

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/12/2023 E 31/12/2023**

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
664	18/12/2023	18/12/2023	0,00	0,00	8.957,41	Liquidada		
Favorecido: IMPOSTO DE RENDA/FONTE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	89	8.957,41	0,00	9011	237	11	374701	8.957,41
		8.957,41	0,00					8.957,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
665	20/12/2023	20/12/2023	0,00	0,00	9.987,21	Liquidada		
Favorecido: IMPOSTO DE RENDA/FONTE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	90	9.987,21	0,00	9011	237	11	374735	9.987,21
		9.987,21	0,00					9.987,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
666	20/12/2023	20/12/2023	0,00	0,00	275,21	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	91	275,21	0,00	9017	237	11	00059	275,21
		275,21	0,00					275,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
667	20/12/2023	20/12/2023	0,00	0,00	13.909,22	Liquidada		
Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	92	13.909,22	0,00	9016	237	11	471300	13.909,22
		13.909,22	0,00					13.909,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
668	20/12/2023	20/12/2023	0,00	0,00	405,00	Liquidada		
Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	93	405,00	0,00	9010	237	11	373436	405,00
		405,00	0,00					405,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
669	19/12/2023	19/12/2023	0,00	0,00	7.763,87	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	94	7.763,87	0,00	9009	237	11		7.763,87
		7.763,87	0,00					7.763,87
				Anulado	Valor Pago			

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/12/2023 E 31/12/2023**

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
670	19/12/2023	19/12/2023	0,00	1.329,62	4.632,78	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	95	5.962,40	1.329,62	9007	237	11		4.632,78
		5.962,40	1.329,62					4.632,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
671	19/12/2023	19/12/2023	0,00	0,00	14.500,02	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	213	14.500,02	0,00	3	237	11		14.500,02
		14.500,02	0,00					14.500,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
672	19/12/2023	19/12/2023	0,00	0,00	13.035,93	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	213	13.035,93	0,00	3	237	11		13.035,93
		13.035,93	0,00					13.035,93

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
673	29/12/2023	29/12/2023	0,00	0,00	1.141,63	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	213	1.141,63	0,00	3	237	11		1.141,63
		1.141,63	0,00					1.141,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
674	29/12/2023	29/12/2023	0,00	0,00	9.504,44	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	96	9.504,44	0,00	9009	237	11		9.504,44
		9.504,44	0,00					9.504,44

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
675	29/12/2023	29/12/2023	0,00	350,94	6.446,90	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	97	6.797,84	350,94	9007	237	11		6.446,90
		6.797,84	350,94					6.446,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/12/2023 E 31/12/2023**

Página 3

676	01/12/2023	01/12/2023		0,00		0,00		12,15	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	5	12,15	0,00	9	237	11	660317	12,15	
		12,15	0,00					12,15	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
677	05/12/2023	05/12/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada			
Favorecido: BRADESCO S/A									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	5	2,20	0,00	9	237	11	1	2,20	
		2,20	0,00					2,20	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
678	06/12/2023	06/12/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada			
Favorecido: BRADESCO S/A									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	5	12,15	0,00	9	237	11	201399	12,15	
		12,15	0,00					12,15	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
679	06/12/2023	06/12/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada			
Favorecido: BRADESCO S/A									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	5	12,15	0,00	9	237	11	201393	12,15	
		12,15	0,00					12,15	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
680	06/12/2023	06/12/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada			
Favorecido: BRADESCO S/A									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	5	12,15	0,00	9	237	11	201399	12,15	
		12,15	0,00					12,15	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
681	06/12/2023	06/12/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada			
Favorecido: BRADESCO S/A									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	5	12,15	0,00	9	237	11	201399	12,15	
		12,15	0,00					12,15	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
682	06/12/2023	06/12/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada			

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/12/2023 E 31/12/2023**

Página 4

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	12,15	0,00	9	237	11	201402	12,15
		-----	-----					-----
		12,15	0,00		237	11		0,00

