

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/08/2020 E 31/08/2020

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
290	20/08/2020	20/08/2020	0,00	17.995,36	38.952,66	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - VEREADORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	56.948,02	17.995,36	2	237	11		8.648,00
		56.948,02	17.995,36		756	12		30.304,66
								38.952,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
291	20/08/2020	20/08/2020	0,00	3.674,76	7.734,06	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11.408,82	3.674,76	2	237	11		5.227,00
		11.408,82	3.674,76		756	12		2.507,06
								7.734,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
292	20/08/2020	20/08/2020	0,00	3.315,48	25.857,28	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	29.172,76	3.315,48	2	237	11		19.915,07
		29.172,76	3.315,48		756	12		5.942,21
								25.857,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
293	20/08/2020	20/08/2020	0,00	0,00	97,24	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	49	97,24	0,00	9001	237	11		97,24
		97,24	0,00					97,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
294	20/08/2020	20/08/2020	0,00	0,00	4.439,67	Liquidada		
Favorecido: IMPOSTO DE RENDA/FONTE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	50	4.439,67	0,00	9011	237	11	374762	4.439,67
		4.439,67	0,00					4.439,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/08/2020 E 31/08/2020

Page 2

295	20/08/2020	20/08/2020	0,00		0,00	10.287,44	Liquidada	
Favorecido: SICCOB								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	51	10.287,44	0,00	9016	756	12	876394	10.287,44
		-----	-----				-----	-----
		10.287,44	0,00					10.287,44

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
296	28/08/2020	28/08/2020	0,00		0,00	6.420,96	Liquidada	
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	52	6.420,96	0,00	9009	237	11	380760	6.420,96
		-----	-----				-----	-----
		6.420,96	0,00					6.420,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
297	28/08/2020	28/08/2020	0,00		0,00	3.837,53	Liquidada	
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	53	3.837,53	0,00	9007	237	11	380760	3.837,53
		-----	-----				-----	-----
		3.837,53	0,00					3.837,53

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
298	28/08/2020	28/08/2020	0,00		0,00	13.564,95	Liquidada	
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	13.564,95	0,00	3	237	11	380760	13.564,95
		-----	-----				-----	-----
		13.564,95	0,00					13.564,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
299	28/08/2020	28/08/2020	0,00		97,24	9.569,36	Liquidada	
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	9.666,60	97,24	3	237	11	380760	9.569,36
		-----	-----				-----	-----
		9.666,60	97,24					9.569,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
300	10/08/2020	10/08/2020	0,00		0,00	140,46	Liquidada	
Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	140,46	0,00	10	237	11	449119	140,46

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/08/2020 E 31/08/2020

Page 3

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			140,46	0,00		140,46		
301	10/08/2020	10/08/2020	0,00	0,00	123,09	Liquidada		
Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	123,09	0,00	10	237	11	449725	123,09
		123,09	0,00					123,09
302	31/08/2020	31/08/2020	0,00	0,00	1.032,41	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	1.032,41	0,00	10	237	11	194207	1.032,41
		1.032,41	0,00					1.032,41
303	20/08/2020	20/08/2020	0,00	0,00	5,00	Liquidada		
Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	45	5,00	0,00	10	756	12		5,00
		5,00	0,00					5,00
304	19/08/2020	19/08/2020	0,00	0,00	30,22	Liquidada		
Favorecido: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	30,22	0,00	10	237	11	121953	30,22
		30,22	0,00					30,22
305	10/08/2020	10/08/2020	0,00	0,00	4,35	Liquidada		
Favorecido: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	4,35	0,00	10	237	11	448335	4,35
		4,35	0,00					4,35
306	14/08/2020	14/08/2020	0,00	0,00	19,80	Liquidada		

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/08/2020 E 31/08/2020

Page 4

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	19,80	0,00	10	237	11		19,80
		-----	-----					-----
		19,80	0,00					19,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
307	19/08/2020	19/08/2020	0,00	0,00	10,45	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	10,45	0,00	10	237	11		10,45
		-----	-----					-----
		10,45	0,00					10,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
308	20/08/2020	20/08/2020	0,00	0,00	10,45	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	10,45	0,00	10	237	11		10,45
		-----	-----					-----
		10,45	0,00					10,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
309	31/08/2020	31/08/2020	0,00	0,00	10,45	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	10,45	0,00	10	237	11		10,45
		-----	-----					-----
		10,45	0,00					10,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
310	28/08/2020	28/08/2020	0,00	0,00	4.136,00	Liquidada

Favorecido: RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	67	4.136,00	0,00	10	237	11	371151	4.136,00
		-----	-----					-----
		4.136,00	0,00					4.136,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
311	25/08/2020	25/08/2020	0,00	0,00	3.290,82	Liquidada

Favorecido: NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	3.290,82	0,00	10	237	11		3.290,82
		-----	-----					-----
		3.290,82	0,00					3.290,82

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/08/2020 E 31/08/2020

Page 5

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
312	13/08/2020	13/08/2020	0,00	0,00	44,99	Liquidada

Favorecido: DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	68	44,99	0,00	7	756	12	869337	44,99
		44,99	0,00					44,99

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
313	10/08/2020	10/08/2020	0,00	0,00	1.119,89	Liquidada

Favorecido: C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	74	1.119,89	0,00	7	237	11	374782	1.119,89
		1.119,89	0,00					1.119,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
314	10/08/2020	10/08/2020	0,00	0,00	284,23	Liquidada

