

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
2950	02/06/2025	02/06/2025	0,00		0,00		1.216,93	Liquidada
Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1474	1.216,93	0,00	225	237	151		1.216,93
		1.216,93	0,00					1.216,93

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
2951	02/06/2025	02/06/2025	0,00		0,00		2.400,00	Liquidada
Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	358	2.400,00	0,00	96	237	15	446397	2.400,00
		2.400,00	0,00					2.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
2952	02/06/2025	02/06/2025	0,00		0,00		1.761,00	Liquidada
Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	65	1.761,00	0,00	37	237	15	9	1.761,00
		1.761,00	0,00					1.761,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
2953	02/06/2025	02/06/2025	0,00		177,84		1.766,16	Liquidada
Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	66	1.944,00	177,84	58	237	15	9	1.766,16
		1.944,00	177,84					1.766,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
2954	02/06/2025	02/06/2025	0,00		0,00		6.000,00	Liquidada
Favorecido: SV CONSULTORIA ADMINSTRATIVA E EMPRESARIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	331	6.000,00	0,00	37	237	15	446425	6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
2955	02/06/2025	02/06/2025	0,00		0,00		7.898,28	Liquidada
Favorecido: ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1416	7.898,28	0,00	23	237	15	446445	7.898,28
		7.898,28	0,00					7.898,28

Anulado					Valor Pago			
---------	--	--	--	--	------------	--	--	--

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto				Situação
2956	02/06/2025	02/06/2025	0,00	0,00	7.898,28		Liquidada

Favorecido: ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1417	7.898,28	0,00	23	237	15	446412	7.898,28
		7.898,28	0,00					7.898,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2957	02/06/2025	02/06/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: CAMILLA BLAIR BUSTOS TORRES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1650	1.500,00	0,00	54	237	15	628245	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2958	02/06/2025	02/06/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: MANOEL ERNANDES SANTOS SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1658	1.500,00	0,00	54	237	15	836070	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2959	02/06/2025	02/06/2025	0,00	0,00	7.830,62	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1659	7.830,62	0,00	44	237	15	308450	7.830,62
		7.830,62	0,00					7.830,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2960	02/06/2025	02/06/2025	0,00	85,20	1.050,80	Liquidada

Favorecido: THIAGO SERGIO CARVALHO DE MELO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1625	1.136,00	85,20	22	237	14	628259	1.050,80
		1.136,00	85,20					1.050,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2961	02/06/2025	02/06/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: ALEX LEONARDO AMARAL GOIS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1669	1.500,00	0,00	81	237	14	446468	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

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

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 3

2962	03/06/2025	03/06/2025	0,00		0,00	3.609,38	Liquidada	
Favorecido: ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	24	3.609,38	0,00	37	237	14	256	3.609,38
		3.609,38	0,00					3.609,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2963	03/06/2025	03/06/2025	0,00	0,00	21,40	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	21,40	0,00	37	237	15	TX	21,40
		21,40	0,00					21,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2964	03/06/2025	03/06/2025	0,00	0,00	39,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	39,20	0,00	37	237	14	txs	39,20
		39,20	0,00					39,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2965	03/06/2025	03/06/2025	0,00	0,00	4,94	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	956	4,94	0,00	47	001	50	20602	4,94
		4,94	0,00					4,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2966	03/06/2025	03/06/2025	0,00	0,00	11,70	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	11,70	0,00	37	001	50	51576	11,70
		11,70	0,00					11,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2967	03/06/2025	03/06/2025	0,00	0,00	3,90	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	3,90	0,00	37	001	174	TX	3,90
		3,90	0,00					3,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2968	03/06/2025	03/06/2025	0,00	0,00	1.273,26	Liquidada		

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 4

FOPAG - TEMPORARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	391	1.273,26	0,00	9071	237	151	372604	1.273,26
		<u>1.273,26</u>	<u>0,00</u>					<u>1.273,26</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2969	04/06/2025	04/06/2025	0,00	0,00	15.880,00	Liquidada

Favorecido: PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1093	15.880,00	0,00	183	237	14	348102	15.880,00
		15.880,00	0,00					15.880,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2970	04/06/2025	04/06/2025	0.00	0.00	7.600.00	Liquidada

Favorecido: ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1373	7.600,00	0,00	283	237	15	739560	7.600,00
		<u>7.600,00</u>	<u>0,00</u>					<u>7.600,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2971	04/06/2025	04/06/2025	0,00	0,00	2.700,00	Liquidada

Favorecido: ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1651	2.700,00	0,00	283	237	15	739552	2.700,00
		<u>2.700,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.700,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2972	04/06/2025	04/06/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada

Favorecido: ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1652	5.000,00	0,00	96	237	15	739556	5.000,00
		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>					<u>5.000,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2973	04/06/2025	04/06/2025	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada

Favorecido: ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1653	2.400,00	0,00	96	237	15	739550	2.400,00
		<u>2.400,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.400,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2974	04/06/2025	04/06/2025	0,00	0,00	1.380,00	Liquidada

Favorecido: ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1654	1.380,00	0,00	283	237	15	739546	1.380,00
		1.380,00	0,00					1.380,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2975	04/06/2025	04/06/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada

Favorecido: JEFERSON BATISTA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1731	1.200,00	0,00	220	237	15	55504	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2976	04/06/2025	04/06/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: LEANDRO DE ANDRADE ALMEIDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1733	600,00	0,00	19	237	14	348118	600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2977	04/06/2025	04/06/2025	0,00	0,00	68,28	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	68,28	0,00	37	237	15	TX	68,28
		68,28	0,00					68,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2978	04/06/2025	04/06/2025	0,00	0,00	19,60	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	19,60	0,00	37	237	14	TXS	19,60
		19,60	0,00					19,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2979	04/06/2025	04/06/2025	0,00	0,00	0,22	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	11	0,22	0,00	406	001	51	850	0,22
		0,22	0,00					0,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2980	04/06/2025	04/06/2025	0,00	172,91	2.002,09	Liquidada

Favorecido: MAURO SERGIO ALMEIDA DE MAGALHAES

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

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 6

OR	1655	2.175,00	172,91	57	237	15	739563	2.002,09
		2.175,00	172,91					2.002,09

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2981	04/06/2025	04/06/2025	0,00	0,00	103,03	Liquidada		
Favorecido: CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1734	103,03	0,00	193	237	14	258	103,03
		103,03	0,00					103,03

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2982	28/05/2025	05/06/2025	0,00	83,95	1.919,43	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1549	2.003,38	83,95	435	237	153	372629	1.919,43
		2.003,38	83,95					1.919,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2983	05/06/2025	05/06/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada		
Favorecido: CRISTIANA FREIRE PEREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1656	800,00	0,00	81	237	15	833148	800,00
		800,00	0,00					800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2984	05/06/2025	05/06/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada		
Favorecido: CRISTIANA FREIRE PEREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1656	1.200,00	0,00	81	237	15	850326	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2985	05/06/2025	05/06/2025	0,00	0,00	400,00	Liquidada		
Favorecido: ELIZIANE CASTRO DE ALMEIDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1657	400,00	0,00	81	237	15	833151	400,00
		400,00	0,00					400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2986	05/06/2025	05/06/2025	0,00	0,00	103,03	Liquidada		
Favorecido: CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 7

OR	1732	103,03	0,00	96	237	15	209422	103,03
		103,03	0,00					103,03
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2987	05/06/2025	05/06/2025	0,00	0,00	125,40	Liquidada		
Favorecido: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1743	125,40	0,00	66	237	15	209436	125,40
		125,40	0,00					125,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2988	05/06/2025	05/06/2025	0,00	0,00	16,44	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	16,44	0,00	37	237	15	TX	16,44
		16,44	0,00					16,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2989	05/06/2025	05/06/2025	0,00	0,00	3.266,56	Liquidada		
Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	340	3.266,56	0,00	9070	237	15	39310	3.266,56
		3.266,56	0,00					3.266,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2990	05/06/2025	05/06/2025	0,00	0,00	30,50	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	20	30,50	0,00	37	104	91	TX	30,50
		30,50	0,00					30,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2991	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	364,32	Liquidada		
Favorecido: GRACIETE SILVA MARQUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	323	364,32	0,00	9031	001	50	60601	364,32
		364,32	0,00					364,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2992	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	226,62	Liquidada		
Favorecido: LORENA SERRÃO DE ALMEIDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	324	226,62	0,00	9031	001	50	60607	226,62

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 8

		226,62	0,00				226,62	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2993	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	197,33	Liquidada		
Favorecido: MARIA DE NAZARÉ NEVES BARROS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	325	197,33	0,00	9031	001	50	60606	197,33
		197,33	0,00					
								197,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2994	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	455,40	Liquidada		
Favorecido: JOCIANE GOMES DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	326	455,40	0,00	9031	001	50	60612	455,40
		455,40	0,00					
								455,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2995	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	364,32	Liquidada		
Favorecido: CRICIA DE LEIROS NOGUEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	327	364,32	0,00	9031	001	50	60602	364,32
		364,32	0,00					
								364,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2996	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	455,13	Liquidada		
Favorecido: WANDERLANDIA DE CASTRO NEVES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	328	455,13	0,00	9031	001	50	60605	455,13
		455,13	0,00					
								455,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2997	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	466,82	Liquidada		
Favorecido: BEATRIZ LOPES DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	329	466,82	0,00	9031	001	50	60611	466,82
		466,82	0,00					
								466,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2998	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	150,00	Liquidada		
Favorecido: EDIMARA AMAZONAS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	330	150,00	0,00	9031	001	50	60603	150,00
		150,00	0,00					
								150,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
2999	06/06/2025	06/06/2025	0,00		0,00		233,41	Liquidada
Favorecido: ANDERSON ALVES SERRÃO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	331	233,41	0,00	9031	001	50	60604	233,41
		233,41	0,00					233,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3000	06/06/2025	06/06/2025	0,00		0,00		829,98	Liquidada
Favorecido: GRACIENE SOUZA DE FREITAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	332	829,98	0,00	9031	001	50	60608	829,98
		829,98	0,00					829,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3001	06/06/2025	06/06/2025	0,00		0,00		900,00	Liquidada
Favorecido: JOSE VALDENY FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1741	900,00	0,00	180	001	50	60609	900,00
		900,00	0,00					900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3002	06/06/2025	06/06/2025	0,00		0,00		900,00	Liquidada
Favorecido: VALDEISE BARBOSA DIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1742	900,00	0,00	180	001	50	60610	900,00
		900,00	0,00					900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3003	06/06/2025	06/06/2025	0,00		0,00		200,00	Liquidada
Favorecido: ELIZIANE CASTRO DE ALMEIDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1657	200,00	0,00	81	237	15	556373	200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3004	06/06/2025	06/06/2025	0,00		0,00		897,54	Liquidada
Favorecido: KAREN GEOVANA PINHO DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	333	897,54	0,00	9030	001	150	060605	897,54
		897,54	0,00					897,54

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3005	06/06/2025	06/06/2025	0,00		0,00		1.090,71	Liquidada
Favorecido: KAREN GEOVANA PINHO DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	334	1.090,71	0,00	9030	001	150	060607	1.090,71
		1.090,71	0,00					1.090,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3006	06/06/2025	06/06/2025	0,00		0,00		595,47	Liquidada
Favorecido: KARLA MICHELLE MARQUES DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	335	595,47	0,00	9030	001	150	060604	595,47
		595,47	0,00					595,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3007	06/06/2025	06/06/2025	0,00		0,00		774,22	Liquidada
Favorecido: KARLA MICHELLE MARQUES DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	336	774,22	0,00	9030	001	150	060601	774,22
		774,22	0,00					774,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3008	06/06/2025	06/06/2025	0,00		0,00		556,29	Liquidada
Favorecido: NATHALIA DA SILVA NEVES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	337	556,29	0,00	9030	001	150	060602	556,29
		556,29	0,00					556,29
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3009	06/06/2025	06/06/2025	0,00		0,00		318,78	Liquidada
Favorecido: ELMIKELLE VIEIRA DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	338	318,78	0,00	9030	001	150	060603	318,78
		318,78	0,00					318,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3010	06/06/2025	06/06/2025	0,00		0,00		311,21	Liquidada
Favorecido: MARIA DE NAZARÉ DA COSTA GAMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	339	311,21	0,00	9030	001	150	060606	311,21
		311,21	0,00					311,21
Anulado							Valor Pago	

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 11

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto				Situação	
3011	06/06/2025	06/06/2025	0,00		0,00		70,40	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	70,40	0,00	37	237	15	TX	70,40
		70,40	0,00					70,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3012	06/06/2025	06/06/2025	0,00		0,00		18,50	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	18,50	0,00	37	237	14	TX	18,50
		18,50	0,00					18,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3013	06/06/2025	06/06/2025	0,00		0,00		54,83	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	54,83	0,00	37	001	50	TX	54,83
		54,83	0,00					54,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3014	06/06/2025	06/06/2025	0,00		0,00		3,05	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	20	3,05	0,00	37	104	91	TX	3,05
		3,05	0,00					3,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3015	06/06/2025	06/06/2025	0,00		0,00		285,21	Liquidada
Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	360	285,21	0,00	9070	001	60	500301	285,21
		285,21	0,00					285,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3016	06/06/2025	06/06/2025	0,00		20,40		251,60	Liquidada
Favorecido: SALOMÃO CARVALHO DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1688	272,00	20,40	326	001	127	61206	251,60
		272,00	20,40					251,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 12

3017	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada		
Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	656	600,00	0,00	357	104	108	179812	600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3018	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	4.200,00	Liquidada		
Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	656	4.200,00	0,00	357	104	108	865295	4.200,00
		4.200,00	0,00					4.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3019	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	74.039,94	Liquidada		
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1698	74.039,94	0,00	352	104	108	515392	74.039,94
		74.039,94	0,00					74.039,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3020	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	15.740,69	Liquidada		
Favorecido: DMTECH MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1699	15.740,69	0,00	357	104	108	422077	15.740,69
		15.740,69	0,00					15.740,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3021	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	41.580,00	Liquidada		
Favorecido: DMTECH MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1700	41.580,00	0,00	490	104	108	098497	41.580,00
		41.580,00	0,00					41.580,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3022	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	4.599,00	Liquidada		
Favorecido: E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1701	4.599,00	0,00	359	104	108	739135	4.599,00
		4.599,00	0,00					4.599,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3023	09/06/2025	09/06/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Exercício: 2025

