

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/01/2019 E 31/01/2019

Page 1

| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 1   | 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0,00     | 0,00     | 1.006,84   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE ENERGIA |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| OR  | 13         | 1.006,84   | 0,00     | 14       | 237        | 11        | 235460 | 1.006,84 |
|   |            | 1.006,84   | 0,00     |          |            |           |        | 1.006,84 |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 2   | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 0,00     | 0,00     | 150,00     | Liquidada |        |          |
| Favorecido: COOPERATIVA DOS TAXISTAS - GOLFINHO         |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| OR  | 14         | 150,00     | 0,00     | 10       | 237        | 11        | 482648 | 150,00   |
|   |            | 150,00     | 0,00     |          |            |           |        | 150,00   |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 3   | 25/01/2019 | 25/01/2019 | 0,00     | 0,00     | 257,40     | Liquidada |        |          |
| Favorecido: CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS               |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| OR  | 15         | 257,40     | 0,00     | 10       | 237        | 11        | 374765 | 257,40   |
|   |            | 257,40     | 0,00     |          |            |           |        | 257,40   |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 4   | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0,00     | 0,00     | 52,50      | Liquidada |        |          |
| Favorecido: APUÍ EMPREENDIMENTOS LTDA                   |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| OR  | 17         | 52,50      | 0,00     | 8        | 237        | 11        | 320618 | 52,50    |
|   |            | 52,50      | 0,00     |          |            |           |        | 52,50    |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 5   | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0,00     | 0,00     | 50,00      | Liquidada |        |          |
| Favorecido: APUÍ EMPREENDIMENTOS LTDA                   |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| OR  | 18         | 50,00      | 0,00     | 8        | 237        | 11        | 319745 | 50,00    |
|   |            | 50,00      | 0,00     |          |            |           |        | 50,00    |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 6   | 29/01/2019 | 29/01/2019 | 0,00     | 0,00     | 266,36     | Liquidada |        |          |
| Favorecido: ANTUNES E ANTUNES LTDA                      |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/01/2019 E 31/01/2019

Page 2

|   |            |            |          |          |            |           |        |          |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| OR  | 19         | 266,36     | 0,00     | 7        | 237        | 11        | 374747 | 266,36   |
|   |            | 266,36     | 0,00     |          |            |           |        | 266,36   |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 7   | 29/01/2019 | 29/01/2019 | 0,00     | 0,00     | 31,25      | Liquidada |        |          |
| Favorecido: ANTUNES E ANTUNES LTDA                            |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| OR  | 20         | 31,25      | 0,00     | 7        | 237        | 11        | 374747 | 31,25    |
|   |            | 31,25      | 0,00     |          |            |           |        | 31,25    |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 8   | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0,00     | 0,00     | 200,00     | Liquidada |        |          |
| Favorecido: CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME                       |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| OR  | 21         | 200,00     | 0,00     | 7        | 237        | 11        | 374792 | 200,00   |
|   |            | 200,00     | 0,00     |          |            |           |        | 200,00   |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 9   | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0,00     | 0,00     | 66,00      | Liquidada |        |          |
| Favorecido: CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS                     |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| OR  | 22         | 66,00      | 0,00     | 10       | 237        | 11        | 374788 | 66,00    |
|   |            | 66,00      | 0,00     |          |            |           |        | 66,00    |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 10  | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 0,00     | 0,00     | 3.290,82   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA                    |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| EX  | 210        | 3.290,82   | 0,00     | 8002     | 237        | 11        | 239698 | 3.290,82 |
|   |            | 3.290,82   | 0,00     |          |            |           |        | 3.290,82 |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 11  | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 0,00     | 0,00     | 91,38      | Liquidada |        |          |
| Favorecido: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| EX  | 186        | 91,38      | 0,00     | 8002     | 237        | 11        | 223245 | 91,38    |
|   |            | 91,38      | 0,00     |          |            |           |        | 91,38    |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/01/2019 E 31/01/2019