								12,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
683	08/12/2023	08/12/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	12,15	0,00	9	237	11	412419	12,15
		-----	-----					-----
		12,15	0,00					12,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
684	13/12/2023	13/12/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	12,15	0,00	9	237	11	735962	12,15
		-----	-----					-----
		12,15	0,00					12,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
685	13/12/2023	13/12/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	12,15	0,00	9	237	11	735903	12,15
		-----	-----					-----
		12,15	0,00					12,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
686	14/12/2023	14/12/2023	0,00	0,00	143,25	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	143,25	0,00	9	237	11		143,25
		-----	-----					-----
		143,25	0,00					143,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
687	14/12/2023	14/12/2023	0,00	0,00	160,50	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	227	160,50	0,00	9	237	11		160,50
		-----	-----					-----
		160,50	0,00					160,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
688	29/12/2023	29/12/2023	0,00	0,00	18.646,22	Liquidada

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/12/2023 E 31/12/2023**

Página 5

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	228	18.646,22	0,00	3	237	11		18.646,22
		18.646,22	0,00					18.646,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
689	29/12/2023	29/12/2023	0,00	0,00	14.800,18	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	228	14.800,18	0,00	3	237	11		14.800,18
		14.800,18	0,00					14.800,18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
690	15/12/2023	15/12/2023	0,00	0,00	9,00	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	227	9,00	0,00	9	237	11		9,00
		9,00	0,00					9,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
691	15/12/2023	15/12/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	227	12,15	0,00	9	237	11	971531	12,15
		12,15	0,00					12,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
692	15/12/2023	15/12/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	227	12,15	0,00	9	237	11	971535	12,15
		12,15	0,00					12,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
693	15/12/2023	15/12/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	227	12,15	0,00	9	237	11	971537	12,15
		12,15	0,00					12,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
694	15/12/2023	15/12/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/12/2023 E 31/12/2023**

Página 6

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	227	12,15	0,00	9	237	11	971540	12,15
		12,15	0,00					12,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
695	15/12/2023	15/12/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	227	12,15	0,00	9	237	11	971537	12,15
		12,15	0,00					12,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
696	18/12/2023	18/12/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	227	12,15	0,00	9	237	11	165961	12,15
		12,15	0,00					12,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
697	18/12/2023	18/12/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	227	12,15	0,00	9	237	11	16595	12,15
		12,15	0,00					12,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
698	18/12/2023	18/12/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	227	12,15	0,00	9	237	11	16596	12,15
		12,15	0,00					12,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
699	19/12/2023	19/12/2023	0,00	0,00	17,60	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	227	17,60	0,00	9	237	11	1	17,60
		17,60	0,00					17,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
700	20/12/2023	20/12/2023	0,00	0,00	315,90	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/12/2023 E 31/12/2023**

Página 7

ES	227	315,90	0,00	9	237	11	471300	315,90
		315,90	0,00					315,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
701	21/12/2023	21/12/2023	0,00	0,00	11,00	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	227	11,00	0,00	9	237	11	1	11,00
		11,00	0,00					11,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
702	22/12/2023	22/12/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	227	2,20	0,00	9	237	11	1	2,20
		2,20	0,00					2,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
703	22/12/2023	22/12/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	227	12,15	0,00	9	237	11	739402	12,15
		12,15	0,00					12,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
704	26/12/2023	26/12/2023	0,00	0,00	26,40	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	227	26,40	0,00	9	237	11	1	26,40
		26,40	0,00					26,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
705	28/12/2023	28/12/2023	0,00	0,00	6,60	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	227	6,60	0,00	9	237	11	1	6,60
		6,60	0,00					6,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
706	19/12/2023	19/12/2023	0,00	0,00	5.268,33	Liquidada

Favorecido: RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/12/2023 E 31/12/2023**

