

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 1

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 4 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 4.935,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: INSTITUTO NAC SEG SOCIAL INSS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 8924 | 4.935,00 | 0,00 | 8001 | 001 | 002 | 850 | 4.935,00 |
| | | <u>4.935,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000

Fonte Pagamento 1 500 110 000

0

4.935,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 5 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 4.969,36 | Liquidada | | |
| Favorecido: INSTITUTO NAC SEG SOCIAL INSS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 8926 | 4.969,36 | 0,00 | 8001 | 001 | 002 | 850 | 4.969,36 |
| | | <u>4.969,36</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

Fonte Empenho 2 500 001 001

Fonte Pagamento 1 500 110 000

0

4.969,36

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-----------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 6 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 2.000,00 | 152,50 | Liquidada | | |
| Favorecido: INSTITUTO NAC SEG SOCIAL INSS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 8930 | 2.152,50 | 2.000,00 | 8001 | 001 | 002 | 850 | 152,50 |
| | | <u>2.152,50</u> | <u>2.000,00</u> | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 500 000

Fonte Pagamento 1 500 110 000

0

152,50

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 7 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: INSTITUTO NAC SEG SOCIAL INSS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 8932 | 5.250,00 | 0,00 | 8001 | 001 | 002 | 850 | 5.250,00 |
| | | <u>5.250,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

Fonte Empenho 2 500 001 001

Fonte Pagamento 1 500 110 000

0

5.250,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 8 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.796,67 | Liquidada | | |
| Favorecido: INSTITUTO NAC SEG SOCIAL INSS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | |
|----|------|-----------------|-------------|------|-----|-----|-----|----------|
| EX | 8933 | 1.796,67 | 0,00 | 8001 | 001 | 002 | 850 | 1.796,67 |
| | | <u>1.796,67</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

1.796,67

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 9 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.205,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: INSTITUTO NAC SEG SOCIAL INSS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 8936 | 2.205,00 | 0,00 | 8001 | 001 | 002 | 850 | 2.205,00 |
| | | <u>2.205,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

Fonte Empenho 2 500 001 001 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

2.205,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 10 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: INSTITUTO NAC SEG SOCIAL INSS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 8938 | 525,00 | 0,00 | 8001 | 001 | 002 | 850 | 525,00 |
| | | <u>525,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

525,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 11 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: INSTITUTO NAC SEG SOCIAL INSS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 8940 | 525,00 | 0,00 | 8001 | 001 | 002 | 850 | 525,00 |
| | | <u>525,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

525,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 12 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: INSTITUTO NAC SEG SOCIAL INSS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 8942 | 1.155,00 | 0,00 | 8001 | | | | |
| | | <u>1.155,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 3

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|-----|-----------------|
| | | | | | 001 | 002 | | 850 | 1.155,00 |
| Fonte Empenho | 2 | 500 | 001 | 001 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>1.155,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 13 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: INSTITUTO NAC SEG SOCIAL INSS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 8944 | 525,00 | 0,00 | 8001 | 001 | 002 | 850 | 525,00 |
| | | <u>525,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>525,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 14 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: INSTITUTO NAC SEG SOCIAL INSS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 8945 | 4.200,00 | 0,00 | 8001 | 001 | 002 | 850 | 4.200,00 |
| | | <u>4.200,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>4.200,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 15 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.677,50 | Liquidada | | |
| Favorecido: INSTITUTO NAC SEG SOCIAL INSS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 8948 | 2.677,50 | 0,00 | 8001 | 001 | 002 | 850 | 2.677,50 |
| | | <u>2.677,50</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>2.677,50</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 16 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: INSTITUTO NAC SEG SOCIAL INSS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 8950 | 525,00 | 0,00 | 8001 | | | | |
| | | <u>525,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 4

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|---------------|
| | | 001 | 002 | 850 | 525,00 | |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | <u>525,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 17 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 6.790,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: INSTITUTO NAC SEG SOCIAL INSS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 8952 | 6.790,00 | 0,00 | 8001 | 001 | 002 | 850 | 6.790,00 |
| | | <u>6.790,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | <u>6.790,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 18 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: INSTITUTO NAC SEG SOCIAL INSS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 8953 | 525,00 | 0,00 | 8001 | 001 | 002 | 850 | 525,00 |
| | | <u>525,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | <u>525,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 19 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.730,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: INSTITUTO NAC SEG SOCIAL INSS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 8956 | 2.730,00 | 0,00 | 8001 | 001 | 002 | 850 | 2.730,00 |
| | | <u>2.730,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | <u>2.730,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 20 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 6.056,40 | Liquidada | | |
| Favorecido: INSTITUTO NAC SEG SOCIAL INSS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 8958 | 6.056,40 | 0,00 | 8001 | | | | |
| | | <u>6.056,40</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 5

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| | | 001 | 096 | | 850 | 6.056,40 |
| Fonte Empenho | 1 | 540 | 200 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 540 | 250 | 000 | | <u>6.056,40</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 21 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.211,28 | Liquidada | | |
| Favorecido: INSTITUTO NAC SEG SOCIAL INSS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 8960 | 1.211,28 | 0,00 | 8001 | 001 | 096 | 850 | 1.211,28 |
| | | <u>1.211,28</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 540 | 200 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 540 | 250 | 000 | | <u>1.211,28</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|--------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 22 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 59,82 | 1.095,18 | Liquidada | | |
| Favorecido: INSTITUTO NAC SEG SOCIAL INSS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 8928 | 1.155,00 | 59,82 | 8001 | 001 | 013 | 850 | 1.095,18 |
| | | <u>1.155,00</u> | <u>59,82</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | <u>1.095,18</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 54 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 22.015,20 | Liquidada | | |
| Favorecido: PROGRAMA FORM PATRI SERV PUB PASEP | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 8685 | 22.015,20 | 0,00 | 8002 | 001 | 002 | 850 | 22.015,20 |
| | | <u>22.015,20</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | <u>22.015,20</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|--------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 55 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 1 | 12,00 | 0,00 | 50 | | | | |
| | | <u>12,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 6

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|-----|----------|-------|
| | | | | | 001 | 003 | | 850 | | 12,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 12,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 56 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 1 | 10,00 | 0,00 | 50 | 001 | 003 | 850 | 10,00 |
| | | 10,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|-------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 57 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 1 | 10,00 | 0,00 | 50 | 001 | 003 | 850 | 10,00 |
| | | 10,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|-------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 58 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 2 | 12,00 | 0,00 | 50 | 001 | 002 | 850 | 12,00 |
| | | 12,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|-------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 12,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 59 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 941,84 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 2 | 941,84 | 0,00 | 50 | | | | |
| | | 941,84 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 7

