

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/05/2023 E 31/05/2023**

Página 1

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 223 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JOSE ANTONIO DOS SANTOS 53990587234 | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 90 | 330,00 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | 716030 | 330,00 |
| | | 330,00 | 0,00 | | | | | 330,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 224 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 699,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: I9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 91 | 699,00 | 0,00 | 6 | 237 | 11 | 300142 | 699,00 |
| | | 699,00 | 0,00 | | | | | 699,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 225 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 118,10 | Liquidada | | |
| Favorecido: OI S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 3 | 118,10 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 118,10 |
| | | 118,10 | 0,00 | | | | | 118,10 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 226 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 126,47 | Liquidada | | |
| Favorecido: OI S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 3 | 126,47 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 126,47 |
| | | 126,47 | 0,00 | | | | | 126,47 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 227 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.193,15 | Liquidada | | |
| Favorecido: AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE ENERGIA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 4 | 2.193,15 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | 0044 | 2.193,15 |
| | | 2.193,15 | 0,00 | | | | | 2.193,15 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 228 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | Liquidada | | |
| Favorecido: BRADESCO S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/05/2023 E 31/05/2023**

Página 2

| | | | | | | | | |
|----|---|------|------|---|-----|----|---|------|
| ES | 5 | 6,60 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | 1 | 6,60 |
| | | 6,60 | 0,00 | | | | | 6,60 |

| | | | | | | |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
| 229 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| | | | | | | | | |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 5 | 11,75 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | 093242 | 11,75 |
| | | 11,75 | 0,00 | | | | | 11,75 |

| | | | | | | |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
| 230 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| | | | | | | | | |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 5 | 11,75 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | 087695 | 11,75 |
| | | 11,75 | 0,00 | | | | | 11,75 |

| | | | | | | |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
| 231 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| | | | | | | | | |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 5 | 11,75 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 11,75 |
| | | 11,75 | 0,00 | | | | | 11,75 |

| | | | | | | |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
| 232 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| | | | | | | | | |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 5 | 8,80 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 8,80 |
| | | 8,80 | 0,00 | | | | | 8,80 |

| | | | | | | |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
| 233 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| | | | | | | | | |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 5 | 11,75 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 11,75 |
| | | 11,75 | 0,00 | | | | | 11,75 |

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/05/2023 E 31/05/2023**

Página 3

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 234 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | | 0,00 | | 0,00 | 11,75 | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 5 | 11,75 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | 340106 | 11,75 |
| | | 11,75 | 0,00 | | | | | 11,75 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 235 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | Liquidada | | |
| Favorecido: BRADESCO S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 5 | 11,75 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 11,75 |
| | | 11,75 | 0,00 | | | | | 11,75 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 236 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | Liquidada | | |
| Favorecido: BRADESCO S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 5 | 11,75 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 11,75 |
| | | 11,75 | 0,00 | | | | | 11,75 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 237 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | Liquidada | | |
| Favorecido: BRADESCO S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 5 | 2,20 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 2,20 |
| | | 2,20 | 0,00 | | | | | 2,20 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 238 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | Liquidada | | |
| Favorecido: BRADESCO S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 5 | 11,75 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 11,75 |
| | | 11,75 | 0,00 | | | | | 11,75 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 239 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | Liquidada | | |
| Favorecido: BRADESCO S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 5 | 11,75 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 11,75 |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 4

PAGAS ENTRE 01/05/2023 E 31/05/2023

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| | | | | | 11,75 | 11,75 | | |
| 240 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | Liquidada | | |
| Favorecido: BRADESCO S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 5 | 11,75 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 11,75 |
| | | 11,75 | 0,00 | | | | | 11,75 |
| 241 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | Liquidada | | |
| Favorecido: BRADESCO S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 5 | 11,75 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 11,75 |
| | | 11,75 | 0,00 | | | | | 11,75 |
| 242 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 270,25 | Liquidada | | |
| Favorecido: BRADESCO S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 5 | 270,25 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 270,25 |
| | | 270,25 | 0,00 | | | | | 270,25 |
| 243 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.209,55 | Liquidada | | |
| Favorecido: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 70 | 6.209,55 | 0,00 | 6 | 237 | 11 | 656524 | 6.209,55 |
| | | 6.209,55 | 0,00 | | | | | 6.209,55 |
| 244 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.175,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 71 | 2.175,00 | 0,00 | 6 | 237 | 11 | | 2.175,00 |
| | | 2.175,00 | 0,00 | | | | | 2.175,00 |
| 245 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 367,00 | Liquidada | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/05/2023 E 31/05/2023**