Página 8

GL	151	5.268,33	0,00	9	237	11	371125	5.268,33
		5.268,33	0,00					5.268,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
707	18/12/2023	18/12/2023	0,00	0,00	325,95	Liquidada		
Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	37	325,95	0,00	6	237	11	374782	325,95
		325,95	0,00					325,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
708	18/12/2023	18/12/2023	0,00	0,00	159,00	Liquidada		
Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	37	159,00	0,00	6	237	11	374782	159,00
		159,00	0,00					159,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
709	18/12/2023	18/12/2023	0,00	0,00	615,00	Liquidada		
Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	37	615,00	0,00	6	237	11	374782	615,00
		615,00	0,00					615,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
710	22/12/2023	22/12/2023	0,00	0,00	310,05	Liquidada		
Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	37	310,05	0,00	6	237	11	374731	310,05
		310,05	0,00					310,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
711	22/12/2023	22/12/2023	0,00	0,00	26,80	Liquidada		
Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	37	26,80	0,00	6	237	11	374731	26,80
		26,80	0,00					26,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
712	22/12/2023	22/12/2023	0,00	0,00	291,20	Liquidada		
Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	224	291,20	0,00	6	237	11	374731	291,20

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/12/2023 E 31/12/2023**

Página 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
		291,20	0,00			291,20		
713	29/12/2023	29/12/2023	0,00	0,00	3.751,89	Liquidada		
Favorecido: A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	188	3.751,89	0,00	9	237	11		3.751,89
		3.751,89	0,00					3.751,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
714	18/12/2023	18/12/2023	0,00	0,00	6.990,00	Liquidada		
Favorecido: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	67	6.990,00	0,00	6	237	11	165961	6.990,00
		6.990,00	0,00					6.990,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
715	18/12/2023	18/12/2023	0,00	0,00	13.532,00	Liquidada		
Favorecido: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	68	13.532,00	0,00	6	237	11	165959	13.532,00
		13.532,00	0,00					13.532,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
716	29/12/2023	29/12/2023	0,00	0,00	700,00	Liquidada		
Favorecido: CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 68338694215								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	146	700,00	0,00	9	237	11	164625	700,00
		700,00	0,00					700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
717	06/12/2023	06/12/2023	0,00	0,00	2.494,00	Liquidada		
Favorecido: A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	168	2.494,00	0,00	9	237	11	201393	2.494,00
		2.494,00	0,00					2.494,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
718	06/12/2023	06/12/2023	0,00	0,00	2.494,00	Liquidada		
Favorecido: A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	168	2.494,00	0,00	9	237	11	201399	2.494,00
		2.494,00	0,00					2.494,00

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/12/2023 E 31/12/2023**

Página 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
719	06/12/2023	06/12/2023	0,00	0,00	2.494,00	Liquidada

Favorecido: A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	168	2.494,00	0,00	9	237	11	201399	2.494,00
		-----	-----				-----	-----
		2.494,00	0,00					2.494,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
720	06/12/2023	06/12/2023	0,00	0,00	12.000,00	Liquidada

Favorecido: A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	168	12.000,00	0,00	9	237	11	201402	12.000,00
		-----	-----				-----	-----
		12.000,00	0,00					12.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
721	29/12/2023	29/12/2023	0,00	0,00	2.494,00	Liquidada

Favorecido: A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	168	2.494,00	0,00	9	237	11		2.494,00
		-----	-----				-----	-----
		2.494,00	0,00					2.494,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
722	29/12/2023	29/12/2023	0,00	0,00	1.650,00	Liquidada

Favorecido: CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	114	1.650,00	0,00	13	237	11	374716	1.650,00
		-----	-----				-----	-----
		1.650,00	0,00					1.650,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
723	29/12/2023	29/12/2023	0,00	0,00	9.300,00	Liquidada

Favorecido: CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	112	9.300,00	0,00	13	237	11	374715	9.300,00
		-----	-----				-----	-----
		9.300,00	0,00					9.300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
724	29/12/2023	29/12/2023	0,00	0,00	4.455,00	Liquidada