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|----------|--------|
| | | | | | 001 | 001 | | 850 | 941,84 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 941,84 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 60 | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 3 | 10,00 | 0,00 | 82 | 001 | 013 | 850 | 10,00 |
| | | 10,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|-------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 10,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 61 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 89,41 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 3 | 89,41 | 0,00 | 82 | 001 | 013 | 850 | 89,41 |
| | | 89,41 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|-------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 89,41 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 62 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 9 | 12,00 | 0,00 | 424 | 001 | 019 | 850 | 12,00 |
| | | 12,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|-------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 12,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 63 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 9 | 3,29 | 0,00 | 424 | | | | |
| | | 3,29 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 8

| | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-------------|
| | | 001 | 019 | 850 | 3,29 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | 3,29 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 64 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 9 | 48,00 | 0,00 | 424 | 001 | 019 | 850 | 48,00 |
| | | 48,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | 48,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 65 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 9 | 12,00 | 0,00 | 424 | 001 | 019 | 850 | 12,00 |
| | | 12,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | 12,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 66 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 190,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 9 | 190,80 | 0,00 | 424 | 001 | 019 | 850 | 190,80 |
| | | 190,80 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | 190,80 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 67 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 10 | 24,00 | 0,00 | 275 | | | | |
| | | 24,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 9

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|-----|----------|
| | | | | | 001 | 184 | | 850 | 24,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 621 | 300 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 621 | 310 | 000 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 24,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 68 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 10 | 12,00 | 0,00 | 275 | 001 | 184 | 850 | 12,00 |
| | | 12,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 621 | 300 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 621 | 310 | 000 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 12,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 69 | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.997,76 | Liquidada | | |
| Favorecido: ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN AMM | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 15 | 1.997,76 | 0,00 | 50 | 001 | 003 | 850 | 1.997,76 |
| | | 1.997,76 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 1.997,76 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 70 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.997,76 | Liquidada | | |
| Favorecido: ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN AMM | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 15 | 1.997,76 | 0,00 | 50 | 001 | 003 | 850 | 1.997,76 |
| | | 1.997,76 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 1.997,76 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 71 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.997,76 | Liquidada | | |
| Favorecido: ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN AMM | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 15 | 1.997,76 | 0,00 | 50 | | | | |
| | | 1.997,76 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 10

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|----------|-----------------|
| | | | | | 001 | 003 | | 850 | 1.997,76 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>1.997,76</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 72 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.291,20 | Liquidada | | |
| Favorecido: ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN AMM | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 15 | 2.291,20 | 0,00 | 50 | 001 | 003 | 850 | 2.291,20 |
| | | <u>2.291,20</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>2.291,20</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 73 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 797,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 16 | 797,00 | 0,00 | 50 | 001 | 002 | 850 | 797,00 |
| | | <u>797,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>797,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 74 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: CONSORCIO INT DESENV EC SOC E AMB PORT ARAGUAIA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 17 | 1.400,00 | 0,00 | 61 | 001 | 003 | 850 | 1.400,00 |
| | | <u>1.400,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>1.400,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 75 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: CONSORCIO INT DESENV EC SOC E AMB PORT ARAGUAIA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 18 | 2.100,00 | 0,00 | 62 | | | | |
| | | <u>2.100,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|----------|----------|
| | | | | | 001 | 003 | | 850 | 2.100,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.100,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 76 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 18.661,91 | Liquidada | | |
| Favorecido: CONSOR INT. DE SAU. REG DO GAR. ARAGUAIA CISRGA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 19 | 18.661,91 | 0,00 | 350 | 001 | 019 | 850 | 18.661,91 |
| | | 18.661,91 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|-----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 18.661,91 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 77 | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 382,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 14 | 382,80 | 0,00 | 661 | 104 | 014 | 850 | 382,80 |
| | | 382,80 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 382,80 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 78 | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 149,60 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 14 | 149,60 | 0,00 | 661 | 104 | 014 | 850 | 149,60 |
| | | 149,60 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 149,60 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 79 | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 230,10 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 14 | 230,10 | 0,00 | 661 | | | | |
| | | 230,10 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--------|
| | | | 104 | 014 | | 850 | 230,10 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 230,10 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 80 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 530,20 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 14 | 530,20 | 0,00 | 661 | 104 | 014 | 850 | 530,20 |
| | | 530,20 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 530,20 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 81 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 166,40 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 14 | 166,40 | 0,00 | 661 | 104 | 014 | 850 | 166,40 |
| | | 166,40 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 166,40 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 82 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 131,20 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 14 | 131,20 | 0,00 | 661 | 104 | 014 | 850 | 131,20 |
| | | 131,20 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 131,20 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 83 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 234,50 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 14 | 234,50 | 0,00 | 661 | | | | |
| | | 234,50 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 13

104 014 850 234,50

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

234,50

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 84 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 247,90 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 14 | 247,90 | 0,00 | 661 | 104 | 014 | 850 | 247,90 |
| | | 247,90 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

247,90

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 85 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 139,20 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 14 | 139,20 | 0,00 | 661 | 104 | 014 | 850 | 139,20 |
| | | 139,20 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

139,20

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 86 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 117,60 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 14 | 117,60 | 0,00 | 661 | 104 | 014 | 850 | 117,60 |
| | | 117,60 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

117,60

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 87 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 67,20 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 14 | 67,20 | 0,00 | 661 | | | | |
| | | 67,20 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|-----|----------|-------|
| | | | | | 104 | 014 | | 850 | | 67,20 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 67,20 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 88 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 64,60 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 14 | 64,60 | 0,00 | 661 | 104 | 014 | 850 | 64,60 |
| | | 64,60 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|-------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 64,60 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 89 | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 134,40 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 14 | 134,40 | 0,00 | 661 | 104 | 014 | 850 | 134,40 |
| | | 134,40 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 134,40 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 90 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 39,20 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 14 | 39,20 | 0,00 | 661 | 104 | 014 | 850 | 39,20 |
| | | 39,20 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|-------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 39,20 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 91 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 69,20 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 14 | 69,20 | 0,00 | 661 | | | | |
| | | 69,20 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 15

104 014 850 69,20

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

69,20

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 92 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 14 | 68,40 | 0,00 | 661 | 104 | 014 | 850 | 68,40 |
| | | 68,40 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

68,40

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 93 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 14 | 28,00 | 0,00 | 661 | 104 | 014 | 850 | 28,00 |
| | | 28,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

28,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 94 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 121,40 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 14 | 121,40 | 0,00 | 661 | 104 | 014 | 850 | 121,40 |
| | | 121,40 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

121,40

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 95 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 53,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 14 | 53,80 | 0,00 | 661 | | | | |
| | | 53,80 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 16

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|----------|-------|
| | | | | | 104 | 014 | | 850 | 53,80 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 53,80 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 96 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 14 | 114,80 | 0,00 | 661 | 104 | 014 | 850 | 114,80 |
| | | 114,80 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 114,80 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 97 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 185,50 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 14 | 185,50 | 0,00 | 661 | 104 | 014 | 850 | 185,50 |
| | | 185,50 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 185,50 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 98 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 172,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 14 | 172,80 | 0,00 | 661 | 104 | 014 | 850 | 172,80 |
| | | 172,80 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 172,80 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 99 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 13 | 6,00 | 0,00 | 616 | | | | |
| | | 6,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 17