Favorecido: CARMELITA MACIEL FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1744	600,00	0,00	81	237	15	933540	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3024	09/06/2025	09/06/2025	0,00	0,00	27,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	27,20	0,00	37	237	15	TX	27,20
		27,20	0,00					27,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3025	09/06/2025	09/06/2025	0,00	0,00	6,10	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	20	6,10	0,00	37	104	91	TX	6,10
		6,10	0,00					6,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3026	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	3.980,00	Liquidada		
Favorecido: ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1628	3.980,00	0,00	23	001	50	061006	3.980,00
		3.980,00	0,00					3.980,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3027	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	4.934,00	Liquidada		
Favorecido: ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1629	4.934,00	0,00	21	001	50	061004	4.934,00
		4.934,00	0,00					4.934,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3028	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	3.750,00	Liquidada		
Favorecido: ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1037	3.750,00	0,00	23	001	50	61003	3.750,00
		3.750,00	0,00					3.750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3029	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	49.931,34	Liquidada		
Favorecido: F C T DE QUEIROZ								

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 14

PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1385	49.931,34	0,00	189	001	50	61009	49.931,34
		49.931,34	0,00					49.931,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3030	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	62.410,00	Liquidada

Favorecido: E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1280	62.410,00	0,00	40	001	50	61002	62.410,00
		62.410,00	0,00					62.410,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3031	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada

Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	31	1.400,00	0,00	37	001	50	61011	1.400,00
		1.400,00	0,00					1.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3032	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada

Favorecido: TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇOES LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	33	7.000,00	0,00	13	001	50	61010	7.000,00
		7.000,00	0,00					7.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3033	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada

Favorecido: ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	320	7.000,00	0,00	193	001	50	61001	7.000,00
		7.000,00	0,00					7.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3034	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada

Favorecido: CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	35	3.500,00	0,00	36	001	50	61008	3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3035	10/06/2025	10/06/2025	0,00	623,65	3.676,35	Liquidada

Favorecido: LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS

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

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 15

OR	1757	4.300,00	623,65	57	001	50	61005	3.676,35
		4.300,00	623,65					3.676,35

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3036	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: ALACY PINHO GAMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1765	1.500,00	0,00	81	001	50	61007	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3037	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	6,13	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	6,13	0,00	37	237	15	TX	6,13
		6,13	0,00					6,13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3038	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	26.256,64	Liquidada		
Favorecido: INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1769	26.256,64	0,00	44	001	50	850	26.256,64
		26.256,64	0,00					26.256,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3039	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	7.830,62	Liquidada		
Favorecido: INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1770	7.830,62	0,00	44	001	50	850	7.830,62
		7.830,62	0,00					7.830,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3040	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	9.249,33	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	956	9.249,33	0,00	47	001	50	850	9.249,33
		9.249,33	0,00					9.249,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3041	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	95,55	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 16

ES	956	95,55	0,00	47	001	50	850	95,55
		95,55	0,00					95,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3042	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	110,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	110,00	0,00	37	001	50	850	110,00
		110,00	0,00					110,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3043	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	1.309,00	Liquidada		
Favorecido: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	1.309,00	0,00	37	001	50	48955	1.309,00
		1.309,00	0,00					1.309,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3044	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	5,65	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	956	5,65	0,00	47	001	54	850	5,65
		5,65	0,00					5,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3045	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	3,05	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	20	3,05	0,00	37	104	91	TX	3,05
		3,05	0,00					3,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3046	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	23,76	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	23,76	0,00	37	001	218	tx	23,76
		23,76	0,00					23,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3047	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	3.609,38	Liquidada		
Favorecido: ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	24	3.609,38	0,00	37	237	14	257	3.609,38

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 17

		3.609,38	0,00					3.609,38	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3048	10/06/2025	10/06/2025		0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: MARLON WESLEY SERRÃO									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1774	600,00	0,00	482		001	218	61004	600,00
		600,00	0,00						600,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3049	10/06/2025	10/06/2025		0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: MIRIAN MAIA DOS SANTOS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1775	600,00	0,00	482		001	218	61003	600,00
		600,00	0,00						600,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3050	10/06/2025	10/06/2025		0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: NEIDE ADRIANA CHAVES SALES									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1776	600,00	0,00	482		001	218	61002	600,00
		600,00	0,00						600,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3051	10/06/2025	10/06/2025		0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: WELLINGTON MARCELL MAKLOUF M DE ALMEIDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1777	600,00	0,00	482		001	218	61001	600,00
		600,00	0,00						600,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3052	10/06/2025	10/06/2025		0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: JOSE APURINA LIBORIO DE QUEIROZ FILHO									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1759	600,00	0,00	484		001	126	61001	600,00
		600,00	0,00						600,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3053	10/06/2025	10/06/2025		0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: PAULO ROBERTO MARQUES MARTINS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1760	600,00	0,00	484		001	126	61002	600,00
		600,00	0,00						600,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3054	11/06/2025	11/06/2025	0,00		0,00		5.745,50	Liquidada
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1631	5.745,50	0,00	20	001	50	61103	5.745,50
		5.745,50	0,00					5.745,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3055	11/06/2025	11/06/2025	0,00		0,00		4.525,85	Liquidada
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1632	4.525,85	0,00	35	001	50	61103	4.525,85
		4.525,85	0,00					4.525,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3056	11/06/2025	11/06/2025	0,00		0,00		3.098,50	Liquidada
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1633	3.098,50	0,00	55	001	50	61103	3.098,50
		3.098,50	0,00					3.098,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3057	11/06/2025	11/06/2025	0,00		0,00		19.311,29	Liquidada
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1634	19.311,29	0,00	64	001	50	61103	19.311,29
		19.311,29	0,00					19.311,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3058	11/06/2025	11/06/2025	0,00		0,00		10.594,50	Liquidada
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1635	10.594,50	0,00	82	001	50	61103	10.594,50
		10.594,50	0,00					10.594,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3059	11/06/2025	11/06/2025	0,00		0,00		58.982,00	Liquidada
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1636	58.982,00	0,00	94	001	50	61103	58.982,00
		58.982,00	0,00					58.982,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3060	11/06/2025	11/06/2025	0,00		0,00		19.557,50	Liquidada
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1637	19.557,50	0,00	154	001	50	61103	19.557,50
		19.557,50	0,00					19.557,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3061	11/06/2025	11/06/2025	0,00		0,00		20.133,11	Liquidada
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1638	20.133,11	0,00	170	001	50	61103	20.133,11
		20.133,11	0,00					20.133,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3062	11/06/2025	11/06/2025	0,00		0,00		27.000,00	Liquidada
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1639	27.000,00	0,00	189	001	50	61103	27.000,00
		27.000,00	0,00					27.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3063	11/06/2025	11/06/2025	0,00		0,00		14.540,50	Liquidada
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1640	14.540,50	0,00	221	001	50	61103	14.540,50
		14.540,50	0,00					14.540,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3064	11/06/2025	11/06/2025	0,00		0,00		2.754,00	Liquidada
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1641	2.754,00	0,00	229	001	50	61103	2.754,00
		2.754,00	0,00					2.754,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3065	11/06/2025	11/06/2025	0,00		0,00		22.028,00	Liquidada
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1642	22.028,00	0,00	239	001	50	61103	22.028,00
		22.028,00	0,00					22.028,00
Anulado					Valor Pago			

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 20

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto				Situação	
3066	11/06/2025	11/06/2025	0,00		0,00		3.707,50	Liquidada
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1643	3.707,50	0,00	247	001	50	61103	3.707,50
		3.707,50	0,00					3.707,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3067	11/06/2025	11/06/2025	0,00		0,00		2.066,00	Liquidada
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1644	2.066,00	0,00	253	001	50	61103	2.066,00
		2.066,00	0,00					2.066,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3068	11/06/2025	11/06/2025	0,00		0,00		19.695,00	Liquidada
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1645	19.695,00	0,00	270	001	50	61103	19.695,00
		19.695,00	0,00					19.695,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3069	11/06/2025	11/06/2025	0,00		0,00		20.573,50	Liquidada
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1646	20.573,50	0,00	280	001	50	61103	20.573,50
		20.573,50	0,00					20.573,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3070	11/06/2025	11/06/2025	0,00		0,00		2.066,00	Liquidada
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1647	2.066,00	0,00	290	001	50	61103	2.066,00
		2.066,00	0,00					2.066,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3071	11/06/2025	11/06/2025	0,00		0,00		8.626,00	Liquidada
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1648	8.626,00	0,00	295	001	50	61103	8.626,00
		8.626,00	0,00					8.626,00

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

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 21

3072	11/06/2025	11/06/2025	0,00		0,00	120.003,13	Liquidada
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1649	120.003,13	0,00	181	001	50	61102 120.003,13
		120.003,13	0,00				120.003,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3073	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido: PAULA VITORIA BEZERRA MOURA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
GL	950	3.000,00	0,00	182	237	15	630536 3.000,00
		3.000,00	0,00				3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3074	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada	
Favorecido: MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
GL	16	15.000,00	0,00	37	237	14	521442 15.000,00
		15.000,00	0,00				15.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3075	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	180,00	Liquidada	
Favorecido: MARA RODRIGUES GOMES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1314	180,00	0,00	248	237	14	525310 180,00
		180,00	0,00				180,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3076	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	360,00	Liquidada	
Favorecido: EMERSON LEITE VIEIRA DE FREITAS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1315	360,00	0,00	248	237	14	525307 360,00
		360,00	0,00				360,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3077	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido: ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1316	2.000,00	0,00	96	237	14	542451 2.000,00
		2.000,00	0,00				2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3078	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	180,00	Liquidada	

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 22

Favorecido: ANDREA DE SOUZA FELIX

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1317	180,00	0,00	248	237	14	522590	180,00
		180,00	0,00					180,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3079	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: ESTEFANE MIRANDA LOPES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1318	200,00	0,00	248	237	14	522579	200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3080	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: YARA ALHO NOGUEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1319	200,00	0,00	248	237	14	522569	200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3081	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	180,00	Liquidada

Favorecido: LUCIANA MARINHO NOGUEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1320	180,00	0,00	248	237	14	522551	180,00
		180,00	0,00					180,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3082	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: SUANE AGAPE SOUZA FELIX

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1321	200,00	0,00	248	237	14	522536	200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3083	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: D F NEVES FILHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1322	1.500,00	0,00	242	237	14	522522	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3084	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada

Favorecido: ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 23

PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1418	1.200,00	0,00	256	237	14	522517	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3085	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	12.000,00	Liquidada

Favorecido: ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	987	12.000,00	0,00	23	237	14	532027	12.000,00
		12.000,00	0,00					12.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3086	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	36.000,00	Liquidada

Favorecido: AMAK LOCACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	707	36.000,00	0,00	223	237	14	542445	36.000,00
		36.000,00	0,00					36.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3087	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	19.000,00	Liquidada

Favorecido: C. R. PINHEIRO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	83	19.000,00	0,00	211	237	14	525333	19.000,00
		19.000,00	0,00					19.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3088	11/06/2025	11/06/2025	0,00	193,20	2.206,80	Liquidada

Favorecido: JULIANA LIBÓRIO DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	327	2.400,00	193,20	192	237	14	525314	2.206,80
		2.400,00	193,20					2.206,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3089	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada

Favorecido: TCM ENGENHARIA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1386	10.000,00	0,00	193	237	14	521455	10.000,00
		10.000,00	0,00					10.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3090	11/06/2025	11/06/2025	0,00	157,20	1.842,80	Liquidada

Favorecido: GILBERTO FIGUEIRA DE SOUSA

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

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 24

OR	1660	2.000,00	157,20	241	237	14	532013	1.842,80
		2.000,00	157,20					1.842,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3091	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada		
Favorecido: ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1275	5.000,00	0,00	66	237	14	525304	5.000,00
		5.000,00	0,00					5.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3092	11/06/2025	11/06/2025	0,00	244,64	2.505,36	Liquidada		
Favorecido: SIMONA MANUELA PEREIRA DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1401	2.750,00	244,64	22	237	14	521429	2.505,36
		2.750,00	244,64					2.505,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3093	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada		
Favorecido: PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	677	15.000,00	0,00	23	237	14	541571	15.000,00
		15.000,00	0,00					15.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3094	11/06/2025	11/06/2025	0,00	173,53	2.006,47	Liquidada		
Favorecido: ANTONIO AUGUSTO PEREIRA CORREA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	667	2.180,00	173,53	65	237	14	424109	2.006,47
		2.180,00	173,53					2.006,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3095	11/06/2025	11/06/2025	0,00	384,90	3.015,10	Liquidada		
Favorecido: ADILSON FONSECA GOIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	39	3.400,00	384,90	65	237	14	424124	3.015,10
		3.400,00	384,90					3.015,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3096	11/06/2025	11/06/2025	0,00	173,53	2.006,47	Liquidada		
Favorecido: FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 25

GL	672	2.180,00	173,53	65	237	14	543598	2.006,47
		2.180,00	173,53					2.006,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3097	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	11.000,00	Liquidada		
Favorecido: WEVERTON RAMOS DUARTE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	329	11.000,00	0,00	66	237	14	521396	11.000,00
		11.000,00	0,00					11.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3098	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	10.200,00	Liquidada		
Favorecido: C. R. PINHEIRO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	373	10.200,00	0,00	273	237	14	521412	10.200,00
		10.200,00	0,00					10.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3099	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada		
Favorecido: MATEUS VICENTE MONTEIRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	328	3.500,00	0,00	29	237	14	544016	3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3100	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	13.000,00	Liquidada		
Favorecido: ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	34	13.000,00	0,00	193	237	14	544018	13.000,00
		13.000,00	0,00					13.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3101	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada		
Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	355	1.200,00	0,00	23	237	14	521425	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3102	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada		
Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	356	600,00	0,00	58	237	14	521425	600,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 26

		600,00	0,00			600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3103	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada		
Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	357	600,00	0,00	66	237	14	521425	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3104	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada		
Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	639	600,00	0,00	256	237	14	521425	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3105	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada		
Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	359	600,00	0,00	283	237	14	521425	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3106	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	19.962,02	Liquidada		
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1724	19.962,02	0,00	154	001	150	61102	19.962,02
		19.962,02	0,00					19.962,02
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3107	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	19.265,00	Liquidada		
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1725	19.265,00	0,00	170	001	150	61102	19.265,00
		19.265,00	0,00					19.265,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3108	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	100.000,00	Liquidada		
Favorecido: C. R. PINHEIRO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1293	100.000,00	0,00	145	001	150	500001	100.000,00
		100.000,00	0,00					100.000,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 27