Página 5

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| Favorecido: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 72 | 367,00 | 0,00 | 6 | 237 | 11 | 340106 | 367,00 |
| | | 367,00 | 0,00 | | | | | 367,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 246 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.172,15 | Liquidada | | |
| Favorecido: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 69 | 1.172,15 | 0,00 | 6 | 237 | 11 | 408868 | 1.172,15 |
| | | 1.172,15 | 0,00 | | | | | 1.172,15 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 247 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 37 | 248,00 | 0,00 | 6 | 237 | 11 | | 248,00 |
| | | 248,00 | 0,00 | | | | | 248,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 248 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 217,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 37 | 217,00 | 0,00 | 6 | 237 | 11 | 747308 | 217,00 |
| | | 217,00 | 0,00 | | | | | 217,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 249 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 328,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 37 | 328,00 | 0,00 | 6 | 237 | 11 | | 328,00 |
| | | 328,00 | 0,00 | | | | | 328,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 250 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: A. J. SONORIZAÇÃO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 28 | 2.020,00 | 0,00 | 6 | 237 | 11 | 093243 | 2.020,00 |
| | | 2.020,00 | 0,00 | | | | | 2.020,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/05/2023 E 31/05/2023**

Página 6

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 251 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | Liquidada |

Favorecido: G. DA SILVA RODRIGUES

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 81 | 900,00 | 0,00 | 6 | 237 | 11 | 093242 | 900,00 |
| | | 900,00 | 0,00 | | | | | 900,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 252 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 136,64 | Liquidada |

Favorecido: DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO NO AMAZONAS

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 92 | 136,64 | 0,00 | 10 | 237 | 11 | 198885 | 136,64 |
| | | 136,64 | 0,00 | | | | | 136,64 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 253 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 302,50 | Liquidada |

Favorecido: GEVAN PIRES BARBOSA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 93 | 302,50 | 0,00 | 12 | 237 | 11 | 657339 | 302,50 |
| | | 302,50 | 0,00 | | | | | 302,50 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 254 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | Liquidada |

Favorecido: ANTONIO CARLOS MOISES FRANCO

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 94 | 3.960,00 | 0,00 | 5 | 237 | 11 | 361029 | 3.960,00 |
| | | 3.960,00 | 0,00 | | | | | 3.960,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 255 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | Liquidada |

Favorecido: JUVENAL BELO DA HORA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 95 | 3.960,00 | 0,00 | 5 | 237 | 11 | 361030 | 3.960,00 |
| | | 3.960,00 | 0,00 | | | | | 3.960,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 256 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | Liquidada |

Favorecido: DANIEL NONATO PAZ

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/05/2023 E 31/05/2023**

Página 7

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 96 | 3.960,00 | 0,00 | 5 | 237 | 11 | 360952 | 3.960,00 |
| | | 3.960,00 | 0,00 | | | | | 3.960,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|
| 257 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 0,00 | 23.939,77 | 42.863,38 | Liquidada |

Favorecido: FOPAG - VEREADORES

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| OR | 97 | 66.803,15 | 23.939,77 | 2 | 237 | 11 | | 42.863,38 |
| | | 66.803,15 | 23.939,77 | | | | | 42.863,38 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 258 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 0,00 | 3.620,56 | 2.493,93 | Liquidada |