Favorecido: CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	113	4.455,00	0,00	13	237	11	374715	4.455,00
		-----	-----				-----	-----
		4.455,00	0,00					4.455,00

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/12/2023 E 31/12/2023**

Página 11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
725	29/12/2023	29/12/2023	0,00	0,00	7.965,00	Liquidada		
Favorecido: CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	114	7.965,00	0,00	13	237	11	374715	7.965,00
		7.965,00	0,00					7.965,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
726	18/12/2023	18/12/2023	0,00	33,84	2.480,77	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	214	2.514,61	33,84	9	237	11	00058	2.480,77
		2.514,61	33,84					2.480,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
727	18/12/2023	18/12/2023	0,00	0,00	305,51	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	226	305,51	0,00	9	237	11	00058	305,51
		305,51	0,00					305,51
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
728	01/12/2023	01/12/2023	0,00	0,00	460,00	Liquidada		
Favorecido: PEDRO RENATO FROZZI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	229	460,00	0,00	5	237	11	466031	460,00
		460,00	0,00					460,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
729	06/12/2023	06/12/2023	0,00	0,00	276,75	Liquidada		
Favorecido: GEVAN PIRES BARBOSA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	231	276,75	0,00	12	237	11	201399	276,75
		276,75	0,00					276,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
730	18/12/2023	18/12/2023	0,00	0,00	400,00	Liquidada		
Favorecido: JOSE ANTONIO DOS SANTOS 53990587234								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	232	400,00	0,00	9	237	11	716080	400,00
		400,00	0,00					400,00
				Anulado	Valor Pago			

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/12/2023 E 31/12/2023**

Página 12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
731	18/12/2023	18/12/2023	0,00	0,00	134,00	Liquidada

Favorecido: FIORI E FIORI LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	233	134,00	0,00	6	237	11	374715	134,00
		-----	-----				-----	-----
		134,00	0,00					134,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
732	15/12/2023	15/12/2023	0,00	0,00	5.566,00	Liquidada

Favorecido: A. J. SONORIZAÇÃO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	234	5.566,00	0,00	9	237	11	971540	5.566,00
		-----	-----				-----	-----
		5.566,00	0,00					5.566,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
733	08/12/2023	08/12/2023	0,00	0,00	1.880,00	Liquidada

Favorecido: JONAS NEVES DE CASTRO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	235	1.880,00	0,00	5	237	11	412419	1.880,00
		-----	-----				-----	-----
		1.880,00	0,00					1.880,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
734	13/12/2023	13/12/2023	0,00	0,00	850,00	Liquidada

Favorecido: LIDER VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	236	850,00	0,00	6	237	11		850,00
		-----	-----				-----	-----
		850,00	0,00					850,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
735	13/12/2023	13/12/2023	0,00	0,00	514,34	Liquidada

Favorecido: AUTOVEMA VEICULOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	238	514,34	0,00	6	237	11	735962	514,34
		-----	-----				-----	-----
		514,34	0,00					514,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
736	14/12/2023	14/12/2023	0,00	6.630,81	22.937,17	Liquidada

Favorecido: FOPAG - 13º SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	239	29.567,98	6.630,81	2	237	11		22.937,17
		-----	-----				-----	-----
		29.567,98	6.630,81					22.937,17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/12/2023 E 31/12/2023**