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3109	11/06/2025	11/06/2025	0,00		0,00		9,90	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	9,90	0,00	37	237	15	TX	9,90
		9,90	0,00					9,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3110	11/06/2025	11/06/2025	0,00		0,00		32,69	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	32,69	0,00	37	001	50	TXS	32,69
		32,69	0,00					32,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3111	11/06/2025	11/06/2025	0,00		0,00		52,89	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	20	52,89	0,00	37	104	91	TX	52,89
		52,89	0,00					52,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3112	11/06/2025	11/06/2025	0,00		0,00		9.711,85	Liquidada
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1723	9.711,85	0,00	118	001	150	61102	9.711,85
		9.711,85	0,00					9.711,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3113	11/06/2025	11/06/2025	0,00		0,00		28.072,86	Liquidada
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1726	28.072,86	0,00	117	001	150	61102	28.072,86
		28.072,86	0,00					28.072,86

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3114	11/06/2025	11/06/2025	0,00		0,00		24.987,29	Liquidada
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1730	24.987,29	0,00	117	001	150	61102	24.987,29
		24.987,29	0,00					24.987,29

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3115	12/06/2025	12/06/2025	0,00		0,00		3.500,00	Liquidada
Favorecido: MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	608	3.500,00	0,00	37	237	15	528113	3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3116	12/06/2025	12/06/2025	0,00		0,00		5.000,00	Liquidada
Favorecido: MARCUS VINICIUS AIRES DA CRUZ E SILVA JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	678	5.000,00	0,00	36	237	15	528129	5.000,00
		5.000,00	0,00					5.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3117	12/06/2025	12/06/2025	0,00		0,00		4.000,00	Liquidada
Favorecido: C. R. PINHEIRO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	84	4.000,00	0,00	193	237	14	528170	4.000,00
		4.000,00	0,00					4.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3118	12/06/2025	12/06/2025	0,00		0,00		65.000,00	Liquidada
Favorecido: FABIOLA CRISTINA A SAMPAIO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1011	65.000,00	0,00	193	237	14	528140	65.000,00
		65.000,00	0,00					65.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3119	12/06/2025	12/06/2025	0,00		0,00		819,09	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	44	819,09	0,00	183	237	14	259	819,09
		819,09	0,00					819,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3120	12/06/2025	12/06/2025	0,00		0,00		657,25	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	657,25	0,00	96	237	14	260	657,25
		657,25	0,00					657,25
Anulado					Valor Pago			

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 29

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto				Situação	
3121	12/06/2025	12/06/2025	0,00		0,00		1.609,53	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	1.609,53	0,00	96	237	14	261	1.609,53
		1.609,53	0,00					1.609,53

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3122	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	558,52	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	558,52	0,00	96	237	14	262	558,52
		558,52	0,00					558,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3123	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	1.298,25	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	1.298,25	0,00	96	237	14	263	1.298,25
		1.298,25	0,00					1.298,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3124	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	1.583,49	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	1.583,49	0,00	96	237	14	264	1.583,49
		1.583,49	0,00					1.583,49

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3125	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	27,17	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	57	27,17	0,00	96	237	14	265	27,17
		27,17	0,00					27,17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3126	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	7.946,00	Liquidada		
Favorecido: O F DA SILVA JUNIOR LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1661	7.946,00	0,00	142	001	144	061203	7.946,00
		7.946,00	0,00					7.946,00

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

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 30

3127	12/06/2025	12/06/2025	0,00		0,00	7.092,00	Liquidada
Favorecido: O F DA SILVA JUNIOR LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1663	7.092,00	0,00	140	001	144	061201 7.092,00
		7.092,00	0,00				7.092,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3128	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	15.761,50	Liquidada	
Favorecido: O F DA SILVA JUNIOR LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1665	15.761,50	0,00	136	001	144	061202 15.761,50
		15.761,50	0,00				15.761,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3129	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	707,25	Liquidada	
Favorecido: O F DA SILVA JUNIOR LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1667	707,25	0,00	138	001	144	061204 707,25
		707,25	0,00				707,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3130	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido: C. R. PINHEIRO LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
GL	682	4.500,00	0,00	425	001	150	061206 4.500,00
		4.500,00	0,00				4.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3131	12/06/2025	12/06/2025	0,00	1.917,41	5.002,59	Liquidada	
Favorecido: PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
GL	686	6.920,00	1.917,41	424	001	150	061201 5.002,59
		6.920,00	1.917,41				5.002,59
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3132	12/06/2025	12/06/2025	0,00	1.917,41	5.002,59	Liquidada	
Favorecido: PABLO WEIKER DA SILVA ALVES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
GL	690	6.920,00	1.917,41	424	001	150	061202 5.002,59
		6.920,00	1.917,41				5.002,59
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3133	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	

Exercício: 2025

Favorecido: CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	676	5.000,00	0,00	414	001	150	061203	5.000,00
		5.000,00	0,00					5.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3134	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	6.500,00	Liquidada		
Favorecido: KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	680	6.500,00	0,00	424	001	150	061204	6.500,00
		6.500,00	0,00					6.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3135	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada		
Favorecido: PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	37	10.000,00	0,00	174	001	150	0612025	10.000,00
		10.000,00	0,00					10.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3136	12/06/2025	12/06/2025	0,00	218,10	1.501,90	Liquidada		
Favorecido: MARIA IRAMAR PEREIRA DE MORAES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	688	1.720,00	218,10	424	001	150	061207	1.501,90
		1.720,00	218,10					1.501,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3137	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	700,00	Liquidada		
Favorecido: JOVANIA QUEIROZ DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	687	700,00	0,00	424	001	150	061209	700,00
		700,00	0,00					700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3138	12/06/2025	12/06/2025	0,00	623,37	2.701,63	Liquidada		
Favorecido: EDLENIR RODRIGUES GOIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	684	3.325,00	623,37	424	001	150	061208	2.701,63
		3.325,00	623,37					2.701,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3139	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	3,22	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A								

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 32

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	3,22	0,00	37	237	15	TX	3,22
		3,22	0,00					3,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3140	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	20,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	20,00	0,00	37	001	225	TX	20,00
		20,00	0,00					20,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3141	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	52,06	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	20	52,06	0,00	37	104	91	TX	52,06
		52,06	0,00					52,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3142	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	50,89	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	20	50,89	0,00	37	104	91	TX	50,89
		50,89	0,00					50,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3143	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	50,89	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	20	50,89	0,00	37	104	91	TX	50,89
		50,89	0,00					50,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3144	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	3,05	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	20	3,05	0,00	37	104	91	TX	3,05
		3,05	0,00					3,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3145	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	3.800,00	Liquidada

Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

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

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 33

GL	655	3.800,00	0,00	310	001	126	61201	3.800,00
		3.800,00	0,00					3.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3146	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	700,00	Liquidada		
Favorecido: MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1728	700,00	0,00	328	001	127	61201	700,00
		700,00	0,00					700,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3147	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	4.125,00	Liquidada		
Favorecido: ADEMIR QUINTINO AMAZONAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1684	4.125,00	0,00	328	001	127	61202	4.125,00
		4.125,00	0,00					4.125,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3148	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	2.600,00	Liquidada		
Favorecido: BRITO COUTINHO DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1685	2.600,00	0,00	328	001	127	61203	2.600,00
		2.600,00	0,00					2.600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3149	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	760,00	Liquidada		
Favorecido: BRITO COUTINHO DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1686	760,00	0,00	328	001	127	61204	760,00
		760,00	0,00					760,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3150	12/06/2025	12/06/2025	0,00	16,50	203,50	Liquidada		
Favorecido: VALÉRIA LIMA DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1687	220,00	16,50	326	001	127	61205	203,50
		220,00	16,50					203,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3151	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	1.110,00	Liquidada		
Favorecido: BRITO COUTINHO DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 34

OR	1745	1.110,00	0,00	328	001	127	61207	1.110,00
		1.110,00	0,00					1.110,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3152	12/06/2025	12/06/2025	0,00	29,25	360,75	Liquidada		
Favorecido: MARIA DO DESTERRO SOARES DA MATA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1746	390,00	29,25	326	001	127	61208	360,75
		390,00	29,25					360,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3153	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	13.230,00	Liquidada		
Favorecido: FRANCISCO GARCIA DE AGUIAR NETO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1763	13.230,00	0,00	488	001	225	61202	13.230,00
		13.230,00	0,00					13.230,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3154	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	40.643,10	Liquidada		
Favorecido: D. M. DUARTE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1781	40.643,10	0,00	489	001	225	61202	40.643,10
		40.643,10	0,00					40.643,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3155	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	46.750,00	Liquidada		
Favorecido: E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1740	46.750,00	0,00	181	001	50	61301	46.750,00
		46.750,00	0,00					46.750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3156	13/06/2025	13/06/2025	0,00	97,50	1.202,50	Liquidada		
Favorecido: ADRIANA TAVARES DE ARAUJO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1312	1.300,00	97,50	22	237	15	428461	1.202,50
		1.300,00	97,50					1.202,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3157	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: D F NEVES FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1313	1.500,00	0,00	66	237	15	428470	1.500,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 35

		1.500,00	0,00			1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3158	13/06/2025	13/06/2025	0,00	123,88	1.506,12	Liquidada		
Favorecido: EDIVALDO CORREA BATISTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1630	1.630,00	123,88	95	237	15	536312	1.506,12
		1.630,00	123,88					1.506,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3159	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	3.238,92	Liquidada		
Favorecido: ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1747	3.238,92	0,00	418	237	15	536338	3.238,92
		3.238,92	0,00					3.238,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3160	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	7.138,83	Liquidada		
Favorecido: ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1748	7.138,83	0,00	418	237	15	428485	7.138,83
		7.138,83	0,00					7.138,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3161	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	9.480,00	Liquidada		
Favorecido: RAUL L S DE SALES LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1766	9.480,00	0,00	23	237	15	536277	9.480,00
		9.480,00	0,00					9.480,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3162	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	25.000,00	Liquidada		
Favorecido: JAMILO QUEIROZ GRANA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1297	25.000,00	0,00	475	237	15	536287	25.000,00
		25.000,00	0,00					25.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3163	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	31.028,30	Liquidada		
Favorecido: O F DA SILVA JUNIOR LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1662	31.028,30	0,00	433	104	236	216657	31.028,30
		31.028,30	0,00					31.028,30

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3164	13/06/2025	13/06/2025	0,00		0,00		58.463,90	Liquidada
Favorecido: O F DA SILVA JUNIOR LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1666	58.463,90	0,00	430	104	236	384242	58.463,90
		58.463,90	0,00					58.463,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3165	13/06/2025	13/06/2025	0,00		0,00		5.000,00	Liquidada
Favorecido: ADERBAL DA TRINDADE GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	64	5.000,00	0,00	416	001	150	TED	5.000,00
		5.000,00	0,00					5.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3166	13/06/2025	13/06/2025	0,00		863,72		3.501,28	Liquidada
Favorecido: VANDERLEY FIRME DA COSTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	692	4.365,00	863,72	424	001	150	061301	3.501,28
		4.365,00	863,72					3.501,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3167	13/06/2025	13/06/2025	0,00		1.469,67		4.400,33	Liquidada
Favorecido: TABYTA CRISTIELLE COSTA DA SILVA E SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	689	5.870,00	1.469,67	424	001	150	061302	4.400,33
		5.870,00	1.469,67					4.400,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3168	13/06/2025	13/06/2025	0,00		2.589,21		6.010,79	Liquidada
Favorecido: ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	691	8.600,00	2.589,21	424	001	150	031303	6.010,79
		8.600,00	2.589,21					6.010,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3169	13/06/2025	13/06/2025	0,00		1.917,41		5.002,59	Liquidada
Favorecido: ODAIR JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	685	6.920,00	1.917,41	424	001	150	061304	5.002,59
		6.920,00	1.917,41					5.002,59

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 37

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3170	13/06/2025	13/06/2025	0,00		863,72		3.501,28	Liquidada
Favorecido: ARLESSON MOREIRA LIBORIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	681	4.365,00	863,72	424	001	150	200002	3.501,28
		4.365,00	863,72					3.501,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3171	13/06/2025	13/06/2025	0,00		1.049,49		3.800,51	Liquidada
Favorecido: JONAS DE LIMA CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	683	4.850,00	1.049,49	424	001	150	500001	3.800,51
		4.850,00	1.049,49					3.800,51

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3172	13/06/2025	13/06/2025	0,00		0,00		3.500,00	Liquidada
Favorecido: UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	40	3.500,00	0,00	126	001	150	061305	3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3173	13/06/2025	13/06/2025	0,00		0,00		11,60	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	11,60	0,00	37	237	15	TX	11,60
		11,60	0,00					11,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3174	13/06/2025	13/06/2025	0,00		244,64		2.505,36	Liquidada
Favorecido: IDELMAR OLIVEIRA GAMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1758	2.750,00	244,64	95	237	15	536298	2.505,36
		2.750,00	244,64					2.505,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3175	13/06/2025	13/06/2025	0,00		0,00		12.890,50	Liquidada
Favorecido: VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1329	12.890,50	0,00	94	237	15	428472	12.890,50
		12.890,50	0,00					12.890,50

Anulado					Valor Pago			
---------	--	--	--	--	------------	--	--	--

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 38

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto				Situação	
3176	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	227,55	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	227,55	0,00	37	237	14	TXS	227,55
		227,55	0,00					227,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3177	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	10,00	0,00	37	001	50	TX	10,00
		10,00	0,00					10,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3178	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada		
Favorecido: SOLANGE BEZERRA BORGES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1323	4.500,00	0,00	23	237	15	430405	4.500,00
		4.500,00	0,00					4.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3179	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada		
Favorecido: SOLANGE BEZERRA BORGES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1323	4.500,00	0,00	23	237	15	430420	4.500,00
		4.500,00	0,00					4.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3180	13/06/2025	13/06/2025	0,00	1.469,67	2.993,98	Liquidada		
Favorecido: JULIANA PEREIRA DOS REIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1727	4.463,65	1.469,67	414	001	150	5002	2.993,98
		4.463,65	1.469,67					2.993,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3181	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	1.406,35	Liquidada		
Favorecido: JULIANA PEREIRA DOS REIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	693	1.406,35	0,00	424	001	150	5002	1.406,35
		1.406,35	0,00					1.406,35

