



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/09/2024 E 30/09/2024

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
339	03/09/2024	03/09/2024	0,00	0,00	170,00	Liquidada		
Favorecido: JOSE ANTONIO DOS SANTOS 53990587234								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	124	170,00	0,00	10				
		170,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
340	27/09/2024	27/09/2024	0,00	0,00	5.268,33	Liquidada		
Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125	5.268,33	0,00	10	237	11	320194	5.268,33
		5.268,33	0,00					5.268,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
341	27/09/2024	27/09/2024	0,00	0,00	350,00	Liquidada		
Favorecido: J N P COMERCIO VAREJISTA DE PNUES LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	126	350,00	0,00	10	237	11	1043510	350,00
		350,00	0,00					350,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
342	20/09/2024	20/09/2024	0,00	29.005,93	53.421,39	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - VEREADORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	127	82.427,32	29.005,93	2	237	11		53.421,39
		82.427,32	29.005,93					53.421,39
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
343	20/09/2024	20/09/2024	0,00	5.538,38	4.723,75	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	128	10.262,13	5.538,38	2	237	11		4.723,75
		10.262,13	5.538,38					4.723,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
344	20/09/2024	20/09/2024	0,00	0,00	1.669,26	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - GRATIFICAÇÃO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	129	1.669,26	0,00	2	237	11		1.669,26
		1.669,26	0,00					1.669,26
				Anulado	Valor Pago			



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/09/2024 E 30/09/2024

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
345	20/09/2024	20/09/2024	0,00	0,00	1.570,98	Liquidada

Favorecido: FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	130	1.570,98	0,00	2	237	11		1.570,98
		-----	-----				-----	-----
		1.570,98	0,00					1.570,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
346	20/09/2024	20/09/2024	0,00	8.564,07	51.640,24	Liquidada

Favorecido: FOPAG - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	131	60.204,31	8.564,07	2	237	11		51.640,24
		-----	-----				-----	-----
		60.204,31	8.564,07					51.640,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
347	20/09/2024	20/09/2024	0,00	0,00	804,12	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO PECUNIÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	132	804,12	0,00	2	237	11		804,12
		-----	-----				-----	-----
		804,12	0,00					804,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
348	20/09/2024	20/09/2024	0,00	30,15	371,91	Liquidada

Favorecido: FOPAG - FÉRIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	133	402,06	30,15	2	237	11		371,91
		-----	-----				-----	-----
		402,06	30,15					371,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
349	20/09/2024	20/09/2024	0,00	0,00	248,16	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	67	248,16	0,00	9001	237	11		248,16
		-----	-----				-----	-----
		248,16	0,00					248,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
350	20/09/2024	20/09/2024	0,00	0,00	12.177,12	Liquidada

Favorecido: IMPOSTO DE RENDA/FONTE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	68	12.177,12	0,00	9011	237	11	3747783	12.177,12
		-----	-----				-----	-----
		12.177,12	0,00					12.177,12

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/09/2024 E 30/09/2024

Página 4

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	73	7.127,56	248,16	9007	237	11		6.879,40
		7.127,56	248,16					6.879,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
359	20/09/2024	20/09/2024	0,00	35,39	2.914,30	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	2.949,69	35,39	10	237	11	0076	2.914,30
		2.949,69	35,39					2.914,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
360	03/09/2024	03/09/2024	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	8449345	2.494,00
		2.494,00	0,00					2.494,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
361	30/09/2024	30/09/2024	0,00	0,00	2.589,40	Liquidada

Favorecido: A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	122	2.589,40	0,00	10	237	11	6523920	2.589,40
		2.589,40	0,00					2.589,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
362	03/09/2024	03/09/2024	0,00	0,00	294,40	Liquidada

Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	120	294,40	0,00	7	237	11	8482067	294,40
		294,40	0,00					294,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
363	27/09/2024	27/09/2024	0,00	0,00	147,20	Liquidada

Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	120	147,20	0,00	7	237	11	5170676	147,20
		147,20	0,00					147,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
364	30/09/2024	30/09/2024	0,00	0,00	147,20	Liquidada

Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/09/2024 E 30/09/2024

Página 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	120	147,20	0,00	7	237	11	6523887	147,20
		147,20	0,00					147,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
365	13/09/2024	13/09/2024	0,00	0,00	191,36	Liquidada

Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	120	191,36	0,00	7	237	11	6732554	191,36
		191,36	0,00					191,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
367	30/09/2024	30/09/2024	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	6636499	3.751,89
		3.751,89	0,00					3.751,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
368	30/09/2024	30/09/2024	0,00	0,00	159,89	Liquidada

Favorecido: A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	74	159,89	0,00	9006	237	11	6636499	159,89
		159,89	0,00					159,89

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	43.422,08	233.328,47	189.906,39