Favorecido: FOPAG - SERVIDORES

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 98 | 6.114,49 | 3.620,56 | 2 | 237 | 11 | | 2.493,93 |
| | | 6.114,49 | 3.620,56 | | | | | 2.493,93 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 259 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.508,24 | Liquidada |

Favorecido: FOPAG - SERVIDORES

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 99 | 1.508,24 | 0,00 | 2 | 237 | 11 | | 1.508,24 |
| | | 1.508,24 | 0,00 | | | | | 1.508,24 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 260 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.298,83 | Liquidada |

Favorecido: FOPAG - SERVIDORES

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 100 | 1.298,83 | 0,00 | 2 | 237 | 11 | | 1.298,83 |
| | | 1.298,83 | 0,00 | | | | | 1.298,83 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 261 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 0,00 | 6.665,22 | 46.741,09 | Liquidada |

Favorecido: FOPAG - SERVIDORES

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| OR | 101 | 53.406,31 | 6.665,22 | 2 | 237 | 11 | | 46.741,09 |
| | | 53.406,31 | 6.665,22 | | | | | 46.741,09 |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/05/2023 E 31/05/2023**

Página 8

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 262 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.256,86 | Liquidada | | |
| Favorecido: FOPAG - FÉRIAS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 102 | 1.256,86 | 0,00 | 2 | 237 | 11 | | 1.256,86 |
| | | 1.256,86 | 0,00 | | | | | 1.256,86 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 263 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 299,10 | Liquidada | | |
| Favorecido: SALARIO FAMILIA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 36 | 299,10 | 0,00 | 9001 | 237 | 11 | | 299,10 |
| | | 299,10 | 0,00 | | | | | 299,10 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 264 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.885,28 | Liquidada | | |
| Favorecido: SALARIO MATERNIDADE | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 37 | 1.885,28 | 0,00 | 9014 | 237 | 11 | | 1.885,28 |
| | | 1.885,28 | 0,00 | | | | | 1.885,28 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 265 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 411,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: J. N. P. COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 89 | 411,00 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | 747300 | 411,00 |
| | | 411,00 | 0,00 | | | | | 411,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 266 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.402,44 | Liquidada | | |
| Favorecido: IKJ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 82 | 1.402,44 | 0,00 | 6 | 237 | 11 | 087695 | 1.402,44 |
| | | 1.402,44 | 0,00 | | | | | 1.402,44 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 269 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: B G AUTO PECAS LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/05/2023 E 31/05/2023**

Página 9

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| OR | 105 | 820,00 | 0,00 | 6 | 237 | 11 | 904576 | 820,00 |
| | | 820,00 | 0,00 | | | | | 820,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 270 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 38 | 405,00 | 0,00 | 9010 | 237 | 11 | 734089 | 405,00 |
| | | 405,00 | 0,00 | | | | | 405,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 271 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.819,55 | Liquidada | | |
| Favorecido: IMPOSTO DE RENDA/FONTE | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 39 | 7.819,55 | 0,00 | 9011 | 237 | 11 | 747091 | 7.819,55 |
| | | 7.819,55 | 0,00 | | | | | 7.819,55 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 272 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.437,34 | Liquidada | | |
| Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 40 | 7.437,34 | 0,00 | 9009 | 237 | 11 | | 7.437,34 |
| | | 7.437,34 | 0,00 | | | | | 7.437,34 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 273 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 14.028,64 | Liquidada | | |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 1 | 14.028,64 | 0,00 | 3 | 237 | 11 | | 14.028,64 |
| | | 14.028,64 | 0,00 | | | | | 14.028,64 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 274 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.352,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 1 | 13.352,80 | 0,00 | 3 | 237 | 11 | | 13.352,80 |
| | | 13.352,80 | 0,00 | | | | | 13.352,80 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/05/2023 E 31/05/2023**