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

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 39

3182	13/06/2025	13/06/2025	0,00		53,55		660,45	Liquidada
Favorecido: LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1787	714,00	53,55	57	237	15	428467	660,45
		714,00	53,55					660,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3183	13/06/2025	13/06/2025	0,00		0,00		4.200,00	Liquidada
Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	656	4.200,00	0,00	357	104	108	966555	4.200,00
		4.200,00	0,00					4.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3184	13/06/2025	13/06/2025	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	656	600,00	0,00	357	104	108	738649	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3185	13/06/2025	13/06/2025	0,00		0,00		15.006,75	Liquidada
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1697	15.006,75	0,00	352	104	108	859151	15.006,75
		15.006,75	0,00					15.006,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3186	13/06/2025	13/06/2025	0,00		0,00		5.659,00	Liquidada
Favorecido: E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1702	5.659,00	0,00	358	104	108	307126	5.659,00
		5.659,00	0,00					5.659,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3187	13/06/2025	13/06/2025	0,00		0,00		3.600,00	Liquidada
Favorecido: ANA ZILDA CORREA QUEIROZ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1782	3.600,00	0,00	491	104	108	487489	3.600,00
		3.600,00	0,00					3.600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3188	13/06/2025	13/06/2025	0,00		0,00		2.400,00	Liquidada

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 40

Favorecido: ELIZANDRA PIMENTEL CAMPOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1783	2.400,00	0,00	491	104	108	239709	2.400,00
		2.400,00	0,00					2.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3189	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	3.600,00	Liquidada

Favorecido: JOSIMERES DE SOUZA BRAGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1784	3.600,00	0,00	491	104	108	487489	3.600,00
		3.600,00	0,00					3.600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3190	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	4.800,00	Liquidada

Favorecido: LAENE CONCEIÇÃO GADELHA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1785	4.800,00	0,00	491	104	108	832815	4.800,00
		4.800,00	0,00					4.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3191	13/06/2025	13/06/2025	0,00	4.676,71	69.846,83	Liquidada

Favorecido: INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1711	74.523,54	4.676,71	30	000	9999	40439	69.846,83
		74.523,54	4.676,71					69.846,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3192	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	122.485,69	Liquidada

Favorecido: INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	421	122.485,69	0,00	9017	000	9999	40439	122.485,69
		122.485,69	0,00					122.485,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3193	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	117.642,08	Liquidada

Favorecido: INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	422	117.642,08	0,00	9015	000	9999	40439	117.642,08
		117.642,08	0,00					117.642,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3194	13/06/2025	13/06/2025	0,00	368,33	47.562,62	Liquidada

Favorecido: INSS

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 41

PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1712	47.930,95	368,33	176	000	9999	47439	47.562,62
		47.930,95	368,33					47.562,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3195	13/06/2025	13/06/2025	0,00	2.162,34	73.631,89	Liquidada

Favorecido: INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1713	75.794,23	2.162,34	428	000	9999	40439	73.631,89
		75.794,23	2.162,34					73.631,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3196	13/06/2025	13/06/2025	0,00	26.080,65	71.307,11	Liquidada

Favorecido: INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1714	97.387,76	26.080,65	104	000	9999	40439	71.307,11
		97.387,76	26.080,65					71.307,11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3197	13/06/2025	13/06/2025	0,00	4.158,50	66.533,92	Liquidada

Favorecido: INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1715	70.692,42	4.158,50	32	000	9999	40439	66.533,92
		70.692,42	4.158,50					66.533,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3198	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	1.229,15	Liquidada

Favorecido: INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1716	1.229,15	0,00	178	000	9999	40439	1.229,15
		1.229,15	0,00					1.229,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3199	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	132.468,93	Liquidada

Favorecido: INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	423	132.468,93	0,00	9017	000	9999	40439	132.468,93
		132.468,93	0,00					132.468,93

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3200	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	130.340,68	Liquidada

Favorecido: INSS

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

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 42

EX	424	130.340,68	0,00	9015	000	9999	40439	130.340,68
		130.340,68	0,00					130.340,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3201	13/06/2025	13/06/2025	0,00	3.742,50	73.425,06	Liquidada		
Favorecido: INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1717	77.167,56	3.742,50	32	000	9999	40439	73.425,06
		77.167,56	3.742,50					73.425,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3202	13/06/2025	13/06/2025	0,00	4.528,33	89.128,74	Liquidada		
Favorecido: INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1718	93.657,07	4.528,33	30	000	9999	40439	89.128,74
		93.657,07	4.528,33					89.128,74
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3203	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	1.229,15	Liquidada		
Favorecido: INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1719	1.229,15	0,00	178	000	9999	40439	1.229,15
		1.229,15	0,00					1.229,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3204	13/06/2025	13/06/2025	0,00	325,00	52.370,39	Liquidada		
Favorecido: INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1720	52.695,39	325,00	176	000	9999	40439	52.370,39
		52.695,39	325,00					52.370,39
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3205	13/06/2025	13/06/2025	0,00	1.495,00	78.911,36	Liquidada		
Favorecido: INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1721	80.406,36	1.495,00	428	000	9999	40439	78.911,36
		80.406,36	1.495,00					78.911,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3206	13/06/2025	13/06/2025	0,00	22.006,92	83.730,55	Liquidada		
Favorecido: INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 43

OR	1722	105.737,47	22.006,92	104	000	9999	40439	83.730,55
		105.737,47	22.006,92					83.730,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3207	16/06/2025	16/06/2025	0,00	0,00	7.740,00	Liquidada		
Favorecido: LUCIENE COSTA DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1387	7.740,00	0,00	125	237	15	951211	7.740,00
		7.740,00	0,00					7.740,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3208	16/06/2025	16/06/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: D F NEVES FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1327	1.500,00	0,00	84	237	15	951489	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3209	16/06/2025	16/06/2025	0,00	8,25	101,75	Liquidada		
Favorecido: FLAVIO GARCIA CAVALCANTE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1371	110,00	8,25	95	237	15	951543	101,75
		110,00	8,25					101,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3210	16/06/2025	16/06/2025	0,00	0,00	680,00	Liquidada		
Favorecido: POUSADA DA ONCA SUITES LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1515	680,00	0,00	23	237	15	951501	680,00
		680,00	0,00					680,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3211	16/06/2025	16/06/2025	0,00	146,45	1.733,55	Liquidada		
Favorecido: CARLA BEATRIZ ARAUJO ALFAIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1409	1.880,00	146,45	95	237	15	951504	1.733,55
		1.880,00	146,45					1.733,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3212	16/06/2025	16/06/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1419	1.500,00	0,00	96	237	15	951196	1.500,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 44

		1.500,00	0,00			1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3213	16/06/2025	16/06/2025	0,00	0,00	21,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	21,08	0,00	37	237	15	TX	21,08
		21,08	0,00					21,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3214	16/06/2025	16/06/2025	0,00	0,00	19,60	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	19,60	0,00	37	237	14	TXS	19,60
		19,60	0,00					19,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3215	16/06/2025	16/06/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada		
Favorecido: MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	36	2.000,00	0,00	182	237	15	951505	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3216	16/06/2025	16/06/2025	0,00	0,00	16.776,43	Liquidada		
Favorecido: AIG COMERCIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1402	16.776,43	0,00	477	237	15	951215	16.776,43
		16.776,43	0,00					16.776,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3217	16/06/2025	16/06/2025	0,00	176,14	2.033,86	Liquidada		
Favorecido: ADALBERTO DA MATA SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1325	2.210,00	176,14	95	237	15	951487	2.033,86
		2.210,00	176,14					2.033,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3218	16/06/2025	16/06/2025	0,00	40,50	499,50	Liquidada		
Favorecido: ZULMIRA MARCELA COSTA DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1749	540,00	40,50	255	237	15	951522	499,50
		540,00	40,50					499,50

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3219	16/06/2025	16/06/2025	0,00	69,00	851,00	Liquidada
Favorecido: TÁCIO SANTOS CARVALHO						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	1750	920,00	69,00	255	237 15	511179 851,00
		920,00	69,00			851,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3220	16/06/2025	16/06/2025	0,00	0,00	220,00	Liquidada
Favorecido: ADEMIR QUINTINO AMAZONAS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	1751	220,00	0,00	256	237 15	951187 220,00
		220,00	0,00			220,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3221	16/06/2025	16/06/2025	0,00	0,00	3.823,40	Liquidada
Favorecido: AIG COMERCIAL LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	1767	3.823,40	0,00	11	237 15	951220 3.823,40
		3.823,40	0,00			3.823,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3222	16/06/2025	16/06/2025	0,00	0,00	235,50	Liquidada
Favorecido: AIG COMERCIAL LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	1768	235,50	0,00	11	237 15	951220 235,50
		235,50	0,00			235,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3223	17/06/2025	17/06/2025	0,00	0,00	5.500,00	Liquidada
Favorecido: KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
GL	679	5.500,00	0,00	424	001 150	61701 5.500,00
		5.500,00	0,00			5.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3224	17/06/2025	17/06/2025	0,00	0,00	125,29	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
ES	19	125,29	0,00	37	237 15	TX 125,29
		125,29	0,00			125,29

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3225	17/06/2025	17/06/2025	0,00		1.676,99		5.523,01	Liquidada
Favorecido: MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1229	7.200,00	1.676,99	22	237	17	117445	5.523,01
		7.200,00	1.676,99					5.523,01

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3226	17/06/2025	17/06/2025	0,00		0,00		900,00	Liquidada
Favorecido: MARCOS RODRIGUES REIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1800	900,00	0,00	93	237	15	652167	900,00
		900,00	0,00					900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3227	17/06/2025	17/06/2025	0,00		0,00		900,00	Liquidada
Favorecido: LEILA ALMEIDA SALES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1801	900,00	0,00	93	237	15	652170	900,00
		900,00	0,00					900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3228	17/06/2025	17/06/2025	0,00		0,00		1.500,00	Liquidada
Favorecido: JACÓ LUCAS AMORIM DO NASCIMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1790	1.500,00	0,00	54	237	14	117428	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3229	17/06/2025	17/06/2025	0,00		0,00		900,00	Liquidada
Favorecido: CRISTIANNE DA COSTA RAMOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1802	900,00	0,00	93	237	14	651295	900,00
		900,00	0,00					900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3230	17/06/2025	17/06/2025	0,00		0,00		900,00	Liquidada
Favorecido: LEANDRO DA COSTA RAMOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1804	900,00	0,00	93	237	14	651298	900,00
		900,00	0,00					900,00

Anulado					Valor Pago			
---------	--	--	--	--	------------	--	--	--

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 47

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto				Situação	
3231	17/06/2025	17/06/2025	0,00		0,00		900,00	Liquidada
Favorecido: VIRNA LISE VILAÇA VIANA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1805	900,00	0,00	93	237	14	652173	900,00
		900,00	0,00					900,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3232	17/06/2025	17/06/2025	0,00		0,00		15,21	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	956	15,21	0,00	47	001	50	850	15,21
		15,21	0,00					15,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3233	17/06/2025	17/06/2025	0,00		0,00		10,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	10,00	0,00	37	001	218	TX	10,00
		10,00	0,00					10,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3234	17/06/2025	17/06/2025	0,00		0,00		20,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	20,00	0,00	37	001	225	TX	20,00
		20,00	0,00					20,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3235	17/06/2025	17/06/2025	0,00		0,00		900,00	Liquidada
Favorecido: NIXON DOS SANTOS SEIXAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1803	900,00	0,00	93	237	14	651293	900,00
		900,00	0,00					900,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3236	17/06/2025	17/06/2025	0,00		0,00		1.216,93	Liquidada
Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1488	1.216,93	0,00	267	237	151	372618	1.216,93
		1.216,93	0,00					1.216,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 48

3237	17/06/2025	17/06/2025	0,00		0,00	187,22	Liquidada
Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	392	187,22	0,00	9071	237	151	372618 187,22
		187,22	0,00				187,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3238	17/06/2025	17/06/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido: AGENOR PINHO GAMA ME - ME							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1792	3.000,00	0,00	328	001	127	61701 3.000,00
		3.000,00	0,00				3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3239	17/06/2025	17/06/2025	0,00	0,00	18.676,00	Liquidada	
Favorecido: X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1806	18.676,00	0,00	486	001	225	61701 18.676,00
		18.676,00	0,00				18.676,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3240	17/06/2025	17/06/2025	0,00	0,00	5.240,00	Liquidada	
Favorecido: FRANCISCO GARCIA DE AGUIAR NETO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1692	5.240,00	0,00	489	001	225	61702 5.240,00
		5.240,00	0,00				5.240,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3241	17/06/2025	17/06/2025	0,00	123,88	1.506,12	Liquidada	
Favorecido: TÁCIO SANTOS CARVALHO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1682	1.630,00	123,88	469	001	218	61701 1.506,12
		1.630,00	123,88				1.506,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3242	18/06/2025	18/06/2025	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido: SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA - ME							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1301	10.000,00	0,00	273	237	14	734071 10.000,00
		10.000,00	0,00				10.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3243	18/06/2025	18/06/2025	0,00	0,00	25.000,00	Liquidada	

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 49

Favorecido: VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1363	25.000,00	0,00	98	237	14	734077	25.000,00
		<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>					<u>25.000,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3244	18/06/2025	18/06/2025	0,00	0,00	116.44	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	116,44	0,00	37	237	15	TXS	116,44
		<u>116,44</u>	<u>0,00</u>					<u>116,44</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3245	18/06/2025	18/06/2025	0.00	0.00	7.475.00	Liquidada

Favorecido: E DO NASCIMENTO RODRIGUES POUSADA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1678	7.475,00	0,00	23	237	14	734079	7.475,00
		<u>7.475,00</u>	<u>0,00</u>					<u>7.475,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3246	18/06/2025	18/06/2025	0,00	0,00	8.000,00	Liquidada

Favorecido: M E PINHO GAMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1679	8.000,00	0,00	66	237	14	734074	8.000,00
		<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>					<u>8.000,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3247	18/06/2025	18/06/2025	0,00	0,00	52.551,00	Liquidada

Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1771	52.551,00	0,00	94	237	14	734065	52.551,00
		<u>52.551,00</u>	<u>0,00</u>					<u>52.551,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3248	18/06/2025	18/06/2025	0,00	0,00	18.798.77	Liquidada

Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1772	18.798,77	0,00	117	237	14	734065	18.798,77
		<u>18.798,77</u>	<u>0,00</u>					<u>18.798,77</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3249	18/06/2025	18/06/2025	0.00	0.00	18.668.98	Liquidada

Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 50

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1773	18.668,98	0,00	154	237	14	734065	18.668,98
		18.668,98	0,00					18.668,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3250	18/06/2025	18/06/2025	0,00	0,00	47.119,00	Liquidada

Favorecido: E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1789	47.119,00	0,00	94	237	14	734069	47.119,00
		47.119,00	0,00					47.119,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3251	18/06/2025	18/06/2025	0,00	0,00	2.529,83	Liquidada

Favorecido: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1807	2.529,83	0,00	483	001	143	46065	2.529,83
		2.529,83	0,00					2.529,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3252	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	2.725,00	Liquidada

Favorecido: X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1328	2.725,00	0,00	249	237	14	439380	2.725,00
		2.725,00	0,00					2.725,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3253	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: D F NEVES FILHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1613	1.500,00	0,00	125	237	14	439291	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3254	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	25,86	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	25,86	0,00	37	237	15	TX	25,86
		25,86	0,00					25,86

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3255	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	49,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A

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

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 51

ES	19	49,00	0,00	37	237	14	TX	49,00
		49,00	0,00					49,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3256	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	16.850,00	Liquidada		
Favorecido: PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1350	16.850,00	0,00	23	001	50	062001	16.850,00
		16.850,00	0,00					16.850,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3257	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada		
Favorecido: ROBLEDO BOTELHO DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1670	10.000,00	0,00	193	001	50	62002	10.000,00
		10.000,00	0,00					10.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3258	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	8.690,00	Liquidada		
Favorecido: MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1671	8.690,00	0,00	83	001	50	62003	8.690,00
		8.690,00	0,00					8.690,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3259	20/06/2025	20/06/2025	0,00	1.364,22	5.005,78	Liquidada		
Favorecido: ELY DA COSTA PEREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1672	6.370,00	1.364,22	282	001	50	062004	5.005,78
		6.370,00	1.364,22					5.005,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3260	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada		
Favorecido: LEANDRO DE ANDRADE ALMEIDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1810	300,00	0,00	19	237	15	815237	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3261	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada		
Favorecido: ARLESSON THIAGO SERRÃO COSTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 52

OR	1811	300,00	0,00	93	237	15	815230	300,00
		300,00	0,00					300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3262	20/06/2025	20/06/2025	0,00		299,40		2.750,60	Liquidada
Favorecido: KLINGER DA SILVA TORRES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1326	3.050,00	299,40	231	237	14	439287	2.750,60
		3.050,00	299,40					2.750,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3263	20/06/2025	20/06/2025	0,00		0,00		5.000,00	Liquidada
Favorecido: MATEUS VICENTE MONTEIRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1410	5.000,00	0,00	193	237	14	439362	5.000,00
		5.000,00	0,00					5.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3264	20/06/2025	20/06/2025	0,00		0,00		9,80	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	9,80	0,00	37	237	17	170625	9,80
		9,80	0,00					9,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3265	20/06/2025	20/06/2025	0,00		0,00		49.679,00	Liquidada
Favorecido: P R FONSECA G (CONSTRUTORA PRF)								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1675	49.679,00	0,00	189	237	14	439411	49.679,00
		49.679,00	0,00					49.679,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3266	20/06/2025	20/06/2025	0,00		0,00		17.000,00	Liquidada
Favorecido: C A A ELIAS - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1676	17.000,00	0,00	58	237	14	439395	17.000,00
		17.000,00	0,00					17.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3267	20/06/2025	20/06/2025	0,00		143,75		1.706,25	Liquidada
Favorecido: VILBAMAR SILVEIRA LOPES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1677	1.850,00	143,75	282	237	14	439305	1.706,25

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 53

		1.850,00	143,75					1.706,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3268	20/06/2025	20/06/2025	0,00		0,00		109,00	Liquidada
Favorecido: GRECIA DA MATA TATIKAWA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1752	109,00	0,00	253	237	14	439285	109,00
		109,00	0,00					109,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3269	20/06/2025	20/06/2025	0,00		0,00		55,38	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	55,38	0,00	37	001	50	TX	55,38
		55,38	0,00					55,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3270	20/06/2025	20/06/2025	0,00		0,00		238.484,07	Liquidada
Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	341	238.484,07	0,00	7013	001	50	62006	238.484,07
		238.484,07	0,00					238.484,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3271	20/06/2025	20/06/2025	0,00		0,00		6.367,19	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	956	6.367,19	0,00	47	001	50	850	6.367,19
		6.367,19	0,00					6.367,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3272	20/06/2025	20/06/2025	0,00		0,00		61,61	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	956	61,61	0,00	47	001	50	850	61,61
		61,61	0,00					61,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3273	20/06/2025	20/06/2025	0,00		0,00		91.958,07	Liquidada
Favorecido: INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1812	91.958,07	0,00	44	001	50	850	91.958,07
		91.958,07	0,00					91.958,07

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3274	20/06/2025	20/06/2025	0,00		0,00		7,38	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	956	7,38	0,00	47	001	54	850	7,38
		7,38	0,00					7,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3275	20/06/2025	20/06/2025	0,00		1.364,22		5.005,78	Liquidada
Favorecido: ADÃO MARQUES DA COSTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1680	6.370,00	1.364,22	414	001	150	62001	5.005,78
		6.370,00	1.364,22					5.005,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3276	20/06/2025	20/06/2025	0,00		0,00		8.500,00	Liquidada
Favorecido: M P G BEZERRA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1681	8.500,00	0,00	125	001	150	62002	8.500,00
		8.500,00	0,00					8.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3277	23/06/2025	23/06/2025	0,00		0,00		6,64	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	6,64	0,00	37	237	15	TX	6,64
		6,64	0,00					6,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3278	23/06/2025	23/06/2025	0,00		0,00		58,80	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	58,80	0,00	37	237	14	TX	58,80
		58,80	0,00					58,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3279	23/06/2025	23/06/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: DENY SANTOS TATIKAWA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1984	800,00	0,00	228	237	15	527158	800,00
		800,00	0,00					800,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3280	23/06/2025	23/06/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: MARTA GEOVANA CHAVES DE S.SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1985	800,00	0,00	93	237	15	458280	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3281	23/06/2025	23/06/2025	0,00		0,00		12,69	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	12,69	0,00	37	001	50	TX	12,69
		12,69	0,00					12,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3282	24/06/2025	24/06/2025	0,00		0,00		70,35	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	70,35	0,00	37	237	14	TX	70,35
		70,35	0,00					70,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3283	24/06/2025	24/06/2025	0,00		0,00		8,33	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	956	8,33	0,00	47	001	50	850	8,33
		8,33	0,00					8,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3284	24/06/2025	24/06/2025	0,00		554,51		6.134,09	Liquidada
Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1813	6.688,60	554,51	16	237	151	372625	6.134,09
		6.688,60	554,51					6.134,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3285	24/06/2025	24/06/2025	0,00		0,00		130,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	344	130,00	0,00	9002	237	151	372625	130,00
		130,00	0,00					130,00
Anulado					Valor Pago			

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 56

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto			Situação
3286	24/06/2025	24/06/2025	0,00		4.098,90	11.536,50		Liquidada
Favorecido: FOPAG - CONSELHO TUTELAR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1814	15.635,40	4.098,90	16	237	151	372625	11.536,50
		15.635,40	4.098,90	11.536,50				
Ordem	DtLan	DtPag			Desconto	Valor Pago		Situação
3287	24/06/2025	24/06/2025	0,00		0,00	7.590,00		Liquidada
Favorecido: FOPAG - CONSELHO TUTELAR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1815	7.590,00	0,00	16	237	151	372625	7.590,00
		7.590,00	0,00	7.590,00				
Ordem	DtLan	DtPag			Desconto	Valor Pago		Situação
3288	24/06/2025	24/06/2025	0,00		0,00	1.619,20		Liquidada
Favorecido: FOPAG - FÉRIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1816	1.619,20	0,00	16	237	151	372625	1.619,20
		1.619,20	0,00	1.619,20				
Ordem	DtLan	DtPag			Desconto	Valor Pago		Situação
3289	24/06/2025	24/06/2025	0,00		1.411,92	10.165,59		Liquidada
Favorecido: FOPAG - EFETIVOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1817	11.577,51	1.411,92	31	237	151	372625	10.165,59
		11.577,51	1.411,92	10.165,59				
Ordem	DtLan	DtPag			Desconto	Valor Pago		Situação
3290	24/06/2025	24/06/2025	0,00		0,00	1.518,00		Liquidada
Favorecido: FOPAG - EFETIVOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1818	1.518,00	0,00	31	237	151	372625	1.518,00
		1.518,00	0,00	1.518,00				
Ordem	DtLan	DtPag			Desconto	Valor Pago		Situação
3291	24/06/2025	24/06/2025	0,00		0,00	65,00		Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	345	65,00	0,00	9002	237	151	372625	65,00
		65,00	0,00	65,00				
Ordem	DtLan	DtPag			Desconto	Valor Pago		Situação

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 57

3292	24/06/2025	24/06/2025	0,00		4.313,67		31.597,73	Liquidada
Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1819	35.911,40	4.313,67	30	237	151	372625	31.597,73
		35.911,40	4.313,67					31.597,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3293	24/06/2025	24/06/2025	0,00		0,00		1.112,00	Liquidada
Favorecido: FOPAG - ADICIONAL NOTURNO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1820	1.112,00	0,00	30	237	151	372625	1.112,00
		1.112,00	0,00					1.112,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3294	24/06/2025	24/06/2025	0,00		0,00		585,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	346	585,00	0,00	9002	237	151	372625	585,00
		585,00	0,00					585,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3295	24/06/2025	24/06/2025	0,00		4.252,01		32.333,49	Liquidada
Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1821	36.585,50	4.252,01	31	237	151	372625	32.333,49
		36.585,50	4.252,01					32.333,49
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3296	24/06/2025	24/06/2025	0,00		0,00		65,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	347	65,00	0,00	9002	237	151	372625	65,00
		65,00	0,00					65,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3297	24/06/2025	24/06/2025	0,00		1.032,64		4.767,36	Liquidada
Favorecido: FOPAG - SECRETARIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1822	5.800,00	1.032,64	31	237	151	372625	4.767,36
		5.800,00	1.032,64					4.767,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3298	24/06/2025	24/06/2025	0,00		2.023,18		10.064,63	Liquidada

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 58

PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025

Favorecido: FOPAG - EFETIVOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1823	12.087,81	2.023,18	52	237	151	372625	10.064,63
		12.087,81	2.023,18					10.064,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3299	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	322,75	Liquidada

Favorecido: FOPAG - EFETIVOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1824	322,75	0,00	52	237	151	372625	322,75
		322,75	0,00					322,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3300	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	2.144,00	Liquidada

Favorecido: FOPAG - FÉRIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1825	2.144,00	0,00	52	237	151	372625	2.144,00
		2.144,00	0,00					2.144,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3301	24/06/2025	24/06/2025	0,00	446,93	5.278,07	Liquidada

Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1826	5.725,00	446,93	51	237	151	372625	5.278,07
		5.725,00	446,93					5.278,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3302	24/06/2025	24/06/2025	0,00	680,15	7.334,35	Liquidada

Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1827	8.014,50	680,15	52	237	151	372625	7.334,35
		8.014,50	680,15					7.334,35

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3303	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada

Favorecido: FOPAG - SECRETARIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1828	5.800,00	1.136,92	52	237	151	372625	4.663,08
		5.800,00	1.136,92					4.663,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3304	24/06/2025	24/06/2025	0,00	3.261,90	11.073,94	Liquidada

Favorecido: FOPAG - EFETIVOS

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 59

PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1829	14.335,84	3.261,90	61	237	151	372625	11.073,94
		14.335,84	3.261,90					11.073,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3305	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	588,60	Liquidada

Favorecido: FOPAG - EFETIVOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1830	588,60	0,00	61	237	151	372625	588,60
		588,60	0,00					588,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3306	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	519,70	Liquidada

Favorecido: FOPAG - FÉRIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1831	519,70	0,00	61	237	151	372625	519,70
		519,70	0,00					519,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3307	24/06/2025	24/06/2025	0,00	444,00	4.110,00	Liquidada

Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1832	4.554,00	444,00	402	237	151	372625	4.110,00
		4.554,00	444,00					4.110,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3308	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	1.138,50	Liquidada

Favorecido: FOPAG - ADICIONAL NOTURNO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1833	1.138,50	0,00	402	237	151	372625	1.138,50
		1.138,50	0,00					1.138,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3309	24/06/2025	24/06/2025	0,00	974,52	11.118,48	Liquidada

Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1834	12.093,00	974,52	61	237	151	372625	11.118,48
		12.093,00	974,52					11.118,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3310	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	130,00	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

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

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 60

EX	348	130,00	0,00	9002	237	151	372625	130,00
		130,00	0,00					130,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3311	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - SECRETARIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1835	5.800,00	1.136,92	61	237	151	372625	4.663,08
		5.800,00	1.136,92					4.663,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3312	24/06/2025	24/06/2025	0,00	2.149,38	13.184,72	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - EFETIVOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1836	15.334,10	2.149,38	79	237	151	372625	13.184,72
		15.334,10	2.149,38					13.184,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3313	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	1.345,13	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - EFETIVOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1837	1.345,13	0,00	79	237	151	372625	1.345,13
		1.345,13	0,00					1.345,13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3314	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	325,00	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	349	325,00	0,00	9002	237	151	372625	325,00
		325,00	0,00					325,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3315	24/06/2025	24/06/2025	0,00	11.485,71	108.897,89	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1838	120.383,60	11.485,71	78	237	151	372625	108.897,89
		120.383,60	11.485,71					108.897,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3316	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	3.036,00	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - ADICIONAL NOTURNO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 61

PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025

OR	1839	3.036,00	0,00	78	237	151	372625	3.036,00
		3.036,00	0,00					3.036,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3317	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	1.670,50	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	350	1.670,50	0,00	9002	237	151	372625	1.670,50
		1.670,50	0,00					1.670,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3318	24/06/2025	24/06/2025	0,00	2.339,96	23.595,55	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1840	25.935,51	2.339,96	79	237	151	372625	23.595,55
		25.935,51	2.339,96					23.595,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3319	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.084,78	4.715,22	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - SECRETARIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1841	5.800,00	1.084,78	79	237	151	372625	4.715,22
		5.800,00	1.084,78					4.715,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3320	24/06/2025	24/06/2025	0,00	7.098,58	28.291,57	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - EFETIVOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1842	35.390,15	7.098,58	177	237	151	372625	28.291,57
		35.390,15	7.098,58					28.291,57
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3321	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	2.166,65	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - EFETIVOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1843	2.166,65	0,00	177	237	151	372625	2.166,65
		2.166,65	0,00					2.166,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3322	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	665,27	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - FÉRIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1844	665,27	0,00	177	237	151	372625	665,27

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 62

		665,27	0,00			665,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3323	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	325,00	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	351	325,00	0,00	9002	237	151	372526	325,00
		325,00	0,00					325,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3324	24/06/2025	24/06/2025	0,00	4.451,73	25.216,27	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1845	29.668,00	4.451,73	177	237	151	372625	25.216,27
		29.668,00	4.451,73					25.216,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3325	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	10.166,00	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - MAIS MEDICO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1846	10.166,00	0,00	403	237	151	372625	10.166,00
		10.166,00	0,00					10.166,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3326	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - SECRETARIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1847	5.800,00	1.136,92	177	237	151	3726253	4.663,08
		5.800,00	1.136,92					4.663,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3327	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	7.666,00	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - MAIS MEDICO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1848	7.666,00	0,00	403	237	151	372625	7.666,00
		7.666,00	0,00					7.666,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3328	24/06/2025	24/06/2025	0,00	116,63	1.432,27	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - EFETIVOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1849	1.548,90	116,63	186	237	151	372625	1.432,27
		1.548,90	116,63					1.432,27

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3329	24/06/2025	24/06/2025	0,00		3.993,61		44.028,68	Liquidada
Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1850	48.022,29	3.993,61	185	237	151	372625	44.028,68
		48.022,29	3.993,61					44.028,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3330	24/06/2025	24/06/2025	0,00		0,00		2.260,50	Liquidada
Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1851	2.260,50	0,00	185	237	151	372625	2.260,50
		2.260,50	0,00					2.260,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3331	24/06/2025	24/06/2025	0,00		0,00		767,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	352	767,00	0,00	9002	237	151	372625	767,00
		767,00	0,00					767,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3332	24/06/2025	24/06/2025	0,00		0,00		65,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	353	65,00	0,00	9002	237	151	372625	65,00
		65,00	0,00					65,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3333	24/06/2025	24/06/2025	0,00		744,54		3.809,46	Liquidada
Favorecido: FOPAG - EFETIVOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1853	4.554,00	744,54	208	237	151	272625	3.809,46
		4.554,00	744,54					3.809,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3334	24/06/2025	24/06/2025	0,00		2.068,25		23.687,14	Liquidada
Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1854	25.755,39	2.068,25	207	237	151	372625	23.687,14
		25.755,39	2.068,25					23.687,14

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3335	24/06/2025	24/06/2025	0,00		0,00		1.518,00	Liquidada
Favorecido: FOPAG - ADICIONAL NOTURNO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1855	1.518,00	0,00	207	237	151	372625	1.518,00
		1.518,00	0,00					1.518,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3336	24/06/2025	24/06/2025	0,00		0,00		520,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	354	520,00	0,00	9002	237	151	372625	520,00
		520,00	0,00					520,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3337	24/06/2025	24/06/2025	0,00		1.028,73		8.711,27	Liquidada
Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1856	9.740,00	1.028,73	208	237	151	372625	8.711,27
		9.740,00	1.028,73					8.711,27

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3338	24/06/2025	24/06/2025	0,00		2.135,26		24.129,54	Liquidada
Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1857	26.264,80	2.135,26	217	237	151	372625	24.129,54
		26.264,80	2.135,26					24.129,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3339	24/06/2025	24/06/2025	0,00		202,23		2.297,77	Liquidada
Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1858	2.500,00	202,23	218	237	151	372625	2.297,77
		2.500,00	202,23					2.297,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3340	24/06/2025	24/06/2025	0,00		1.032,64		4.767,36	Liquidada
Favorecido: FOPAG - SECRETARIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1859	5.800,00	1.032,64	186	237	151	372625	4.767,36
		5.800,00	1.032,64					4.767,36

Anulado					Valor Pago			
---------	--	--	--	--	------------	--	--	--

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 65

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto				Situação	
3341	24/06/2025	24/06/2025	0,00		1.136,92		4.663,08	Liquidada
Favorecido: FOPAG - SECRETARIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1860	5.800,00	1.136,92	218	237	151	372625	4.663,08
		5.800,00	1.136,92					4.663,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3342	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.797,97	4.760,24	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - EFETIVOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1861	6.558,21	1.797,97	226	237	151	372625	4.760,24
		6.558,21	1.797,97					4.760,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3343	24/06/2025	24/06/2025	0,00	751,40	8.356,60	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1862	9.108,00	751,40	225	237	151	372625	8.356,60
		9.108,00	751,40					8.356,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3344	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	759,00	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - ADICIONAL NOTURNO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1863	759,00	0,00	225	237	151	372625	759,00
		759,00	0,00					759,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3345	24/06/2025	24/06/2025	0,00	606,46	6.891,04	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1864	7.497,50	606,46	226	237	151	372625	6.891,04
		7.497,50	606,46					6.891,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3346	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - SECRETARIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1865	5.800,00	1.136,92	226	237	151	342625	4.663,08
		5.800,00	1.136,92					4.663,08

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

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 66

3347	24/06/2025	24/06/2025	0,00	202,23	2.297,77	Liquidada
Favorecido: FOPAG - COMMISSIONADOS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	1866	2.500,00	202,23	237	237 151	372625 2.297,77
		2.500,00	202,23			2.297,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3348	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada
Favorecido: FOPAG - SECRETARIO						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	1867	5.800,00	1.136,92	237	237 151	372425 4.663,08
		5.800,00	1.136,92			4.663,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3349	24/06/2025	24/06/2025	0,00	113,85	1.404,15	Liquidada
Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	1868	1.518,00	113,85	404	237 151	372625 1.404,15
		1.518,00	113,85			1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3350	24/06/2025	24/06/2025	0,00	328,00	3.822,50	Liquidada
Favorecido: FOPAG - COMMISSIONADOS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	1869	4.150,50	328,00	244	237 151	372625 3.822,50
		4.150,50	328,00			3.822,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3351	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada
Favorecido: FOPAG - SECRETARIO						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	1870	5.800,00	1.136,92	244	237 151	372625 4.663,08
		5.800,00	1.136,92			4.663,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3352	24/06/2025	24/06/2025	0,00	296,00	3.499,00	Liquidada
Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	1871	3.795,00	296,00	404	237 151	372627 3.499,00
		3.795,00	296,00			3.499,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3353	24/06/2025	24/06/2025	0,00	128,87	1.556,07	Liquidada

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 67

Favorecido: FOPAG - EFETIVOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1872	1.684,94	128,87	250	237	151	372625	1.556,07
		1.684,94	128,87					1.556,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3354	24/06/2025	24/06/2025	0,00	603,40	6.986,60	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1873	7.590,00	603,40	439	237	151	372625	6.986,60
		7.590,00	603,40					6.986,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3355	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	379,50	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1874	379,50	0,00	439	237	151	372625	379,50
		379,50	0,00					379,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3356	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	65,00	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	355	65,00	0,00	9002	237	151	372625	65,00
		65,00	0,00					65,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3357	24/06/2025	24/06/2025	0,00	643,66	6.874,34	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1875	7.518,00	643,66	250	237	151	372625	6.874,34
		7.518,00	643,66					6.874,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3358	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - SECRETARIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1876	5.800,00	1.136,92	250	237	151	372625	4.663,08
		5.800,00	1.136,92					4.663,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3359	24/06/2025	24/06/2025	0,00	8.224,13	44.273,34	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - EFETIVOS								

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 68

PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1877	52.497,47	8.224,13	268	237	151	372625	44.273,34
		52.497,47	8.224,13					44.273,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3360	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	1.274,59	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - FÉRIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1878	1.274,59	0,00	268	237	151	372625	1.274,59
		1.274,59	0,00					1.274,59
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3361	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	130,00	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	356	130,00	0,00	9002	237	151	372625	130,00
		130,00	0,00					130,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3362	24/06/2025	24/06/2025	0,00	4.024,90	45.474,49	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1879	49.499,39	4.024,90	267	237	151	372625	45.474,49
		49.499,39	4.024,90					45.474,49
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3363	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	379,50	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - ADICIONAL NOTURNO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1880	379,50	0,00	267	237	151	372625	379,50
		379,50	0,00					379,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3364	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	127,83	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	357	127,83	0,00	9002	237	151	372625	127,83
		127,83	0,00					127,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3365	24/06/2025	24/06/2025	0,00	202,23	2.297,77	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 69

OR	1881	2.500,00	202,23	268	237	151	372625	2.297,77
		2.500,00	202,23					2.297,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3366	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - SECRETARIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1882	5.800,00	1.136,92	268	237	151	372625	4.663,08
		5.800,00	1.136,92					4.663,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3367	24/06/2025	24/06/2025	0,00	725,07	3.503,93	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - EFETIVOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1883	4.229,00	725,07	277	237	151	372627	3.503,93
		4.229,00	725,07					3.503,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3368	24/06/2025	24/06/2025	0,00	829,03	9.520,97	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1884	10.350,00	829,03	276	237	151	372625	9.520,97
		10.350,00	829,03					9.520,97
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3369	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	379,50	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - ADICIONAL NOTURNO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1885	379,50	0,00	276	237	151	372625	379,50
		379,50	0,00					379,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3370	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	130,00	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	358	130,00	0,00	9002	237	151	372625	130,00
		130,00	0,00					130,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3371	24/06/2025	24/06/2025	0,00	600,45	5.410,55	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 70

OR	1886	6.011,00	600,45	277	237	151	372625	5.410,55
		6.011,00	600,45					5.410,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3372	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - SECRETARIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1887	5.800,00	1.136,92	277	237	151	372627	4.663,08
		5.800,00	1.136,92					4.663,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3373	24/06/2025	24/06/2025	0,00	404,46	4.595,54	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1888	5.000,00	404,46	288	237	151	372625	4.595,54
		5.000,00	404,46					4.595,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3374	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.084,78	4.715,22	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - SECRETARIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1889	5.800,00	1.084,78	288	237	151	372627	4.715,22
		5.800,00	1.084,78					4.715,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3375	24/06/2025	24/06/2025	0,00	640,32	917,65	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - EFETIVOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1890	1.557,97	640,32	293	237	151	372625	917,65
		1.557,97	640,32					917,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3376	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	77,89	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - EFETIVOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1891	77,89	0,00	293	237	151	372625	77,89
		77,89	0,00					77,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3377	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	545,29	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - FÉRIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1892	545,29	0,00	293	237	151	372625	545,29

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 71

		545,29	0,00				545,29	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3378	24/06/2025	24/06/2025	0,00	113,85	1.404,15	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1893	1.518,00	113,85	440	237	151	372625	1.404,15
		1.518,00	113,85					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3379	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.029,73	7.375,77	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1894	8.405,50	1.029,73	293	237	151	372625	7.375,77
		8.405,50	1.029,73					7.375,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3380	24/06/2025	24/06/2025	0,00	1.136,92	4.663,08	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - SECRETARIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1895	5.800,00	1.136,92	293	237	151	372625	4.663,08
		5.800,00	1.136,92					4.663,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3381	24/06/2025	24/06/2025	0,00	585,64	6.181,69	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1852	6.767,33	585,64	186	237	151	372625	6.181,69
		6.767,33	585,64					6.181,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3382	25/06/2025	25/06/2025	0,00	0,00	8,70	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	8,70	0,00	37	237	15	TX	8,70
		8,70	0,00					8,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3383	25/06/2025	25/06/2025	0,00	0,00	29,86	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	29,86	0,00	37	237	15	TX	29,86
		29,86	0,00					29,86

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3384	25/06/2025	25/06/2025	0,00		0,00		900,00	Liquidada
Favorecido: DAYLLA KAROLINE BORGES GARCIA DE VASCONCELOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1992	900,00	0,00	34	237	15	503159	900,00
		900,00	0,00					900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3385	25/06/2025	25/06/2025	0,00		0,00		202,45	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	202,45	0,00	49	001	51	850	202,45
		202,45	0,00					202,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3386	25/06/2025	25/06/2025	0,00		0,00		24,41	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	11	24,41	0,00	406	001	51	850	24,41
		24,41	0,00					24,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3387	25/06/2025	25/06/2025	0,00		0,00		69,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	20	69,00	0,00	37	104	91	TX	69,00
		69,00	0,00					69,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3388	25/06/2025	25/06/2025	0,00		0,00		69,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	20	69,00	0,00	37	104	98	TX	69,00
		69,00	0,00					69,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3389	26/06/2025	26/06/2025	0,00		0,00		18,49	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	18,49	0,00	37	237	15	TX	18,49
		18,49	0,00					18,49

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3390	26/06/2025	26/06/2025	0,00		0,00		44.998,59	Liquidada
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1673	44.998,59	0,00	181	237	15	423044	44.998,59
		44.998,59	0,00					44.998,59
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3391	26/06/2025	26/06/2025	0,00		0,00		31.500,55	Liquidada
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1674	31.500,55	0,00	189	237	15	522060	31.500,55
		31.500,55	0,00					31.500,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3392	26/06/2025	26/06/2025	0,00		0,00		12,69	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	12,69	0,00	407	001	51	TX	12,69
		12,69	0,00					12,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3393	26/06/2025	26/06/2025	0,00		0,00		156,03	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	156,03	0,00	49	001	51	850	156,03
		156,03	0,00					156,03
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3394	26/06/2025	26/06/2025	0,00		0,00		12,69	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	12,69	0,00	37	001	54	850	12,69
		12,69	0,00					12,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3395	26/06/2025	26/06/2025	0,00		0,00		12,79	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	12,79	0,00	37	001	218	TX	12,79
		12,79	0,00					12,79
Anulado					Valor Pago			