Page 3

|                                     |            |            |          |       |          |            |           |       |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|------------|-----------|-------|
| 14                                  | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 0,00     |       | 0,00     | 82,69      | Liquidada |       |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A |            |            |          |       |          |            |           |       |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor |
| EX                                  | 7          | 82,69      | 0,00     | 8002  | 237      | 11         | 223444    | 82,69 |
|                                     |            | -----      | -----    |       |          |            | -----     | ----- |
|                                     |            | 82,69      | 0,00     |       |          |            |           | 82,69 |
| -----                               |            |            |          |       |          |            |           |       |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |       |
| 15                                  | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 0,00     |       | 0,00     | 82,69      | Liquidada |       |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A |            |            |          |       |          |            |           |       |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor |
| EX                                  | 7          | 82,69      | 0,00     | 8002  | 237      | 11         | 223394    | 82,69 |
|                                     |            | -----      | -----    |       |          |            | -----     | ----- |
|                                     |            | 82,69      | 0,00     |       |          |            |           | 82,69 |
| -----                               |            |            |          |       |          |            |           |       |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |       |
| 16                                  | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 0,00     |       | 0,00     | 85,24      | Liquidada |       |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A |            |            |          |       |          |            |           |       |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor |
| EX                                  | 7          | 85,24      | 0,00     | 8002  | 237      | 11         | 223394    | 85,24 |
|                                     |            | -----      | -----    |       |          |            | -----     | ----- |
|                                     |            | 85,24      | 0,00     |       |          |            |           | 85,24 |
| -----                               |            |            |          |       |          |            |           |       |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |       |
| 17                                  | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 0,00     |       | 0,00     | 85,24      | Liquidada |       |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A |            |            |          |       |          |            |           |       |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor |
| EX                                  | 7          | 85,24      | 0,00     | 8002  | 237      | 11         | 223692    | 85,24 |
|                                     |            | -----      | -----    |       |          |            | -----     | ----- |
|                                     |            | 85,24      | 0,00     |       |          |            |           | 85,24 |
| -----                               |            |            |          |       |          |            |           |       |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |       |
| 18                                  | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 0,00     |       | 0,00     | 85,31      | Liquidada |       |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A |            |            |          |       |          |            |           |       |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor |
| EX                                  | 7          | 85,31      | 0,00     | 8002  | 237      | 11         | 223362    | 85,31 |
|                                     |            | -----      | -----    |       |          |            | -----     | ----- |
|                                     |            | 85,31      | 0,00     |       |          |            |           | 85,31 |
| -----                               |            |            |          |       |          |            |           |       |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |       |
| 19                                  | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 0,00     |       | 0,00     | 97,60      | Liquidada |       |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A |            |            |          |       |          |            |           |       |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor |
| EX                                  | 7          | 97,60      | 0,00     | 8002  | 237      | 11         | 223492    | 97,60 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/01/2019 E 31/01/2019

Page 4

| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
|                                       |            |            | 97,60    | 0,00     |            | 97,60     |        |        |
| 20                                    | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 0,00     | 0,00     | 99,24      | Liquidada |        |        |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A   |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| EX                                    | 7          | 99,24      | 0,00     | 8002     | 237        | 11        | 223556 | 99,24  |
|                                       |            | 99,24      | 0,00     |          |            |           |        | 99,24  |
| 21                                    | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0,00     | 0,00     | 50,00      | Liquidada |        |        |
| Favorecido: APUÍ EMPREENDIMENTOS LTDA |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| EX                                    | 207        | 50,00      | 0,00     | 8001     | 237        | 11        | 318433 | 50,00  |
|                                       |            | 50,00      | 0,00     |          |            |           |        | 50,00  |
| 22                                    | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 0,00     | 0,00     | 104,44     | Liquidada |        |        |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A   |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| EX                                    | 7          | 104,44     | 0,00     | 8002     | 237        | 11        | 223522 | 104,44 |
|                                       |            | 104,44     | 0,00     |          |            |           |        | 104,44 |
| 23                                    | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 0,00     | 0,00     | 157,21     | Liquidada |        |        |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A   |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| EX                                    | 7          | 157,21     | 0,00     | 8002     | 237        | 11        | 223607 | 157,21 |
|                                       |            | 157,21     | 0,00     |          |            |           |        | 157,21 |
| 24                                    | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 0,00     | 0,00     | 191,93     | Liquidada |        |        |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A   |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| EX                                    | 7          | 191,93     | 0,00     | 8002     | 237        | 11        | 223643 | 191,93 |
|                                       |            | 191,93     | 0,00     |          |            |           |        | 191,93 |
| 25                                    | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0,00     | 0,00     | 50,00      | Liquidada |        |        |

