

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026**

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
12	26/02/2026	26/02/2026	0,00		5,45		2.267,05	Liquidada
Favorecido: POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	23	2.272,50	5,45	8	104	13		2.267,05
		2.272,50	5,45					2.267,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
29	06/02/2026	06/02/2026	0,00		0,00		15.007,35	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	15.007,35	0,00	2	104	13		15.007,35
		15.007,35	0,00					15.007,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
30	06/02/2026	06/02/2026	0,00		135,08		6.333,25	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2	6.468,33	135,08	9002	104	13		6.333,25
		6.468,33	135,08					6.333,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
31	06/02/2026	06/02/2026	0,00		0,00		3.857,19	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	3.857,19	0,00	2	104	13		3.857,19
		3.857,19	0,00					3.857,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
32	06/02/2026	06/02/2026	0,00		0,00		1.045,96	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3	1.045,96	0,00	9010	104	13		1.045,96
		1.045,96	0,00					1.045,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
33	05/02/2026	05/02/2026	0,00		0,00		6.000,00	Liquidada
Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	11	6.000,00	0,00	9	104	13		6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00
Anulado				Valor Pago				

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026**

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
34	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada

Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	11	6.000,00	0,00	9	104	13		6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
35	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: A. L. R. LAURIA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	21	2.000,00	0,00	9	104	13		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
36	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	5.191,15	Liquidada

Favorecido: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	187	5.191,15	0,00	8002	104	13		5.191,15
		5.191,15	0,00					5.191,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
37	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	8.904,26	Liquidada

Favorecido: MVT COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE LIVROS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	34	8.904,26	0,00	8	104	13		8.904,26
		8.904,26	0,00					8.904,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
38	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	613,00	Liquidada

Favorecido: MVT COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE LIVROS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	35	613,00	0,00	8	104	13		613,00
		613,00	0,00					613,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
39	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.642,00	Liquidada

Favorecido: MVT COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE LIVROS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	36	1.642,00	0,00	12	104	13		1.642,00
		1.642,00	0,00					1.642,00

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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Página 3

41	26/02/2026	26/02/2026	0,00	4.797,89	18.175,41	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	42	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		
42	26/02/2026	26/02/2026	0,00	6.963,98	21.988,54	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	43	28.952,52	6.963,98	1	104	13		21.988,54
		28.952,52	6.963,98					21.988,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
43	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	905,25	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	44	905,25	0,00	1	104	13		905,25
		905,25	0,00					905,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
44	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	723,62	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	45	723,62	0,00	1	104	13		723,62
		723,62	0,00					723,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
45	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	1.570,73	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	46	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		
46	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	14.330,49	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	47	14.330,49	0,00	3	104	13		14.330,49
		14.330,49	0,00					14.330,49
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
47	26/02/2026	26/02/2026	0,00	191,12	1.604,28	Liquidada		

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026**

Página 4

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	48	1.795,40	191,12	1	104	13		1.604,28
		1.795,40	191,12					1.604,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
48	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	896,59	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	49	896,59	0,00	1	104	13		896,59
		896,59	0,00					896,59

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
49	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	598,47	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	50	598,47	0,00	1	104	13		598,47
		598,47	0,00					598,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
50	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	175,00	Liquidada

Favorecido: ULTRACERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	53	175,00	0,00	8	104	13		175,00
		175,00	0,00					175,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
51	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	75,00	Liquidada

Favorecido: ULTRACERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	54	75,00	0,00	9	104	13		75,00
		75,00	0,00					75,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
52	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	510,59	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	55	510,59	0,00	17	237	12		510,59
		510,59	0,00					510,59

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
53	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	168,85	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026**

Página 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	56	168,85	0,00	16	237	12		168,85
		168,85	0,00					168,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
54	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	996,09	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	57	996,09	0,00	17	237	12	1	996,09
		996,09	0,00					996,09

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
55	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	445,75	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	58	445,75	0,00	16	237	12		445,75
		445,75	0,00					445,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
56	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada

Favorecido: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	28	2.500,00	0,00	18	104	13		2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
57	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	1.237,43	Liquidada

Favorecido: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	29	1.237,43	0,00	18	104	13		1.237,43
		1.237,43	0,00					1.237,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
58	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	13.500,00	Liquidada

Favorecido: PB NORTE EQUIPAMENTOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	33	13.500,00	0,00	12	104	13		13.500,00
		13.500,00	0,00					13.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
59	11/02/2026	11/02/2026	0,00	10,19	4.237,42	Liquidada

Favorecido: POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO

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

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026**

Página 6

OR	12	4.247,61	10,19	8	104	13		4.237,42
		4.247,61	10,19					4.237,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
60	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	8.500,00	Liquidada		
Favorecido: R. G. S. DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	30	8.500,00	0,00	9	104	13		8.500,00
		8.500,00	0,00					8.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
61	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	7.500,00	Liquidada		
Favorecido: A. A. DA S. JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	37	7.500,00	0,00	9	104	13		7.500,00
		7.500,00	0,00					7.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
62	05/02/2026	05/02/2026	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		
63	06/02/2026	06/02/2026	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		
64	11/02/2026	11/02/2026	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		
65	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	36,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026**

Página 7

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		
66	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	36,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
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		
67	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	4.237,42	Liquidada		
Favorecido: POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4	4.237,42	0,00	9009	104	13	4.237,42	
		4.237,42	0,00					4.237,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
68	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	6,73	Liquidada		
Favorecido: NILTON FRANCISCO DE LIMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	5	6,73	0,00	9009	104	13	6,73	
		6,73	0,00					6,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
69	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	219,90	Liquidada		
Favorecido: MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	8	219,90	0,00	9	104	13	219,90	
		219,90	0,00					219,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
70	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	10.998,00	Liquidada		
Favorecido: BILUKA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	39	10.998,00	0,00	12	104	13	10.998,00	
		10.998,00	0,00					10.998,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
71	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	5.097,00	Liquidada		
Favorecido: BILUKA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	38	5.097,00	0,00	9	104	13	5.097,00	

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026**

Página 8

		5.097,00	0,00					5.097,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
72	25/02/2026	25/02/2026	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
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					12.103,71		192.340,48	180.236,77