

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2015

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/08/2015 E 31/08/2015

Page 1

| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 314   | 03/08/2015 | 03/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 231,25     | Liquidada |        |        |
| Favorecido: M.M.C. LIMA - ME                  |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| OR  | 143        | 231,25     | 0,00     | 7        | 237        | 11        |        | 231,25 |
|   |            | 231,25     | 0,00     |          |            |           |        | 231,25 |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 337   | 28/08/2015 | 28/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 60,00      | Liquidada |        |        |
| Favorecido: APUÍ TAXI AEREO LTDA              |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| OR  | 140        | 60,00      | 0,00     | 10       | 237        | 11        |        | 60,00  |
|   |            | 60,00      | 0,00     |          |            |           |        | 60,00  |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 340   | 25/08/2015 | 25/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 500,00     | Liquidada |        |        |
| Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES  | 14         | 500,00     | 0,00     | 10       | 237        | 11        |        | 500,00 |
|   |            | 500,00     | 0,00     |          |            |           |        | 500,00 |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 341   | 25/08/2015 | 25/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 518,30     | Liquidada |        |        |
| Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| GL  | 112        | 518,30     | 0,00     | 10       | 237        | 11        |        | 518,30 |
|   |            | 518,30     | 0,00     |          |            |           |        | 518,30 |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 342   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 518,30     | Liquidada |        |        |
| Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| GL  | 112        | 518,30     | 0,00     | 10       | 237        | 11        |        | 518,30 |
|   |            | 518,30     | 0,00     |          |            |           |        | 518,30 |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 343   | 25/08/2015 | 25/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 518,30     | Liquidada |        |        |
| Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2015

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/08/2015 E 31/08/2015

Page 2

| GL                                  |            |            |           |       |           |            |        |           |        |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|-----------|------------|--------|-----------|--------|
| GL                                  | 112        | 518,30     | 0,00      | 10    |           | 237        | 11     | 0015      | 518,30 |
|                                     |            | -----      | -----     |       |           |            |        |           | -----  |
|                                     |            | 518,30     | 0,00      |       |           |            |        |           | 518,30 |
| -----                               |            |            |           |       |           |            |        |           |        |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado   |       | Desconto  | Valor Pago |        | Situação  |        |
| 344                                 | 20/08/2015 | 20/08/2015 | 0,00      |       | 11.521,94 | 32.971,86  |        | Liquidada |        |
| Favorecido: FOPAG - VEREADORES      |            |            |           |       |           |            |        |           |        |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha | Banco     | Conta      | Cheque | Valor     |        |
| ES                                  | 1          | 44.493,80  | 11.521,94 | 2     | 237       | 11         |        | 32.971,86 |        |
|                                     |            | -----      | -----     |       |           |            |        | -----     |        |
|                                     |            | 44.493,80  | 11.521,94 |       |           |            |        | 32.971,86 |        |
| -----                               |            |            |           |       |           |            |        |           |        |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado   |       | Desconto  | Valor Pago |        | Situação  |        |
| 345                                 | 21/08/2015 | 21/08/2015 | 0,00      |       | 0,00      | 4.567,81   |        | Liquidada |        |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |            |            |           |       |           |            |        |           |        |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha | Banco     | Conta      | Cheque | Valor     |        |
| EX                                  | 57         | 4.567,81   | 0,00      | 9013  | 237       | 11         | 614392 | 4.567,81  |        |
|                                     |            | -----      | -----     |       |           |            |        | -----     |        |
|                                     |            | 4.567,81   | 0,00      |       |           |            |        | 4.567,81  |        |
| -----                               |            |            |           |       |           |            |        |           |        |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado   |       | Desconto  | Valor Pago |        | Situação  |        |
| 346                                 | 20/08/2015 | 20/08/2015 | 0,00      |       | 965,98    | 4.215,36   |        | Liquidada |        |
| Favorecido: FOPAG - SERVIDORES      |            |            |           |       |           |            |        |           |        |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha | Banco     | Conta      | Cheque | Valor     |        |
| ES                                  | 2          | 5.181,34   | 965,98    | 2     | 237       | 11         |        | 4.215,36  |        |
|                                     |            | -----      | -----     |       |           |            |        | -----     |        |
|                                     |            | 5.181,34   | 965,98    |       |           |            |        | 4.215,36  |        |
| -----                               |            |            |           |       |           |            |        |           |        |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado   |       | Desconto  | Valor Pago |        | Situação  |        |
| 347                                 | 25/08/2015 | 25/08/2015 | 0,00      |       | 0,00      | 3.368,78   |        | Liquidada |        |
| Favorecido: IMPOSTO DE RENDA/FONTE  |            |            |           |       |           |            |        |           |        |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha | Banco     | Conta      | Cheque | Valor     |        |
| EX                                  | 58         | 3.368,78   | 0,00      | 9011  | 237       | 11         |        | 3.368,78  |        |
|                                     |            | -----      | -----     |       |           |            |        | -----     |        |
|                                     |            | 3.368,78   | 0,00      |       |           |            |        | 3.368,78  |        |
| -----                               |            |            |           |       |           |            |        |           |        |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado   |       | Desconto  | Valor Pago |        | Situação  |        |
| 348                                 | 21/08/2015 | 21/08/2015 | 0,00      |       | 0,00      | 370,08     |        | Liquidada |        |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A |            |            |           |       |           |            |        |           |        |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha | Banco     | Conta      | Cheque | Valor     |        |
| ES                                  | 99         | 370,08     | 0,00      | 10    | 237       | 11         |        | 370,08    |        |
|                                     |            | -----      | -----     |       |           |            |        | -----     |        |
|                                     |            | 370,08     | 0,00      |       |           |            |        | 370,08    |        |
| -----                               |            |            |           |       |           |            |        |           |        |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado   |       | Desconto  | Valor Pago |        | Situação  |        |