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/01/2019 E 31/01/2019

Page 5

Favorecido: APUÍ EMPREENDIMENTOS LTDA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| EX   | 211    | 50,00 | 0,00     | 8001  | 237   | 11    | 319042 | 50,00 |
|      |        | ----- | -----    |       |       |       |        | ----- |
|      |        | 50,00 | 0,00     |       |       |       |        | 50,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto  | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|
| 26    | 21/01/2019 | 21/01/2019 | 0,00    | 17.668,69 | 36.567,53  | Liquidada |

Favorecido: FOPAG - VEREADORES

| Tipo | Numero | Valor     | Desconto  | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor     |
|------|--------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| ES   | 1      | 54.236,22 | 17.668,69 | 2     | 237   | 11    |        | 36.567,53 |
|      |        | -----     | -----     |       |       |       |        | -----     |
|      |        | 54.236,22 | 17.668,69 |       |       |       |        | 36.567,53 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 27    | 21/01/2019 | 21/01/2019 | 0,00    | 2.856,00 | 9.907,32   | Liquidada |

Favorecido: FOPAG - SERVIDORES

| Tipo | Numero | Valor     | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES   | 2      | 12.763,32 | 2.856,00 | 2     | 237   | 11    |        | 9.907,32 |
|      |        | -----     | -----    |       |       |       |        | -----    |
|      |        | 12.763,32 | 2.856,00 |       |       |       |        | 9.907,32 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 28    | 21/01/2019 | 21/01/2019 | 0,00    | 1.704,23 | 10.929,95  | Liquidada |

Favorecido: FOPAG - SERVIDORES

| Tipo | Numero | Valor     | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor     |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| ES   | 2      | 12.634,18 | 1.704,23 | 2     | 237   | 11    |        | 10.929,95 |
|      |        | -----     | -----    |       |       |       |        | -----     |
|      |        | 12.634,18 | 1.704,23 |       |       |       |        | 10.929,95 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 29    | 21/01/2019 | 21/01/2019 | 0,00    | 0,00     | 748,14     | Liquidada |

Favorecido: FOPAG - FÉRIAS

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 3      | 748,14 | 0,00     | 2     | 237   | 11    |        | 748,14 |
|      |        | -----  | -----    |       |       |       |        | -----  |
|      |        | 748,14 | 0,00     |       |       |       |        | 748,14 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 30    | 21/01/2019 | 21/01/2019 | 0,00    | 0,00     | 52,48      | Liquidada |

Favorecido: SALARIO FAMILIA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| EX   | 1      | 52,48 | 0,00     | 9001  | 237   | 11    |        | 52,48 |
|      |        | ----- | -----    |       |       |       |        | ----- |
|      |        | 52,48 | 0,00     |       |       |       |        | 52,48 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/01/2019 E 31/01/2019

Page 6

---

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 31    | 21/01/2019 | 21/01/2019 | 0,00    | 0,00     | 626,63     | Liquidada |

Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| EX   | 2      | 626,63 | 0,00     | 9010  | 237   | 11    | 102043 | 626,63 |
|      |        | -----  | -----    |       |       |       | -----  | -----  |
|      |        | 626,63 | 0,00     |       |       |       |        | 626,63 |

---

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 32    | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0,00    | 0,00     | 5.965,95   | Liquidada |

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| EX   | 3      | 5.965,95 | 0,00     | 9009  | 237   | 11    | 516240 | 5.965,95 |
|      |        | -----    | -----    |       |       |       | -----  | -----    |
|      |        | 5.965,95 | 0,00     |       |       |       |        | 5.965,95 |

---

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 33    | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0,00    | 0,00     | 2.712,52   | Liquidada |

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| EX   | 4      | 2.712,52 | 0,00     | 9007  | 237   | 11    | 516240 | 2.712,52 |
|      |        | -----    | -----    |       |       |       | -----  | -----    |
|      |        | 2.712,52 | 0,00     |       |       |       |        | 2.712,52 |

---

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 34    | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0,00    | 0,00     | 12.919,49  | Liquidada |

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

| Tipo | Numero | Valor     | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor     |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| ES   | 5      | 12.919,49 | 0,00     | 3     | 237   | 11    | 516240 | 12.919,49 |
|      |        | -----     | -----    |       |       |       | -----  | -----     |
|      |        | 12.919,49 | 0,00     |       |       |       |        | 12.919,49 |

---

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 35    | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0,00    | 52,48    | 5.764,13   | Liquidada |