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|-----|----------|-------------|
| | | | | | 001 | 005 | | 850 | | 6,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | 6,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|--------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 100 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 15,20 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 13 | 15,20 | 0,00 | 616 | 001 | 005 | 850 | 15,20 |
| | | <u>15,20</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|--------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | 15,20 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|--------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 101 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 27,20 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 13 | 27,20 | 0,00 | 616 | 001 | 005 | 850 | 27,20 |
| | | <u>27,20</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|--------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | 27,20 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|--------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 102 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 21,20 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 13 | 21,20 | 0,00 | 616 | 001 | 005 | 850 | 21,20 |
| | | <u>21,20</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|--------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | 21,20 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|--------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 103 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 50,20 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 13 | 50,20 | 0,00 | 616 | | | | |
| | | <u>50,20</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|-----|----------|-------|
| | | | | | 001 | 005 | | 850 | | 50,20 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 50,20 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 104 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 13 | 13,80 | 0,00 | 616 | 001 | 005 | 850 | 13,80 |
| | | 13,80 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|-------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 13,80 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 105 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 28,10 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 13 | 28,10 | 0,00 | 616 | 001 | 005 | 850 | 28,10 |
| | | 28,10 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|-------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 28,10 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 106 | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 25,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 13 | 25,80 | 0,00 | 616 | 001 | 005 | 850 | 25,80 |
| | | 25,80 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|-------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 25,80 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 107 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 27,60 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 13 | 27,60 | 0,00 | 616 | | | | |
| | | 27,60 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|----------|-------|
| | | | | | 001 | 005 | | 850 | 27,60 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 27,60 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 108 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 21,09 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 13 | 21,09 | 0,00 | 616 | 001 | 005 | 850 | 21,09 |
| | | 21,09 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|-------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 21,09 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 109 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 13 | 9,20 | 0,00 | 616 | 001 | 005 | 850 | 9,20 |
| | | 9,20 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 9,20 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 110 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 24,40 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 13 | 24,40 | 0,00 | 616 | 001 | 005 | 850 | 24,40 |
| | | 24,40 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|-------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 24,40 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 111 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 53,40 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 13 | 53,40 | 0,00 | 616 | | | | |
| | | 53,40 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 20

| | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|
| | | 001 | 005 | 850 | 53,40 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | |
| | | | | | 53,40 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 112 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 27,20 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 13 | 27,20 | 0,00 | 616 | 001 | 005 | 850 | 27,20 |
| | | 27,20 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | |
| | | | | | 27,20 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 113 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 35,05 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 13 | 35,05 | 0,00 | 616 | 001 | 005 | 850 | 35,05 |
| | | 35,05 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | |
| | | | | | 35,05 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 114 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 13 | 23,00 | 0,00 | 616 | 001 | 005 | 850 | 23,00 |
| | | 23,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | |
| | | | | | 23,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 115 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 13 | 10,60 | 0,00 | 616 | | | | |
| | | 10,60 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|-----|--|--------------|
| | | | | | 001 | 005 | | 850 | | 10,60 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <u>10,60</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|--------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 116 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 52,50 | 997,50 | Liquidada | | |
| Favorecido: H M CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 819 | 1.050,00 | 52,50 | 8001 | 001 | 002 | 850 | 997,50 |
| | | <u>1.050,00</u> | <u>52,50</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <u>997,50</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|--------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 117 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 50,40 | 999,60 | Liquidada | | |
| Favorecido: H M CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 819 | 1.050,00 | 50,40 | 8002 | 001 | 002 | 850 | 999,60 |
| | | <u>1.050,00</u> | <u>50,40</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <u>999,60</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 118 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 0,00 | 0,14 | 1.349,86 | Liquidada | | |
| Favorecido: VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 5783 | 1.350,00 | 0,14 | 8001 | 001 | 003 | 850 | 1.349,86 |
| | | <u>1.350,00</u> | <u>0,14</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <u>1.349,86</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------|------------|------------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 119 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 120,00 | 9.880,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: OBGYN CARE S/S | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 8538 | 10.000,00 | 120,00 | 8002 | | | | |
| | | <u>10.000,00</u> | <u>120,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 22

001 184 850 9.880,00

Fonte Empenho 1 621 300 000 0
Fonte Pagamento 1 621 310 000

9.880,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 120 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 8368 | 730,00 | 0,00 | 8001 | 001 | 184 | 850 | 730,00 |
| | | 730,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 621 001 001 0
Fonte Pagamento 1 621 310 000

730,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 121 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 8.084,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: PAULO CESAR GONCALVES 62128485134 | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 7954 | 8.084,00 | 0,00 | 8001 | 001 | 013 | 850 | 8.084,00 |
| | | 8.084,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 200 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

8.084,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 122 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 7.887,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: CLORO MATO GROSSO LTDA EPP | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 9165 | 7.887,00 | 0,00 | 8002 | 001 | 005 | 850 | 7.887,00 |
| | | 7.887,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

7.887,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 123 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: MOREIRA CONSTRUTORA LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 9126 | 7.500,00 | 0,00 | 8001 | | | | |
| | | 7.500,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| | | | 001 | 005 | | 850 | 7.500,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>7.500,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 125 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 695,25 | 13.209,75 | Liquidada | | |
| Favorecido: H M CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 11 | 13.905,00 | 695,25 | 8001 | 001 | 002 | 850 | 13.209,75 |
| | | <u>13.905,00</u> | <u>695,25</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|------------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>13.209,75</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 126 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: AJR ENGENHARIA LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 5541 | 5.100,00 | 0,00 | 8002 | 001 | 002 | 850 | 5.100,00 |
| | | <u>5.100,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>5.100,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 139 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LAR DOS IDOSOS SAO JOAO BATISTA DE BOM JARD DE GO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 23 | 1.320,00 | 0,00 | 500 | 001 | 005 | 850 | 1.320,00 |
| | | <u>1.320,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 500 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.320,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 140 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 110,00 | 2.090,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: AGNALDO BARBOSA PINTO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 29 | 2.200,00 | 110,00 | 660 | | | | |
| | | <u>2.200,00</u> | <u>110,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| | | | 001 | 001 | | 850 | 2.090,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>2.090,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 141 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.477,87 | Liquidada | | |
| Favorecido: RONAN FERNANDES CICERO DE SA ME | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 33 | 1.477,87 | 0,00 | 27 | 001 | 005 | 850 | 1.477,87 |
| | | <u>1.477,87</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.477,87</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 142 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.477,87 | Liquidada | | |
| Favorecido: RONAN FERNANDES CICERO DE SA ME | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 33 | 1.477,87 | 0,00 | 27 | 001 | 005 | 850 | 1.477,87 |
| | | <u>1.477,87</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.477,87</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 162 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SOCRATES PEREIRA SILVA LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 39 | 3.500,00 | 0,00 | 381 | 001 | 093 | 850 | 3.500,00 |
| | | <u>3.500,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | <u>3.500,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 165 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: CGS CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 47 | 7.500,00 | 0,00 | 424 | | | | |
| | | <u>7.500,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 25