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2015

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/08/2015 E 31/08/2015

Page 4

| Ordem                           | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
|---------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
|                                 |            |            |          |          | 7,90       | Liquidada |        |          |
|                                 |            |            |          |          | 0,00       |           |        |          |
|                                 |            |            |          |          | 7,90       |           |        |          |
| Favorecido: BRADESCO S/A        |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                            | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| ES                              | 10         | 7,90       | 0,00     | 10       | 237        | 11        |        | 7,90     |
|                                 |            | 7,90       | 0,00     |          |            |           |        | 7,90     |
| Ordem                           | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 356                             | 20/08/2015 | 20/08/2015 | 0,00     | 99,24    | 910,80     | Liquidada |        |          |
| Favorecido: FOPAG - FÉRIAS      |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                            | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| ES                              | 3          | 1.010,04   | 99,24    | 2        | 237        | 11        |        | 910,80   |
|                                 |            | 1.010,04   | 99,24    |          |            |           |        | 910,80   |
| Ordem                           | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 357                             | 20/08/2015 | 20/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 1.190,21   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA  |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                            | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| EX                              | 59         | 1.190,21   | 0,00     | 9010     | 237        | 11        |        | 1.190,21 |
|                                 |            | 1.190,21   | 0,00     |          |            |           |        | 1.190,21 |
| Ordem                           | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 358                             | 20/08/2015 | 20/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 230,56     | Liquidada |        |          |
| Favorecido: SALARIO MATERNIDADE |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                            | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| EX                              | 60         | 230,56     | 0,00     | 9014     | 237        | 11        |        | 230,56   |
|                                 |            | 230,56     | 0,00     |          |            |           |        | 230,56   |
| Ordem                           | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 359                             | 20/08/2015 | 20/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 131,00     | Liquidada |        |          |
| Favorecido: SALARIO FAMILIA     |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                            | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| EX                              | 61         | 131,00     | 0,00     | 9001     | 237        | 11        |        | 131,00   |
|                                 |            | 131,00     | 0,00     |          |            |           |        | 131,00   |
| Ordem                           | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 360                             | 11/08/2015 | 11/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 2.000,00   | Liquidada |        |          |