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 74

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto				Situação	
3396	26/06/2025	26/06/2025	0,00		966,48		10.123,52	Liquidada
Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1986	11.090,00	966,48	316	237	154	372627	10.123,52
		11.090,00	966,48					10.123,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3397	26/06/2025	26/06/2025	0,00		0,00		520,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	359	520,00	0,00	9002	237	154	372627	520,00
		520,00	0,00					520,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3398	26/06/2025	26/06/2025	0,00		397,23		3.102,77	Liquidada
Favorecido: 020654 - FOPAG -FDB - 30% ENS,FUND.I - 1º AO 5º AN								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1896	3.500,00	397,23	105	237	152	372627	3.102,77
		3.500,00	397,23					3.102,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3399	26/06/2025	26/06/2025	0,00		1.084,78		4.715,22	Liquidada
Favorecido: 020699 - FOPAG - FDB 70% SECRETARIO MUNICIPAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1897	5.800,00	1.084,78	109	237	152	372627	4.715,22
		5.800,00	1.084,78					4.715,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3400	26/06/2025	26/06/2025	0,00		460,23		2.039,77	Liquidada
Favorecido: 020617 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO/E								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1898	2.500,00	460,23	109	237	152	372627	2.039,77
		2.500,00	460,23					2.039,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3401	26/06/2025	26/06/2025	0,00		0,00		1.250,00	Liquidada
Favorecido: 020617 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO/E								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1899	1.250,00	0,00	109	237	152	372627	1.250,00
		1.250,00	0,00					1.250,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 75

3402	26/06/2025	26/06/2025	0,00		2.932,57	2.067,43	Liquidada	
Favorecido: 020660 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II -6º AO 9º A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1900	5.000,00	2.932,57	109	237	152	372627	2.067,43
		5.000,00	2.932,57					2.067,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3403	26/06/2025	26/06/2025	0,00		0,00		7.000,00	Liquidada
Favorecido: 020660 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II -6º AO 9º A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1901	7.000,00	0,00	109	237	152	372627	7.000,00
		7.000,00	0,00					7.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3404	26/06/2025	26/06/2025	0,00		2.622,60		8.927,40	Liquidada
Favorecido: 020682 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1902	11.550,00	2.622,60	109	237	152	372627	8.927,40
		11.550,00	2.622,60					8.927,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3405	26/06/2025	26/06/2025	0,00		0,00		9.525,00	Liquidada
Favorecido: 020682 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1903	9.525,00	0,00	109	237	152	372627	9.525,00
		9.525,00	0,00					9.525,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3406	26/06/2025	26/06/2025	0,00		1.600,54		3.599,46	Liquidada
Favorecido: 020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1904	5.200,00	1.600,54	109	237	152	372627	3.599,46
		5.200,00	1.600,54					3.599,46
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3407	26/06/2025	26/06/2025	0,00		0,00		6.200,00	Liquidada
Favorecido: 020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1905	6.200,00	0,00	109	237	152	372627	6.200,00
		6.200,00	0,00					6.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3408	26/06/2025	26/06/2025	0,00		4.928,67		10.486,25	Liquidada

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 76

Favorecido: 020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - EFETIVOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1906	15.414,92	4.928,67	109	237	152	372627	10.486,25
		<u>15.414,92</u>	<u>4.928,67</u>					<u>10.486,25</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3409	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	2.507,28	Liquidada

Favorecido: 020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - EFETIVOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1907	2.507,28	0,00	109	237	152	372627	2.507,28
		<u>2.507,28</u>	<u>0,00</u>					<u>2.507,28</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3410	26/06/2025	26/06/2025	0.00	0.00	130.00	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	361	130,00	0,00	9003	237	152	372627	130,00
		<u>130,00</u>	<u>0,00</u>					<u>130,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3411	26/06/2025	26/06/2025	0.00	0.00	3.690.84	Liquidada

Favorecido: 020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - EFETIVOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1908	3.690,84	0,00	109	237	152	372627	3.690,84
		<u>3.690,84</u>	0,00					<u>3.690,84</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3412	26/06/2025	26/06/2025	0.00	10.219.11	23.204.59	Liquidada

Favorecido: 020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - EFETIVOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1909	33.423,70	10.219,11	109	237	152	372627	23.204,59
		<u>33.423,70</u>	<u>10.219,11</u>					<u>23.204,59</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3413	26/06/2025	26/06/2025	0.00	0.00	3.845.55	Liquidada

Favorecido: 020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - EFETIVOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1910	3.845,55	0,00	109	237	152	372627	3.845,55
		<u>3.845,55</u>	0,00					<u>3.845,55</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3414	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	1.337,14	Liquidada

Favorecido: 020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - EFETIVOS

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 77

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1911	1.337,14	0,00	109	237	152	372627	1.337,14
		1.337,14	0,00					1.337,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3415	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	65,00	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	362	65,00	0,00	9003	237	152	372627	65,00
		65,00	0,00					65,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3416	26/06/2025	26/06/2025	0,00	1.754,74	7.266,68	Liquidada		
Favorecido: 020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RURAL - EFET								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1912	9.021,42	1.754,74	164	237	152	372627	7.266,68
		9.021,42	1.754,74					7.266,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3417	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	1.503,54	Liquidada		
Favorecido: 020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RURAL - EFET								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1913	1.503,54	0,00	164	237	152	372627	1.503,54
		1.503,54	0,00					1.503,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3418	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	2.158,97	Liquidada		
Favorecido: 020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RURAL - EFET								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1914	2.158,97	0,00	164	237	152	372627	2.158,97
		2.158,97	0,00					2.158,97
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3419	26/06/2025	26/06/2025	0,00	12.405,24	25.879,69	Liquidada		
Favorecido: 020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTIL/URB - EFE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1915	38.284,93	12.405,24	164	237	152	372627	25.879,69
		38.284,93	12.405,24					25.879,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3420	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	7.573,16	Liquidada		
Favorecido: 020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTIL/URB - EFE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 78

OR	1916	7.573,16	0,00	164	237	152	372627	7.573,16
		7.573,16	0,00					7.573,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3421	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	6.978,09	Liquidada		
Favorecido: 020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTIL/URB - EFE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1917	6.978,09	0,00	164	237	152	372627	6.978,09
		6.978,09	0,00					6.978,09

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3422	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	195,00	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	363	195,00	0,00	9003	237	152	372627	195,00
		195,00	0,00					195,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3423	26/06/2025	26/06/2025	0,00	7.684,40	17.890,72	Liquidada		
Favorecido: 020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.URB.EFETIVO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1918	25.575,12	7.684,40	150	237	152	372627	17.890,72
		25.575,12	7.684,40					17.890,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3424	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	3.701,04	Liquidada		
Favorecido: 020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.URB.EFETIVO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1919	3.701,04	0,00	150	237	152	372627	3.701,04
		3.701,04	0,00					3.701,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3425	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	9.252,72	Liquidada		
Favorecido: 020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.URB.EFETIVO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1920	9.252,72	0,00	150	237	152	372627	9.252,72
		9.252,72	0,00					9.252,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3426	26/06/2025	26/06/2025	0,00	3.073,42	4.458,86	Liquidada		
Favorecido: 020675 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.RURAL-EFETI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 79

PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025

OR	1921	7.532,28	3.073,42	150	237	152	372627	4.458,86
		7.532,28	3.073,42					4.458,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3427	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	1.619,20	Liquidada		
Favorecido: 020675 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.RURAL-EFETI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1922	1.619,20	0,00	150	237	152	372627	1.619,20
		1.619,20	0,00					1.619,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3428	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	2.313,18	Liquidada		
Favorecido: 020675 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.RURAL-EFETI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1923	2.313,18	0,00	150	237	152	372627	2.313,18
		2.313,18	0,00					2.313,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3429	26/06/2025	26/06/2025	0,00	30.791,83	48.577,89	Liquidada		
Favorecido: 020641 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,I - 1º AO 5º ANO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1924	79.369,72	30.791,83	109	237	152	372627	48.577,89
		79.369,72	30.791,83					48.577,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3430	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	15.950,76	Liquidada		
Favorecido: 020641 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,I - 1º AO 5º ANO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1925	15.950,76	0,00	109	237	152	372627	15.950,76
		15.950,76	0,00					15.950,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3431	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	650,00	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	364	650,00	0,00	9003	237	152	372627	650,00
		650,00	0,00					650,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3432	26/06/2025	26/06/2025	0,00	1.768,59	5.459,49	Liquidada		
Favorecido: 020618 - FOPAG - FDB-70% ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO/								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1926	7.228,08	1.768,59	109	237	152	372627	5.459,49

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 80

		7.228,08	1.768,59			5.459,49		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3433	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	500,97	Liquidada		
Favorecido: 020618 - FOPAG - FDB-70% ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO/								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1927	500,97	0,00	109	237	152	372627	500,97
		500,97	0,00					500,97
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3434	26/06/2025	26/06/2025	0,00	33.414,45	83.944,19	Liquidada		
Favorecido: 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO 5º ANO-U								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1928	117.358,64	33.414,45	479	237	152	372627	83.944,19
		117.358,64	33.414,45					83.944,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3435	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	10.496,63	Liquidada		
Favorecido: 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO 5º ANO-U								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1929	10.496,63	0,00	109	237	152	372627	10.496,63
		10.496,63	0,00					10.496,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3436	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	4.626,36	Liquidada		
Favorecido: 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO 5º ANO-U								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1930	4.626,36	0,00	109	237	152	372627	4.626,36
		4.626,36	0,00					4.626,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3437	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	715,00	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	365	715,00	0,00	9003	237	152	372627	715,00
		715,00	0,00					715,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3438	26/06/2025	26/06/2025	0,00	18.752,10	37.735,37	Liquidada		
Favorecido: 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO/								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1931	56.487,47	18.752,10	109	237	152	372627	37.735,37
		56.487,47	18.752,10					37.735,37

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 81

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3439	26/06/2025	26/06/2025	0,00		0,00		15.617,57	Liquidada
Favorecido: 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO/								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1932	15.617,57	0,00	109	237	152	372627	15.617,57
		15.617,57	0,00					15.617,57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3440	26/06/2025	26/06/2025	0,00		0,00		4.715,03	Liquidada
Favorecido: 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO/								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1933	4.715,03	0,00	109	237	152	372627	4.715,03
		4.715,03	0,00					4.715,03

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3441	26/06/2025	26/06/2025	0,00		18.451,23		49.414,33	Liquidada
Favorecido: 020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO-								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1934	67.865,56	18.451,23	109	237	152	372627	49.414,33
		67.865,56	18.451,23					49.414,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3442	26/06/2025	26/06/2025	0,00		0,00		13.764,60	Liquidada
Favorecido: 020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO-								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1935	13.764,60	0,00	109	237	152	372627	13.764,60
		13.764,60	0,00					13.764,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3443	26/06/2025	26/06/2025	0,00		0,00		14.639,99	Liquidada
Favorecido: 020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO-								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1936	14.639,99	0,00	109	237	152	372627	14.639,99
		14.639,99	0,00					14.639,99

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3444	26/06/2025	26/06/2025	0,00		21.771,55		103.419,71	Liquidada
Favorecido: 020648 - FOPAG - FDB -70%/ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1937	125.191,26	21.771,55	107	237	152	372627	103.419,71
		125.191,26	21.771,55					103.419,71

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3445	26/06/2025	26/06/2025	0,00		13.450,41		85.075,69	Liquidada
Favorecido: 020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º AN								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1938	98.526,10	13.450,41	107	237	152	372627	85.075,69
		98.526,10	13.450,41					85.075,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3446	26/06/2025	26/06/2025	0,00		0,00		25.408,81	Liquidada
Favorecido: 020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TEMPORARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1939	25.408,81	0,00	107	237	152	372627	25.408,81
		25.408,81	0,00					25.408,81

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3447	26/06/2025	26/06/2025	0,00		6.926,45		5.168,33	Liquidada
Favorecido: 020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TEMPORARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1940	12.094,78	6.926,45	106	237	152	372627	5.168,33
		12.094,78	6.926,45					5.168,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3448	26/06/2025	26/06/2025	0,00		824,96		8.302,96	Liquidada
Favorecido: 020628 - FOPAG - FDB- 70% EJA - URB.TEMPORARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1941	9.127,92	824,96	106	237	152	372627	8.302,96
		9.127,92	824,96					8.302,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3449	26/06/2025	26/06/2025	0,00		5.822,11		41.689,25	Liquidada
Favorecido: 020607 - FOPAG - FDB 70%-CREC. INF.Z.URB.TEMPORARI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1942	47.511,36	5.822,11	471	237	152	372627	41.689,25
		47.511,36	5.822,11					41.689,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3450	26/06/2025	26/06/2025	0,00		7.512,91		40.185,73	Liquidada
Favorecido: 020678 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE-INF.RURAL-TEMPOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1943	47.698,64	7.512,91	162	237	152	372627	40.185,73
		47.698,64	7.512,91					40.185,73

Anulado					Valor Pago			
---------	--	--	--	--	------------	--	--	--

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 83

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto				Situação	
3451	26/06/2025	26/06/2025	0,00		0,00		12.855,62	Liquidada
Favorecido: 020678 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE-INF.RURAL-TEMPOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1944	12.855,62	0,00	471	237	152	372627	12.855,62
		12.855,62	0,00					12.855,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago		Situação	
3452	26/06/2025	26/06/2025	0,00	13.579,64	84.252,98		Liquidada	
Favorecido: 020616 - FOPAG - FDB-70%/PRE-ESC.INF./URB.TEMPORAR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1945	97.832,62	13.579,64	149	237	152	372627	84.252,98
		97.832,62	13.579,64					84.252,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago		Situação	
3453	26/06/2025	26/06/2025	0,00	2.493,04	25.198,30		Liquidada	
Favorecido: 020615 - FOPAG - FDB 70%-PRE ESC.INF.RURAL-TEMPORA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1946	27.691,34	2.493,04	459	237	152	372627	25.198,30
		27.691,34	2.493,04					25.198,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago		Situação	
3454	26/06/2025	26/06/2025	0,00	2.213,48	12.616,32		Liquidada	
Favorecido: 020630 - FOPAG - FDB-70%/PRE ESC.-INF.ED.ESP.URB-T								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1947	14.829,80	2.213,48	459	237	152	372627	12.616,32
		14.829,80	2.213,48					12.616,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago		Situação	
3455	26/06/2025	26/06/2025	0,00	113,85	1.404,15		Liquidada	
Favorecido: 020676 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.ED.ESP.RURA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1948	1.518,00	113,85	459	237	152	-	1.404,15
		1.518,00	113,85					1.404,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago		Situação	
3456	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	20.115,80		Liquidada	
Favorecido: 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1950	20.115,80	0,00	106	237	152	372627	20.115,80
		20.115,80	0,00					20.115,80

