

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026**

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
113	07/04/2026	07/04/2026	0,00		0,00		4.383,16	Liquidada
Favorecido: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	187	4.383,16	0,00	8002	104	13		4.383,16
		4.383,16	0,00					4.383,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
114	07/04/2026	07/04/2026	0,00		0,00		907,82	Liquidada
Favorecido: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	76	907,82	0,00	4	104	13		907,82
		907,82	0,00					907,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
115	08/04/2026	08/04/2026	0,00		8,79		3.654,93	Liquidada
Favorecido: POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	64	3.663,72	8,79	8	104	13	62811576475	3.654,93
		3.663,72	8,79					3.654,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
116	08/04/2026	08/04/2026	0,00		0,00		239.000,00	Liquidada
Favorecido: SPEEDY REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS DE AUTOM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	51	239.000,00	0,00	12	104	13	02861526	239.000,00
		239.000,00	0,00					239.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
117	08/04/2026	08/04/2026	0,00		0,00		13,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	13,00	0,00	9	104	13		13,00
		13,00	0,00					13,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
118	10/04/2026	10/04/2026	0,00		0,00		5.000,00	Liquidada
Favorecido: GEOVANI SILVA DA CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	15	5.000,00	0,00	9009	104	13		5.000,00
		5.000,00	0,00					5.000,00
Anulado				Valor Pago				

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026**

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
119	15/04/2026	15/04/2026	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
120	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	2.499,00	Liquidada

Favorecido: BILUKA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	38	2.499,00	0,00	9	104	13		2.499,00
		2.499,00	0,00					2.499,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
121	15/04/2026	15/04/2026	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
122	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	6,95	Liquidada

Favorecido: NILTON FRANCISCO DE LIMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	12	6,95	0,00	9009	104	13		6,95
		6,95	0,00					6,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
123	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	3.953,99	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	3.953,99	0,00	2	104	13		3.953,99
		3.953,99	0,00					3.953,99

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
124	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	1.045,96	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	9	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
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026**

Página 3

125	17/04/2026	17/04/2026	0,00		0,00	15.203,79	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	15.203,79	0,00	2	104	13		15.203,79
		15.203,79	0,00					15.203,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
126	17/04/2026	17/04/2026	0,00		0,00		6.557,55	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	10	6.557,55	0,00	9002	104	13		6.557,55
		6.557,55	0,00					6.557,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
127	24/04/2026	24/04/2026	0,00		0,00		162,64	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	162,64	0,00	10	104	13	236945372	162,64
		162,64	0,00					162,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
128	24/04/2026	24/04/2026	0,00		0,00		111,28	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	111,28	0,00	10	104	13	237077317	111,28
		111,28	0,00					111,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
129	24/04/2026	24/04/2026	0,00		0,00		142,92	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	142,92	0,00	10	104	13	237196445	142,92
		142,92	0,00					142,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
130	24/04/2026	24/04/2026	0,00		0,00		34,71	Liquidada
Favorecido: NILTON FRANCISCO DE LIMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	13	34,71	0,00	9009	104	13		34,71
		34,71	0,00					34,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
131	24/04/2026	24/04/2026	0,00		0,00		12,12	Liquidada

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026**

Página 4

Favorecido: NILTON FRANCISCO DE LIMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	14	12,12	0,00	9009	104	13		12,12
		12,12	0,00					12,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
132	27/04/2026	27/04/2026	0,00	4.797,89	18.175,41	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	80	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
133	27/04/2026	27/04/2026	0,00	6.586,49	29.403,07	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	81	35.989,56	6.586,49	1	104	13		29.403,07
		35.989,56	6.586,49					29.403,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
134	27/04/2026	27/04/2026	0,00	0,00	980,25	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	82	980,25	0,00	1	104	13		980,25
		980,25	0,00					980,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
135	27/04/2026	27/04/2026	0,00	0,00	14.122,11	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	83	14.122,11	0,00	3	104	13		14.122,11
		14.122,11	0,00					14.122,11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
136	27/04/2026	27/04/2026	0,00	0,00	73,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	73,00	0,00	9	104	13		73,00
		73,00	0,00					73,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
137	27/04/2026	27/04/2026	0,00	0,00	39,00	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 01/04/2026 E 30/04/2026**

Página 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	39,00	0,00	9	104	13		39,00
		39,00	0,00					39,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
138	28/04/2026	28/04/2026	0,00	7,12	2.960,32	Liquidada

Favorecido: POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	75	2.967,44	7,12	8	104	13	63826791649	2.960,32
		2.967,44	7,12					2.960,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
139	28/04/2026	28/04/2026	0,00	0,00	309,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	81	309,00	0,00	1	104	13		309,00
		309,00	0,00					309,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
140	30/04/2026	30/04/2026	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	73389024	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
141	30/04/2026	30/04/2026	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	73228016	6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
142	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	3.649,00	Liquidada

Favorecido: CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	31	3.649,00	0,00	9	104	13	63941973779	3.649,00
		3.649,00	0,00					3.649,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
143	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	258,16	Liquidada

Favorecido: SAAE - SERVIÇO AUT .DE ÁGUA E ESGOTO

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

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026**

Página 6

ES	4	258,16	0,00	9	104	13	258,16	
		258,16	0,00				258,16	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
144	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	3.200,23	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	11	3.200,23	0,00	9004	104	13	93673068	3.200,23
		3.200,23	0,00					3.200,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
145	30/04/2026	30/04/2026	0,00	472,59	2.402,41	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	84	2.875,00	472,59	1	104	13	63936253173	2.402,41
		2.875,00	472,59					2.402,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
146	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	1.198,38	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	85	1.198,38	0,00	1	104	13		1.198,38
		1.198,38	0,00					1.198,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
147	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	720,15	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	86	720,15	0,00	3	104	13	63936253173	720,15
		720,15	0,00					720,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
148	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	510,59	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	89	510,59	0,00	17	237	12	1	510,59
		510,59	0,00					510,59
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
149	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	996,09	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
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 01/04/2026 E 30/04/2026**

Página 7

OR	91	996,09	0,00	17	237	12		996,09
		996,09	0,00					996,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
150	30/04/2026	30/04/2026	0,00		0,00		467,76	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	92	467,76	0,00	16	237	12		467,76
		467,76	0,00					467,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
151	30/04/2026	30/04/2026	0,00		0,00		180,13	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	90	180,13	0,00	16	237	12		180,13
		180,13	0,00					180,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
152	30/04/2026	30/04/2026	0,00		0,00		26,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	26,00	0,00	9	104	13		26,00
		26,00	0,00					26,00
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					11.872,88		384.453,66	372.580,78