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2015

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

PAGAS ENTRE 01/08/2015 E 31/08/2015

Page 5

| Favorecido: IMPOSTO DE RENDA/FONTE  |            |            |          |          |            |           |        |          |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| EX                                  | 62         | 2.000,00   | 0,00     | 9011     | 237        | 11        |        | 2.000,00 |
|                                     |            | -----      | -----    |          |            |           | -----  | -----    |
|                                     |            | 2.000,00   | 0,00     |          |            |           |        | 2.000,00 |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 361                                 | 19/08/2015 | 19/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 158,00     | Liquidada |        |          |
| Favorecido: CARLOS FERRAZ TRINDADE  |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| OR                                  | 149        | 158,00     | 0,00     | 7        | 237        | 11        | 374764 | 158,00   |
|                                     |            | -----      | -----    |          |            |           | -----  | -----    |
|                                     |            | 158,00     | 0,00     |          |            |           |        | 158,00   |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 362                                 | 19/08/2015 | 19/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 20,00      | Liquidada |        |          |
| Favorecido: CARLOS FERRAZ TRINDADE  |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| OR                                  | 150        | 20,00      | 0,00     | 7        | 237        | 11        | 374764 | 20,00    |
|                                     |            | -----      | -----    |          |            |           | -----  | -----    |
|                                     |            | 20,00      | 0,00     |          |            |           |        | 20,00    |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 363                                 | 19/08/2015 | 19/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 83,00      | Liquidada |        |          |
| Favorecido: CARLOS FERRAZ TRINDADE  |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| OR                                  | 151        | 83,00      | 0,00     | 10       | 237        | 11        | 374764 | 83,00    |
|                                     |            | -----      | -----    |          |            |           | -----  | -----    |
|                                     |            | 83,00      | 0,00     |          |            |           |        | 83,00    |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 364                                 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 450,00     | Liquidada |        |          |
| Favorecido: RUBENCLEIA LIMA         |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| OR                                  | 152        | 450,00     | 0,00     | 10       | 237        | 11        | 3394   | 450,00   |
|                                     |            | -----      | -----    |          |            |           | -----  | -----    |
|                                     |            | 450,00     | 0,00     |          |            |           |        | 450,00   |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 365                                 | 14/08/2015 | 14/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 1.536,00   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: SARANDI COM E REPR LTDA |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| OR                                  | 153        | 1.536,00   | 0,00     | 7        | 237        | 11        | 374708 | 1.536,00 |
|                                     |            | -----      | -----    |          |            |           | -----  | -----    |
|                                     |            | 1.536,00   | 0,00     |          |            |           |        | 1.536,00 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2015

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/08/2015 E 31/08/2015

Page 6

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 366   | 14/08/2015 | 14/08/2015 | 0,00    | 0,00     | 900,00     | Liquidada |

Favorecido: MARILDA SANTANA RAMOS

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR   | 155    | 900,00 | 0,00     | 10    | 237   | 11    | 3395   | 900,00 |
|      |        | 900,00 | 0,00     |       |       |       |        | 900,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 367   | 19/08/2015 | 19/08/2015 | 0,00    | 0,00     | 320,00     | Liquidada |

Favorecido: PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR   | 156    | 320,00 | 0,00     | 7     | 237   | 11    | 374764 | 320,00 |
|      |        | 320,00 | 0,00     |       |       |       |        | 320,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 368   | 19/08/2015 | 19/08/2015 | 0,00    | 0,00     | 214,00     | Liquidada |

Favorecido: PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR   | 157    | 214,00 | 0,00     | 10    | 237   | 11    | 374764 | 214,00 |
|      |        | 214,00 | 0,00     |       |       |       |        | 214,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 369   | 14/08/2015 | 14/08/2015 | 0,00    | 0,00     | 3.080,00   | Liquidada |

Favorecido: DIRLAN GONÇALVES SOUZA

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 158    | 3.080,00 | 0,00     | 6     | 237   | 11    | 374757 | 3.080,00 |
|      |        | 3.080,00 | 0,00     |       |       |       |        | 3.080,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 370   | 14/08/2015 | 14/08/2015 | 0,00    | 0,00     | 3.080,00   | Liquidada |

Favorecido: OCIVALDO DE SOUZA SALES

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 159    | 3.080,00 | 0,00     | 6     | 237   | 11    | 374757 | 3.080,00 |
|      |        | 3.080,00 | 0,00     |       |       |       |        | 3.080,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 371   | 21/08/2015 | 21/08/2015 | 0,00    | 0,00     | 2.200,00   | Liquidada |

Favorecido: JUVENAL BELO DA HORA

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2015

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/08/2015 E 31/08/2015

Page 7

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 160    | 2.200,00 | 0,00     | 6     | 237   | 11    | 374732 | 2.200,00 |
|      |        | -----    | -----    |       |       |       |        | -----    |
|      |        | 2.200,00 | 0,00     |       |       |       |        | 2.200,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 372   | 21/08/2015 | 21/08/2015 | 0,00    | 0,00     | 2.200,00   | Liquidada |