Página 10

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 275 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 0,00 | | 0,00 | 248,00 | Liquidada | |
| Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 37 | 248,00 | 0,00 | 6 | 237 | 11 | 747559 | 248,00 |
| | | 248,00 | 0,00 | | | | | 248,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 276 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.482,50 | Liquidada | | |
| Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS DE MANAUS - | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 41 | 12.482,50 | 0,00 | 9016 | 237 | 11 | 726118 | 12.482,50 |
| | | 12.482,50 | 0,00 | | | | | 12.482,50 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 277 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.247,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: I9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 62 | 1.247,00 | 0,00 | 6 | 237 | 11 | 804442 | 1.247,00 |
| | | 1.247,00 | 0,00 | | | | | 1.247,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 279 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | Liquidada | | |
| Favorecido: BRADESCO S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 5 | 11,75 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | 726180 | 11,75 |
| | | 11,75 | 0,00 | | | | | 11,75 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 280 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 35,25 | Liquidada | | |
| Favorecido: BRADESCO S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 5 | 35,25 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | 726118 | 35,25 |
| | | 35,25 | 0,00 | | | | | 35,25 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 282 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | Liquidada | | |
| Favorecido: BRADESCO S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 5 | 11,75 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | 726166 | 11,75 |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/05/2023 E 31/05/2023**

Página 11

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| | | | | | 11,75 | 0,00 | 11,75 | |
| 283 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 24,20 | Liquidada | | |
| Favorecido: BRADESCO S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 5 | 24,20 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 24,20 |
| | | 24,20 | 0,00 | | | | | 24,20 |
| 284 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | Liquidada | | |
| Favorecido: BRADESCO S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 5 | 4,40 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | 1 | 4,40 |
| | | 4,40 | 0,00 | | | | | 4,40 |
| 285 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | Liquidada | | |
| Favorecido: BRADESCO S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 5 | 11,75 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | 904576 | 11,75 |
| | | 11,75 | 0,00 | | | | | 11,75 |
| 286 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | Liquidada | | |
| Favorecido: BRADESCO S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 5 | 11,75 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | 188078 | 11,75 |
| | | 11,75 | 0,00 | | | | | 11,75 |
| 287 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | Liquidada | | |
| Favorecido: BRADESCO S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 5 | 11,75 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | 22025 | 11,75 |
| | | 11,75 | 0,00 | | | | | 11,75 |
| 288 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.863,60 | Liquidada | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/05/2023 E 31/05/2023**

Página 12

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| Favorecido: I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 115 | 4.863,60 | 0,00 | 13 | 237 | 11 | 188076 | 4.863,60 |
| | | 4.863,60 | 0,00 | | | | | 4.863,60 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 289 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.236,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 116 | 1.236,00 | 0,00 | 13 | 237 | 11 | 188076 | 1.236,00 |
| | | 1.236,00 | 0,00 | | | | | 1.236,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 290 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.499,90 | Liquidada | | |
| Favorecido: A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 8 | 3.499,90 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | 711612 | 3.499,90 |
| | | 3.499,90 | 0,00 | | | | | 3.499,90 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 291 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 0,00 | 2.184,38 | 3.896,78 | Liquidada | | |
| Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 42 | 6.081,16 | 2.184,38 | 9007 | 237 | 11 | | 3.896,78 |
| | | 6.081,16 | 2.184,38 | | | | | 3.896,78 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 292 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: APUÍ TAXI AEREO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 54 | 70,00 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 70,00 |
| | | 70,00 | 0,00 | | | | | 70,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 293 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: APUÍ TAXI AEREO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 85 | 70,00 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 70,00 |
| | | 70,00 | 0,00 | | | | | 70,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/05/2023 E 31/05/2023**

Página 13

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|
| 294 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.268,33 | Liquidada | | |
| Favorecido: RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 7 | 5.268,33 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | 711612 | 5.268,33 |
| | | 5.268,33 | 0,00 | | | | | 5.268,33 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 295 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 328,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 37 | 328,00 | 0,00 | 6 | 237 | 11 | 374761 | 328,00 |
| | | 328,00 | 0,00 | | | | | 328,00 |
| | | | | | Descontos | Bruto | Líquido | |
| Total Geral | | | | | 36.409,93 | 243.605,78 | 207.195,85 | |