001 019 850 7.500,00

Fonte Empenho 1 500 300 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

7.500,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 168 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 228,58 | Liquidada | | |
| Favorecido: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA- EPP | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 55 | 228,58 | 0,00 | 50 | 001 | 002 | 850 | 228,58 |
| | | 228,58 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

228,58

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 170 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0,00 | 420,00 | 20.580,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: CARVALHO & CARVALHO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 57 | 21.000,00 | 420,00 | 82 | 001 | 013 | 850 | 20.580,00 |
| | | 21.000,00 | 420,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 200 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

20.580,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 171 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 0,00 | 5,00 | 95,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SIRLEI QUINTILIANA ALVES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 66 | 100,00 | 5,00 | 378 | 001 | 019 | 850 | 95,00 |
| | | 100,00 | 5,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 300 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

95,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 174 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: PAULO EGBERTO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 80 | 8.000,00 | 0,00 | 700 | | | | |
| | | 8.000,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

001 184 850 8.000,00

Fonte Empenho 1 621 001 001 0
Fonte Pagamento 1 621 310 000

8.000,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 176 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.402,76 | Liquidada | | |
| Favorecido: RDN PUBLICIDADE LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 84 | 1.402,76 | 0,00 | 50 | 001 | 005 | 850 | 1.402,76 |
| | | 1.402,76 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

1.402,76

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 177 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 211,64 | Liquidada | | |
| Favorecido: MARCELO BARBOSA MATOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 85 | 211,64 | 0,00 | 50 | 001 | 005 | 850 | 211,64 |
| | | 211,64 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

211,64

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 178 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.634,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEG EBCT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 86 | 1.634,00 | 0,00 | 50 | 001 | 005 | 850 | 1.634,00 |
| | | 1.634,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

1.634,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 179 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.827,54 | Liquidada | | |
| Favorecido: GERALDO TEODORO MORAES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 87 | 2.827,54 | 0,00 | 500 | | | | |
| | | 2.827,54 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| | | | 001 | 001 | | 850 | 2.827,54 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 500 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>2.827,54</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 180 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JOSIANE DO NASCIMENTO SOUSA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 88 | 3.000,00 | 0,00 | 500 | 001 | 001 | 850 | 3.000,00 |
| | | <u>3.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 500 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>3.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 181 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: CELIA REGINA DE CAMPOS SIRERA FIGUEIREDO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 89 | 2.000,00 | 0,00 | 500 | 001 | 001 | 850 | 2.000,00 |
| | | <u>2.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 500 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>2.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 182 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: YURI DOS SANTOS OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 90 | 1.800,00 | 0,00 | 500 | 001 | 001 | 850 | 1.800,00 |
| | | <u>1.800,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 500 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.800,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 183 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: DORALICE INACIO DE CARVALHO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 91 | 2.000,00 | 0,00 | 500 | | | | |
| | | <u>2.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| | | | 001 | 001 | | 850 | 2.000,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 500 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>2.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 184 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: WEZIONAM ALVES DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 92 | 2.000,00 | 0,00 | 514 | 001 | 001 | 850 | 2.000,00 |
| | | <u>2.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 500 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>2.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 185 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,70 | 292,04 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 94 | 292,74 | 0,70 | 48 | 001 | 004 | 850 | 292,04 |
| | | <u>292,74</u> | <u>0,70</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>292,04</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 186 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,58 | 239,42 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 95 | 240,00 | 0,58 | 357 | 001 | 093 | 850 | 239,42 |
| | | <u>240,00</u> | <u>0,58</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | <u>239,42</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 187 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,79 | 328,01 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 96 | 328,80 | 0,79 | 376 | | | | |
| | | <u>328,80</u> | <u>0,79</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|----------|---------------|
| | | 001 | 093 | | 850 | | 328,01 |
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | <u>328,01</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|--------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 188 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,04 | 20,42 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 97 | 20,46 | 0,04 | 421 | 001 | 019 | 850 | 20,42 |
| | | <u>20,46</u> | <u>0,04</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>20,42</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 189 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 3,04 | 1.267,01 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 98 | 1.270,05 | 3,04 | 640 | 001 | 004 | 850 | 1.267,01 |
| | | <u>1.270,05</u> | <u>3,04</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.267,01</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 190 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 2,40 | 997,91 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 98 | 1.000,31 | 2,40 | 640 | 001 | 004 | 850 | 997,91 |
| | | <u>1.000,31</u> | <u>2,40</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>997,91</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 192 | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: HILTON SERGIO BARROSO DE CARVALHO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 106 | 500,00 | 0,00 | 420 | | | | |
| | | <u>500,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| | | | 001 | 019 | | 850 | 500,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>500,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 193 | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: HILTON SERGIO BARROSO DE CARVALHO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| AD | 107 | 300,00 | 0,00 | 421 | 001 | 019 | 850 | 300,00 |
| | | <u>300,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>300,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 194 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: R C EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 108 | 270,00 | 0,00 | 267 | 001 | 019 | 850 | 270,00 |
| | | <u>270,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>270,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 195 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: R C EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 109 | 100,00 | 0,00 | 273 | 001 | 019 | 850 | 100,00 |
| | | <u>100,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>100,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 196 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 1,28 | 533,29 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 112 | 534,57 | 1,28 | 23 | | | | |
| | | <u>534,57</u> | <u>1,28</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|----------|--------|
| | | | | | 001 | 004 | | 850 | 533,29 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 533,29 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 197 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 3,45 | 1.432,79 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 113 | 1.436,24 | 3,45 | 651 | 001 | 004 | 850 | 1.432,79 |
| | | 1.436,24 | 3,45 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.432,79 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 198 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 70,60 | 1.341,40 | Liquidada | | |
| Favorecido: FELIPE ANTONIO NEVES SALES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 114 | 1.412,00 | 70,60 | 49 | 001 | 001 | 850 | 1.341,40 |
| | | 1.412,00 | 70,60 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.341,40 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 199 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 1.425,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: MAUROY PEREIRA DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 115 | 1.500,00 | 75,00 | 49 | 001 | 001 | 850 | 1.425,00 |
| | | 1.500,00 | 75,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.425,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 200 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.824,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: BEATRIZ MORAES DE FREITAS SABADIN | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 116 | 2.824,00 | 0,00 | 50 | | | | |
| | | 2.824,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| | | | 001 | 001 | | 850 | 2.824,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>2.824,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 201 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: MURILO SOUSA MENDONCA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 117 | 1.900,00 | 0,00 | 50 | 001 | 001 | 850 | 1.900,00 |
| | | <u>1.900,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.900,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 202 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: IDIMA DE FIGUEIREDO SOUSA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 118 | 4.400,00 | 0,00 | 50 | 001 | 001 | 850 | 4.400,00 |
| | | <u>4.400,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>4.400,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 203 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: 50.611.733 INGRID ALMEIDA VASCONCELOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 119 | 1.412,00 | 0,00 | 50 | 001 | 001 | 8503 | 1.412,00 |
| | | <u>1.412,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.412,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 204 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LUCAS RIBEIRO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 120 | 2.500,00 | 0,00 | 50 | | | | |
| | | <u>2.500,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| | | | 001 | 001 | | 850 | 2.500,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>2.500,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 205 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: ROSE CLEIA DA SILVA BENTO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 121 | 1.412,00 | 0,00 | 50 | 001 | 001 | 850 | 1.412,00 |
| | | <u>1.412,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.412,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 206 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.712,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: TELMA ROSA LIMA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 122 | 1.712,00 | 0,00 | 50 | 001 | 001 | 850 | 1.712,00 |
| | | <u>1.712,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.712,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 207 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: MARIA TEODORA VIANA 59358572191 | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 123 | 2.000,00 | 0,00 | 50 | 001 | 001 | 850 | 2.000,00 |
| | | <u>2.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>2.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 208 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: RENATO MACHADO OLIVEIRA BRITO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 124 | 3.500,00 | 0,00 | 50 | | | | |
| | | <u>3.500,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|----------|
| | | | 001 | 001 | | 850 | 3.500,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 3.500,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 209 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: AECIO DENIS BORGES DE JESUS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 125 | 2.000,00 | 0,00 | 82 | 001 | 013 | 850 | 2.000,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 2.000,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 210 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SONILDA DA SILVA SOUSA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 126 | 1.980,00 | 0,00 | 82 | 001 | 013 | 850 | 1.980,00 |
| | | 1.980,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 1.980,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 211 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: MARILETE DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 127 | 1.412,00 | 0,00 | 99 | 001 | 013 | 850 | 1.412,00 |
| | | 1.412,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 1.412,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 212 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SILVINHA SILVA RIBEIRO CARVALHO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 128 | 1.412,00 | 0,00 | 82 | | | | |
| | | 1.412,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| | | | 001 | 013 | | 850 | 1.412,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.412,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|--------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 213 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 1.425,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: TEREZINHA DE SOUSA VIEIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 129 | 1.500,00 | 75,00 | 98 | 001 | 013 | 850 | 1.425,00 |
| | | <u>1.500,00</u> | <u>75,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.425,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 214 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: WANDRES MORAES BORGES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 130 | 3.500,00 | 0,00 | 99 | 001 | 013 | 850 | 3.500,00 |
| | | <u>3.500,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>3.500,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 215 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.828,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SEBASTIAO INACIO DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 131 | 2.828,00 | 0,00 | 99 | 001 | 013 | 850 | 2.828,00 |
| | | <u>2.828,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>2.828,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 216 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: DANIELE DOS SANTOS MELO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 132 | 1.500,00 | 0,00 | 129 | | | | |
| | | <u>1.500,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| | | | 001 | 013 | | 850 | 1.500,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.500,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 217 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: HELENITA ADRIANO DE SOUSA LIMA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 133 | 1.500,00 | 0,00 | 129 | 001 | 013 | 850 | 1.500,00 |
| | | <u>1.500,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.500,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 218 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: RONILDA DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 134 | 1.500,00 | 0,00 | 129 | 001 | 013 | 850 | 1.500,00 |
| | | <u>1.500,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.500,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 219 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: ROSENILDA MARTINS DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 135 | 2.200,00 | 0,00 | 129 | 001 | 013 | 850 | 2.200,00 |
| | | <u>2.200,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>2.200,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 220 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: GILVAN DE OLIVEIRA ALVES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 136 | 4.000,00 | 0,00 | 188 | | | | |
| | | <u>4.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 37

