

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025**

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
264	02/07/2025	02/07/2025	0,00		0,00		120,00	Liquidada
Favorecido: A. P. DO PRADO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	154	120,00	0,00	9				
		120,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
266	07/07/2025	07/07/2025	0,00		34,68		2.856,12	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	2.890,80	34,68	9	237	11	89	2.856,12
		2.890,80	34,68					2.856,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
267	10/07/2025	10/07/2025	0,00		0,00		1.500,00	Liquidada
Favorecido: ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	105	1.500,00	0,00	9	237	11	320767	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
268	15/07/2025	15/07/2025	0,00		0,00		11.590,80	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	11.590,80	0,00	3	237	11		11.590,80
		11.590,80	0,00					11.590,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
269	15/07/2025	15/07/2025	0,00		0,00		14.137,59	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	14.137,59	0,00	3	237	11		14.137,59
		14.137,59	0,00					14.137,59
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
270	15/07/2025	15/07/2025	0,00		0,00		10.264,54	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	46	10.264,54	0,00	9009	237	11		10.264,54
		10.264,54	0,00					10.264,54
Anulado							Valor Pago	

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025**

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
271	15/07/2025	15/07/2025	0,00	65,00	11.050,51	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	47	11.115,51	65,00	9007	237	11		11.050,51
		11.115,51	65,00					11.050,51

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
272	25/07/2025	25/07/2025	0,00	0,00	973,00	Liquidada

Favorecido: PAPELARIA AMOR EM PAPEL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	149	973,00	0,00	6	237	11	4706740	973,00
		973,00	0,00					973,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
273	23/07/2025	23/07/2025	0,00	0,00	362,04	Liquidada

Favorecido: I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	148	362,04	0,00	6	237	11	3681645	362,04
		362,04	0,00					362,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
275	01/07/2025	01/07/2025	0,00	0,00	29,35	Liquidada

Favorecido: IMPOSTO DE RENDA/FONTE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	48	29,35	0,00	9011	237	11	3747984	29,35
		29,35	0,00					29,35

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
276	18/07/2025	18/07/2025	0,00	0,00	10.211,34	Liquidada

Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS DE MANAUS -

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	49	10.211,34	0,00	9016	237	11	1564735	10.211,34
		10.211,34	0,00					10.211,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
277	18/07/2025	18/07/2025	0,00	0,00	405,00	Liquidada

Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	50	405,00	0,00	9010	237	11	3734649	405,00
		405,00	0,00					405,00

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

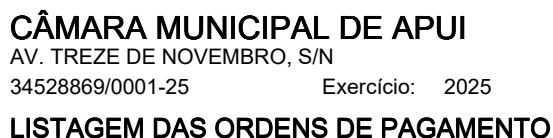


CÂMARA MUNICIPAL DE APUI
AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N
34528869/0001-25 Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

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

Página 3

278	07/07/2025	07/07/2025	0,00	0,36	147,84	Liquidada		
Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	120	148,20	0,36	8002	237	11	4338932	147,84
		148,20	0,36					147,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
279	18/07/2025	18/07/2025	0,00	0,89	369,61	Liquidada		
Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	120	370,50	0,89	8002	237	11	1624189	369,61
		370,50	0,89					369,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
280	14/07/2025	14/07/2025	0,00	0,00	468,00	Liquidada		
Favorecido: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	51	468,00	0,00	9022	237	11	7777595	468,00
		468,00	0,00					468,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
281	29/07/2025	29/07/2025	0,00	0,00	3.911,78	Liquidada		
Favorecido: A W SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	7	3.911,78	0,00	9	237	11	5916404	3.911,78
		3.911,78	0,00					3.911,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
282	29/07/2025	29/07/2025	0,00	0,00	2.589,40	Liquidada		
Favorecido: A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	8	2.589,40	0,00	9	237	11	5916390	2.589,40
		2.589,40	0,00					2.589,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
283	29/07/2025	29/07/2025	0,00	0,00	12.458,49	Liquidada		
Favorecido: A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	122	12.458,49	0,00	8002	237	11	5916368	12.458,49
		12.458,49	0,00					12.458,49
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
284	29/07/2025	29/07/2025	0,00	0,00	6.200,00	Liquidada		



Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	104	6.200,00	0,00	9	237	11	320451	6.200,00
		-----						-----
		6.200,00	0,00					6.200,00

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	120	148,20	0,36	8002	237	11	5916403	147,84

		148,20	0,36					147,84

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	52	16.641,66	0,00	9011	237	11	3747450	16.641,66
		-----						-----
		16.641,66	0,00					16.641,66

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	120	331,20	0,79	8002	237	11	8108334	330,41
		----- 331,20	0,79				-----	330,41

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	120	257,60	0,62	8002	237	11	8108443	256,98
		-----					-----	
		257,60	0,62					256,98

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	146	210,00	0,00	8002	237	11	8108195	210,00
		----- 210,00	0,00				-----	210,00

Favorecido: L. DE JESUS LEITE LTDA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025**

Página 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	139	3.195,05	0,00	6	237	11	8108332	3.195,05
		3.195,05	0,00					3.195,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
291	31/07/2025	31/07/2025	0,00	0,00	1.349,50	Liquidada