Página 13

737	14/12/2023	14/12/2023	0,00		0,00		1.329,62	Liquidada
Favorecido: SALARIO MATERNIDADE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	98	1.329,62	0,00	9014	237	11		1.329,62
		1.329,62	0,00					1.329,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
738	14/12/2023	14/12/2023	0,00		1.726,72		3.250,60	Liquidada
Favorecido: FOPAG - 13º SALÁRIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	240	4.977,32	1.726,72	2	237	11		3.250,60
		4.977,32	1.726,72					3.250,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
739	14/12/2023	14/12/2023	0,00		14.326,15		23.621,67	Liquidada
Favorecido: FOPAG - 13º SALÁRIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	241	37.947,82	14.326,15	2	237	11		23.621,67
		37.947,82	14.326,15					23.621,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
740	13/12/2023	13/12/2023	0,00		0,00		579,00	Liquidada
Favorecido: AUTOVEMA VEICULOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	242	579,00	0,00	9	237	11	735903	579,00
		579,00	0,00					579,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
741	15/12/2023	15/12/2023	0,00		0,00		227,40	Liquidada
Favorecido: JONAS NEVES DE CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	243	227,40	0,00	12	237	11	971535	227,40
		227,40	0,00					227,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
742	15/12/2023	15/12/2023	0,00		0,00		200,04	Liquidada
Favorecido: JONAS NEVES DE CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	244	200,04	0,00	12	237	11	971531	200,04
		200,04	0,00					200,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
743	15/12/2023	15/12/2023	0,00		0,00		270,06	Liquidada

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/12/2023 E 31/12/2023**

Página 14

Favorecido: JONAS NEVES DE CASTRO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	245	270,06	0,00	12	237	11	971537	270,06
		-----	-----					-----
		270,06	0,00					270,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
744	20/12/2023	20/12/2023	0,00	28.946,28	43.348,01	Liquidada

Favorecido: FOPAG - VEREADORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	246	72.294,29	28.946,28	2	237	11		43.348,01
		-----	-----					-----
		72.294,29	28.946,28					43.348,01

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
745	20/12/2023	20/12/2023	0,00	0,00	21.933,70	Liquidada

Favorecido: FOPAG - FÉRIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	247	21.933,70	0,00	2	237	11		21.933,70
		-----	-----					-----
		21.933,70	0,00					21.933,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
746	20/12/2023	20/12/2023	0,00	3.770,59	2.697,91	Liquidada

Favorecido: FOPAG - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	248	6.468,50	3.770,59	2	237	11		2.697,91
		-----	-----					-----
		6.468,50	3.770,59					2.697,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
747	20/12/2023	20/12/2023	0,00	0,00	1.595,56	Liquidada

Favorecido: FOPAG - GRATIFICAÇÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	249	1.595,56	0,00	2	237	11		1.595,56
		-----	-----					-----
		1.595,56	0,00					1.595,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
748	20/12/2023	20/12/2023	0,00	0,00	1.374,03	Liquidada

Favorecido: FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	250	1.374,03	0,00	2	237	11		1.374,03
		-----	-----					-----
		1.374,03	0,00					1.374,03

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
749	20/12/2023	20/12/2023	0,00	8.162,05	52.876,86	Liquidada

Favorecido: FOPAG - SERVIDORES

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/12/2023 E 31/12/2023**

Página 15

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	251	61.038,91	8.162,05	2	237	11		52.876,86
		61.038,91	8.162,05					52.876,86

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
750	20/12/2023	20/12/2023	0,00	0,00	997,23	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	252	997,23	0,00	2	237	11		997,23
		997,23	0,00					997,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
751	20/12/2023	20/12/2023	0,00	0,00	350,94	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	99	350,94	0,00	9001	237	11		350,94
		350,94	0,00					350,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
752	22/12/2023	22/12/2023	0,00	0,00	900,00	Liquidada

Favorecido: ELETROMAQUINAS - RUBENCLÉIA LIMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	253	900,00	0,00	9	237	11	374730	900,00
		900,00	0,00					900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
753	26/12/2023	26/12/2023	0,00	0,00	728,64	Liquidada

Favorecido: IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	254	728,64	0,00	9	237	11	372641	728,64
		728,64	0,00					728,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
755	29/12/2023	29/12/2023	0,00	0,00	810,00	Liquidada

Favorecido: CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215	810,00	0,00	6	237	11	374416	810,00
		810,00	0,00					810,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
756	15/12/2023	15/12/2023	0,00	0,00	727,50	Liquidada

