

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1	02/01/2026	02/01/2026	0,00		1.518,04		18.723,39	Liquidada
Favorecido: 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4239	20.241,43	1.518,04	8001	237	159		18.723,39
		20.241,43	1.518,04					18.723,39
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
2	02/01/2026	02/01/2026	0,00		0,00		364,00	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	8	364,00	0,00	9003	237	159		364,00
		364,00	0,00					364,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3	02/01/2026	02/01/2026	0,00		981,39		12.103,85	Liquidada
Favorecido: 020614 - FOPAG - FDB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4240	13.085,24	981,39	8001	237	159		12.103,85
		13.085,24	981,39					12.103,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
4	02/01/2026	02/01/2026	0,00		0,00		156,00	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	9	156,00	0,00	9003	237	159		156,00
		156,00	0,00					156,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
5	02/01/2026	02/01/2026	0,00		38,62		476,38	Liquidada
Favorecido: 020607 - FOPAG - FDB 70%-CREC. INF.Z.URB.TEMPORARI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4241	515,00	38,62	8001	237	159		476,38
		515,00	38,62					476,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
6	02/01/2026	02/01/2026	0,00		0,00		26,00	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 2

EX	10	26,00	0,00	9003	237	159		26,00
		26,00	0,00					26,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	104,00	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	11	104,00	0,00	9003	237	159		104,00
		104,00	0,00					104,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
8	02/01/2026	02/01/2026	0,00	196,57	2.424,51	Liquidada		
Favorecido: 020616 - FOPAG - FDB-70%/PRE-ESC.INF./URB.TEMPORAR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4242	2.621,08	196,57	8001	237	159		2.424,51
		2.621,08	196,57					2.424,51
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
9	02/01/2026	02/01/2026	0,00	103,06	1.271,10	Liquidada		
Favorecido: 020628 - FOPAG - FDB- 70% EJA - URB.TEMPORARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4243	1.374,16	103,06	8001	237	159		1.271,10
		1.374,16	103,06					1.271,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
10	02/01/2026	02/01/2026	0,00	91,08	1.123,32	Liquidada		
Favorecido: 020630 - FOPAG - FDB-70%/PRE ESC.-INF.ED.ESP.URB-T								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4244	1.214,40	91,08	8001	237	159		1.123,32
		1.214,40	91,08					1.123,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
11	02/01/2026	02/01/2026	0,00	151,79	1.872,21	Liquidada		
Favorecido: 020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6° AO 9° AN								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4245	2.024,00	151,79	8001	237	159		1.872,21
		2.024,00	151,79					1.872,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 3

12	02/01/2026	02/01/2026	0,00	182,16	2.246,64	Liquidada		
Favorecido: 020650 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,II - 6º AO 9º AN								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4246	2.428,80	182,16	8001	237	159		2.246,64
		2.428,80	182,16					2.246,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
13	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	130,00	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	12	130,00	0,00	9003	237	159		130,00
		130,00	0,00					130,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
14	02/01/2026	02/01/2026	0,00	318,34	3.533,58	Liquidada		
Favorecido: 020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TEMPORARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4247	3.851,92	318,34	8001	237	159		3.533,58
		3.851,92	318,34					3.533,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
15	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	26,00	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	13	26,00	0,00	9003	237	159		26,00
		26,00	0,00					26,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
16	02/01/2026	02/01/2026	0,00	45,54	561,66	Liquidada		
Favorecido: 020685 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II - 6º AO 9º								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4248	607,20	45,54	8001	237	159		561,66
		607,20	45,54					561,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
17	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	52,00	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	14	52,00	0,00	9003	237	159		52,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 4

		52,00	0,00				52,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
18	02/01/2026	02/01/2026	0,00		803,06		9.504,25	Liquidada
Favorecido: 020686 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II - 6º AO 9º								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4249	10.307,31	803,06	8001	237	159		9.504,25
		10.307,31	803,06					9.504,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
19	02/01/2026	02/01/2026	0,00		0,00		182,00	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	15	182,00	0,00	9003	237	159		182,00
		182,00	0,00					182,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
20	02/01/2026	02/01/2026	0,00		1.623,99		19.091,40	Liquidada
Favorecido: 020694 - FOPAG - FDB 70%/ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4250	20.715,39	1.623,99	8001	237	159		19.091,40
		20.715,39	1.623,99					19.091,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
21	02/01/2026	02/01/2026	0,00		0,00		286,00	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	16	286,00	0,00	9003	237	159		286,00
		286,00	0,00					286,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
22	02/01/2026	02/01/2026	0,00		142,82		1.368,75	Liquidada
Favorecido: 020681 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º AO 5º A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4251	1.511,57	142,82	8001	237	159		1.368,75
		1.511,57	142,82					1.368,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
23	02/01/2026	02/01/2026	0,00		725,97		8.828,41	Liquidada

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 5

Favorecido: 020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6º AO 9º AN

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4252	9.554,38	725,97	8001	237	159		8.828,41
		9.554,38	725,97					8.828,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
24	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	156,00	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	17	156,00	0,00	9003	237	159		156,00
		156,00	0,00					156,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
25	02/01/2026	02/01/2026	0,00	147,28	1.742,19	Liquidada

Favorecido: 020676 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.ED.ESP.RURA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4253	1.889,47	147,28	8001	237	159		1.742,19
		1.889,47	147,28					1.742,19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
26	02/01/2026	02/01/2026	0,00	2.042,77	25.177,71	Liquidada

Favorecido: 020648 - FOPAG - FDB -70%/ENS.FUND.I-1º AO 5º ANO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4254	27.220,48	2.042,77	8001	237	159		25.177,71
		27.220,48	2.042,77					25.177,71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
27	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	416,00	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	18	416,00	0,00	9003	237	159		416,00
		416,00	0,00					416,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
28	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	52,00	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	19	52,00	0,00	9003	237	159		52,00
		52,00	0,00					52,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 7

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	77	900,00	0,00	9030	001	150	010202	900,00
		900,00	0,00					900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
35	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada

Favorecido: ESTACIO CLEBER DE MELO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	42	15.000,00	0,00	278	001	150	010203	15.000,00
		15.000,00	0,00					15.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
36	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	16.825,58	Liquidada

Favorecido: AGENOR PINHO GAMA ME - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	120	16.825,58	0,00	132	001	150	010204	16.825,58
		16.825,58	0,00					16.825,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
37	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: D F NEVES FILHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	121	1.500,00	0,00	143	001	150	010207	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
38	02/01/2026	02/01/2026	0,00	33,00	400,00	Liquidada

Favorecido: VANDERLEY FIRME DA COSTA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	122	433,00	33,00	627	001	150	010208	400,00
		433,00	33,00					400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
39	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	311,21	Liquidada

Favorecido: MARIA DE NAZARÉ DA COSTA GAMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	81	311,21	0,00	9030	001	150	010205	311,21
		311,21	0,00					311,21

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 8

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
40	02/01/2026	02/01/2026	0,00		0,00		676,91	Liquidada
Favorecido:		NATHALIA DA SILVA NEVES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	82	676,91	0,00	9030	001	150	010206	676,91
		676,91	0,00					676,91
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
41	02/01/2026	02/01/2026	0,00		0,00		1.315,08	Liquidada
Favorecido:		KAREN GEOVANA PINHO DOS SANTOS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	83	1.315,08	0,00	9030	001	150	010209	1.315,08
		1.315,08	0,00					1.315,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
42	02/01/2026	02/01/2026	0,00		0,00		363,86	Liquidada
Favorecido:		KAREN GEOVANA PINHO DOS SANTOS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	84	363,86	0,00	9030	001	150	010210	363,86
		363,86	0,00					363,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
43	05/01/2026	05/01/2026	0,00		0,00		8,40	Liquidada
Favorecido:		BANCO DO BRASIL S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	15	8,40	0,00	41	001	50	TX	8,40
		8,40	0,00					8,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
44	05/01/2026	05/01/2026	0,00		0,00		4,20	Liquidada
Favorecido:		BANCO DO BRASIL S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	15	4,20	0,00	41	001	174	TX	4,20
		4,20	0,00					4,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
45	05/01/2026	05/01/2026	0,00		0,00		150,00	Liquidada
Favorecido:		EDIMARA AMAZONAS SANTOS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 9

EX	56	150,00	0,00	9031	237	15	323129	150,00
		150,00	0,00					150,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
46	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	212,52	Liquidada		
Favorecido: KACIANE PONTES DE CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	57	212,52	0,00	9031	237	15	323137	212,52
		212,52	0,00					212,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
47	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	233,41	Liquidada		
Favorecido: ANDERSON ALVES SERRÃO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	58	233,41	0,00	9031	237	15	323147	233,41
		233,41	0,00					233,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
48	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	779,58	Liquidada		
Favorecido: GRACIENE SOUZA DE FREITAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	59	779,58	0,00	9031	237	15	323164	779,58
		779,58	0,00					779,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
49	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	364,32	Liquidada		
Favorecido: CRICIA DE LEIROS NOGUEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	60	364,32	0,00	9031	237	15	323331	364,32
		364,32	0,00					364,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
50	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	358,76	Liquidada		
Favorecido: SUZANA SERRÃO FLACH								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	61	358,76	0,00	9031	237	15	323339	358,76
		358,76	0,00					358,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 10

51	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	466,82	Liquidada		
Favorecido: BEATRIZ PEREIRA DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	62	466,82	0,00	9031	237	15	323342	466,82
		-----	-----				-----	-----
		466,82	0,00					466,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
52	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	398,22	Liquidada		
Favorecido: LORENA SERRÃO DE ALMEIDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	63	398,22	0,00	9031	237	15	324152	398,22
		-----	-----				-----	-----
		398,22	0,00					398,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
53	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	227,70	Liquidada		
Favorecido: SORAYA DA COSTA CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	64	227,70	0,00	9031	237	15	324162	227,70
		-----	-----				-----	-----
		227,70	0,00					227,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
54	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	197,33	Liquidada		
Favorecido: MARIA DE NAZARÉ NEVES BARROS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	65	197,33	0,00	9031	237	15	324181	197,33
		-----	-----				-----	-----
		197,33	0,00					197,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
55	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	303,60	Liquidada		
Favorecido: ANIELLE DE CARLI COSTA AMARAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	66	303,60	0,00	9031	237	15	3242053	303,60
		-----	-----				-----	-----
		303,60	0,00					303,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
56	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	364,32	Liquidada		
Favorecido: GRACIETE SILVA MARQUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	67	364,32	0,00	9031	237	15	324401	364,32

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 11

		364,32	0,00					364,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
57	06/01/2026	06/01/2026	0,00		0,00		0,18	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	18	0,18	0,00	52	001	51	850	0,18
		0,18	0,00					
								0,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
58	06/01/2026	06/01/2026	0,00		0,00		7,09	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	17	7,09	0,00	51	001	50	600136	7,09
		7,09	0,00					
								7,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
59	06/01/2026	06/01/2026	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: ELEONORA PEREIRA VIANA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	87	3.000,00	0,00	321	237	14	653039	3.000,00
		3.000,00	0,00					
								3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
60	06/01/2026	06/01/2026	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: YONARA FERREIRA MOREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	88	2.000,00	0,00	321	237	14	653043	2.000,00
		2.000,00	0,00					
								2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
61	06/01/2026	06/01/2026	0,00		0,00		10.002,00	Liquidada
Favorecido: M. K. BARBOSA REBOUCAS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	89	10.002,00	0,00	351	237	14	653057	10.002,00
		10.002,00	0,00					
								10.002,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
62	06/01/2026	06/01/2026	0,00		0,00		9,80	Liquidada