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|-----|-----------------|
| | | | | | 001 | 001 | | 850 | 4.000,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>4.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 221 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JOSE CARLOS DE GODOI 28579097134 | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 137 | 4.000,00 | 0,00 | 188 | 001 | 001 | 850 | 4.000,00 |
| | | <u>4.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>4.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 222 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.974,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LUCIANO DOS SANTOS CASTELO BRANCO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 138 | 2.974,00 | 0,00 | 188 | 001 | 001 | 850 | 2.974,00 |
| | | <u>2.974,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>2.974,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 223 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: FABIO DA SILVA ALMEIDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 139 | 3.800,00 | 0,00 | 188 | 001 | 001 | 850 | 3.800,00 |
| | | <u>3.800,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>3.800,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 224 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 3.124,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: DHEIVID DE SOUSA OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 140 | 3.124,00 | 0,00 | 188 | | | | |
| | | <u>3.124,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|----------|
| | | | 001 | 001 | | 850 | 3.124,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 3.124,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 225 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 3.424,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LESLYE PIRES DOS REIS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 141 | 3.424,00 | 0,00 | 188 | 001 | 001 | 850 | 3.424,00 |
| | | 3.424,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 3.424,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 226 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.974,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: ANDRADE MOURA BRITO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 142 | 2.974,00 | 0,00 | 188 | 001 | 001 | 850 | 2.974,00 |
| | | 2.974,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 2.974,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 227 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.824,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: BENTO LUIZ CAVALCANTE | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 143 | 2.824,00 | 0,00 | 188 | 001 | 001 | 850 | 2.824,00 |
| | | 2.824,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 2.824,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 228 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: PAULO HENRIQUE DE JESUS SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 144 | 3.400,00 | 0,00 | 188 | | | | |
| | | 3.400,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|----------|
| | | | 001 | 001 | | 850 | 3.400,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 3.400,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 229 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: DURVALCY JORGE DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 145 | 2.300,00 | 0,00 | 188 | 001 | 001 | 850 | 2.300,00 |
| | | 2.300,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 2.300,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 230 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: 50.125.425 ERONIDES CARDOSO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 146 | 2.000,00 | 0,00 | 188 | 001 | 001 | 850 | 2.000,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 2.000,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 231 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: ISRRAEL PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 147 | 2.400,00 | 0,00 | 188 | 001 | 001 | 850 | 2.400,00 |
| | | 2.400,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 2.400,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 232 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: IZAIAS PEREIRA DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 148 | 3.150,00 | 0,00 | 188 | | | | |
| | | 3.150,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 40