Favorecido: JOÃO RAIMUNDO MARTINS

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 161    | 2.200,00 | 0,00     | 6     | 237   | 11    | 374731 | 2.200,00 |
|      |        | -----    | -----    |       |       |       |        | -----    |
|      |        | 2.200,00 | 0,00     |       |       |       |        | 2.200,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 375   | 20/08/2015 | 20/08/2015 | 0,00    | 0,00     | 1.860,72   | Liquidada |

Favorecido: FOPAG - FÉRIAS

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES   | 3      | 1.860,72 | 0,00     | 2     | 237   | 11    |        | 1.860,72 |
|      |        | -----    | -----    |       |       |       |        | -----    |
|      |        | 1.860,72 | 0,00     |       |       |       |        | 1.860,72 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 376   | 20/08/2015 | 20/08/2015 | 0,00    | 1.847,09 | 1.686,97   | Liquidada |

Favorecido: FOPAG - FÉRIAS

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES   | 148    | 3.534,06 | 1.847,09 | 2     | 237   | 11    |        | 1.686,97 |
|      |        | -----    | -----    |       |       |       |        | -----    |
|      |        | 3.534,06 | 1.847,09 |       |       |       |        | 1.686,97 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 377   | 21/08/2015 | 21/08/2015 | 0,00    | 0,00     | 14,11      | Liquidada |

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 99     | 14,11 | 0,00     | 10    | 237   | 11    |        | 14,11 |
|      |        | ----- | -----    |       |       |       |        | ----- |
|      |        | 14,11 | 0,00     |       |       |       |        | 14,11 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 378   | 21/08/2015 | 21/08/2015 | 0,00    | 0,00     | 67,16      | Liquidada |

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 147    | 67,16 | 0,00     | 10    | 237   | 11    | 596770 | 67,16 |
|      |        | ----- | -----    |       |       |       |        | ----- |
|      |        | 67,16 | 0,00     |       |       |       |        | 67,16 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2015

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/08/2015 E 31/08/2015

Page 8

| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 379                                 | 21/08/2015 | 21/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 183,69     | Liquidada |        |        |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                  | 147        | 183,69     | 0,00     | 10       | 237        | 11        | 596770 | 183,69 |
|                                     |            | 183,69     | 0,00     |          |            |           |        | 183,69 |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 380                                 | 21/08/2015 | 21/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 78,81      | Liquidada |        |        |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                  | 147        | 78,81      | 0,00     | 10       | 237        | 11        | 596770 | 78,81  |
|                                     |            | 78,81      | 0,00     |          |            |           |        | 78,81  |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 381                                 | 21/08/2015 | 21/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 78,81      | Liquidada |        |        |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                  | 147        | 78,81      | 0,00     | 10       | 237        | 11        | 596770 | 78,81  |
|                                     |            | 78,81      | 0,00     |          |            |           |        | 78,81  |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 382                                 | 21/08/2015 | 21/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 79,66      | Liquidada |        |        |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                  | 147        | 79,66      | 0,00     | 10       | 237        | 11        | 596770 | 79,66  |
|                                     |            | 79,66      | 0,00     |          |            |           |        | 79,66  |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 383                                 | 21/08/2015 | 21/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 161,64     | Liquidada |        |        |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                  | 147        | 161,64     | 0,00     | 10       | 237        | 11        | 596770 | 161,64 |
|                                     |            | 161,64     | 0,00     |          |            |           |        | 161,64 |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 384                                 | 25/08/2015 | 25/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 350,50     | Liquidada |        |        |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2015