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 12

Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	9,80	0,00	41	237	14	TX	9,80
		9,80	0,00					9,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
63	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	69,46	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	69,46	0,00	41	237	15	TX	69,46
		69,46	0,00					69,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
64	08/01/2026	08/01/2026	0,00	0,00	29,40	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	29,40	0,00	41	237	14	TX	29,40
		29,40	0,00					29,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
65	08/01/2026	08/01/2026	0,00	0,00	4,73	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	4,73	0,00	41	237	15	TX	4,73
		4,73	0,00					4,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
66	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	50.197,33	Liquidada

Favorecido: F C T DE QUEIROZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	6	50.197,33	0,00	587	001	103	010909	50.197,33
		50.197,33	0,00					50.197,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
67	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	3.200,00	Liquidada

Favorecido: ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1	3.200,00	0,00	587	001	103	10908	3.200,00
		3.200,00	0,00					3.200,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 14

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	227	600,00	0,00	587	001	103	10903	600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
74	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	4.200,00	Liquidada

Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	228	4.200,00	0,00	587	001	103	10901	4.200,00
		4.200,00	0,00					4.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
75	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	15.209,67	Liquidada

Favorecido: DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	235	15.209,67	0,00	618	001	103	10904	15.209,67
		15.209,67	0,00					15.209,67

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
76	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	7.254,29	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	17	7.254,29	0,00	51	001	50	850	7.254,29
		7.254,29	0,00					7.254,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
77	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	29,28	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	15	29,28	0,00	41	001	50	tx	29,28
		29,28	0,00					29,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
78	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	8,98	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	17	8,98	0,00	51	001	54	850	8,98
		8,98	0,00					8,98

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
79	09/01/2026	09/01/2026	0,00		0,00		61,77	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	20	61,77	0,00	54	001	64	850	61,77
		61,77	0,00					61,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
80	09/01/2026	09/01/2026	0,00		0,00		13,08	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	15	13,08	0,00	41	001	89	TX	13,08
		13,08	0,00					13,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
81	09/01/2026	09/01/2026	0,00		0,00		26,16	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	15	26,16	0,00	41	001	106	TX	26,16
		26,16	0,00					26,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
82	09/01/2026	09/01/2026	0,00		0,00		7,43	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	7,43	0,00	41	237	15	TX	7,43
		7,43	0,00					7,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
83	09/01/2026	09/01/2026	0,00		0,00		28.000,00	Liquidada
Favorecido: J.V.C.B - CLINICA ORTOPEDICA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	111	28.000,00	0,00	651	001	106	010901	28.000,00
		28.000,00	0,00					28.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
84	09/01/2026	09/01/2026	0,00		0,00		18.780,55	Liquidada
Favorecido: DMTECH MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
 Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS
 04495644/0001-59 Exercício: 2026
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 16

OR	113	18.780,55	0,00	621	001	89	010901	18.780,55
		-----						-----
		18.780,55	0,00					18.780,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
85	09/01/2026	09/01/2026	0,00		0,00		21.000,00	Liquidada
Favorecido: JOSÉ QUEIROZ FONSECA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	40	21.000,00	0,00	240	001	150	010901	21.000,00
		-----						-----
		21.000,00	0,00					21.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
86	09/01/2026	09/01/2026	0,00		0,00		3.518,83	Liquidada
Favorecido: VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	123	3.518,83	0,00	132	001	150	010902	3.518,83
		-----						-----
		3.518,83	0,00					3.518,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
87	09/01/2026	09/01/2026	0,00		0,00		2.187,50	Liquidada
Favorecido: VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	124	2.187,50	0,00	232	001	150	010902	2.187,50
		-----						-----
		2.187,50	0,00					2.187,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
88	09/01/2026	09/01/2026	0,00		0,00		2.187,50	Liquidada
Favorecido: VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125	2.187,50	0,00	268	001	150	010902	2.187,50
		-----						-----
		2.187,50	0,00					2.187,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
89	09/01/2026	09/01/2026	0,00		0,00		7.750,00	Liquidada
Favorecido: VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	126	7.750,00	0,00	232	001	150	010902	7.750,00
		-----						-----
		7.750,00	0,00					7.750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 17

90	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	14.570,00	Liquidada		
Favorecido: VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	127	14.570,00	0,00	132	001	150	010902	14.570,00
		-----	-----				-----	-----
		14.570,00	0,00					14.570,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
91	02/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	7.750,00	Liquidada		
Favorecido: VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	128	7.750,00	0,00	268	001	150	010902	7.750,00
		-----	-----				-----	-----
		7.750,00	0,00					7.750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
92	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	3.180,00	Liquidada		
Favorecido: PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	130	3.180,00	0,00	235	001	150	010903	3.180,00
		-----	-----				-----	-----
		3.180,00	0,00					3.180,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
93	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada		
Favorecido: PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	131	2.000,00	0,00	272	001	150	010903	2.000,00
		-----	-----				-----	-----
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
94	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	9.415,00	Liquidada		
Favorecido: PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	132	9.415,00	0,00	143	001	150	010903	9.415,00
		-----	-----				-----	-----
		9.415,00	0,00					9.415,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
95	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	4.194,00	Liquidada		
Favorecido: AIG COMERCIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	133	4.194,00	0,00	103	001	150	010904	4.194,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 18

		4.194,00	0,00			4.194,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
96	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	11.812,50	Liquidada		
Favorecido: AIG COMERCIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	134	11.812,50	0,00	147	001	150	010905	11.812,50
		11.812,50	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
97	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	10.782,29	Liquidada		
Favorecido: AIG COMERCIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	135	10.782,29	0,00	132	001	150	010906	10.782,29
		10.782,29	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
98	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada		
Favorecido: PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	226	15.000,00	0,00	43	001	50	10902	15.000,00
		15.000,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
99	12/01/2026	12/01/2026	0,00	0,00	9,76	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	15	9,76	0,00	41	001	50	TX	9,76
		9,76	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
100	12/01/2026	12/01/2026	0,00	0,00	6,44	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	6,44	0,00	41	237	15	TX	6,44
		6,44	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
101	12/01/2026	12/01/2026	0,00	0,00	15.536,00	Liquidada		

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 19

Favorecido: SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	242	15.536,00	0,00	605	001	50	11201	15.536,00
		15.536,00	0,00					15.536,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
102	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	3.609,38	Liquidada

Favorecido: ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	22	3.609,38	0,00	41	237	14	310	3.609,38
		3.609,38	0,00					3.609,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
103	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada

Favorecido: PAULA VITORIA BEZERRA MOURA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	44	3.000,00	0,00	321	001	50	11302	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
104	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada

Favorecido: CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	45	3.500,00	0,00	43	001	50	11304	3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
105	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada

Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	46	1.400,00	0,00	43	001	50	11305	1.400,00
		1.400,00	0,00					1.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
106	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	13.370,00	Liquidada

Favorecido: MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	47	13.370,00	0,00	468	001	50	11308	13.370,00
		13.370,00	0,00					13.370,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
107	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	12.000,00	Liquidada

Favorecido: A. S.DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	58	12.000,00	0,00	63	001	50	11310	12.000,00
		12.000,00	0,00					12.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
108	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: ANTONIO AUGUSTO PEREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	74	2.000,00	0,00	72	001	50	11306	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
109	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada

Favorecido: ADILSON FONSECA GOIS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	75	3.000,00	0,00	72	001	50	11303	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
110	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: JOSIETE PINTO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	76	2.000,00	0,00	72	001	50	11307	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
111	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	104,24	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	15	104,24	0,00	41	001	50	TX	104,24
		104,24	0,00					104,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
112	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	11,05	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 21

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	17	11,05	0,00	51	001	50	100288	11,05
		-----	-----				-----	-----
		11,05	0,00					11,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
113	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	11,71	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	11,71	0,00	41	237	15	TX	11,71
		-----	-----				-----	-----
		11,71	0,00					11,71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
114	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	6.704,98	Liquidada

Favorecido: SOPHIA CALDAS THEODORIDIS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	254	6.704,98	0,00	26	001	50	011301	6.704,98
		-----	-----				-----	-----
		6.704,98	0,00					6.704,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
115	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	13.270,00	Liquidada

Favorecido: Z M C DE SOUZA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	255	13.270,00	0,00	26	001	50	11308	13.270,00
		-----	-----				-----	-----
		13.270,00	0,00					13.270,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
116	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	9,76	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	9,76	0,00	499	001	218	802	9,76
		-----	-----				-----	-----
		9,76	0,00					9,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
117	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	2.376,81	Liquidada

Favorecido: AIG COMERCIAL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	43	2.376,81	0,00	595	001	218	11401	2.376,81
		-----	-----				-----	-----
		2.376,81	0,00					2.376,81

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
118	14/01/2026	14/01/2026	0,00		0,00		7.000,00	Liquidada
Favorecido: JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	57	7.000,00	0,00	335	001	50	025255	7.000,00
		7.000,00	0,00					7.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
119	14/01/2026	14/01/2026	0,00		0,00		13.650,00	Liquidada
Favorecido: ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	61	13.650,00	0,00	433	001	50	11416	13.650,00
		13.650,00	0,00					13.650,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
120	14/01/2026	14/01/2026	0,00		0,00		5.500,00	Liquidada
Favorecido: C A N R J SERVICOS CONTABEIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	63	5.500,00	0,00	63	001	50	11418	5.500,00
		5.500,00	0,00					5.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
121	14/01/2026	14/01/2026	0,00		0,00		25.000,00	Liquidada
Favorecido: IMPERIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	64	25.000,00	0,00	335	001	50	11418	25.000,00
		25.000,00	0,00					25.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
122	14/01/2026	14/01/2026	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	65	2.000,00	0,00	321	001	50	11409	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
123	14/01/2026	14/01/2026	0,00		0,00		25.600,00	Liquidada
Favorecido: C A VELA DELGADO SERVICOS DE SAUDE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 23

OR	66	25.600,00	0,00	321	001	50	11408	25.600,00
		-----	-----					-----
		25.600,00	0,00					25.600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
124	14/01/2026	14/01/2026	0,00		0,00		32.964,16	Liquidada
Favorecido: 2 H RIOS SERVICO MEDICO AMBULATORIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	67	32.964,16	0,00	321	001	50	11407	32.964,16
		-----	-----					-----
		32.964,16	0,00					32.964,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
125	14/01/2026	14/01/2026	0,00		0,00		19.126,00	Liquidada
Favorecido: C A A ELIAS - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	68	19.126,00	0,00	63	001	50	11404	19.126,00
		-----	-----					-----
		19.126,00	0,00					19.126,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
126	14/01/2026	14/01/2026	0,00		0,00		15.000,00	Liquidada
Favorecido: MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	69	15.000,00	0,00	43	001	50	11402	15.000,00
		-----	-----					-----
		15.000,00	0,00					15.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
127	14/01/2026	14/01/2026	0,00		0,00		7.000,00	Liquidada
Favorecido: ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	70	7.000,00	0,00	335	001	50	11403	7.000,00
		-----	-----					-----
		7.000,00	0,00					7.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
128	14/01/2026	14/01/2026	0,00		0,00		2.775,00	Liquidada
Favorecido: PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	71	2.775,00	0,00	63	001	50	11401	2.775,00
		-----	-----					-----
		2.775,00	0,00					2.775,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 24