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|-----|-----------------|
| | | | | | 001 | 001 | | 850 | 3.150,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>3.150,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 233 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: RUBENILSON DE FREITAS RIBEIRO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 149 | 2.000,00 | 0,00 | 188 | 001 | 001 | 850 | 2.000,00 |
| | | <u>2.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>2.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 234 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: WESLEY CORREIA DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 150 | 2.000,00 | 0,00 | 188 | 001 | 001 | 850 | 2.000,00 |
| | | <u>2.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>2.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 235 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JAIRO DE SOUZA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 151 | 3.000,00 | 0,00 | 188 | 001 | 001 | 850 | 3.000,00 |
| | | <u>3.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>3.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 236 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: WILSON JESUS VILANOVA REIS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 152 | 3.000,00 | 0,00 | 188 | | | | |
| | | <u>3.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| | | | 001 | 001 | | 850 | 3.000,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>3.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 237 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: ERISVALDO SOARES DA SILVA DOS SANTOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 153 | 4.000,00 | 0,00 | 188 | 001 | 001 | 850 | 4.000,00 |
| | | <u>4.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>4.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------------|------------|------------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 238 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: GILMAR MOURA DE SOUZA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 105 | 14.000,00 | 0,00 | 50 | 001 | 002 | 850 | 14.000,00 |
| | | <u>14.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|------------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>14.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 241 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 3.970,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: EVERALDO DE JESUS BARRETOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 154 | 3.970,00 | 0,00 | 188 | 001 | 001 | 850 | 3.970,00 |
| | | <u>3.970,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>3.970,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 242 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LAUDIREY GOULART DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 155 | 3.000,00 | 0,00 | 188 | | | | |
| | | <u>3.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| | | | 001 | 001 | | 850 | 3.000,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>3.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 243 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 3.970,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: STIVE WOSTON BARRETOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 156 | 3.970,00 | 0,00 | 188 | 001 | 001 | 850 | 3.970,00 |
| | | <u>3.970,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>3.970,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|--------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 244 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 70,60 | 1.341,40 | Liquidada | | |
| Favorecido: TAMYRIS MARTINS DE OLIVEIRA SOUSA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 157 | 1.412,00 | 70,60 | 213 | 001 | 019 | 850 | 1.341,40 |
| | | <u>1.412,00</u> | <u>70,60</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.341,40</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------|--------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 245 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 76,27 | 1.449,13 | Liquidada | | |
| Favorecido: AUCILEIA NAVES DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 159 | 1.525,40 | 76,27 | 229 | 001 | 019 | 850 | 1.449,13 |
| | | <u>1.525,40</u> | <u>76,27</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.449,13</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|--------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 246 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 70,60 | 1.341,40 | Liquidada | | |
| Favorecido: ELEUZA COELHO DA SILVA LOPES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 161 | 1.412,00 | 70,60 | 229 | | | | |
| | | <u>1.412,00</u> | <u>70,60</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| | | | 001 | 019 | | 850 | 1.341,40 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.341,40</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|--------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 247 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 70,60 | 1.341,40 | Liquidada | | |
| Favorecido: IRENE RIBEIRO BORGES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 162 | 1.412,00 | 70,60 | 229 | 001 | 019 | 850 | 1.341,40 |
| | | <u>1.412,00</u> | <u>70,60</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.341,40</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|------------------------------|------------|-----------------|--------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 248 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 1.425,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: VALCY DE ALMEIDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 164 | 1.500,00 | 75,00 | 229 | 001 | 019 | 850 | 1.425,00 |
| | | <u>1.500,00</u> | <u>75,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.425,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 249 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.365,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: EDUARDA MARTINS DE SOUSA LUNARDI | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 165 | 1.365,00 | 0,00 | 230 | 001 | 019 | 850 | 1.365,00 |
| | | <u>1.365,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.365,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 250 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: RAYSSA SOUSA MORAES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 166 | 1.412,00 | 0,00 | 230 | | | | |
| | | <u>1.412,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 44

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| | | 001 | 019 | 850 | 1.412,00 | |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | <u>1.412,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 251 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LUSINETE MARTINS FARIAS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 167 | 1.412,00 | 0,00 | 230 | 001 | 019 | 850 | 1.412,00 |
| | | <u>1.412,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | <u>1.412,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 252 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: PATRICIA SILVA FIGUEIREDO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 168 | 1.450,00 | 0,00 | 230 | 001 | 019 | 850 | 1.450,00 |
| | | <u>1.450,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | <u>1.450,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------|--------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 253 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 90,00 | 1.710,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: MISLENE SILVA RODRIGUES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 169 | 1.800,00 | 90,00 | 270 | 001 | 019 | 850 | 1.710,00 |
| | | <u>1.800,00</u> | <u>90,00</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | <u>1.710,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|--------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 254 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 85,00 | 1.615,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: VANESSA GUIMARAES DOS SANTOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 170 | 1.700,00 | 85,00 | 291 | | | | |
| | | <u>1.700,00</u> | <u>85,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 45

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| | | 001 | 019 | | 850 | 1.615,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | <u>1.615,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|--------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 255 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 1.425,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LUIZA VITORIA SOUSA RODRIGUES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 172 | 1.500,00 | 75,00 | 344 | 001 | 093 | 850 | 1.425,00 |
| | | <u>1.500,00</u> | <u>75,00</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | <u>1.425,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 256 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: YAGO ANTONIO SOUSA PEREIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 178 | 2.000,00 | 0,00 | 381 | 001 | 093 | 850 | 2.000,00 |
| | | <u>2.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | <u>2.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 257 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.579,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: VANILDA FREITAS DE CARVALHO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 179 | 1.579,00 | 0,00 | 381 | 001 | 093 | 850 | 1.579,00 |
| | | <u>1.579,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | <u>1.579,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 258 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: DHOMINI ALENCAR DE SOUZA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 180 | 1.412,00 | 0,00 | 398 | | | | |
| | | <u>1.412,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 46

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| | | 001 | 093 | | 850 | 1.412,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | <u>1.412,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 259 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.318,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: WILKER DA SILVA PEREIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 181 | 1.318,00 | 0,00 | 398 | 001 | 093 | 850 | 1.318,00 |
| | | <u>1.318,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | <u>1.318,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|--------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 260 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 75,00 | 1.425,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: GLAUCIA ROCHA DO NASCIMENTO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 183 | 1.500,00 | 75,00 | 423 | 001 | 019 | 850 | 1.425,00 |
| | | <u>1.500,00</u> | <u>75,00</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | <u>1.425,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 261 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: BLENDIA DE SOUSA VILELA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 184 | 1.800,00 | 0,00 | 424 | 001 | 019 | 850 | 1.800,00 |
| | | <u>1.800,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | <u>1.800,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 262 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LUAN BRITO OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 185 | 1.800,00 | 0,00 | 424 | | | | |
| | | <u>1.800,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| | | | 001 | 019 | | 850 | 1.800,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.800,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 263 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: ROBSON DA GUARDA ALMEIDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 186 | 2.000,00 | 0,00 | 424 | 001 | 019 | 850 | 2.000,00 |
| | | <u>2.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>2.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 264 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: PAULA FERNANDA RODRIGUES FERRAZ | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 187 | 1.412,00 | 0,00 | 424 | 001 | 019 | 850 | 1.412,00 |
| | | <u>1.412,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.412,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 265 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 123,00 | 2.337,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: NEUSVALDO JOSE LOPES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 188 | 2.460,00 | 123,00 | 442 | 001 | 001 | 850 | 2.337,00 |
| | | <u>2.460,00</u> | <u>123,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>2.337,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 266 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: REBERSON VIEIRA BORBA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 189 | 2.460,00 | 0,00 | 443 | | | | |
| | | <u>2.460,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 48