Favorecido: L. DE JESUS LEITE LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	140	1.349,50	0,00	6	237	11	8108332	1.349,50
		1.349,50	0,00					1.349,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
292	31/07/2025	31/07/2025	0,00	0,00	135,49	Liquidada

Favorecido: L. DE JESUS LEITE LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	141	135,49	0,00	6	237	11	8108332	135,49
		135,49	0,00					135,49

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
293	31/07/2025	31/07/2025	0,00	0,00	37,50	Liquidada

Favorecido: L. DE JESUS LEITE LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	142	37,50	0,00	6	237	11	8108332	37,50
		37,50	0,00					37,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
294	31/07/2025	31/07/2025	0,00	0,00	298,65	Liquidada

Favorecido: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	143	298,65	0,00	6	237	11	8108196	298,65
		298,65	0,00					298,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
295	31/07/2025	31/07/2025	0,00	0,00	2.612,00	Liquidada

Favorecido: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	145	2.612,00	0,00	6	237	11	8108196	2.612,00
		2.612,00	0,00					2.612,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
296	31/07/2025	31/07/2025	0,00	0,00	614,48	Liquidada

Favorecido: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025**

Página 6

GL	146	614,48	0,00	6	237	11	8108196	614,48
		614,48	0,00					614,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
297	31/07/2025	31/07/2025	0,00	0,00	727,75	Liquidada		
Favorecido: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	147	727,75	0,00	6	237	11	8108196	727,75
		727,75	0,00					727,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
298	09/07/2025	09/07/2025	0,00	0,00	23.356,38	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	53	23.356,38	0,00	9018	237	11	3747066	23.356,38
		23.356,38	0,00					23.356,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
299	09/07/2025	09/07/2025	0,00	0,00	17.264,18	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	54	17.264,18	0,00	9019	237	11	5648839	17.264,18
		17.264,18	0,00					17.264,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
300	01/07/2025	01/07/2025	0,00	0,00	3.600,00	Liquidada		
Favorecido: BRUNO JOSÉ DE MORAIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	159	3.600,00	0,00	5	237	11	9236116	3.600,00
		3.600,00	0,00					3.600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
301	01/07/2025	01/07/2025	0,00	0,00	1.053,78	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - RESCISÃO RGPS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	158	1.053,78	0,00	4	237	11	3747172	1.053,78
		1.053,78	0,00					1.053,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
302	08/07/2025	08/07/2025	0,00	0,00	2.028,95	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: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025**

Página 7

OR	160	2.028,95	0,00	11	237	11	5188751	2.028,95
		2.028,95	0,00					2.028,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
303	25/07/2025	25/07/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada		
Favorecido: J VIEIRA DOS SANTOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	161	300,00	0,00	9	237	11	4668284	300,00
		300,00	0,00					300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
304	18/07/2025	18/07/2025	0,00	144,92	2.091,24	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - RESCISÃO RGPS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	162	2.236,16	144,92	4	237	11	1564667	2.091,24
		2.236,16	144,92					2.091,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
305	18/07/2025	18/07/2025	0,00	26.316,57	62.843,43	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - VEREADORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	164	89.160,00	26.316,57	2	237	11		62.843,43
		89.160,00	26.316,57					62.843,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
306	18/07/2025	18/07/2025	0,00	6.524,66	40.115,98	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	165	46.640,64	6.524,66	2	237	11		40.115,98
		46.640,64	6.524,66					40.115,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
307	18/07/2025	18/07/2025	0,00	0,00	260,00	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	55	260,00	0,00	9001	237	11		260,00
		260,00	0,00					260,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
308	18/07/2025	18/07/2025	0,00	14.165,62	29.632,88	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	166	43.798,50	14.165,62	2	237	11		29.632,88

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025**

Página 8

		43.798,50	14.165,62			29.632,88		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
309	18/07/2025	18/07/2025	0,00	0,00	1.750,04	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - GRATIFICAÇÃO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	167	1.750,04	0,00	2	237	11		1.750,04
		1.750,04	0,00					1.750,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
310	18/07/2025	18/07/2025	0,00	0,00	1.760,61	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	168	1.760,61	0,00	2	237	11		1.760,61
		1.760,61	0,00					1.760,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
311	18/07/2025	18/07/2025	0,00	0,00	65,00	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	56	65,00	0,00	9001	237	11		65,00
		65,00	0,00					65,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
312	16/07/2025	16/07/2025	0,00	0,00	133,30	Liquidada		
Favorecido: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	169	133,30	0,00	9	237	11		133,30
		133,30	0,00					133,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
313	23/07/2025	23/07/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada		
Favorecido: ADILIO ANTONIO DE LIMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	170	2.000,00	0,00	5	237	11	3747697	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
314	04/07/2025	04/07/2025	0,00	1.202,29	4.637,94	Liquidada		
Favorecido: LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	157	5.840,23	1.202,29	14	237	11	2898174	4.637,94
		5.840,23	1.202,29					4.637,94



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI
AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N
34528869/0001-25 Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

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

Página 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
315	25/07/2025	25/07/2025	0,00		1.202,29		4.637,94	Liquidada
Favorecido: LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	157	5.840,23	1.202,29	14	237	11	4652139	4.637,94
		5.840,23	1.202,29					4.637,94
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					49.659,05		363.393,42	313.734,37