Favorecido: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/12/2023 E 31/12/2023**

Página 16

GL	66	727,50	0,00	6	237	11	971537	727,50
		727,50	0,00					727,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
757	15/12/2023	15/12/2023	0,00	0,00	898,50	Liquidada		
Favorecido: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	230	898,50	0,00	6	237	11	971537	898,50
		898,50	0,00					898,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
758	22/12/2023	22/12/2023	0,00	0,00	580,00	Liquidada		
Favorecido: APUI TAXI AEREO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	121	580,00	0,00	9	237	11		580,00
		580,00	0,00					580,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
759	14/12/2023	14/12/2023	0,00	0,00	-3.960,00	Liquidada		
Favorecido: LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	178	-3.960,00	0,00	5	237	11	747214	-3.960,00
		-3.960,00	0,00					-3.960,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
760	14/12/2023	14/12/2023	0,00	0,00	3.520,00	Liquidada		
Favorecido: LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	178	3.520,00	0,00	5	237	11		3.520,00
		3.520,00	0,00					3.520,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
761	15/12/2023	15/12/2023	0,00	0,00	-2.200,00	Liquidada		
Favorecido: GEVAN PIRES BARBOSA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	223	-2.200,00	0,00	5	237	11	714741	-2.200,00
		-2.200,00	0,00					-2.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
762	15/12/2023	15/12/2023	0,00	0,00	1.760,00	Liquidada		
Favorecido: GEVAN PIRES BARBOSA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/12/2023 E 31/12/2023**

Página 17

OR	223	1.760,00	0,00	5	237	11	.	1.760,00
		1.760,00	0,00					1.760,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
763	21/12/2023	21/12/2023	0,00	0,00	-3.960,00	Liquidada		
Favorecido: JONAS NEVES DE CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	118	-3.960,00	0,00	5	237	11	638706	-3.960,00
		-3.960,00	0,00					-3.960,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
764	21/12/2023	21/12/2023	0,00	0,00	3.080,00	Liquidada		
Favorecido: JONAS NEVES DE CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	118	3.080,00	0,00	5	237	11	.	3.080,00
		3.080,00	0,00					3.080,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
765	14/12/2023	14/12/2023	0,00	0,00	-3.960,00	Liquidada		
Favorecido: GESIANE PEREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	177	-3.960,00	0,00	5	237	11	747218	-3.960,00
		-3.960,00	0,00					-3.960,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
766	14/12/2023	14/12/2023	0,00	0,00	3.520,00	Liquidada		
Favorecido: GESIANE PEREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	177	3.520,00	0,00	5	237	11	.	3.520,00
		3.520,00	0,00					3.520,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
767	27/12/2023	27/12/2023	0,00	0,00	1.745,00	Liquidada		
Favorecido: W BRASIL L								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	100	1.745,00	0,00	9006	237	11	152909	1.745,00
		1.745,00	0,00					1.745,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
768	29/12/2023	29/12/2023	0,00	0,00	103,22	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	255	103,22	0,00	10	237	211		103,22

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/12/2023 E 31/12/2023**

Página 18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
		103,22	0,00			103,22		
769	01/12/2023	01/12/2023	0,00	-508,23	-4.991,58	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	8	-5.499,81	-508,23	9007	237	11	530874	-4.991,58
		-5.499,81	-508,23					-4.991,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
770	01/12/2023	01/12/2023	0,00	0,00	593,39	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	101	593,39	0,00	9009	237	11	.	593,39
		593,39	0,00					593,39
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
771	01/12/2023	01/12/2023	0,00	508,23	4.397,86	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	102	4.906,09	508,23	9007	237	11	.	4.397,86
		4.906,09	508,23					4.397,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
772	01/12/2023	01/12/2023	0,00	0,00	0,33	Liquidada		
Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE APUI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	103	0,33	0,00	9006	237	11	.	0,33
		0,33	0,00					0,33
					Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					65.277,00	462.262,62	396.985,62	