Favorecido: C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	75	284,23	0,00	7	237	11	374746	284,23
		284,23	0,00					284,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
315	25/08/2020	25/08/2020	0,00	0,00	50,00	Liquidada

Favorecido: APUÍ TAXI AEREO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	76	50,00	0,00	10	756	12	881145	50,00
		50,00	0,00					50,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
316	07/08/2020	07/08/2020	0,00	0,00	3.960,00	Liquidada

Favorecido: ANTONIO CARLOS MOISES FRANCO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	77	3.960,00	0,00	6	756	12	861734	3.960,00
		3.960,00	0,00					3.960,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
317	13/08/2020	13/08/2020	0,00	0,00	161,96	Liquidada

Favorecido: DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/08/2020 E 31/08/2020

Page 6

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	78	161,96	0,00	7	756	12	869337	161,96
		161,96	0,00					161,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
318	25/08/2020	25/08/2020	0,00	0,00	149,10	Liquidada

Favorecido: APUÍ TAXI AEREO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	79	149,10	0,00	10	756	12	881145	149,10
		149,10	0,00					149,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
319	25/08/2020	25/08/2020	0,00	0,00	400,00	Liquidada

Favorecido: CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	80	400,00	0,00	13	237	11	374727	400,00
		400,00	0,00					400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
320	25/08/2020	25/08/2020	0,00	0,00	150,00	Liquidada

Favorecido: COOPERATIVA DOS TAXISTAS - GOLFINHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	84	150,00	0,00	10	237	11	482737	150,00
		150,00	0,00					150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
321	27/08/2020	27/08/2020	0,00	0,00	99,00	Liquidada

Favorecido: FIORI E FIORI LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	85	99,00	0,00	7	756	12	883158	99,00
		99,00	0,00					99,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
322	25/08/2020	25/08/2020	0,00	0,00	161,96	Liquidada

Favorecido: DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	93	161,96	0,00	7	756	12	881145	161,96
		161,96	0,00					161,96

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/08/2020 E 31/08/2020

Page 7

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
323	28/08/2020	28/08/2020	0,00	0,00	161,96	Liquidada		
Favorecido: DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	94	161,96	0,00	7	756	12	884695	161,96
		161,96	0,00					161,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
326	31/08/2020	31/08/2020	0,00	0,00	4.600,00	Liquidada		
Favorecido: FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	97	4.600,00	0,00	6	756	12	887052	4.600,00
		4.600,00	0,00					4.600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
327	31/08/2020	31/08/2020	0,00	0,00	4.400,00	Liquidada		
Favorecido: JEZREL DE SOOUZA PINHEIRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	98	4.400,00	0,00	6	756	12	887052	4.400,00
		4.400,00	0,00					4.400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
328	31/08/2020	31/08/2020	0,00	0,00	4.400,00	Liquidada		
Favorecido: BRUNO JOSÉ DE MORAIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	99	4.400,00	0,00	6	756	12	887052	4.400,00
		4.400,00	0,00					4.400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
329	31/08/2020	31/08/2020	0,00	0,00	4.400,00	Liquidada		
Favorecido: OCIVALDO DE SOUZA SALES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	100	4.400,00	0,00	6	756	12	887052	4.400,00
		4.400,00	0,00					4.400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
330	31/08/2020	31/08/2020	0,00	0,00	4.400,00	Liquidada		
Favorecido: GEVAN PIRES BARBOSA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/08/2020 E 31/08/2020

Page 8

OR	101	4.400,00	0,00	6	756	12	887053	4.400,00
		-----	-----					-----
		4.400,00	0,00					4.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
333	13/08/2020	13/08/2020	0,00	0,00	3.885,00	Liquidada

Favorecido: M. M. C. LIMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	72	3.885,00	0,00	13	756	12	869337	3.885,00
		-----	-----					-----
		3.885,00	0,00					3.885,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
334	19/08/2020	19/08/2020	0,00	0,00	19.500,00	Liquidada

Favorecido: M. M. C. LIMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	71	19.500,00	0,00	13	756	12	875276	19.500,00
		-----	-----					-----
		19.500,00	0,00					19.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
335	19/08/2020	19/08/2020	0,00	0,00	4.340,00	Liquidada

Favorecido: M. M. C. LIMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	73	4.340,00	0,00	13	756	12	875276	4.340,00
		-----	-----					-----
		4.340,00	0,00					4.340,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
336	28/08/2020	28/08/2020	0,00	0,00	493,56	Liquidada

Favorecido: C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	86	493,56	0,00	7	237	11	374756	493,56
		-----	-----					-----
		493,56	0,00					493,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
337	28/08/2020	28/08/2020	0,00	0,00	620,60	Liquidada

Favorecido: C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	87	620,60	0,00	7	237	11	374768	620,60
		-----	-----					-----
		620,60	0,00					620,60

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

PAGAS ENTRE 01/08/2020 E 31/08/2020

Page 9

338	28/08/2020	28/08/2020		0,00		0,00	59,78	Liquidada
Favorecido: C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	89	59,78	0,00	7	237	11	374762	59,78
		-----	-----				-----	-----
		59,78	0,00					59,78

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
339	28/08/2020	28/08/2020		0,00		0,00	307,09	Liquidada
Favorecido: C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	90	307,09	0,00	7	237	11	374762	307,09
		-----	-----				-----	-----
		307,09	0,00					307,09

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
340	25/08/2020	25/08/2020		0,00		0,00	10,00	Liquidada
Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	45	10,00	0,00	10	756	12		10,00
		-----	-----				-----	-----
		10,00	0,00					10,00

						Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral						25.082,84	212.816,61	187.733,77