



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2024 E 30/04/2024

Página 1

| Ordem                             | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|---------|----------|
| 142                               | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 0,00     | 0,00     | 362,94     | Liquidada |         |          |
| Favorecido: JONAS NEVES DE CASTRO |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                              | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| OR                                | 46         | 362,94     | 0,00     | 13       | 237        | 11        | 864126  | 362,94   |
|                                   |            | 362,94     | 0,00     |          |            |           |         | 362,94   |
| Ordem                             | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 143                               | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 0,00     | 0,00     | 4.840,00   | Liquidada |         |          |
| Favorecido: PEDRO RENATO FROZZI   |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                              | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| OR                                | 47         | 4.840,00   | 0,00     | 6        | 237        | 11        | 683928  | 4.840,00 |
|                                   |            | 4.840,00   | 0,00     |          |            |           |         | 4.840,00 |
| Ordem                             | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 144                               | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 0,00     | 0,00     | 3.960,00   | Liquidada |         |          |
| Favorecido: JUVENAL BELO DA HORA  |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                              | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| OR                                | 48         | 3.960,00   | 0,00     | 6        | 237        | 11        | 683927  | 3.960,00 |
|                                   |            | 3.960,00   | 0,00     |          |            |           |         | 3.960,00 |
| Ordem                             | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 145                               | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 0,00     | 0,00     | 3.960,00   | Liquidada |         |          |
| Favorecido: DANIEL NONATO PAZ     |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                              | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| OR                                | 49         | 3.960,00   | 0,00     | 6        | 237        | 11        | 683928  | 3.960,00 |
|                                   |            | 3.960,00   | 0,00     |          |            |           |         | 3.960,00 |
| Ordem                             | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 146                               | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 0,00     | 0,00     | 3.960,00   | Liquidada |         |          |
| Favorecido: BRUNO JOSÉ DE MORAIS  |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                              | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| OR                                | 51         | 3.960,00   | 0,00     | 6        | 237        | 11        | 8229045 | 3.960,00 |
|                                   |            | 3.960,00   | 0,00     |          |            |           |         | 3.960,00 |
| Ordem                             | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 147                               | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 0,00     | 0,00     | 3.960,00   | Liquidada |         |          |
| Favorecido: EBER JOSE DA SILVA    |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                              | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| OR                                | 52         | 3.960,00   | 0,00     | 6        | 237        | 11        | 822900  | 3.960,00 |
|                                   |            | 3.960,00   | 0,00     |          |            |           |         | 3.960,00 |
|                                   |            |            |          | Anulado  | Valor Pago |           |         |          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2024 E 30/04/2024

Página 2

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 148   | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 0,00    | 0,00     | 900,00     | Liquidada |

Favorecido: REGILSON BORGES COIMBRA

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR   | 53     | 900,00 | 0,00     | 10    | 237   | 11    | 114    | 900,00 |
|      |        | 900,00 | 0,00     |       |       |       |        | 900,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 149   | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 0,00    | 4.858,36 | 3.448,24   | Liquidada |

Favorecido: FOPAG - SERVIDORES

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 54     | 8.306,60 | 4.858,36 | 2     | 237   | 11    |        | 3.448,24 |
|      |        | 8.306,60 | 4.858,36 |       |       |       |        | 3.448,24 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 150   | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 0,00    | 0,00     | 1.595,56   | Liquidada |

Favorecido: FOPAG - GRATIFICAÇÃO

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 55     | 1.595,56 | 0,00     | 2     | 237   | 11    |        | 1.595,56 |
|      |        | 1.595,56 | 0,00     |       |       |       |        | 1.595,56 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 151   | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 0,00    | 0,00     | 1.451,52   | Liquidada |

Favorecido: FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 56     | 1.451,52 | 0,00     | 2     | 237   | 11    |        | 1.451,52 |
|      |        | 1.451,52 | 0,00     |       |       |       |        | 1.451,52 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto  | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|
| 152   | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 0,00    | 27.647,63 | 44.646,66  | Liquidada |

Favorecido: FOPAG - VEREADORES

| Tipo | Numero | Valor     | Desconto  | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor     |
|------|--------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| OR   | 57     | 72.294,29 | 27.647,63 | 2     | 237   | 11    |        | 44.646,66 |
|      |        | 72.294,29 | 27.647,63 |       |       |       |        | 44.646,66 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 153   | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 0,00    | 8.119,55 | 52.352,17  | Liquidada |

Favorecido: FOPAG - SERVIDORES

| Tipo | Numero | Valor     | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor     |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| OR   | 58     | 60.471,72 | 8.119,55 | 2     | 237   | 11    |        | 52.352,17 |
|      |        | 60.471,72 | 8.119,55 |       |       |       |        | 52.352,17 |