129	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	1.820,00	Liquidada		
Favorecido: PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	72	1.820,00	0,00	63	001	50	11405	1.820,00
		-----	-----				-----	-----
		1.820,00	0,00					1.820,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
130	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada		
Favorecido: JULIANA LIBÓRIO DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	73	2.400,00	0,00	335	001	50	11406	2.400,00
		-----	-----				-----	-----
		2.400,00	0,00					2.400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
131	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	18.919,72	Liquidada		
Favorecido: J. MAFRA CORREIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	77	18.919,72	0,00	343	001	50	059366	18.919,72
		-----	-----				-----	-----
		18.919,72	0,00					18.919,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
132	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: ELACY PINHO GAMA DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	262	1.500,00	0,00	87	001	50	11412	1.500,00
		-----	-----				-----	-----
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
133	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada		
Favorecido: ANANDA CAROLINE VIEIRA DA COSTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	263	1.200,00	0,00	20	001	50	11413	1.200,00
		-----	-----				-----	-----
		1.200,00	0,00					1.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
134	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	250,38	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	15	250,38	0,00	41	001	50	TXS	250,38

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 25

		250,38	0,00			250,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
135	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	1.880,00	Liquidada		
Favorecido: PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	236	1.880,00	0,00	486	001	127	11401	1.880,00
		1.880,00	0,00					
								1.880,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
136	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	9,76	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	9,76	0,00	567	001	225	TX	9,76
		9,76	0,00					
								9,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
137	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	27.207,66	Liquidada		
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	79	27.207,66	0,00	615	001	225	11401	27.207,66
		27.207,66	0,00					
								27.207,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
138	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	20.000,00	Liquidada		
Favorecido: R H M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	4	20.000,00	0,00	592	001	50	11420	20.000,00
		20.000,00	0,00					
								20.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
139	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	19,83	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	19,83	0,00	41	237	15	TX	19,83
		19,83	0,00					
								19,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
140	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	70.479,84	Liquidada		

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 26

Favorecido: DMTECH MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218	70.479,84	0,00	318	001	50	11414	70.479,84
		70.479,84	0,00					70.479,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
141	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	70.663,30	Liquidada

Favorecido: DMTECH MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	219	70.663,30	0,00	318	001	50	14415	70.663,30
		70.663,30	0,00					70.663,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
142	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	1.067,65	Liquidada

Favorecido: KARLA MICHELLE MARQUES DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	90	1.067,65	0,00	9030	001	150	011401	1.067,65
		1.067,65	0,00					1.067,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
143	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	1.433,61	Liquidada

Favorecido: KAREN GEOVANA PINHO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	91	1.433,61	0,00	9030	001	150	011402	1.433,61
		1.433,61	0,00					1.433,61

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
144	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	21.304,50	Liquidada

Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	136	21.304,50	0,00	132	001	150	011403	21.304,50
		21.304,50	0,00					21.304,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
145	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	10.224,93	Liquidada

Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	137	10.224,93	0,00	232	001	150	011403	10.224,93
		10.224,93	0,00					10.224,93

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 27

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
146	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	9.106,00	Liquidada

Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	138	9.106,00	0,00	268	001	150	011403	9.106,00
		9.106,00	0,00					9.106,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
147	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	70.000,00	Liquidada

Favorecido: C. R. PINHEIRO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	33	70.000,00	0,00	337	001	50	11411	70.000,00
		70.000,00	0,00					70.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
148	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	3.960,00	Liquidada

Favorecido: E DO NASCIMENTO RODRIGUES POUSADA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	256	3.960,00	0,00	107	001	50	11419	3.960,00
		3.960,00	0,00					3.960,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
149	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada

Favorecido: J C V DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	259	900,00	0,00	26	001	50	11421	900,00
		900,00	0,00					900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
150	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada

Favorecido: SOLANGE SOARES BORGES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	48	4.500,00	0,00	26	001	50	11504	4.500,00
		4.500,00	0,00					4.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
151	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada

Favorecido: MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 28

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	49	3.500,00	0,00	43	001	50	11506	3.500,00
		-----	-----				-----	-----
		3.500,00	0,00					3.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
152	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	5.500,00	Liquidada

Favorecido: MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	50	5.500,00	0,00	94	001	50	11505	5.500,00
		-----	-----				-----	-----
		5.500,00	0,00					5.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
153	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada

Favorecido: ELY DA COSTA PEREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	51	2.500,00	0,00	433	001	50	11501	2.500,00
		-----	-----				-----	-----
		2.500,00	0,00					2.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
154	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: VILBAMAR SILVEIRA LOPES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	52	1.800,00	0,00	433	001	50	11503	1.800,00
		-----	-----				-----	-----
		1.800,00	0,00					1.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
155	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	3.664,27	Liquidada

Favorecido: SIMONA MANUELA PEREIRA DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	56	3.664,27	0,00	72	001	50	11509	3.664,27
		-----	-----				-----	-----
		3.664,27	0,00					3.664,27

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
156	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada

Favorecido: AILAN SILVA DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	59	5.000,00	0,00	599	001	50	11502	5.000,00
		-----	-----				-----	-----
		5.000,00	0,00					5.000,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
157	15/01/2026	15/01/2026	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido:		AILAN SILVA DE SOUZA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	60	3.000,00	0,00	599	001	50	11508	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
158	15/01/2026	15/01/2026	0,00		0,00		78,08	Liquidada
Favorecido:		BANCO DO BRASIL S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	15	78,08	0,00	41	001	50	TX	78,08
		78,08	0,00					78,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
159	15/01/2026	15/01/2026	0,00		0,00		2,27	Liquidada
Favorecido:		BANCO DO BRADESCO S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	2,27	0,00	41	237	15	TX	2,27
		2,27	0,00					2,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
160	15/01/2026	15/01/2026	0,00		0,00		21.000,00	Liquidada
Favorecido:		JOSÉ QUEIROZ FONSECA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	40	21.000,00	0,00	240	001	150	011509	21.000,00
		21.000,00	0,00					21.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
161	15/01/2026	15/01/2026	0,00		0,00		15.000,00	Liquidada
Favorecido:		ESTACIO CLEBER DE MELO						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	42	15.000,00	0,00	278	001	150	011403	15.000,00
		15.000,00	0,00					15.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
162	15/01/2026	15/01/2026	0,00		173,53		2.006,47	Liquidada
Favorecido:		JOÃO BOSCO CHAVES BARROS FILHO						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 30

OR	53	2.180,00	173,53	598	001	50	11507	2.006,47
		-----	-----					-----
		2.180,00	173,53					2.006,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
163	15/01/2026	15/01/2026	0,00		0,00		5.000,00	Liquidada
Favorecido: 60.252.577 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	139	5.000,00	0,00	173	001	150	011502	5.000,00
		-----	-----					-----
		5.000,00	0,00					5.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
164	15/01/2026	15/01/2026	0,00		0,00		2.200,00	Liquidada
Favorecido: 60.252.577 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	140	2.200,00	0,00	173	001	150	011503	2.200,00
		-----	-----					-----
		2.200,00	0,00					2.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
165	15/01/2026	15/01/2026	0,00		0,00		1.400,00	Liquidada
Favorecido: ARLESSON MOREIRA LIBORIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	141	1.400,00	0,00	250	001	150	011504	1.400,00
		-----	-----					-----
		1.400,00	0,00					1.400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
166	15/01/2026	15/01/2026	0,00		0,00		1.520,00	Liquidada
Favorecido: JONAS DE LIMA CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	142	1.520,00	0,00	250	001	150	011505	1.520,00
		-----	-----					-----
		1.520,00	0,00					1.520,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
167	15/01/2026	15/01/2026	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: MARIA IRAMAR PEREIRA DE MORAES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	143	600,00	0,00	627	001	150	011506	600,00
		-----	-----					-----
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 31

168	15/01/2026	15/01/2026	0,00		0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido: ODAIR JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	146	2.000,00	0,00	250	001	150	011507	2.000,00
		-----	-----				-----	-----
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
169	15/01/2026	15/01/2026	0,00		0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido: PABLO WEIKER DA SILVA ALVES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	147	2.000,00	0,00	627	001	150	011508	2.000,00
		-----	-----				-----	-----
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
170	15/01/2026	15/01/2026	0,00		0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido: PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	148	5.000,00	0,00	140	001	150	011510	5.000,00
		-----	-----				-----	-----
		5.000,00	0,00					5.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
171	15/01/2026	15/01/2026	0,00		0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido: ADERBAL DA TRINDADE GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	149	5.000,00	0,00	627	001	150	011511	5.000,00
		-----	-----				-----	-----
		5.000,00	0,00					5.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
172	15/01/2026	15/01/2026	0,00		0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido: CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	150	2.500,00	0,00	250	001	150	011512	2.500,00
		-----	-----				-----	-----
		2.500,00	0,00					2.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
173	15/01/2026	15/01/2026	0,00		0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido: CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	151	2.500,00	0,00	627	001	150	011512	2.500,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 32

		2.500,00	0,00			2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
174	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada		
Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	152	2.400,00	0,00	143	001	150	011513	2.400,00
		2.400,00	0,00					2.400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
175	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada		
Favorecido: ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	153	2.400,00	0,00	170	001	150	011514	2.400,00
		2.400,00	0,00					2.400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
176	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	60.645,98	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	131	60.645,98	0,00	9052	104	98	007014	60.645,98
		60.645,98	0,00					60.645,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
177	16/01/2026	16/01/2026	0,00	0,00	65.234,51	Liquidada		
Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	5	65.234,51	0,00	619	001	103	11602	65.234,51
		65.234,51	0,00					65.234,51
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
178	16/01/2026	16/01/2026	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada		
Favorecido: JANAINA MAFRA DE ALMEIDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	2	1.100,00	0,00	587	001	103	11601	1.100,00
		1.100,00	0,00					1.100,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
179	16/01/2026	16/01/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada		

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 33

Favorecido: JEANA GABRIELA SOARES SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	282	300,00	0,00	477	001	127	11601	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
180	16/01/2026	16/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	15	13,08	0,00	41	001	106	TX	13,08
		13,08	0,00					13,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
181	16/01/2026	16/01/2026	0,00	0,00	8,87	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	8,87	0,00	41	237	15	TX	8,87
		8,87	0,00					8,87

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
182	16/01/2026	16/01/2026	0,00	0,00	14.500,00	Liquidada

Favorecido: SAMAX - SAUDE MAXIMA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	112	14.500,00	0,00	651	001	106	011601	14.500,00
		14.500,00	0,00					14.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
183	16/01/2026	16/01/2026	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada

Favorecido: PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	154	10.000,00	0,00	143	001	150	011601	10.000,00
		10.000,00	0,00					10.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
184	19/01/2026	19/01/2026	0,00	0,00	19,52	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	19,52	0,00	499	001	218	357	19,52
		19,52	0,00					19,52

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
185	19/01/2026	19/01/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada

Favorecido: TIAGO DA SILVA MARTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	281	3.000,00	0,00	614	001	218	11902	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
186	19/01/2026	19/01/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: MOISES CARVALHO DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	290	1.500,00	0,00	614	001	218	11901	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
187	19/01/2026	19/01/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: CRISTIANA FREIRE PEREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	283	2.000,00	0,00	459	001	126	11902	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
188	19/01/2026	19/01/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada

Favorecido: ELIZIANE CASTRO DE ALMEIDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	291	1.200,00	0,00	459	001	126	11901	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
189	19/01/2026	19/01/2026	0,00	0,00	0,90	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	0,90	0,00	41	237	15	TX	0,90
		0,90	0,00					0,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
190	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	8.000,00	Liquidada

Favorecido: MAURO SERGIO ALMEIDA DE MAGALHAES

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 35

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	62	8.000,00	0,00	43	237	14	11410	8.000,00
		8.000,00	0,00					8.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
191	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	26,16	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	15	26,16	0,00	41	001	50		26,16
		26,16	0,00					26,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
192	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	8.497,00	Liquidada
Favorecido: E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	274	8.497,00	0,00	531	001	103	12002	8.497,00
		8.497,00	0,00					8.497,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
193	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	6.258,00	Liquidada
Favorecido: E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CON						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	275	6.258,00	0,00	523	001	103	012001	6.258,00
		6.258,00	0,00					6.258,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
194	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	3.148,60	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	17	3.148,60	0,00	51	001	50	850	3.148,60
		3.148,60	0,00					3.148,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
195	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	19.466,00	Liquidada
Favorecido: LUCIANO CARMO PACHECO PINTO						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	85	19.466,00	0,00	335	237	14	651066	19.466,00
		19.466,00	0,00					19.466,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
196	20/01/2026	20/01/2026	0,00		0,00		5.000,00	Liquidada
Favorecido: ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	90	5.000,00	0,00	598	237	14	51594	5.000,00
		5.000,00	0,00					5.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
197	20/01/2026	20/01/2026	0,00		0,00		11.000,00	Liquidada
Favorecido: WEVERTON RAMOS DUARTE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	91	11.000,00	0,00	72	237	14	52010	11.000,00
		11.000,00	0,00					11.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
198	20/01/2026	20/01/2026	0,00		0,00		4.800,00	Liquidada
Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	92	4.800,00	0,00	43	237	14	52511	4.800,00
		4.800,00	0,00					4.800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
199	20/01/2026	20/01/2026	0,00		0,00		5.190,00	Liquidada
Favorecido: RENATA QUEIROZ DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	93	5.190,00	0,00	26	237	14	052528	5.190,00
		5.190,00	0,00					5.190,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
200	20/01/2026	20/01/2026	0,00		0,00		2.200,00	Liquidada
Favorecido: MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	94	2.200,00	0,00	433	237	14	52539	2.200,00
		2.200,00	0,00					2.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
201	20/01/2026	20/01/2026	0,00		0,00		5.000,00	Liquidada
Favorecido: RAMON DA MATA DUARTE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 37

OR	95	5.000,00	0,00	43	237	14	052573	5.000,00
		5.000,00	0,00					5.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
202	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	4.550,00	Liquidada		
Favorecido: LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216	4.550,00	0,00	61	237	14	052007	4.550,00
		4.550,00	0,00					4.550,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
203	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: CARMELITA MACIEL FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	276	1.500,00	0,00	87	237	14	910193	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
204	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada		
Favorecido: THIAGO GAMA LIMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	284	5.000,00	0,00	20	237	14	824088	5.000,00
		5.000,00	0,00					5.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
205	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	238.484,07	Liquidada		
Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	55	238.484,07	0,00	7014	237	14	112148	238.484,07
		238.484,07	0,00					238.484,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
206	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada		
Favorecido: TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUcoes LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	129	7.000,00	0,00	14	237	14	052553	7.000,00
		7.000,00	0,00					7.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 38

207	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada		
Favorecido: TCM ENGENHARIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	231	10.000,00	0,00	335	237	14		10.000,00
		-----	-----					-----
		10.000,00	0,00					10.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
208	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	6.450,00	Liquidada		
Favorecido: RAIMUNDO IRINEU SANTOS SALES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	252	6.450,00	0,00	41	237	14	052569	6.450,00
		-----	-----					-----
		6.450,00	0,00					6.450,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
209	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	13.000,00	Liquidada		
Favorecido: ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	294	13.000,00	0,00	335	237	14	052002	13.000,00
		-----	-----					-----
		13.000,00	0,00					13.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
210	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	6.100,00	Liquidada		
Favorecido: ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	295	6.100,00	0,00	433	237	14	651058	6.100,00
		-----	-----					-----
		6.100,00	0,00					6.100,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
211	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	3.730,98	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	306	3.730,98	0,00	48	001	50	.	3.730,98
		-----	-----					-----
		3.730,98	0,00					3.730,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
212	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	4.724,37	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	307	4.724,37	0,00	45	001	50	.	4.724,37

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 39

4.724,37		0,00		4.724,37				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
213	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	25.871,20	Liquidada		
Favorecido: INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	308	25.871,20	0,00	48	001	50	.	25.871,20
		25.871,20	0,00					
						25.871,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
214	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	7.870,00	Liquidada		
Favorecido: MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	298	7.870,00	0,00	633	237	14	653040	7.870,00
		7.870,00	0,00					
						7.870,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
215	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada		
Favorecido: ADÃO MARQUES DA COSTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	214	3.500,00	0,00	600	001	103	12101	3.500,00
		3.500,00	0,00					
						3.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
216	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	90.826,00	Liquidada		
Favorecido: M E PINHO GAMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	249	90.826,00	0,00	620	001	103	12102	90.826,00
		90.826,00	0,00					
						90.826,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
217	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	37,77	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	17	37,77	0,00	51	001	174	850	37,77
		37,77	0,00					
						37,77		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
218	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada		

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 40

Favorecido: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS CRUZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	96	1.800,00	0,00	605	237	14	529014	1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
219	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	14,81	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	14,81	0,00	41	237	15	TX	14,81
		14,81	0,00					14,81

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
220	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: DENIS DE FARIAS LIMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	315	1.800,00	0,00	20	237	14	513506	1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
221	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	19,60	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	18	19,60	0,00	52	001	51	850	19,60
		19,60	0,00					19,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
222	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: NEIDE ADRIANA CHAVES SALES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	310	300,00	0,00	87	237	14	257082	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
223	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: WELLINGTON MARCELL MAKLOUF M DE ALMEIDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	311	300,00	0,00	87	237	14	257089	300,00
		300,00	0,00					300,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 42

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	162,13	0,00	53	001	51	850	162,13
		162,13	0,00					162,13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
230	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	110.017,21	Liquidada

Favorecido: EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	289	110.017,21	0,00	327	237	14	256561	110.017,21
		110.017,21	0,00					110.017,21

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
231	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	22.119,60	Liquidada

Favorecido: ELIS REGINA BENEZAR SIMPLICIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213	22.119,60	0,00	618	001	103	012306	22.119,60
		22.119,60	0,00					22.119,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
232	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	27.999,92	Liquidada

Favorecido: JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES -

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	250	27.999,92	0,00	620	001	103	12301	27.999,92
		27.999,92	0,00					27.999,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
233	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	12.000,00	Liquidada

Favorecido: JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES -

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	273	12.000,00	0,00	620	001	103	12303	12.000,00
		12.000,00	0,00					12.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
234	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: JOSIMERES DE SOUZA BRAGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	317	600,00	0,00	521	001	103	12304	600,00
		600,00	0,00					600,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
235	23/01/2026	23/01/2026	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido:		ANA ZILDA CORREA QUEIROZ						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	318	600,00	0,00	521	001	103	12305	600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
236	23/01/2026	23/01/2026	0,00		0,00		19,60	Liquidada
Favorecido:		BANCO DO BRADESCO S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	19,60	0,00	41	237	14	TX	19,60
		19,60	0,00					19,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
237	23/01/2026	23/01/2026	0,00		0,00		1,80	Liquidada
Favorecido:		BANCO DO BRADESCO S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	1,80	0,00	41	237	15	TX	1,80
		1,80	0,00					1,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
238	26/01/2026	26/01/2026	0,00		0,00		22,85	Liquidada
Favorecido:		BANCO DO BRADESCO S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	22,85	0,00	41	237	14	TX	22,85
		22,85	0,00					22,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
239	26/01/2026	26/01/2026	0,00		0,00		1,06	Liquidada
Favorecido:		BANCO DO BRADESCO S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	1,06	0,00	41	237	15	TX	1,06
		1,06	0,00					1,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
240	26/01/2026	26/01/2026	0,00		0,00		1.200,00	Liquidada
Favorecido:		RAIMUNDO FAGNER ALVES DE MACEDO						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Page 44

OR	522	1.200,00	0,00	20	237	14	832137	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
241	26/01/2026	26/01/2026		0,00		0,00	300,00	Liquidada
Favorecido: EMELLY KAROLINI DOS SANTOS PEREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	523	300,00	0,00	20	237	14	832129	300,00
		300,00	0,00					300,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
242	26/01/2026	26/01/2026		0,00		0,00	69,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	16	69,00	0,00	41	104	91	0	69,00
		69,00	0,00					69,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
243	27/01/2026	27/01/2026		0,00		0,00	42,58	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	42,58	0,00	499	001	218	366	42,58
		42,58	0,00					42,58
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
244	27/01/2026	27/01/2026		0,00		0,00	4.750,00	Liquidada
Favorecido: JERBSON SILVA DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210	4.750,00	0,00	613	001	218	12705	4.750,00
		4.750,00	0,00					4.750,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
245	27/01/2026	27/01/2026		0,00		0,00	750,00	Liquidada
Favorecido: RANGEL ARAUJO PAULAIN								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	211	750,00	0,00	613	001	218	12704	750,00
		750,00	0,00					750,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 45

246	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	10.448,60	Liquidada		
Favorecido: M E PINHO GAMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	261	10.448,60	0,00	596	001	218	12703	10.448,60
		-----	-----				-----	-----
		10.448,60	0,00					10.448,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
247	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	627,78	Liquidada		
Favorecido: F DA M FONSECA FERRAGEM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	319	627,78	0,00	596	001	218	12701	627,78
		-----	-----				-----	-----
		627,78	0,00					627,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
248	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	2.889,41	Liquidada		
Favorecido: GRECIA DA MATA TATIKAWA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	320	2.889,41	0,00	596	001	218	12702	2.889,41
		-----	-----				-----	-----
		2.889,41	0,00					2.889,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
249	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	3.800,00	Liquidada		
Favorecido: FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215	3.800,00	0,00	486	001	127	12702	3.800,00
		-----	-----				-----	-----
		3.800,00	0,00					3.800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
250	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	2.541,80	Liquidada		
Favorecido: AGENOR PINHO GAMA ME - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	257	2.541,80	0,00	479	001	127	12701	2.541,80
		-----	-----				-----	-----
		2.541,80	0,00					2.541,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
251	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	859,43	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	292	859,43	0,00	601	001	126	12702	859,43

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 46

		859,43	0,00					859,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
252	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00		939,33	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	518	939,33	0,00	601	001	126	12701	939,33
		939,33	0,00					
								939,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
253	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00		29,28	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	29,28	0,00	567	001	225	TX	29,28
		29,28	0,00					
								29,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
254	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00		2.290,00	Liquidada
Favorecido: HELEILSON MATEUS DOS SANTOS NOGUEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	80	2.290,00	0,00	616	001	225	12701	2.290,00
		2.290,00	0,00					
								2.290,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
255	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00		2.290,00	Liquidada
Favorecido: LIANDRA LETICIA AMARAL DONASCIMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	81	2.290,00	0,00	616	001	225	12702	2.290,00
		2.290,00	0,00					
								2.290,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
256	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00		2.290,00	Liquidada
Favorecido: DEIDEANE OLIVEIRA CANTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	82	2.290,00	0,00	616	001	225	12703	2.290,00
		2.290,00	0,00					
								2.290,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
257	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00		5,16	Liquidada

