

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

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

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1	26/01/2026	26/01/2026	0,00		8,13		3.379,52	Liquidada
Favorecido: POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	10	3.387,65	8,13	8	104	13		3.379,52
		3.387,65	8,13					3.379,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00		208,09	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	13	208,09	0,00	10	104	13		208,09
		208,09	0,00					208,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
4	29/01/2026	29/01/2026	0,00		4.797,89		18.175,41	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	14	22.973,30	4.797,89	1	104	13		18.175,41
		22.973,30	4.797,89					18.175,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
5	29/01/2026	29/01/2026	0,00		6.273,38		25.428,04	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	15	31.701,42	6.273,38	1	104	13		25.428,04
		31.701,42	6.273,38					25.428,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
6	29/01/2026	29/01/2026	0,00		0,00		905,25	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	16	905,25	0,00	1	104	13		905,25
		905,25	0,00					905,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
7	29/01/2026	29/01/2026	0,00		0,00		10.420,27	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	17	10.420,27	0,00	3	104	13		10.420,27
		10.420,27	0,00					10.420,27
Anulado				Valor Pago				

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

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

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
8	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1	135,08	0,00	9001	104	13		135,08
		135,08	0,00					135,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9	30/01/2026	30/01/2026	0,00	572,03	4.140,16	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	18	4.712,19	572,03	1	104	13		4.140,16
		4.712,19	572,03					4.140,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
10	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	723,62	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	19	723,62	0,00	1	104	13		723,62
		723,62	0,00					723,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
11	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	1.570,73	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	20	1.570,73	0,00	1	104	13		1.570,73
		1.570,73	0,00					1.570,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
13	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	510,59	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	24	510,59	0,00	17	237	12		510,59
		510,59	0,00					510,59

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
14	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	162,92	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	25	162,92	0,00	16	237	12		162,92
		162,92	0,00					162,92

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

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

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

Página 3

15	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		996,09	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	26	996,09	0,00	17	237	12		996,09
		996,09	0,00					996,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
16	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		434,19	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	27	434,19	0,00	16	237	12		434,19
		434,19	0,00					434,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
17	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00		258,16	Liquidada
Favorecido: SAAE - SERVIÇO AUT .DE ÁGUA E ESGOTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	258,16	0,00	9	104	13	42869212	258,16
		258,16	0,00					258,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
18	12/01/2026	12/01/2026	0,00		0,00		70,57	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	70,57	0,00	9	104	13	58543991230	70,57
		70,57	0,00					70,57
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
19	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		3.500,00	Liquidada
Favorecido: CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	9	3.500,00	0,00	9	104	13	59379600925	3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
20	05/01/2026	05/01/2026	0,00		0,00		5.141,24	Liquidada
Favorecido: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	187	5.141,24	0,00	8002	104	13		5.141,24
		5.141,24	0,00					5.141,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
21	12/01/2026	12/01/2026	0,00		9,28		3.858,94	Liquidada

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

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

Página 4

Favorecido: POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	244	3.868,22	9,28	8001	104	13	58543328943	3.858,94
		3.868,22	9,28					3.858,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
22	12/01/2026	12/01/2026	0,00	0,00	219,90	Liquidada

Favorecido: MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	124	219,90	0,00	8002	104	13	58542907164	219,90
		219,90	0,00					219,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
23	12/01/2026	12/01/2026	0,00	0,00	408,16	Liquidada

Favorecido: SAAE - SERVIÇO AUT .DE ÁGUA E ESGOTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	227	408,16	0,00	8002	104	13	14442542	408,16
		408,16	0,00					408,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
24	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	239,24	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4	239,24	0,00	8002	104	13	632534648	239,24
		239,24	0,00					239,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
25	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	12,00	0,00	9	104	13		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
26	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	7	69,00	0,00	9	104	13		69,00
		69,00	0,00					69,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
27	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	36,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

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

Página 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	36,00	0,00	9	104	13		36,00
		----- 36,00	0,00				-----	36,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
28	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	12,00	0,00	9	104	13		12,00
		-----						-----
		12,00	0,00					12,00

					Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral					11.660,71	92.675,88	81.015,17