001 001 850 2.460,00

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

2.460,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 267 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: ELDER WINDSON TAVEIRA GONCALVES JUNIOR | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 190 | 1.500,00 | 0,00 | 583 | 001 | 001 | 850 | 1.500,00 |
| | | 1.500,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

1.500,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 268 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: EDIVALDO GOMES BRITO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 191 | 3.000,00 | 0,00 | 635 | 001 | 001 | 850 | 3.000,00 |
| | | 3.000,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

3.000,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 269 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.824,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: DELCION MADUREIRA BENTO DA PURIFICACAO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 192 | 2.824,00 | 0,00 | 642 | 001 | 001 | 850 | 2.824,00 |
| | | 2.824,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

2.824,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 270 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.824,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: ROGERIO MORAIS BORGES OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 193 | 2.824,00 | 0,00 | 642 | | | | |
| | | 2.824,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|-----|----------|
| | | | | | 001 | 001 | | 850 | 2.824,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.824,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 271 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.824,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: MARCOS PAULO SANTOS MORAES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 194 | 2.824,00 | 0,00 | 642 | 001 | 001 | 850 | 2.824,00 |
| | | 2.824,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.824,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 272 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: BRUNO MIRANDA VILLAS BOAS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 195 | 2.200,00 | 0,00 | 642 | 001 | 001 | 850 | 2.200,00 |
| | | 2.200,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.200,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 273 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.365,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: DALVA PEREIRA DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 196 | 1.365,00 | 0,00 | 642 | 001 | 001 | 850 | 1.365,00 |
| | | 1.365,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.365,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 274 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: DOMINGOS SOUSA DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 197 | 2.200,00 | 0,00 | 642 | | | | |
| | | 2.200,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|-----|-----------------|
| | | | | | 001 | 001 | | 850 | 2.200,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | <u>2.200,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 275 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: ENOC VANDER DA SILVEIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 198 | 2.000,00 | 0,00 | 642 | 001 | 001 | 850 | 2.000,00 |
| | | <u>2.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | <u>2.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 277 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: HERONIDES JOSE BORGES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 200 | 1.600,00 | 0,00 | 642 | 001 | 001 | 850 | 1.600,00 |
| | | <u>1.600,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | <u>1.600,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 278 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JAIRO SOARES RIBEIRO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 201 | 2.000,00 | 0,00 | 642 | 001 | 001 | 850 | 2.000,00 |
| | | <u>2.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | <u>2.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 279 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JUSCELINO MARTINS DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 202 | 2.000,00 | 0,00 | 642 | | | | |
| | | <u>2.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| | | | 001 | 001 | | 850 | 2.000,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>2.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 280 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.318,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: KATIA SILENE OLIVEIRA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 203 | 1.318,00 | 0,00 | 642 | 001 | 001 | 850 | 1.318,00 |
| | | <u>1.318,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.318,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 281 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.907,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LEANDRO ROSA DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 204 | 1.907,00 | 0,00 | 642 | 001 | 001 | 850 | 1.907,00 |
| | | <u>1.907,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.907,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 282 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LUANA FERNANDES FIGUEIREDO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 205 | 1.412,00 | 0,00 | 642 | 001 | 001 | 850 | 1.412,00 |
| | | <u>1.412,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.412,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 283 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: MARIA DIVINA PEREIRA DIAS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 206 | 1.412,00 | 0,00 | 642 | | | | |
| | | <u>1.412,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|-----|----------|
| | | | | | 001 | 001 | | 850 | 1.412,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.412,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 284 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JOSIELLE MIRANDA DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 207 | 1.412,00 | 0,00 | 642 | 001 | 001 | 850 | 1.412,00 |
| | | 1.412,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.412,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 285 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: MILTON SEVERINO DE FIGUEIREDO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 208 | 2.000,00 | 0,00 | 642 | 001 | 001 | 850 | 2.000,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.000,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 286 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: OSMAR CARRIJO DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 209 | 1.600,00 | 0,00 | 642 | 001 | 001 | 850 | 1.600,00 |
| | | 1.600,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.600,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 287 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.734,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: PAULO PEREIRA DA SILVA 63912449104 | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 210 | 1.734,00 | 0,00 | 642 | | | | |
| | | 1.734,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| | | | 001 | 001 | | 850 | 1.734,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.734,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 288 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SANTINA EUZEBIO BORGES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 211 | 1.412,00 | 0,00 | 642 | 001 | 001 | 850 | 1.412,00 |
| | | <u>1.412,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.412,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 289 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.365,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SOLANGE REIS DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 212 | 1.365,00 | 0,00 | 642 | 001 | 001 | 850 | 1.365,00 |
| | | <u>1.365,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.365,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 290 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: VALDECY FIGUEIREDO DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 213 | 1.600,00 | 0,00 | 642 | 001 | 001 | 850 | 1.600,00 |
| | | <u>1.600,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.600,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 291 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: VALDESON FIGUEIREDO DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 214 | 1.120,00 | 0,00 | 642 | | | | |
| | | <u>1.120,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

001 001 850 1.120,00

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

1.120,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 292 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: VIVIANE DA SILVA SANTOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 215 | 1.412,00 | 0,00 | 642 | 001 | 001 | 850 | 1.412,00 |
| | | 1.412,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

1.412,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 293 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: VALTEMIR DANIEL DE SOUZA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 216 | 1.600,00 | 0,00 | 642 | 001 | 001 | 850 | 1.600,00 |
| | | 1.600,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

1.600,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 294 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 110,00 | 2.090,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: WILLIAM MIRANDA GOMES DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 217 | 2.200,00 | 110,00 | 641 | 001 | 001 | 850 | 2.090,00 |
| | | 2.200,00 | 110,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

2.090,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 295 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JOCIMAR NEVES CARRIJO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 218 | 1.412,00 | 0,00 | 645 | | | | |
| | | 1.412,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 55

001 001 850 1.412,00

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

1.412,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 296 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LUCIANA SOARES GONCALVES SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 219 | 1.412,00 | 0,00 | 645 | 001 | 001 | 850 | 1.412,00 |
| | | 1.412,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