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 47

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	17	5,16	0,00	51	001	50	048355	5,16
		5,16	0,00					5,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
258	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada

Favorecido: URBANA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	39	5.000,00	0,00	339	104	207	131371	5.000,00
		5.000,00	0,00					5.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
259	27/01/2026	27/01/2026	0,00	12.905,44	498.312,09	Liquidada

Favorecido: URBANA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	26	511.217,53	12.905,44	604	104	207	000	498.312,09
		511.217,53	12.905,44					498.312,09

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
260	27/01/2026	27/01/2026	0,00	2.778,18	221.737,05	Liquidada

Favorecido: WV SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CONSULTORIA-EIRE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	23	224.515,23	2.778,18	603	104	211	000	221.737,05
		224.515,23	2.778,18					221.737,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
261	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada

Favorecido: WV SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CONSULTORIA-EIRE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	30	7.000,00	0,00	602	104	211	000	7.000,00
		7.000,00	0,00					7.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
262	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	0,90	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	0,90	0,00	41	237	15	TX	0,90
		0,90	0,00					0,90

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 49

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	371	1.080,66	0,00	155	237	159		1.080,66
		1.080,66	0,00					1.080,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
269	28/01/2026	28/01/2026	0,00	32.716,60	94.917,02	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	372	127.633,62	32.716,60	125	237	159		94.917,02
		127.633,62	32.716,60					94.917,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
270	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	13.685,58	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	373	13.685,58	0,00	125	237	159		13.685,58
		13.685,58	0,00					13.685,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
271	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	374	540,33	0,00	125	237	159		540,33
		540,33	0,00					540,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
272	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	742,94	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	27	742,94	0,00	9003	237	159		742,94
		742,94	0,00					742,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
273	28/01/2026	28/01/2026	0,00	15.143,09	41.218,89	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	375	56.361,98	15.143,09	155	237	159		41.218,89
		56.361,98	15.143,09					41.218,89

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
274	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		15.508,07	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	376	15.508,07	0,00	155	237	159		15.508,07
		15.508,07	0,00					15.508,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
275	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		1.348,80	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	377	1.348,80	0,00	155	237	159		1.348,80
		1.348,80	0,00					1.348,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
276	28/01/2026	28/01/2026	0,00		14.805,55		56.863,91	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	378	71.669,46	14.805,55	125	237	159		56.863,91
		71.669,46	14.805,55					56.863,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
277	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		15.032,57	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	379	15.032,57	0,00	125	237	159		15.032,57
		15.032,57	0,00					15.032,57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
278	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		135,08	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	28	135,08	0,00	9003	237	159		135,08
		135,08	0,00					135,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
279	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		2.351,11	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 51

OR	380	2.351,11	0,00	125	237	159		2.351,11
		-----	-----					-----
		2.351,11	0,00					2.351,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
280	28/01/2026	28/01/2026	0,00		10.134,94		24.646,32	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	381	34.781,26	10.134,94	125	237	159		24.646,32
		-----	-----					-----
		34.781,26	10.134,94					24.646,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
281	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		4.209,70	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	382	4.209,70	0,00	125	237	159		4.209,70
		-----	-----					-----
		4.209,70	0,00					4.209,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
282	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		67,54	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	29	67,54	0,00	9003	237	159		67,54
		-----	-----					-----
		67,54	0,00					67,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
283	28/01/2026	28/01/2026	0,00		1.523,56		13.508,47	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	383	15.032,03	1.523,56	155	237	159		13.508,47
		-----	-----					-----
		15.032,03	1.523,56					13.508,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
284	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		1.389,43	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	384	1.389,43	0,00	155	237	159		1.389,43
		-----	-----					-----
		1.389,43	0,00					1.389,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 52

285	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00	202,62	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	30	202,62	0,00	9003	237	159	202,62
		202,62	0,00				202,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
286	28/01/2026	28/01/2026	0,00	168,04	2.072,36	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	385	2.240,40	168,04	125	237	159	2.072,36
		2.240,40	168,04				2.072,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
287	28/01/2026	28/01/2026	0,00	6.807,15	8.252,44	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	386	15.059,59	6.807,15	244	237	159	8.252,44
		15.059,59	6.807,15				8.252,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
288	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	2.947,84	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	387	2.947,84	0,00	244	237	159	2.947,84
		2.947,84	0,00				2.947,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
289	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	388	540,33	0,00	244	237	159	540,33
		540,33	0,00				540,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
290	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	31	67,54	0,00	9003	237	159	67,54

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 53

		67,54	0,00				67,54	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
291	28/01/2026	28/01/2026	0,00		42,01		518,09	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	389	560,10	42,01	244	237	159		518,09
		560,10	42,01					518,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
292	28/01/2026	28/01/2026	0,00		4.625,22		22.600,42	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	390	27.225,64	4.625,22	228	237	159		22.600,42
		27.225,64	4.625,22					22.600,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
293	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		3.923,76	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	391	3.923,76	0,00	228	237	159		3.923,76
		3.923,76	0,00					3.923,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
294	28/01/2026	28/01/2026	0,00		1.004,75		10.153,51	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	392	11.158,26	1.004,75	285	237	159		10.153,51
		11.158,26	1.004,75					10.153,51
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
295	28/01/2026	28/01/2026	0,00		10.530,36		33.786,62	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	393	44.316,98	10.530,36	263	237	159		33.786,62
		44.316,98	10.530,36					33.786,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
296	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		7.423,05	Liquidada

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 54

Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	394	7.423,05	0,00	263	237	159		7.423,05
		7.423,05	0,00					7.423,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
297	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	32	67,54	0,00	9003	237	159		67,54
		67,54	0,00					67,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
298	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	1.080,90	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	395	1.080,90	0,00	263	237	159		1.080,90
		1.080,90	0,00					1.080,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
299	28/01/2026	28/01/2026	0,00	130,65	1.611,45	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	396	1.742,10	130,65	124	237	159		1.611,45
		1.742,10	130,65					1.611,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
300	28/01/2026	28/01/2026	0,00	7.432,63	18.155,08	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	397	25.587,71	7.432,63	154	237	159		18.155,08
		25.587,71	7.432,63					18.155,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
301	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	5.140,21	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	398	5.140,21	0,00	154	237	159		5.140,21
		5.140,21	0,00					5.140,21

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 56

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	321	12.231,33	1.038,35	471	237	154	372629	11.192,98
		12.231,33	1.038,35					11.192,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
308	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	15	13,08	0,00	41	001	60	TX	13,08
		13,08	0,00					13,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
309	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	14,15	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	14,15	0,00	41	237	14	TX	14,15
		14,15	0,00					14,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
310	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	2,02	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	2,02	0,00	41	237	15	TX	2,02
		2,02	0,00					2,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
311	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	45.014,70	Liquidada

Favorecido: O F DA SILVA JUNIOR LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	520	45.014,70	0,00	630	104	236	833733	45.014,70
		45.014,70	0,00					45.014,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
312	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	23.881,35	Liquidada

Favorecido: O F DA SILVA JUNIOR LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	521	23.881,35	0,00	630	104	236	989588	23.881,35
		23.881,35	0,00					23.881,35

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
313	29/01/2026	29/01/2026	0,00		0,00		1.897,50	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	340	1.897,50	0,00	150	237	159		1.897,50
		1.897,50	0,00					1.897,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
314	29/01/2026	29/01/2026	0,00		610,14		5.082,36	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	339	5.692,50	610,14	150	237	159		5.082,36
		5.692,50	610,14					5.082,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
315	29/01/2026	29/01/2026	0,00		610,14		5.082,36	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	351	5.692,50	610,14	121	237	159		5.082,36
		5.692,50	610,14					5.082,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
316	29/01/2026	29/01/2026	0,00		0,00		1.897,50	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	352	1.897,50	0,00	121	237	159		1.897,50
		1.897,50	0,00					1.897,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
317	29/01/2026	29/01/2026	0,00		1.532,91		7.833,76	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	353	9.366,67	1.532,91	155	237	159		7.833,76
		9.366,67	1.532,91					7.833,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
318	29/01/2026	29/01/2026	0,00		3.104,21		10.945,79	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 58

OR	357	14.050,00	3.104,21	125	237	159		10.945,79
		-----	-----					-----
		14.050,00	3.104,21					10.945,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
319	29/01/2026	29/01/2026	0,00		0,00		10.275,00	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	358	10.275,00	0,00	125	237	159		10.275,00
		-----	-----					-----
		10.275,00	0,00					10.275,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
320	29/01/2026	29/01/2026	0,00		0,00		1.125,00	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	359	1.125,00	0,00	125	237	159		1.125,00
		-----	-----					-----
		1.125,00	0,00					1.125,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
321	29/01/2026	29/01/2026	0,00		928,09		9.798,90	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	360	10.726,99	928,09	151	237	159		9.798,90
		-----	-----					-----
		10.726,99	928,09					9.798,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
322	29/01/2026	29/01/2026	0,00		0,00		742,94	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	20	742,94	0,00	9003	237	159		742,94
		-----	-----					-----
		742,94	0,00					742,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
323	29/01/2026	29/01/2026	0,00		0,00		1.350,83	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	21	1.350,83	0,00	9004	237	159		1.350,83
		-----	-----					-----
		1.350,83	0,00					1.350,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 59

324	29/01/2026	29/01/2026	0,00	2.637,17	13.899,99	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	361	16.537,16	2.637,17	121	237	159		13.899,99
		-----	-----				-----	-----
		16.537,16	2.637,17					13.899,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
325	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	202,62	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	22	202,62	0,00	9003	237	159		202,62
		-----	-----				-----	-----
		202,62	0,00					202,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
326	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.265,00	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	363	1.265,00	0,00	121	237	159		1.265,00
		-----	-----				-----	-----
		1.265,00	0,00					1.265,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
327	29/01/2026	29/01/2026	0,00	461,91	4.954,09	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	364	5.416,00	461,91	151	237	159		4.954,09
		-----	-----				-----	-----
		5.416,00	461,91					4.954,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
328	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	337,70	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	23	337,70	0,00	9003	237	159		337,70
		-----	-----				-----	-----
		337,70	0,00					337,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
329	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	527,08	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	365	527,08	0,00	151	237	159		527,08

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 60

		527,08	0,00			527,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
330	29/01/2026	29/01/2026	0,00	8.283,46	23.616,54	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	362	31.900,00	8.283,46	18	237	151	372629	23.616,54
		31.900,00	8.283,46					
								23.616,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
331	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	9.788,99	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	402	9.788,99	0,00	18	237	151	372629	9.788,99
		9.788,99	0,00					
								9.788,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
332	29/01/2026	29/01/2026	0,00	853,04	9.396,56	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	403	10.249,60	853,04	17	237	151	372629	9.396,56
		10.249,60	853,04					
								9.396,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
333	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	34	135,08	0,00	9002	237	151	372629	135,08
		135,08	0,00					
								135,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
334	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	3.404,10	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	405	3.404,10	0,00	490	237	151	372629	3.404,10
		3.404,10	0,00					
								3.404,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
335	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	8.105,00	Liquidada		

