sconto 0,00	Valor Pago 27,50	50,00 50,00 Situação Liquidada Valo
Tipo ES Ordem 450 Favore	Numero  6  DtLar  24/09 ecido: IN:	Valor 50,00 50,00 DtPa /2015 24/0 STITUTO NAC	Desconto 0,00 0,00 ag 09/2015 CIONAL DO SE Desconto	Ficha 11 SGURO S	Anulado 0,00	237 Des	11 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 27,50	
Tipo ES Ordem 450 Favore	Numero 6  DtLar 24/09 ecido: IN: Numero 69	Valor 50,00 50,00 DtPa /2015 24/0 STITUTO NAC Valor 27,50	Desconto 0,00 0,00 ag 09/2015 CIONAL DO SE Desconto 0,00	Ficha 11 SGURO S	Anulado 0,00	Des Banco 237	11 sconto 0,00 Conta	Valor Pago 27,50	50,00 50,00 Situação Liquidada Valo 27,50 27,50
Tipo ES Ordem 450 Favore Tipo EX	Numero 6  DtLar 24/09 ecido: IN: Numero 69	Valor 50,00 50,00 DtPa /2015 24/0 STITUTO NAC Valor 27,50 27,50	Desconto 0,00 0,00 ag 09/2015 CIONAL DO SE Desconto 0,00	Ficha 11 SGURO S	Anulado 0,00 OCIAL - INSS	Des Banco 237	11 Sconto 0,00 Conta 11	Valor Pago 27,50 Cheque	50,00 50,00 Situação Liquidada Valo 27,50 27,50 Situação
Tipo ES  Ordem 450 Favore Tipo EX	Numero 6  DtLar 24/09 ecido: IN: Numero 69  DtLar 18/09	Valor 50,00  50,00  DtPa /2015 24/0 STITUTO NAC Valor 27,50 27,50  DtPa /2015 18/0	Desconto	Ficha  11  EGURO S  Ficha  9008	Anulado 0,00 OCIAL - INSS Anulado	Des Banco 237	11 Sconto 0,00 Conta 11 Sconto	Valor Pago 27,50 Cheque Valor Pago	50,00 50,00 Situação Liquidada Valo 27,50

34528869/0001-25

Exercício: 2015

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

#### PAGAS ENTRE 01/09/2015 E 30/09/2015

EX	70	6.6	54,01	0,00	9013		237	11		6.654,01
	-	6.6	54,01	0,00						6.654,01
Ordem		DtLan	DtPa	 ag		Anulado	De	sconto	Valor Pago	Situação
452		21/09/2015	21/0	9/2015		0,00		0,00	3.137,84	Liquidada
Favored	cido:	IMPOST	O DE RI	ENDA/FONTE						
Tipo	Nun	nero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	71	3.1	37,84	0,00	9011		237	11		3.137,84
	-	3.1	37,84	0,00						3.137,84
							Des	scontos	Bruto	Líquido
Total Ge	eral						19	.487,50	154.008,77	134.521,27