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2024 E 30/04/2024

Página 3

|   |            |            |          |       |          |       |            |           |
|---|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 154   | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 0,00     |       | 0,00     |       | 1.329,64   | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO PECUNIÁRIO |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR  | 59         | 1.329,64   | 0,00     | 2     | 237      | 11    |            | 1.329,64  |
|   |            | 1.329,64   | 0,00     |       |          |       |            | 1.329,64  |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 155   | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 0,00     |       | 0,00     |       | 1.241,28   | Liquidada |
| Favorecido: FOPAG - FÉRIAS                        |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR  | 60         | 1.241,28   | 0,00     | 2     | 237      | 11    |            | 1.241,28  |
|   |            | 1.241,28   | 0,00     |       |          |       |            | 1.241,28  |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 156   | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 0,00     |       | 0,00     |       | 372,24     | Liquidada |
| Favorecido: SALARIO FAMILIA                       |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| EX  | 26         | 372,24     | 0,00     | 9001  | 237      | 11    |            | 372,24    |
|   |            | 372,24     | 0,00     |       |          |       |            | 372,24    |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 157   | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 0,00     |       | 0,00     |       | 1.795,01   | Liquidada |
| Favorecido: SALARIO MATERNIDADE                   |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| EX  | 27         | 1.795,01   | 0,00     | 9014  | 237      | 11    |            | 1.795,01  |
|   |            | 1.795,01   | 0,00     |       |          |       |            | 1.795,01  |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 158   | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 0,00     |       | 0,00     |       | 30,00      | Liquidada |
| Favorecido: FOPAG - SERVIDORES                    |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| EX  | 28         | 30,00      | 0,00     | 9006  | 237      | 11    |            | 30,00     |
|   |            | 30,00      | 0,00     |       |          |       |            | 30,00     |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 159   | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 0,00     |       | 0,00     |       | 3.520,00   | Liquidada |
| Favorecido: JONAS NEVES DE CASTRO                 |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR  | 61         | 3.520,00   | 0,00     | 6     | 237      | 11    | 757812     | 3.520,00  |
|   |            | 3.520,00   | 0,00     |       |          |       |            | 3.520,00  |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 160   | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 0,00     |       | 0,00     |       | 3.520,00   | Liquidada |



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2024 E 30/04/2024

Página 4

---

Favorecido: GEVAN PIRES BARBOSA

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 62     | 3.520,00 | 0,00     | 6     | 237   | 11    | 757803 | 3.520,00 |
|      |        | -----    | -----    |       |       |       | -----  | -----    |
|      |        | 3.520,00 | 0,00     |       |       |       |        | 3.520,00 |

---

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 161   | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 0,00    | 0,00     | 11.506,30  | Liquidada |

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUI

| Tipo | Numero | Valor     | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor     |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| EX   | 29     | 11.506,30 | 0,00     | 9018  | 237   | 11    |        | 11.506,30 |
|      |        | -----     | -----    |       |       |       | -----  | -----     |
|      |        | 11.506,30 | 0,00     |       |       |       |        | 11.506,30 |

---

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 162   | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 0,00    | 0,00     | 14.860,40  | Liquidada |

Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZON

| Tipo | Numero | Valor     | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor     |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| EX   | 30     | 14.860,40 | 0,00     | 9016  | 237   | 11    | 371972 | 14.860,40 |
|      |        | -----     | -----    |       |       |       | -----  | -----     |
|      |        | 14.860,40 | 0,00     |       |       |       |        | 14.860,40 |

---

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 163   | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 0,00    | 0,00     | 275,42     | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| EX   | 31     | 275,42 | 0,00     | 9017  | 237   | 11    | 000067 | 275,42 |
|      |        | -----  | -----    |       |       |       | -----  | -----  |
|      |        | 275,42 | 0,00     |       |       |       |        | 275,42 |

---

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 164   | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 0,00    | 0,00     | 9.848,86   | Liquidada |

Favorecido: IMPOSTO DE RENDA/FONTE

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| EX   | 32     | 9.848,86 | 0,00     | 9011  | 237   | 11    | 374712 | 9.848,86 |
|      |        | -----    | -----    |       |       |       | -----  | -----    |
|      |        | 9.848,86 | 0,00     |       |       |       |        | 9.848,86 |

---

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 165   | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 0,00    | 0,00     | 405,00     | Liquidada |

Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| EX   | 33     | 405,00 | 0,00     | 9010  | 237   | 11    | 373412 | 405,00 |
|      |        | -----  | -----    |       |       |       | -----  | -----  |
|      |        | 405,00 | 0,00     |       |       |       |        | 405,00 |

---

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 166   | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 0,00    | 0,00     | 8.128,11   | Liquidada |