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 61

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	406	8.105,00	0,00	490	237	151	372629	8.105,00
		8.105,00	0,00					8.105,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
336	29/01/2026	29/01/2026	0,00	185,67	8.814,30	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	407	8.999,97	185,67	19	237	151	372629	8.814,30
		8.999,97	185,67					8.814,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
337	29/01/2026	29/01/2026	0,00	5.359,21	43.763,19	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	408	49.122,40	5.359,21	33	237	151	372629	43.763,19
		49.122,40	5.359,21					43.763,19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
338	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.871,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	409	1.871,00	0,00	33	237	151	151	1.871,00
		1.871,00	0,00					1.871,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
339	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	632,50	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	410	632,50	0,00	33	237	151	372629	632,50
		632,50	0,00					632,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
340	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	945,56	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	35	945,56	0,00	9002	237	151	372629	945,56
		945,56	0,00					945,56

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 63

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	415	5.800,00	820,40	34	237	151	372629	4.979,60
		5.800,00	820,40					4.979,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
347	29/01/2026	29/01/2026	0,00	38,99	856,11	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	416	895,10	38,99	37	237	151	372629	856,11
		895,10	38,99					856,11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
348	29/01/2026	29/01/2026	0,00	671,92	5.850,75	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	417	6.522,67	671,92	55	237	151	372629	5.850,75
		6.522,67	671,92					5.850,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
349	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.265,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	418	1.265,00	0,00	55	237	151	372629	1.265,00
		1.265,00	0,00					1.265,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
350	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	759,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	419	759,00	0,00	55	237	151	372629	759,00
		759,00	0,00					759,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
351	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	37	67,54	0,00	9002	237	151	372629	67,54
		67,54	0,00					67,54

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
352	29/01/2026	29/01/2026	0,00		1.262,36		13.213,90	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	420	14.476,26	1.262,36	56	237	151	372629	13.213,90
		14.476,26	1.262,36					13.213,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
353	29/01/2026	29/01/2026	0,00		596,88		5.257,62	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	421	5.854,50	596,88	56	237	151	372629	5.257,62
		5.854,50	596,88					5.257,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
354	29/01/2026	29/01/2026	0,00		0,00		976,50	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	422	976,50	0,00	56	237	151	372629	976,50
		976,50	0,00					976,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
355	29/01/2026	29/01/2026	0,00		820,43		4.786,23	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	423	5.606,66	820,43	56	237	151	372629	4.786,23
		5.606,66	820,43					4.786,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
356	29/01/2026	29/01/2026	0,00		28,99		357,67	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	424	386,66	28,99	57	237	151	372629	357,67
		386,66	28,99					357,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
357	29/01/2026	29/01/2026	0,00		406,76		2.629,24	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 65

OR	425	3.036,00	406,76	65	237	151	372629	2.629,24
		3.036,00	406,76					2.629,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
358	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	759,00	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	426	759,00	0,00	65	237	151	372629	759,00
		759,00	0,00					759,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
359	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.265,00	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	427	1.265,00	0,00	65	237	151	372629	1.265,00
		1.265,00	0,00					1.265,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
360	29/01/2026	29/01/2026	0,00	2.663,04	6.159,97	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	428	8.823,01	2.663,04	66	237	151	372629	6.159,97
		8.823,01	2.663,04					6.159,97
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
361	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	673,67	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	429	673,67	0,00	66	237	151	372629	673,67
		673,67	0,00					673,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
362	29/01/2026	29/01/2026	0,00	15,74	194,15	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	430	209,89	15,74	66	237	151	372629	194,15
		209,89	15,74					194,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 66

363	29/01/2026	29/01/2026	0,00	1.043,74	11.752,26	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	431	12.796,00	1.043,74	66	237	151	372629	11.752,26
		-----	-----				-----	-----
		12.796,00	1.043,74					11.752,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
364	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	38	135,08	0,00	9002	237	151	372629	135,08
		-----	-----				-----	-----
		135,08	0,00					135,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
365	29/01/2026	29/01/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	432	5.800,00	924,68	66	237	151	372629	4.875,32
		-----	-----				-----	-----
		5.800,00	924,68					4.875,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
366	29/01/2026	29/01/2026	0,00	11.907,82	107.959,00	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	433	119.866,82	11.907,82	84	237	151	372629	107.959,00
		-----	-----				-----	-----
		119.866,82	11.907,82					107.959,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
367	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	3.036,00	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	434	3.036,00	0,00	84	237	151	372629	3.036,00
		-----	-----				-----	-----
		3.036,00	0,00					3.036,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
368	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	16.212,50	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	435	16.212,50	0,00	84	237	151	372629	16.212,50

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 67

		16.212,50	0,00					16.212,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
369	29/01/2026	29/01/2026	0,00		0,00		1.283,26	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	39	1.283,26	0,00	9002	237	151	372629	1.283,26
		1.283,26	0,00					1.283,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
370	29/01/2026	29/01/2026	0,00		2.338,29		13.686,89	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	436	16.025,18	2.338,29	85	237	151	372629	13.686,89
		16.025,18	2.338,29					13.686,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
371	29/01/2026	29/01/2026	0,00		0,00		759,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	437	759,00	0,00	85	237	151	372629	759,00
		759,00	0,00					759,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
372	29/01/2026	29/01/2026	0,00		0,00		337,70	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	40	337,70	0,00	9002	237	151	372629	337,70
		337,70	0,00					337,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
373	29/01/2026	29/01/2026	0,00		1.994,58		20.795,42	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	438	22.790,00	1.994,58	85	237	151	372629	20.795,42
		22.790,00	1.994,58					20.795,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
374	29/01/2026	29/01/2026	0,00		0,00		833,33	Liquidada

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 68

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	439	833,33	0,00	85	237	151	372629	833,33
		833,33	0,00					833,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
375	29/01/2026	29/01/2026	0,00	38,72	477,58	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	440	516,30	38,72	85	237	151	372629	477,58
		516,30	38,72					477,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
376	29/01/2026	29/01/2026	0,00	1.806,81	3.993,19	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	441	5.800,00	1.806,81	85	237	151	382629	3.993,19
		5.800,00	1.806,81					3.993,19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
377	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.933,33	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	442	1.933,33	0,00	85	237	151	372626	1.933,33
		1.933,33	0,00					1.933,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
378	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	7.590,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	445	7.590,00	0,00	310	237	151	372629	7.590,00
		7.590,00	0,00					7.590,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
379	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	33.258,52	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	446	33.258,52	0,00	310	237	151	372629	33.258,52
		33.258,52	0,00					33.258,52

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 70

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	43	135,08	0,00	9002	237	151	372629	135,08
		-----	-----				-----	-----
		135,08	0,00					135,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
386	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	57.723,39	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	401	57.723,39	0,00	18	237	151	372629	57.723,39
		-----	-----				-----	-----
		57.723,39	0,00					57.723,39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
387	29/01/2026	29/01/2026	0,00	4.271,83	12.424,47	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	404	16.696,30	4.271,83	490	237	151	372629	12.424,47
		-----	-----				-----	-----
		16.696,30	4.271,83					12.424,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
388	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	491,19	Liquidada

Favorecido: VEMAP - COMERCIO DE VEIC. MAQ. PEÇAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	54	491,19	0,00	9071	237	17	159365	491,19
		-----	-----				-----	-----
		491,19	0,00					491,19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
389	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	0,90	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	0,90	0,00	41	237	15	TX	0,90
		-----	-----				-----	-----
		0,90	0,00					0,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
390	29/01/2026	29/01/2026	0,00	32.096,46	269.114,28	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	444	301.210,74	32.096,46	310	237	151	372629	269.114,28
		-----	-----				-----	-----
		301.210,74	32.096,46					269.114,28

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
391	29/01/2026	29/01/2026	0,00		4.497,07		6.002,81	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	451	10.499,88	4.497,07	311	237	151	372629	6.002,81
		10.499,88	4.497,07					6.002,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
392	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		3.500,00	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1	3.500,00	0,00	9004	237	159		3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
393	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		5.600,00	Liquidada
Favorecido: ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	9	5.600,00	0,00	529	001	103	13002	5.600,00
		5.600,00	0,00					5.600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
394	30/01/2026	30/01/2026	0,00		1.218,24		5.781,76	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	323	7.000,00	1.218,24	647	237	159		5.781,76
		7.000,00	1.218,24					5.781,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
395	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		2.333,34	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	324	2.333,34	0,00	647	237	159		2.333,34
		2.333,34	0,00					2.333,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
396	30/01/2026	30/01/2026	0,00		2.172,51		4.277,20	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 72

OR	325	6.449,71	2.172,51	583	237	159		4.277,20
		6.449,71	2.172,51					4.277,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
397	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	2.149,90	Liquidada		
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	326	2.149,90	0,00	583	237	159		2.149,90
		2.149,90	0,00					2.149,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
398	30/01/2026	30/01/2026	0,00	338,58	2.161,42	Liquidada		
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	327	2.500,00	338,58	584	237	159		2.161,42
		2.500,00	338,58					2.161,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
399	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	1.250,00	Liquidada		
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	328	1.250,00	0,00	584	237	159		1.250,00
		1.250,00	0,00					1.250,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
400	30/01/2026	30/01/2026	0,00	243,14	1.377,86	Liquidada		
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	329	1.621,00	243,14	583	237	159		1.377,86
		1.621,00	243,14					1.377,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
401	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada		
Favorecido:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2	135,08	0,00	9003	237	159		135,08
		135,08	0,00					135,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 73

402	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00	1.621,00	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3	1.621,00	0,00	9004	237	159		1.621,00
		-----	-----					-----
		1.621,00	0,00					1.621,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
403	30/01/2026	30/01/2026	0,00		312,07		3.217,01	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	330	3.529,08	312,07	150	237	159		3.217,01
		-----	-----					-----
		3.529,08	312,07					3.217,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
404	30/01/2026	30/01/2026	0,00		218,68		1.131,32	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	331	1.350,00	218,68	154	237	159		1.131,32
		-----	-----					-----
		1.350,00	218,68					1.131,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
405	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		1.350,00	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	332	1.350,00	0,00	154	237	159		1.350,00
		-----	-----					-----
		1.350,00	0,00					1.350,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
406	30/01/2026	30/01/2026	0,00		5.892,67		59.985,73	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	334	65.878,40	5.892,67	160	237	159		59.985,73
		-----	-----					-----
		65.878,40	5.892,67					59.985,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
407	30/01/2026	30/01/2026	0,00		181,80		2.108,48	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	335	2.290,28	181,80	129	237	159		2.108,48

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 74

		2.290,28	181,80				2.108,48	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
408	30/01/2026	30/01/2026	0,00		876,13		5.601,94	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	336	6.478,07	876,13	160	237	159		5.601,94
		6.478,07	876,13					5.601,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
409	30/01/2026	30/01/2026	0,00		4.957,75		35.072,18	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	337	40.029,93	4.957,75	160	237	159		35.072,18
		40.029,93	4.957,75					35.072,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
410	30/01/2026	30/01/2026	0,00		431,50		4.068,50	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	338	4.500,00	431,50	160	237	159		4.068,50
		4.500,00	431,50					4.068,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
411	30/01/2026	30/01/2026	0,00		203,38		1.694,12	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	341	1.897,50	203,38	259	237	159		1.694,12
		1.897,50	203,38					1.694,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
412	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		632,50	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	342	632,50	0,00	259	237	159		632,50
		632,50	0,00					632,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
413	30/01/2026	30/01/2026	0,00		1.004,24		11.966,54	Liquidada