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

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 84

3457	26/06/2025	26/06/2025	0,00		6.161,66	45.515,40	Liquidada	
Favorecido: 020614 - FOPAG - FDB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1951	51.677,06	6.161,66	106	237	152	372627	45.515,40
		51.677,06	6.161,66					45.515,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
3458	26/06/2025	26/06/2025	0,00		6.030,43	24.999,70	Liquidada	
Favorecido: 020686 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II - 6º AO 9º								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1952	31.030,13	6.030,43	106	237	152	372627	24.999,70
		31.030,13	6.030,43					24.999,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
3459	26/06/2025	26/06/2025	0,00		1.724,04	16.353,88	Liquidada	
Favorecido: 020681 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1953	18.077,92	1.724,04	106	237	152	372627	16.353,88
		18.077,92	1.724,04					16.353,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
3460	26/06/2025	26/06/2025	0,00		113,85	1.404,15	Liquidada	
Favorecido: 020685 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II - 6º AO 9º								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1954	1.518,00	113,85	106	237	152	372627	1.404,15
		1.518,00	113,85					1.404,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
3461	26/06/2025	26/06/2025	0,00		942,26	8.813,36	Liquidada	
Favorecido: 020650 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,II - 6º AO 9º AN								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1955	9.755,62	942,26	106	237	152	372627	8.813,36
		9.755,62	942,26					8.813,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
3462	26/06/2025	26/06/2025	0,00		27.643,39	142.623,94	Liquidada	
Favorecido: 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1949	170.267,33	27.643,39	108	237	152	372627	142.623,94
		170.267,33	27.643,39					142.623,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
3463	26/06/2025	26/06/2025	0,00		0,00	37.634,47	Liquidada

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 85

Favorecido: 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1982	37.634,47	0,00	104	237	152	372627	37.634,47
		37.634,47	0,00					37.634,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3464	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	11.221,00	Liquidada

Favorecido: PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1683	11.221,00	0,00	468	001	218	62601	11.221,00
		11.221,00	0,00					11.221,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3465	26/06/2025	26/06/2025	0,00	22,88	282,12	Liquidada

Favorecido: RUBIVALDO SA DE JESUS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1791	305,00	22,88	469	001	218	62602	282,12
		305,00	22,88					282,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3466	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada

Favorecido: PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1779	800,00	0,00	485	001	126	62601	800,00
		800,00	0,00					800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3467	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	780,00	Liquidada

Favorecido: AGENOR PINHO GAMA ME - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1793	780,00	0,00	323	001	127	62601	780,00
		780,00	0,00					780,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3468	27/06/2025	27/06/2025	0,00	0,00	47.501,90	Liquidada

Favorecido: O F DA SILVA JUNIOR LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1664	47.501,90	0,00	432	104	236	978519	47.501,90
		47.501,90	0,00					47.501,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3469	27/06/2025	27/06/2025	0,00	0,00	26.454,55	Liquidada

Favorecido: O F DA SILVA JUNIOR LTDA

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 86

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1668	26.454,55	0,00	431	104	236	299888	26.454,55
		26.454,55	0,00					26.454,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3470	27/06/2025	27/06/2025	0,00	0,00	17,81	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	17,81	0,00	37	237	15	TX	17,81
		17,81	0,00					17,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3471	27/06/2025	27/06/2025	0,00	0,00	110,11	Liquidada		
Favorecido: MANAUS AMBIENTAL S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	23	110,11	0,00	13	237	15	984108	110,11
		110,11	0,00					110,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3472	27/06/2025	27/06/2025	0,00	0,00	1.085,14	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	22	1.085,14	0,00	13	237	14	267	1.085,14
		1.085,14	0,00					1.085,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3473	27/06/2025	27/06/2025	0,00	0,00	926,61	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	22	926,61	0,00	13	237	15	010	926,61
		926,61	0,00					926,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3474	27/06/2025	27/06/2025	0,00	0,00	1.284,27	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	55	1.284,27	0,00	37	237	14	268	1.284,27
		1.284,27	0,00					1.284,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3475	27/06/2025	27/06/2025	0,00	0,00	103,03	Liquidada		
Favorecido: CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA DO AMAZONAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 87

OR	1990	103,03	0,00	193	237	15	11	103,03
		103,03	0,00					103,03

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3476	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	23,55	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	23,55	0,00	37	237	15	TX	23,55
		23,55	0,00					23,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3477	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	12,69	0,00	37	001	50	TX	12,69
		12,69	0,00					12,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3478	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	6.974,38	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	956	6.974,38	0,00	47	001	50	850	6.974,38
		6.974,38	0,00					6.974,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3479	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	67,49	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	956	67,49	0,00	47	001	50	850	67,49
		67,49	0,00					67,49

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3480	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	1,98	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	956	1,98	0,00	47	001	54	850	1,98
		1,98	0,00					1,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3481	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	13,69	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 88

ES	956	13,69	0,00	47	001	58	850	13,69
		13,69	0,00					13,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3482	30/06/2025	30/06/2025	0,00	8.230,62	23.669,38	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - PREFEITO E VICE-PREFEITO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1993	31.900,00	8.230,62	17	237	151	372630	23.669,38
		31.900,00	8.230,62					23.669,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3483	30/06/2025	30/06/2025	0,00	13.226,46	79.292,54	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - COMISSIONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1994	92.519,00	13.226,46	17	237	151	372630	79.292,54
		92.519,00	13.226,46					79.292,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3484	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	65,00	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	366	65,00	0,00	9003	237	152	372601	65,00
		65,00	0,00					65,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3485	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	1.040,00	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	367	1.040,00	0,00	9003	237	152	372601	1.040,00
		1.040,00	0,00					1.040,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3486	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	3.349,16	Liquidada		
Favorecido: SALARIO MATERNIDADE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	368	3.349,16	0,00	9004	237	152	372601	3.349,16
		3.349,16	0,00					3.349,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3487	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	2.405,00	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	369	2.405,00	0,00	9003	237	152	372630	2.405,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 89

		2.405,00	0,00					2.405,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
3488	30/06/2025	30/06/2025	0,00		0,00		585,00	Liquidada	
Favorecido: SALARIO FAMILIA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	370	585,00	0,00	9003	237	152	372630	585,00	
		585,00	0,00						585,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
3489	30/06/2025	30/06/2025	0,00		0,00		455,00	Liquidada	
Favorecido: SALARIO FAMILIA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	371	455,00	0,00	9003	237	152	372627	455,00	
		455,00	0,00						455,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
3490	30/06/2025	30/06/2025	0,00		0,00		1.005,33	Liquidada	
Favorecido: SALARIO FAMILIA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	372	1.005,33	0,00	9003	237	152	372627	1.005,33	
		1.005,33	0,00						1.005,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
3491	30/06/2025	30/06/2025	0,00		0,00		1.365,00	Liquidada	
Favorecido: SALARIO FAMILIA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	373	1.365,00	0,00	9003	237	152		1.365,00	
		1.365,00	0,00						1.365,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
3492	30/06/2025	30/06/2025	0,00		0,00		2.977,37	Liquidada	
Favorecido: SALARIO MATERNIDADE									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	374	2.977,37	0,00	9004	237	152	372630	2.977,37	
		2.977,37	0,00						2.977,37
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
3493	30/06/2025	30/06/2025	0,00		0,00		1.300,00	Liquidada	
Favorecido: SALARIO FAMILIA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	375	1.300,00	0,00	9003	237	152	372630	1.300,00	
		1.300,00	0,00						1.300,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3494	30/06/2025	30/06/2025	0,00		0,00		260,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	376	260,00	0,00	9003	237	152	372630	260,00
		260,00	0,00					260,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3495	30/06/2025	30/06/2025	0,00		0,00		4.420,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	377	4.420,00	0,00	9003	237	152	372627	4.420,00
		4.420,00	0,00					4.420,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3496	30/06/2025	30/06/2025	0,00		0,00		3.320,91	Liquidada
Favorecido: SALARIO MATERNIDADE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	378	3.320,91	0,00	9004	237	152	372627	3.320,91
		3.320,91	0,00					3.320,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3497	30/06/2025	30/06/2025	0,00		0,00		455,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	379	455,00	0,00	9003	237	152	372630	455,00
		455,00	0,00					455,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3498	30/06/2025	30/06/2025	0,00		0,00		325,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	380	325,00	0,00	9003	237	152	372627	325,00
		325,00	0,00					325,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3499	30/06/2025	30/06/2025	0,00		0,00		715,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	381	715,00	0,00	9003	237	152	372630	715,00
		715,00	0,00					715,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3500	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	130,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
EX	382	130,00	0,00	9003	237 152	372630 130,00
		130,00	0,00			130,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3501	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	325,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
EX	383	325,00	0,00	9003	237 152	372630 325,00
		325,00	0,00			325,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3502	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	1.163,80	Liquidada
Favorecido: SALARIO MATERNIDADE						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
EX	384	1.163,80	0,00	9004	237 152	372630 1.163,80
		1.163,80	0,00			1.163,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3503	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada
Favorecido: JOSUE DA SILVA BRITO						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	1965	550,00	0,00	478	001 228	63013 550,00
		550,00	0,00			550,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3504	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada
Favorecido: EDSON PAIVA SANTOS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	1966	550,00	0,00	478	001 228	63014 550,00
		550,00	0,00			550,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3505	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada
Favorecido: CLARA ALDECIRA DA SILVA MATOS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	1967	550,00	0,00	478	001 228	63003 550,00
		550,00	0,00			550,00

Anulado					Valor Pago
---------	--	--	--	--	------------

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 92

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto				Situação	
3506	30/06/2025	30/06/2025	0,00		0,00		1.116,66	Liquidada
Favorecido: RICARDO VINICIUS DA SILVA CHAVES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1968	1.116,66	0,00	478	001	228	63002	1.116,66
		1.116,66	0,00					1.116,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3507	30/06/2025	30/06/2025	0,00		0,00		1.116,66	Liquidada
Favorecido: JOÃO LUIZ PEREIRA GUEDES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1969	1.116,66	0,00	478	001	228	63004	1.116,66
		1.116,66	0,00					1.116,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3508	30/06/2025	30/06/2025	0,00		0,00		1.773,08	Liquidada
Favorecido: ALDEMIR SERRÃO MARTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1970	1.773,08	0,00	478	001	228	63005	1.773,08
		1.773,08	0,00					1.773,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3509	30/06/2025	30/06/2025	0,00		0,00		1.773,08	Liquidada
Favorecido: DELCIVANDRO DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1971	1.773,08	0,00	478	001	228	63007	1.773,08
		1.773,08	0,00					1.773,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3510	30/06/2025	30/06/2025	0,00		0,00		1.773,08	Liquidada
Favorecido: ANEMILTON FARIAS TELES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1972	1.773,08	0,00	478	001	228	63008	1.773,08
		1.773,08	0,00					1.773,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3511	30/06/2025	30/06/2025	0,00		0,00		1.773,08	Liquidada
Favorecido: JOSIAS GUEDES FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1973	1.773,08	0,00	478	001	228	063009	1.773,08
		1.773,08	0,00					1.773,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 93

3512	30/06/2025	30/06/2025	0,00		0,00	1.773,08	Liquidada
Favorecido: TÁCIO SANTOS CARVALHO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1974	1.773,08	0,00	478	001	228	63010 1.773,08
		1.773,08	0,00				1.773,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3513	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	1.773,08	Liquidada	
Favorecido: EDERSON RENE MARTINS DA CUNHA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1975	1.773,08	0,00	478	001	228	63011 1.773,08
		1.773,08	0,00				1.773,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3514	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	1.773,08	Liquidada	
Favorecido: ADRIANE LIMA DE ANDRADE							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1976	1.773,08	0,00	478	001	228	63006 1.773,08
		1.773,08	0,00				1.773,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3515	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	1.773,08	Liquidada	
Favorecido: RAIMUNDO DE NAZARE RODRIGUES PINTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1977	1.773,08	0,00	478	001	228	63012 1.773,08
		1.773,08	0,00				1.773,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3516	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	1.773,08	Liquidada	
Favorecido: DIEGO RODOLFO DA COSTA MEDEIROS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1978	1.773,08	0,00	478	001	228	63001 1.773,08
		1.773,08	0,00				1.773,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3517	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	7.577,35	Liquidada	
Favorecido: FOPAG - ADICIONAL NOTURNO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	1996	7.577,35	0,00	176	237	151	372630 7.577,35
		7.577,35	0,00				7.577,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3518	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	7.818,18	Liquidada	

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 94

Favorecido: SALARIO MATERNIDADE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	389	7.818,18	0,00	9005	237	151	372630	7.818,18
		<u>7.818,18</u>	<u>0,00</u>					<u>7.818,18</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3519	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	2.795,00	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	390	2.795,00	0,00	9002	237	151	372630	2.795,00
		<u>2.795,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.795,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3520	30/06/2025	30/06/2025	0.00	27.51	765.04	Liquidada

Favorecido: FOPAG - RESCISÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1979	792,55	27,51	115	237	152	372630	765,04
		<u>792,55</u>	<u>27,51</u>					<u>765,04</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3521	30/06/2025	30/06/2025	0,00	32,25	903,84	Liquidada

Favorecido: FOPAG - RESCISÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1980	936,09	32,25	115	237	152	372630	903,84
		<u>936,09</u>	<u>32,25</u>					<u>903,84</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3522	30/06/2025	30/06/2025	0,00	58.96	1.119,24	Liquidada

Favorecido: FOPAG - RESCISÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1981	1.178,20	58,96	115	237	152	372630	1.119,24
		<u>1.178,20</u>	<u>58,96</u>					<u>1.119,24</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3523	30/06/2025	30/06/2025	0,00	124,00	2.763,42	Liquidada

Favorecido: FOPAG - RESCISÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	2010	2.887,42	124,00	219	237	151		2.763,42
		<u>2.887,42</u>	<u>124,00</u>					<u>2.763,42</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3524	30/06/2025	30/06/2025	0,00	113.84	3.428,14	Liquidada

Favorecido: FOPAG - RESCISÃO

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 95

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	2011	3.541,98	113,84	480	237	151		3.428,14
		3.541,98	113,84					3.428,14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3525	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	268.299,12	Liquidada

Favorecido: FOPAG - TEMPORARIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1995	268.299,12	0,00	176	237	151	372630	268.299,12
		268.299,12	0,00					268.299,12

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	485.250,20	6.788.062,52	6.302.812,32