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/08/2015 E 31/08/2015

Page 9

|                                     |            |            |          |       |          |       |            |           |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| ES                                  | 147        | 350,50     | 0,00     | 10    | 237      | 11    | 596770     | 350,50    |
|                                     |            | -----      | -----    |       |          |       | -----      | -----     |
|                                     |            | 350,50     | 0,00     |       |          |       |            | 350,50    |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 385                                 | 25/08/2015 | 25/08/2015 | 0,00     |       | 0,00     |       | 150,14     | Liquidada |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                  | 147        | 150,14     | 0,00     | 10    | 237      | 11    | 596770     | 150,14    |
|                                     |            | -----      | -----    |       |          |       | -----      | -----     |
|                                     |            | 150,14     | 0,00     |       |          |       |            | 150,14    |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 386                                 | 25/08/2015 | 25/08/2015 | 0,00     |       | 0,00     |       | 544,72     | Liquidada |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                  | 147        | 544,72     | 0,00     | 10    | 237      | 11    | 596770     | 544,72    |
|                                     |            | -----      | -----    |       |          |       | -----      | -----     |
|                                     |            | 544,72     | 0,00     |       |          |       |            | 544,72    |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 387                                 | 25/08/2015 | 25/08/2015 | 0,00     |       | 0,00     |       | 285,94     | Liquidada |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                  | 147        | 285,94     | 0,00     | 10    | 237      | 11    | 596770     | 285,94    |
|                                     |            | -----      | -----    |       |          |       | -----      | -----     |
|                                     |            | 285,94     | 0,00     |       |          |       |            | 285,94    |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 388                                 | 25/08/2015 | 25/08/2015 | 0,00     |       | 0,00     |       | 86,90      | Liquidada |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                  | 147        | 86,90      | 0,00     | 10    | 237      | 11    | 596770     | 86,90     |
|                                     |            | -----      | -----    |       |          |       | -----      | -----     |
|                                     |            | 86,90      | 0,00     |       |          |       |            | 86,90     |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 389                                 | 25/08/2015 | 25/08/2015 | 0,00     |       | 0,00     |       | 113,58     | Liquidada |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                  | 147        | 113,58     | 0,00     | 10    | 237      | 11    | 596770     | 113,58    |
|                                     |            | -----      | -----    |       |          |       | -----      | -----     |
|                                     |            | 113,58     | 0,00     |       |          |       |            | 113,58    |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2015

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/08/2015 E 31/08/2015

Page 10

|   |            |            |          |         |       |          |            |           |
|---|------------|------------|----------|---------|-------|----------|------------|-----------|
| 390   | 25/08/2015 | 25/08/2015 |          | 0,00    |       | 0,00     | 84,94      | Liquidada |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A                     |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| ES  | 147        | 84,94      | 0,00     | 10      | 237   | 11       | 596770     | 84,94     |
|   |            | -----      | -----    |         |       |          | -----      | -----     |
|   |            | 84,94      | 0,00     |         |       |          |            | 84,94     |
| -----   |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 391   | 25/08/2015 | 25/08/2015 |          | 0,00    |       | 0,00     | 100,35     | Liquidada |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A                     |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| ES  | 147        | 100,35     | 0,00     | 10      | 237   | 11       | 596770     | 100,35    |
|   |            | -----      | -----    |         |       |          | -----      | -----     |
|   |            | 100,35     | 0,00     |         |       |          |            | 100,35    |
| -----   |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 392   | 25/08/2015 | 25/08/2015 |          | 0,00    |       | 0,00     | 86,46      | Liquidada |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A                     |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| ES  | 147        | 86,46      | 0,00     | 10      | 237   | 11       | 596770     | 86,46     |
|   |            | -----      | -----    |         |       |          | -----      | -----     |
|   |            | 86,46      | 0,00     |         |       |          |            | 86,46     |
| -----   |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 393   | 25/08/2015 | 25/08/2015 |          | 0,00    |       | 0,00     | 86,45      | Liquidada |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A                     |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| ES  | 147        | 86,45      | 0,00     | 10      | 237   | 11       | 596770     | 86,45     |
|   |            | -----      | -----    |         |       |          | -----      | -----     |
|   |            | 86,45      | 0,00     |         |       |          |            | 86,45     |
| -----   |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 394   | 28/08/2015 | 28/08/2015 |          | 0,00    |       | 0,00     | 85,81      | Liquidada |
| Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A                     |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| ES  | 147        | 85,81      | 0,00     | 10      | 237   | 11       | 596770     | 85,81     |
|   |            | -----      | -----    |         |       |          | -----      | -----     |
|   |            | 85,81      | 0,00     |         |       |          |            | 85,81     |
| -----   |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 395   | 25/08/2015 | 25/08/2015 |          | 0,00    |       | 0,00     | 1.047,32   | Liquidada |
| Favorecido: AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE ENERGIA |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| ES  | 11         | 1.047,32   | 0,00     | 10      | 237   | 11       | 597414     | 1.047,32  |
| -----   |            |            |          |         |       |          |            |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2015