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 75

Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	343	12.970,78	1.004,24	585	237	159		11.966,54
		12.970,78	1.004,24					11.966,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
414	30/01/2026	30/01/2026	0,00	248,21	2.927,57	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	344	3.175,78	248,21	586	237	159		2.927,57
		3.175,78	248,21					2.927,57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
415	30/01/2026	30/01/2026	0,00	433,64	4.230,14	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	345	4.663,78	433,64	281	237	159		4.230,14
		4.663,78	433,64					4.230,14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
416	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	486,30	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4	486,30	0,00	9004	237	159		486,30
		486,30	0,00					486,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
417	30/01/2026	30/01/2026	0,00	121,57	1.499,43	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	346	1.621,00	121,57	226	237	159		1.499,43
		1.621,00	121,57					1.499,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
418	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	5	67,54	0,00	9003	237	159		67,54
		67,54	0,00					67,54

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 77

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	350	12.348,95	1.688,03	588	237	159		10.660,92
		12.348,95	1.688,03					10.660,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
425	30/01/2026	30/01/2026	0,00	1.874,50	625,50	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	354	2.500,00	1.874,50	155	237	159		625,50
		2.500,00	1.874,50					625,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
426	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	355	2.500,00	0,00	155	237	159		2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
427	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	1.666,67	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	356	1.666,67	0,00	155	237	159		1.666,67
		1.666,67	0,00					1.666,67

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
428	30/01/2026	30/01/2026	0,00	569,82	4.132,48	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	366	4.702,30	569,82	121	237	159		4.132,48
		4.702,30	569,82					4.132,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
429	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	24	67,54	0,00	9003	237	159		67,54
		67,54	0,00					67,54

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
430	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		2.190,47	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	25	2.190,47	0,00	9004	237	159		2.190,47
		2.190,47	0,00					2.190,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
431	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		4.500,00	Liquidada
Favorecido: D F NEVES FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	209	4.500,00	0,00	529	001	103	13001	4.500,00
		4.500,00	0,00					4.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
432	30/01/2026	30/01/2026	0,00		9.360,70		1.965,66	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	401	11.326,36	9.360,70	18	237	151	372629372602	1.965,66
		11.326,36	9.360,70					1.965,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
433	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		4.206,99	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	452	4.206,99	0,00	311	237	151		4.206,99
		4.206,99	0,00					4.206,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
434	30/01/2026	30/01/2026	0,00		402,10		2.539,32	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	453	2.941,42	402,10	311	237	151	372630	2.539,32
		2.941,42	402,10					2.539,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
435	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		7.666,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 79

OR	454	7.666,00	0,00	320	237	151	372630	7.666,00
		7.666,00	0,00					7.666,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
436	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	10.166,00	Liquidada		
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	455	10.166,00	0,00	320	237	151	372630	10.166,00
		10.166,00	0,00					10.166,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
437	30/01/2026	30/01/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada		
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	456	5.800,00	924,68	311	237	151	372630	4.875,32
		5.800,00	924,68					4.875,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
438	30/01/2026	30/01/2026	0,00	243,84	4.295,78	Liquidada		
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	457	4.539,62	243,84	313	237	151	372630	4.295,78
		4.539,62	243,84					4.295,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
439	30/01/2026	30/01/2026	0,00	4.471,10	45.582,39	Liquidada		
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	458	50.053,49	4.471,10	323	237	151	372630	45.582,39
		50.053,49	4.471,10					45.582,39
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
440	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	2.277,00	Liquidada		
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	459	2.277,00	0,00	323	237	151	372530	2.277,00
		2.277,00	0,00					2.277,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 80

441	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00	4.372,49	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	460	4.372,49	0,00	323	237	151	372630	4.372,49
		-----	-----				-----	-----
		4.372,49	0,00					4.372,49
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
442	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00	607,86	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	44	607,86	0,00	9002	237	151	372630	607,86
		-----	-----				-----	-----
		607,86	0,00					607,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
443	30/01/2026	30/01/2026	0,00		121,57	1.499,43	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	461	1.621,00	121,57	324	237	151	372530	1.499,43
		-----	-----				-----	-----
		1.621,00	121,57					1.499,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
444	30/01/2026	30/01/2026	0,00		1.031,57	10.109,03	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	462	11.140,60	1.031,57	324	237	151	372530	10.109,03
		-----	-----				-----	-----
		11.140,60	1.031,57					10.109,03
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
445	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00	1.440,33	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	463	1.440,33	0,00	324	237	151	372630	1.440,33
		-----	-----				-----	-----
		1.440,33	0,00					1.440,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
446	30/01/2026	30/01/2026	0,00		820,40	4.979,60	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	464	5.800,00	820,40	324	237	151	372630	4.979,60

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 81

		5.800,00	820,40			4.979,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
447	30/01/2026	30/01/2026	0,00		2.336,36		23.187,64	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	465	25.524,00	2.336,36	346	237	151	372630	23.187,64
		25.524,00	2.336,36	23.187,64				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
448	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		1.518,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	466	1.518,00	0,00	346	237	151	372630	1.518,00
		1.518,00	0,00	1.518,00				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
449	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		3.241,98	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	467	3.241,98	0,00	346	237	151	372630	3.241,98
		3.241,98	0,00	3.241,98				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
450	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		405,24	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	45	405,24	0,00	9002	237	151	372630	405,24
		405,24	0,00	405,24				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
451	30/01/2026	30/01/2026	0,00		816,41		4.047,31	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	468	4.863,72	816,41	347	237	151	372630	4.047,31
		4.863,72	816,41	4.047,31				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
452	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		540,57	Liquidada

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 82

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	469	540,57	0,00	347	237	151	372630	540,57
		540,57	0,00					540,57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
453	30/01/2026	30/01/2026	0,00	1.204,13	8.535,87	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	470	9.740,00	1.204,13	347	237	151	372630	8.535,87
		9.740,00	1.204,13					8.535,87

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
454	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	2.166,66	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	471	2.166,66	0,00	347	237	151	372630	2.166,66
		2.166,66	0,00					2.166,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
455	30/01/2026	30/01/2026	0,00	2.515,79	23.517,70	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	473	26.033,49	2.515,79	358	237	151	372630	23.517,70
		26.033,49	2.515,79					23.517,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
456	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	1.591,71	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	473	1.591,71	0,00	358	237	151	372602	1.591,71
		1.591,71	0,00					1.591,71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
457	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	3.115,27	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	474	3.115,27	0,00	358	237	151	372630	3.115,27
		3.115,27	0,00					3.115,27

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Page 83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
458	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		135,08	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	46	135,08	0,00	9002	237	151	372630	135,08
		135,08	0,00					135,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
459	30/01/2026	30/01/2026	0,00		432,74		3.939,26	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	475	4.372,00	432,74	359	237	151	372630	3.939,26
		4.372,00	432,74					3.939,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
460	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		833,33	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	476	833,33	0,00	359	237	151	372630	833,33
		833,33	0,00					833,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
461	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		117,07	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	47	117,07	0,00	9002	237	151	372630	117,07
		117,07	0,00					117,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
462	30/01/2026	30/01/2026	0,00		924,68		4.875,32	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	477	5.800,00	924,68	359	237	151	372630	4.875,32
		5.800,00	924,68					4.875,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
463	30/01/2026	30/01/2026	0,00		74,52		1.292,13	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 84

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	478	1.366,65	74,52	360	237	151		1.292,13
		1.366,65	74,52					1.292,13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
464	30/01/2026	30/01/2026	0,00	511,16	6.249,34	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	479	6.760,50	511,16	366	237	151	372630	6.249,34
		6.760,50	511,16					6.249,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
465	30/01/2026	30/01/2026	0,00	1.792,59	4.769,19	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	480	6.561,78	1.792,59	367	237	151	372630	4.769,19
		6.561,78	1.792,59					4.769,19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
466	30/01/2026	30/01/2026	0,00	401,36	4.598,64	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	481	5.000,00	401,36	367	237	151	372630	4.598,64
		5.000,00	401,36					4.598,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
467	30/01/2026	30/01/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	482	5.800,00	924,68	367	237	151	372630	4.875,32
		5.800,00	924,68					4.875,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
468	30/01/2026	30/01/2026	0,00	2,46	30,33	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	483	32,79	2,46	367	237	151	372630	30,33
		32,79	2,46					30,33

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
469	30/01/2026	30/01/2026	0,00		121,57		1.499,43	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	484	1.621,00	121,57	597	237	151	372630	1.499,43
		1.621,00	121,57					1.499,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
470	30/01/2026	30/01/2026	0,00		924,68		4.875,32	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	485	5.800,00	924,68	379	237	151		4.875,32
		5.800,00	924,68					4.875,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
471	30/01/2026	30/01/2026	0,00		427,62		2.072,38	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	486	2.500,00	427,62	379	237	151		2.072,38
		2.500,00	427,62					2.072,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
472	30/01/2026	30/01/2026	0,00		398,26		4.042,60	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	487	4.440,86	398,26	387	237	151	372630	4.042,60
		4.440,86	398,26					4.042,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
473	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		759,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	488	759,00	0,00	387	237	151	372630	759,00
		759,00	0,00					759,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
474	30/01/2026	30/01/2026	0,00		309,78		2.322,72	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 86

OR	489	2.632,50	309,78	388	237	151	372630	2.322,72
		2.632,50	309,78					2.322,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
475	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	877,50	Liquidada		
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	490	877,50	0,00	388	237	151	372630	877,50
		877,50	0,00					877,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
476	30/01/2026	30/01/2026	0,00	770,62	5.029,38	Liquidada		
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	491	5.800,00	770,62	388	237	151	372630	5.029,38
		5.800,00	770,62					5.029,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
477	30/01/2026	30/01/2026	0,00	657,61	7.241,39	Liquidada		
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	492	7.899,00	657,61	395	237	151	372630	7.241,39
		7.899,00	657,61					7.241,39
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
478	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	759,00	Liquidada		
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	493	759,00	0,00	395	237	151	372630	759,00
		759,00	0,00					759,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
479	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada		
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	48	67,54	0,00	9002	237	151	372630	67,54
		67,54	0,00					67,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 87

480	30/01/2026	30/01/2026	0,00	127,32	1.557,62	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	494	1.684,94	127,32	396	237	151	372630	1.557,62
		-----	-----				-----	-----
		1.684,94	127,32					1.557,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
481	30/01/2026	30/01/2026	0,00	622,90	6.087,09	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	495	6.709,99	622,90	396	237	151	372630	6.087,09
		-----	-----				-----	-----
		6.709,99	622,90					6.087,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
482	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	833,33	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	496	833,33	0,00	396	237	151	372630	833,33
		-----	-----				-----	-----
		833,33	0,00					833,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
483	30/01/2026	30/01/2026	0,00	924,68	4.875,32	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	497	5.800,00	924,68	396	237	151	372630	4.875,32
		-----	-----				-----	-----
		5.800,00	924,68					4.875,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
484	30/01/2026	30/01/2026	0,00	4.443,66	41.394,81	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	498	45.838,47	4.443,66	415	237	151	372630	41.394,81
		-----	-----				-----	-----
		45.838,47	4.443,66					41.394,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
485	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	4.529,65	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	499	4.529,65	0,00	415	237	151		4.529,65

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 88

		4.529,65	0,00					4.529,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
486	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		67,54	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	49	67,54	0,00	9002	237	151	372630	67,54
		67,54	0,00					67,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
487	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		379,50	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	500	379,50	0,00	415	237	151	372630	379,50
		379,50	0,00					379,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
488	30/01/2026	30/01/2026	0,00		7.904,81		44.646,54	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	501	52.551,35	7.904,81	416	237	151	372630	44.646,54
		52.551,35	7.904,81					44.646,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
489	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		559,47	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	502	559,47	0,00	416	237	151	372630	559,47
		559,47	0,00					559,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
490	30/01/2026	30/01/2026	0,00		200,68		2.299,32	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	503	2.500,00	200,68	416	237	151	372630	2.299,32
		2.500,00	200,68					2.299,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
491	30/01/2026	30/01/2026	0,00		924,68		4.875,32	Liquidada