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

---



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2024 E 30/04/2024

Página 5

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| EX   | 34     | 8.128,11 | 0,00     | 9009  | 237   | 11    |        | 8.128,11 |
|      |        | 8.128,11 | 0,00     |       |       |       |        | 8.128,11 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 167   | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 0,00    | 2.167,25 | 4.940,50   | Liquidada |

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| EX   | 35     | 7.107,75 | 2.167,25 | 9007  | 237   | 11    |        | 4.940,50 |
|      |        | 7.107,75 | 2.167,25 |       |       |       |        | 4.940,50 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 168   | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 0,00    | 0,00     | 6.077,94   | Liquidada |

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES   | 1      | 6.077,94 | 0,00     | 3     | 237   | 11    |        | 6.077,94 |
|      |        | 6.077,94 | 0,00     |       |       |       |        | 6.077,94 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 169   | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 0,00    | 0,00     | 6.575,99   | Liquidada |

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES   | 1      | 6.575,99 | 0,00     | 3     | 237   | 11    |        | 6.575,99 |
|      |        | 6.575,99 | 0,00     |       |       |       |        | 6.575,99 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 170   | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 0,00    | 32,65    | 2.688,82   | Liquidada |

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE ENERGIA

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES   | 4      | 2.721,47 | 32,65    | 10    | 237   | 11    | 00066  | 2.688,82 |
|      |        | 2.721,47 | 32,65    |       |       |       |        | 2.688,82 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 171   | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 0,00    | 0,00     | 2.157,60   | Liquidada |

Favorecido: IKJ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque  | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|---------|----------|
| OR   | 45     | 2.157,60 | 0,00     | 7     | 237   | 11    | 8229006 | 2.157,60 |
|      |        | 2.157,60 | 0,00     |       |       |       |         | 2.157,60 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 172   | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 0,00    | 0,00     | 2,60       | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/04/2024 E 30/04/2024**

Página 6

|    |   |      |      |    |     |    |  |      |
|----|---|------|------|----|-----|----|--|------|
| ES | 5 | 2,60 | 0,00 | 10 | 237 | 11 |  | 2,60 |
|    |   | 2,60 | 0,00 |    |     |    |  | 2,60 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 173   | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 0,00    | 0,00     | 5,20       | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 5      | 5,20  | 0,00     | 10    | 237   | 11    |        | 5,20  |
|      |        | 5,20  | 0,00     |       |       |       |        | 5,20  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 174   | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 0,00    | 0,00     | 5.268,33   | Liquidada |

Favorecido: RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque  | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|---------|----------|
| ES   | 7      | 5.268,33 | 0,00     | 10    | 237   | 11    | 3711167 | 5.268,33 |
|      |        | 5.268,33 | 0,00     |       |       |       |         | 5.268,33 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 175   | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 0,00    | 0,00     | 3.751,89   | Liquidada |

Favorecido: A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque  | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|---------|----------|
| GL   | 8      | 3.751,89 | 0,00     | 10    | 237   | 11    | 8928655 | 3.751,89 |
|      |        | 3.751,89 | 0,00     |       |       |       |         | 3.751,89 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 176   | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 0,00    | 0,00     | 2.494,00   | Liquidada |

Favorecido: A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| GL   | 9      | 2.494,00 | 0,00     | 10    | 237   | 11    | 892863 | 2.494,00 |
|      |        | 2.494,00 | 0,00     |       |       |       |        | 2.494,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 177   | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0,00    | 0,00     | 19.523,40  | Liquidada |

Favorecido: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, TECNOLOGICO,

| Tipo | Numero | Valor     | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor     |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| EX   | 237    | 19.523,40 | 0,00     | 8002  | 237   | 11    | 516507 | 19.523,40 |
|      |        | 19.523,40 | 0,00     |       |       |       |        | 19.523,40 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 178   | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0,00    | 0,00     | 9.761,70   | Liquidada |

Favorecido: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, TECNOLOGICO,

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVENBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2024 E 30/04/2024

Página 7

|                          |            |            |          |          |            |            |            |          |
|--------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|
| EX                       | 237        | 9.761,70   | 0,00     | 8002     | 237        | 11         | 516514     | 9.761,70 |
|                          |            | 9.761,70   | 0,00     |          |            |            |            | 9.761,70 |
| Ordem                    | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação   |            |          |
| 179                      | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 0,00     | 0,00     | 28,60      | Liquidada  |            |          |
| Favorecido: BRADESCO S/A |            |            |          |          |            |            |            |          |
| Tipo                     | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta      | Cheque     | Valor    |
| ES                       | 5          | 28,60      | 0,00     | 10       | 237        | 11         |            | 28,60    |
|                          |            | 28,60      | 0,00     |          |            |            |            | 28,60    |
|                          |            |            |          |          | Descontos  | Bruto      | Líquido    |          |
| Total Geral              |            |            |          |          | 42.825,44  | 288.371,36 | 245.545,92 |          |