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/08/2015 E 31/08/2015

Page 11

| Ordem  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
|  |            |            | 1.047,32 | 0,00     |            | 1.047,32  |        |          |
| 396  | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 3.027,00   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA               |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| GL   | 137        | 3.027,00   | 0,00     | 10       | 237        | 11        | 371141 | 3.027,00 |
|  |            | 3.027,00   | 0,00     |          |            |           |        | 3.027,00 |
| 397  | 27/08/2015 | 27/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 3.027,00   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA               |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| GL   | 137        | 3.027,00   | 0,00     | 10       | 237        | 11        | 371120 | 3.027,00 |
|  |            | 3.027,00   | 0,00     |          |            |           |        | 3.027,00 |
| 398  | 27/08/2015 | 27/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 137,69     | Liquidada |        |          |
| Favorecido: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| ES   | 9          | 137,69     | 0,00     | 10       | 237        | 11        | 596259 | 137,69   |
|  |            | 137,69     | 0,00     |          |            |           |        | 137,69   |
| 399  | 26/08/2015 | 27/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 498,87     | Liquidada |        |          |
| Favorecido: G.A.P BOM COMÉRCIO E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| GL   | 83         | 498,87     | 0,00     | 7        | 237        | 11        | 374720 | 498,87   |
|  |            | 498,87     | 0,00     |          |            |           |        | 498,87   |
| 400  | 26/08/2015 | 26/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 395,25     | Liquidada |        |          |
| Favorecido: G.A.P BOM COMÉRCIO E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| GL   | 80         | 395,25     | 0,00     | 7        | 237        | 11        | 374720 | 395,25   |
|  |            | 395,25     | 0,00     |          |            |           |        | 395,25   |
| 401  | 27/08/2015 | 27/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 877,86     | Liquidada |        |          |

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2015

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/08/2015 E 31/08/2015

Page 12

| Favorecido: G.A.P BOM COMÉRCIO E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT |            |            |          |          |            |            |            |          |  |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|--|
| Tipo   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta      | Cheque     | Valor    |  |
| GL   | 81         | 877,86     | 0,00     | 7        | 237        | 11         | 374720     | 877,86   |  |
|  |            | -----      | -----    |          |            |            | -----      | -----    |  |
|  |            | 877,86     | 0,00     |          |            |            |            | 877,86   |  |
| -----  |            |            |          |          |            |            |            |          |  |
| Ordem  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação   |            |          |  |
| 402  | 25/08/2015 | 25/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 2.024,70   | Liquidada  |            |          |  |
| Favorecido: MAFUI AGRO IND COMERCIAL LTDA                      |            |            |          |          |            |            |            |          |  |
| Tipo   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta      | Cheque     | Valor    |  |
| GL   | 125        | 2.024,70   | 0,00     | 7        | 237        | 11         | 374720     | 2.024,70 |  |
|  |            | -----      | -----    |          |            |            | -----      | -----    |  |
|  |            | 2.024,70   | 0,00     |          |            |            |            | 2.024,70 |  |
| -----  |            |            |          |          |            |            |            |          |  |
| Ordem  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação   |            |          |  |
| 403  | 07/08/2015 | 07/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 2.600,00   | Liquidada  |            |          |  |
| Favorecido: PROVEDOR DE INTERNET BORGES E MUSSY LTDA.          |            |            |          |          |            |            |            |          |  |
| Tipo   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta      | Cheque     | Valor    |  |
| OR   | 144        | 2.600,00   | 0,00     | 12       | 237        | 11         |            | 2.600,00 |  |
|  |            | -----      | -----    |          |            |            | -----      | -----    |  |
|  |            | 2.600,00   | 0,00     |          |            |            |            | 2.600,00 |  |
| -----  |            |            |          |          |            |            |            |          |  |
| Ordem  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação   |            |          |  |
| 404  | 07/08/2015 | 07/08/2015 | 0,00     | 0,00     | 2.600,00   | Liquidada  |            |          |  |
| Favorecido: PROVEDOR DE INTERNET BORGES E MUSSY LTDA.          |            |            |          |          |            |            |            |          |  |
| Tipo   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta      | Cheque     | Valor    |  |
| ES   | 13         | 2.600,00   | 0,00     | 10       | 237        | 11         |            | 2.600,00 |  |
|  |            | -----      | -----    |          |            |            | -----      | -----    |  |
|  |            | 2.600,00   | 0,00     |          |            |            |            | 2.600,00 |  |
| -----  |            |            |          |          |            |            |            |          |  |
|  |            |            |          |          | Descontos  | Bruto      | Líquido    |          |  |
| Total Geral  |            |            |          |          | 17.221,63  | 127.319,67 | 110.098,04 |          |  |