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES   | 5      | 5.816,61 | 52,48    | 3     | 237   | 11    |        | 5.764,13 |
|      |        | -----    | -----    |       |       |       | -----  | -----    |
|      |        | 5.816,61 | 52,48    |       |       |       |        | 5.764,13 |

---

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 36    | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 0,00    | 0,00     | 4.224,00   | Liquidada |

Favorecido: ELIAS DE SOUZA BORGES - ME

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/01/2019 E 31/01/2019

Page 7

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| EX   | 216    | 4.224,00 | 0,00     | 8001  | 237   | 11    | 374774 | 4.224,00 |
|      |        | 4.224,00 | 0,00     |       |       |       |        | 4.224,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 37    | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 0,00    | 0,00     | 66,80      | Liquidada |

Favorecido: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 66,80 | 0,00     | 10    | 237   | 11    | 223282 | 66,80 |
|      |        | 66,80 | 0,00     |       |       |       |        | 66,80 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 39    | 21/01/2019 | 21/01/2019 | 0,00    | 0,00     | 202,40     | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 10     | 202,40 | 0,00     | 10    | 237   | 11    | 405950 | 202,40 |
|      |        | 202,40 | 0,00     |       |       |       |        | 202,40 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 40    | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 0,00    | 0,00     | 4,55       | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 10     | 4,55  | 0,00     | 10    | 237   | 11    | 407529 | 4,55  |
|      |        | 4,55  | 0,00     |       |       |       |        | 4,55  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 41    | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 0,00    | 0,00     | 74,80      | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 10     | 74,80 | 0,00     | 10    | 237   | 11    |        | 74,80 |
|      |        | 74,80 | 0,00     |       |       |       |        | 74,80 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 42    | 25/01/2019 | 25/01/2019 | 0,00    | 0,00     | 20,00      | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 10     | 20,00 | 0,00     | 10    | 237   | 11    |        | 20,00 |
|      |        | 20,00 | 0,00     |       |       |       |        | 20,00 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/01/2019 E 31/01/2019

Page 8

| Ordem  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 43   | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0,00     | 0,00     | 40,00      | Liquidada |        |          |
| Favorecido: BRADESCO S/A                         |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| ES   | 10         | 40,00      | 0,00     | 10       | 237        | 11        | 319745 | 40,00    |
|  |            | 40,00      | 0,00     |          |            |           |        | 40,00    |
| Ordem  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 44   | 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0,00     | 0,00     | 20,00      | Liquidada |        |          |
| Favorecido: BRADESCO S/A                         |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| ES   | 10         | 20,00      | 0,00     | 10       | 237        | 11        | 320618 | 20,00    |
|  |            | 20,00      | 0,00     |          |            |           |        | 20,00    |
| Ordem  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 45   | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0,00     | 0,00     | 3.560,61   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| GL   | 11         | 3.560,61   | 0,00     | 10       | 237        | 11        | 371179 | 3.560,61 |
|  |            | 3.560,61   | 0,00     |          |            |           |        | 3.560,61 |
| Ordem  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 46   | 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0,00     | 0,00     | 3.812,53   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: IMPOSTO DE RENDA/FONTE               |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| EX   | 5          | 3.812,53   | 0,00     | 9011     | 237        | 11        | 374704 | 3.812,53 |
|  |            | 3.812,53   | 0,00     |          |            |           |        | 3.812,53 |
| Ordem  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 47   | 21/01/2019 | 21/01/2019 | 0,00     | 0,00     | 956,64     | Liquidada |        |          |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL              |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| EX   | 6          | 956,64     | 0,00     | 9013     | 237        | 11        | 405950 | 956,64   |
|  |            | 956,64     | 0,00     |          |            |           |        | 956,64   |
| Ordem  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 48   | 21/01/2019 | 21/01/2019 | 0,00     | 0,00     | 8.154,65   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: SICCOB                               |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/01/2019 E 31/01/2019

Page 9

|             |   |          |       |      |           |    |            |            |
|-------------|---|----------|-------|------|-----------|----|------------|------------|
| EX          | 7 | 8.154,65 | 0,00  | 9016 | 237       | 11 | 407529     | 8.154,65   |
|             |   | -----    | ----- |      |           |    |            | -----      |
|             |   | 8.154,65 | 0,00  |      |           |    |            | 8.154,65   |
|             |   |          |       |      | Descontos |    | Bruto      | Líquido    |
| Total Geral |   |          |       |      | 22.281,40 |    | 136.246,66 | 113.965,26 |