

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/01/2021

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1	13/01/2021	13/01/2021	0,00	0,00	477,00	Liquidada		
Favorecido: CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	19	477,00	0,00	8	237	11	747575	477,00
		477,00	0,00					477,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2	15/01/2021	15/01/2021	0,00	0,00	50,60	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	50,60	0,00	11	237	11	100023	50,60
		50,60	0,00					50,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3	19/01/2021	19/01/2021	0,00	10.137,16	46.810,86	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - VEREADORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	56.948,02	10.137,16	2	237	11		46.810,86
		56.948,02	10.137,16					46.810,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
4	19/01/2021	19/01/2021	0,00	0,00	55,25	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	55,25	0,00	11	237	11		55,25
		55,25	0,00					55,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
5	19/01/2021	19/01/2021	0,00	4.758,99	7.592,48	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	12.351,47	4.758,99	2	237	11		7.592,48
		12.351,47	4.758,99					7.592,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
6	19/01/2021	19/01/2021	0,00	0,00	11,05	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/01/2021

Page 2

ES	10	11,05	0,00	11	237	11	318368	11,05
		11,05	0,00					11,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7	19/01/2021	19/01/2021	0,00	0,00	11,05	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	11,05	0,00	11	237	11	544256	11,05
		11,05	0,00					11,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
8	19/01/2021	19/01/2021	0,00	0,00	11,05	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	11,05	0,00	11	237	11	533092	11,05
		11,05	0,00					11,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
9	19/01/2021	19/01/2021	0,00	0,00	88,87	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1	88,87	0,00	9001	237	11	066155	88,87
		88,87	0,00					88,87
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
10	19/01/2021	19/01/2021	0,00	0,00	785,54	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - FÉRIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	785,54	0,00	2	237	11	747524	785,54
		785,54	0,00					785,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
11	19/01/2021	19/01/2021	0,00	1.953,39	14.865,09	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	16.818,48	1.953,39	2	237	11		14.865,09
		16.818,48	1.953,39					14.865,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/01/2021

Page 3

12	19/01/2021	19/01/2021	0,00		0,00		11,05	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	11,05	0,00	11	237	11	541870	11,05
		-----	-----				-----	-----
		11,05	0,00					11,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
13	21/01/2021	21/01/2021	0,00		0,00		190,00	Liquidada
Favorecido: SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	21	190,00	0,00	11	237	11	00034	190,00
		-----	-----				-----	-----
		190,00	0,00					190,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
14	21/01/2021	21/01/2021	0,00		0,00		44,20	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	44,20	0,00	11	237	11		44,20
		-----	-----				-----	-----
		44,20	0,00					44,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
15	22/01/2021	22/01/2021	0,00		0,00		4.480,27	Liquidada
Favorecido: IMPOSTO DE RENDA/FONTE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2	4.480,27	0,00	9011	237	11	747368	4.480,27
		-----	-----				-----	-----
		4.480,27	0,00					4.480,27

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
16	22/01/2021	22/01/2021	0,00		0,00		11,05	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	11,05	0,00	11	237	11		11,05
		-----	-----				-----	-----
		11,05	0,00					11,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
17	26/01/2021	26/01/2021	0,00		0,00		3.212,18	Liquidada
Favorecido: SICCOB								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3	3.212,18	0,00	9016	237	11	228492	3.212,18

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/01/2021

Page 4

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			3.212,18	0,00		3.212,18		
18	26/01/2021	26/01/2021	0,00	0,00	11,05	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	11,05	0,00	11	237	11	422849	11,05
		11,05	0,00					11,05
19	26/01/2021	26/01/2021	0,00	0,00	2.820,36	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4	2.820,36	0,00	9007	237	11	162402	2.820,36
		2.820,36	0,00					2.820,36
20	26/01/2021	26/01/2021	0,00	0,00	6.336,73	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	5	6.336,73	0,00	9009	237	11	162402	6.336,73
		6.336,73	0,00					6.336,73
21	26/01/2021	26/01/2021	0,00	88,87	6.201,78	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	6.290,65	88,87	3	237	11	162402	6.201,78
		6.290,65	88,87					6.201,78
22	26/01/2021	26/01/2021	0,00	0,00	11.959,08	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	11.959,08	0,00	3	237	11	162402	11.959,08
		11.959,08	0,00					11.959,08
23	29/01/2021	29/01/2021	0,00	0,00	150,00	Liquidada		

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/01/2021

Page 5

Favorecido: COOPERATIVA DOS TAXISTAS - GOLFINHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	15	150,00	0,00	11	237	11	482682	150,00
		-----	-----				-----	-----
		150,00	0,00					150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
24	29/01/2021	29/01/2021	0,00	0,00	106,00	Liquidada

Favorecido: FIORI E FIORI LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	18	106,00	0,00	8	237	11	643135	106,00
		-----	-----				-----	-----
		106,00	0,00					106,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
25	29/01/2021	29/01/2021	0,00	0,00	11,05	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	11,05	0,00	11	237	11	643135	11,05
		-----	-----				-----	-----
		11,05	0,00					11,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
26	29/01/2021	29/01/2021	0,00	0,00	155,00	Liquidada

Favorecido: CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	20	155,00	0,00	11	237	11	747575	155,00
		-----	-----				-----	-----
		155,00	0,00					155,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
27	29/01/2021	29/01/2021	0,00	0,00	75,00	Liquidada

Favorecido: COOPERATIVA DOS TAXISTAS - GOLFINHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	24	75,00	0,00	11	237	11	482039	75,00
		-----	-----				-----	-----
		75,00	0,00					75,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
28	29/01/2021	29/01/2021	0,00	0,00	465,00	Liquidada

Favorecido: DAIANA CRISTINA KRAMER

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	26	465,00	0,00	8	237	11	747219	465,00
		-----	-----				-----	-----
		465,00	0,00					465,00

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/01/2021

Page 6

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
29	29/01/2021	29/01/2021	0,00	0,00	4.136,00	Liquidada

Favorecido: RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	4.136,00	0,00	11	237	11	711868	4.136,00
		4.136,00	0,00					4.136,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
30	29/01/2021	29/01/2021	0,00	0,00	1.223,31	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	8	1.223,31	0,00	8001	237	11	036619	1.223,31
		1.223,31	0,00					1.223,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
31	29/01/2021	29/01/2021	0,00	0,00	146,63	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	7	146,63	0,00	8001	237	11	805455	146,63
		146,63	0,00					146,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
32	29/01/2021	29/01/2021	0,00	0,00	138,05	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	7	138,05	0,00	8001	237	11	064033	138,05
		138,05	0,00					138,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
33	29/01/2021	29/01/2021	0,00	0,00	22,10	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	22,10	0,00	11	237	11		22,10
		22,10	0,00					22,10

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	16.938,41	129.603,14	112.664,73