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 89

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	504	5.800,00	924,68	416	237	151	372630	4.875,32
		5.800,00	924,68					4.875,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
492	30/01/2026	30/01/2026	0,00	1.067,31	10.854,69	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	505	11.922,00	1.067,31	425	237	151	372630	10.854,69
		11.922,00	1.067,31					10.854,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
493	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	920,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	506	920,00	0,00	425	237	151	372630	920,00
		920,00	0,00					920,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
494	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	379,50	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	507	379,50	0,00	425	237	151	372630	379,50
		379,50	0,00					379,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
495	30/01/2026	30/01/2026	0,00	679,75	3.054,78	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	508	3.734,53	679,75	426	237	151	372630	3.054,78
		3.734,53	679,75					3.054,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
496	30/01/2026	30/01/2026	0,00	11,44	141,03	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	509	152,47	11,44	426	237	151	372630	141,03
		152,47	11,44					141,03

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 91

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	515	6.887,50	611,71	444	237	151	372630	6.275,79
		6.887,50	611,71					6.275,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
503	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	720,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	516	720,00	0,00	444	237	151	372630	720,00
		720,00	0,00					720,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
504	30/01/2026	30/01/2026	0,00	872,54	4.927,46	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	517	5.800,00	872,54	444	237	151	372630	4.927,46
		5.800,00	872,54					4.927,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
505	30/01/2026	30/01/2026	0,00	35.523,98	103.839,66	Liquidada

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	529	139.363,64	35.523,98	516	237	153		103.839,66
		139.363,64	35.523,98					103.839,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
506	30/01/2026	30/01/2026	0,00	26.599,73	23.241,18	Liquidada

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	531	49.840,91	26.599,73	537	237	153		23.241,18
		49.840,91	26.599,73					23.241,18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
507	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	49.500,00	Liquidada

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	532	49.500,00	0,00	512	237	153		49.500,00
		49.500,00	0,00					49.500,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
508	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		11.356,07	Liquidada
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	533	11.356,07	0,00	537	237	153		11.356,07
		11.356,07	0,00					11.356,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
509	30/01/2026	30/01/2026	0,00		1.062,81		9.425,53	Liquidada
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	534	10.488,34	1.062,81	516	237	153		9.425,53
		10.488,34	1.062,81					9.425,53
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
510	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		1.127,78	Liquidada
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	535	1.127,78	0,00	516	237	153		1.127,78
		1.127,78	0,00					1.127,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
511	30/01/2026	30/01/2026	0,00		2.661,75		19.443,25	Liquidada
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	536	22.105,00	2.661,75	516	237	153		19.443,25
		22.105,00	2.661,75					19.443,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
512	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		135,08	Liquidada
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	51	135,08	0,00	9002	237	153		135,08
		135,08	0,00					135,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
513	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		3.500,00	Liquidada
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 93

EX	52	3.500,00	0,00	9005	237	153		3.500,00
		-----	-----					-----
		3.500,00	0,00					3.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
514	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		3.954,33	Liquidada
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	537	3.954,33	0,00	516	237	153		3.954,33
		-----	-----					-----
		3.954,33	0,00					3.954,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
515	30/01/2026	30/01/2026	0,00		3.516,46		22.123,54	Liquidada
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	538	25.640,00	3.516,46	555	237	153		22.123,54
		-----	-----					-----
		25.640,00	3.516,46					22.123,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
516	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		67,54	Liquidada
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	53	67,54	0,00	9002	237	153		67,54
		-----	-----					-----
		67,54	0,00					67,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
517	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		4.123,34	Liquidada
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	539	4.123,34	0,00	555	237	153		4.123,34
		-----	-----					-----
		4.123,34	0,00					4.123,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
518	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		38.220,00	Liquidada
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	540	38.220,00	0,00	515	237	153		38.220,00
		-----	-----					-----
		38.220,00	0,00					38.220,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 94

519	30/01/2026	30/01/2026	0,00	8.248,96	37.686,25	Liquidada		
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	541	45.935,21	8.248,96	516	237	153		37.686,25
		-----	-----					-----
		45.935,21	8.248,96					37.686,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
520	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	12.080,41	Liquidada		
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	542	12.080,41	0,00	516	237	153		12.080,41
		-----	-----					-----
		12.080,41	0,00					12.080,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
521	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	11.345,34	Liquidada		
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	530	11.345,34	0,00	516	237	153		11.345,34
		-----	-----					-----
		11.345,34	0,00					11.345,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
522	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	10.852,13	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - FUNDO MUN.DE SAUDE - FMS- TEMPORARIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4238	10.852,13	0,00	8001	237	153		10.852,13
		-----	-----					-----
		10.852,13	0,00					10.852,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
523	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada		
Favorecido: TÁCIO SANTOS CARVALHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	55	10.000,00	0,00	404	001	50	13004	10.000,00
		-----	-----					-----
		10.000,00	0,00					10.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
524	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	11.250,00	Liquidada		
Favorecido: WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	248	11.250,00	0,00	619	001	103	13003	11.250,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 95

		11.250,00	0,00					11.250,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
525	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		23,66	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	17	23,66	0,00	51	001	54	850	23,66	
		23,66	0,00						23,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
526	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		15,54	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	17	15,54	0,00	51	001	58	850	15,54	
		15,54	0,00						15,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
527	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		14.000,00	Liquidada	
Favorecido: WHILD FRANCO BATISTA MORI									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	97	14.000,00	0,00	606	237	15	650019	14.000,00	
		14.000,00	0,00						14.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
528	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		30.000,00	Liquidada	
Favorecido: SAUDE ATENDE LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	98	30.000,00	0,00	321	237	15	650390	30.000,00	
		30.000,00	0,00						30.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
529	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		5.000,00	Liquidada	
Favorecido: JERBSON SILVA DE SOUZA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	99	5.000,00	0,00	25	237	15	837583	5.000,00	
		5.000,00	0,00						5.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
530	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		5.000,00	Liquidada	

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 96

Favorecido: JERBSON SILVA DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	100	5.000,00	0,00	25	237	15	837594	5.000,00
		5.000,00	0,00					5.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
531	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	0,90	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	0,90	0,00	41	237	15	TX	0,90
		0,90	0,00					0,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
532	30/01/2026	30/01/2026	0,00	44,32	546,68	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	447	591,00	44,32	310	237	151	372604	546,68
		591,00	44,32					546,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
533	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	19.159,46	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	451	19.159,46	0,00	311	237	151	372630	19.159,46
		19.159,46	0,00					19.159,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
534	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	14.962,02	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	68	14.962,02	0,00	9071	237	151		14.962,02
		14.962,02	0,00					14.962,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
535	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	42.862,84	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	101	42.862,84	0,00	607	237	15	0510528	42.862,84
		42.862,84	0,00					42.862,84

Favorecido: AIG COMERCIAL LTDA

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 98

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	157	24.999,70	0,00	132	001	150	013004	24.999,70
		24.999,70	0,00					24.999,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
542	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada
Favorecido: AIG COMERCIAL LTDA						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	265	10.000,00	0,00	132	001	150	013005	10.000,00
		10.000,00	0,00					10.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
543	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	15.000,60	Liquidada
Favorecido: AIG COMERCIAL LTDA						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	266	15.000,60	0,00	232	001	150	013005	15.000,60
		15.000,60	0,00					15.000,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
544	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada
Favorecido: AIG COMERCIAL LTDA						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	267	10.000,00	0,00	268	001	150	013005	10.000,00
		10.000,00	0,00					10.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
545	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	5.420,71	Liquidada
Favorecido: AIG COMERCIAL LTDA						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	277	5.420,71	0,00	177	001	150	013013	5.420,71
		5.420,71	0,00					5.420,71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
546	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	1.993,73	Liquidada
Favorecido: AIG COMERCIAL LTDA						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	278	1.993,73	0,00	253	001	150	013013	1.993,73
		1.993,73	0,00					1.993,73

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 99

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
547	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		1.858,00	Liquidada
Favorecido: AIG COMERCIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	279	1.858,00	0,00	163	001	150	013013	1.858,00
		1.858,00	0,00					1.858,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
548	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		705,25	Liquidada
Favorecido: AIG COMERCIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	280	705,25	0,00	248	001	150	013013	705,25
		705,25	0,00					705,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
549	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		23.891,92	Liquidada
Favorecido: AIG COMERCIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	158	23.891,92	0,00	177	001	150	013014	23.891,92
		23.891,92	0,00					23.891,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
550	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		19.292,21	Liquidada
Favorecido: AIG COMERCIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	159	19.292,21	0,00	297	001	150	013014	19.292,21
		19.292,21	0,00					19.292,21

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
551	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		4.000,00	Liquidada
Favorecido: AIG COMERCIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	268	4.000,00	0,00	163	001	150	013015	4.000,00
		4.000,00	0,00					4.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
552	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		2.663,56	Liquidada
Favorecido: AIG COMERCIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Page 100

OR	269	2.663,56	0,00	248	001	150	013015	2.663,56
		2.663,56	0,00					2.663,56
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
553	30/01/2026	30/01/2026		0,00		0,00	7.970,00	Liquidada
Favorecido:		AIG COMERCIAL LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	270	7.970,00	0,00	253	001	150	013016	7.970,00
		7.970,00	0,00					7.970,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
554	30/01/2026	30/01/2026		0,00		0,00	23.910,00	Liquidada
Favorecido:		AIG COMERCIAL LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	271	23.910,00	0,00	177	001	150	013016	23.910,00
		23.910,00	0,00					23.910,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
555	30/01/2026	30/01/2026		0,00		0,00	900,00	Liquidada
Favorecido:		KARLA MICHELLE MARQUES DA SILVA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	92	900,00	0,00	9030	001	150	013012	900,00
		900,00	0,00					900,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
556	30/01/2026	30/01/2026		0,00		0,00	1.436,04	Liquidada
Favorecido:		KAREN GEOVANA PINHO DOS SANTOS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	93	1.436,04	0,00	9030	001	150	013013	1.436,04
		1.436,04	0,00					1.436,04
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
557	30/01/2026	30/01/2026		0,00		0,00	25.871,20	Liquidada
Favorecido:		INSS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	552	25.871,20	0,00	48	237	15	.	25.871,20
		25.871,20	0,00					25.871,20
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 101

558	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	258,71	Liquidada		
Favorecido: INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	553	258,71	0,00	45	237	15	.	258,71
		-----	-----				-----	-----
		258,71	0,00					258,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
559	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	8.681,50	Liquidada		
Favorecido: M E PINHO GAMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	548	8.681,50	0,00	72	001	50	13006	8.681,50
		-----	-----				-----	-----
		8.681,50	0,00					8.681,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
560	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	61.050,68	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	132	61.050,68	0,00	9052	104	98	007014	61.050,68
		-----	-----				-----	-----
		61.050,68	0,00					61.050,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
561	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	69,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	16	69,00	0,00	41	104	98	TX	69,00
		-----	-----				-----	-----
		69,00	0,00					69,00
					Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					413.036,85	6.084.665,38	5.671.628,53	