1.412,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 297 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: VALTEMI PENA DE LIMA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 220 | 2.500,00 | 0,00 | 645 | 001 | 001 | 850 | 2.500,00 |
| | | 2.500,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

2.500,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 298 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.824,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: FRANCISCO FEITOSA FILHO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 221 | 2.824,00 | 0,00 | 645 | 001 | 001 | 850 | 2.824,00 |
| | | 2.824,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

2.824,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 299 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: ADMILSON DOS SANTOS VILELA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 222 | 3.000,00 | 0,00 | 653 | | | | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 56

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|-----|-----------------|
| | | | | | 001 | 001 | | 850 | 3.000,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>3.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 301 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: MARILON LIMA SOUSA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 223 | 3.000,00 | 0,00 | 653 | 001 | 001 | 850 | 3.000,00 |
| | | <u>3.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>3.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 302 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: ADAILTON COSTA DOS SANTOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 224 | 1.660,00 | 0,00 | 661 | 001 | 001 | 850 | 1.660,00 |
| | | <u>1.660,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>1.660,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 303 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: FABRICIO SIRQUEIRA DE SOUSA 059 016 731 66 | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 225 | 1.500,00 | 0,00 | 661 | 001 | 001 | 850 | 1.500,00 |
| | | <u>1.500,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>1.500,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 304 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: GUILHERME MOREIRA GONCALVES FREITAS 07624895102 | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 226 | 1.560,00 | 0,00 | 661 | | | | |
| | | <u>1.560,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

001 001 850 1.560,00

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

1.560,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 305 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: FRANCISCO BATISTA PEREIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 227 | 1.412,00 | 0,00 | 661 | 001 | 001 | 850 | 1.412,00 |
| | | 1.412,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

1.412,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 306 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 4.028,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JOSE GUIMARAES DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 228 | 4.028,00 | 0,00 | 661 | 001 | 001 | 850 | 4.028,00 |
| | | 4.028,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

4.028,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 307 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 4.028,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LUCAS SOUZA E SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 229 | 4.028,00 | 0,00 | 661 | 001 | 001 | 850 | 4.028,00 |
| | | 4.028,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

4.028,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 308 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.000,00 | 19.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: ANTENOR GONCALVES FERREIRA NETO EIRELI - ME | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 102 | 20.000,00 | 1.000,00 | 274 | | | | |
| | | 20.000,00 | 1.000,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|------------------|
| | | | 001 | 093 | | 850 | 19.000,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | <u>19.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 309 | 26/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 4.028,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: PEDRO PEREIRA DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 230 | 4.028,00 | 0,00 | 661 | 001 | 001 | 850 | 4.028,00 |
| | | <u>4.028,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>4.028,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 310 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.522,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SEBASTIAO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 231 | 2.522,00 | 0,00 | 661 | 001 | 001 | 850 | 2.522,00 |
| | | <u>2.522,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>2.522,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 311 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: WANDERSON PEREIRA DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 232 | 1.460,00 | 0,00 | 661 | 001 | 001 | 850 | 1.460,00 |
| | | <u>1.460,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.460,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 313 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: EUFRAZIO LUIZ VECCHI FIGUEIREDO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 234 | 2.000,00 | 0,00 | 685 | | | | |
| | | <u>2.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|-----|----------|
| | | | | | 001 | 001 | | 850 | 2.000,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.000,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 314 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: IAN LUCAS LIMA SOUZA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 235 | 1.412,00 | 0,00 | 685 | 001 | 001 | 850 | 1.412,00 |
| | | 1.412,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.412,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 315 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: GUILHERME NEVES CARRIJO FIGUEIREDO DE SOUSA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 236 | 1.500,00 | 0,00 | 685 | 001 | 001 | 850 | 1.500,00 |
| | | 1.500,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.500,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 316 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: RONIVALDO ANTONIO DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 237 | 1.800,00 | 0,00 | 685 | 001 | 001 | 850 | 1.800,00 |
| | | 1.800,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.800,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 317 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LUIZ ANTONIO BARBOSA DE MIRANDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 238 | 2.000,00 | 0,00 | 685 | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 60

001 001 850 2.000,00

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

2.000,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 318 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: WAGNER DOS SANTOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 239 | 1.412,00 | 0,00 | 685 | 001 | 001 | 850 | 1.412,00 |
| | | 1.412,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

1.412,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 340 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 2,79 | 1.161,71 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 242 | 1.164,50 | 2,79 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.161,71 |
| | | 1.164,50 | 2,79 | | | | | |

Fonte Empenho 1 759 110 000 0
Fonte Pagamento 1 759 110 000

1.161,71

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 342 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 265,20 | 2.834,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: THALYA REGINA SEVERINO DE SOUZA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 49 | 3.100,00 | 265,20 | 291 | 001 | 019 | 850 | 2.834,80 |
| | | 3.100,00 | 265,20 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 300 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

2.834,80

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 348 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,89 | 373,26 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 243 | 374,15 | 0,89 | 185 | | | | |
| | | 374,15 | 0,89 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 61

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|----------|---------------|
| | | | | | 001 | 004 | | 850 | 373,26 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>373,26</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 349 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 3,26 | 1.356,84 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 243 | 1.360,10 | 3,26 | 185 | 001 | 004 | 850 | 1.356,84 |
| | | <u>1.360,10</u> | <u>3,26</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>1.356,84</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 350 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,58 | 239,48 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 244 | 240,06 | 0,58 | 357 | 001 | 093 | 850 | 239,48 |
| | | <u>240,06</u> | <u>0,58</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>239,48</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 351 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,63 | 264,15 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 244 | 264,78 | 0,63 | 357 | 001 | 093 | 850 | 264,15 |
| | | <u>264,78</u> | <u>0,63</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>264,15</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 353 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 2,02 | 842,53 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 245 | 842,55 | 2,02 | 640 | | | | |
| | | <u>842,55</u> | <u>2,02</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--------|
| | | | 001 | 004 | | 850 | 840,53 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 840,53 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 354 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JANDER DA SILVA MATOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 246 | 250,00 | 0,00 | 420 | 001 | 019 | 850 | 250,00 |
| | | 250,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 250,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 355 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: MAGNO SOUSA MARTINS VIEIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 247 | 750,00 | 0,00 | 420 | 001 | 019 | 850 | 750,00 |
| | | 750,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 750,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 358 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 127,20 | 2.032,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: SILMA OLIVEIRA RIBEIRO DE SOUSA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 103 | 2.160,00 | 127,20 | 397 | 001 | 093 | 850 | 2.032,80 |
| | | 2.160,00 | 127,20 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 2.032,80 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 359 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.513,78 | Liquidada | | |
| Favorecido: UARLEN A. QUEIROZ | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 249 | 1.513,78 | 0,00 | 269 | | | | |
| | | 1.513,78 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 63

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| | | 001 | 184 | | 850 | 1.513,78 |
| Fonte Empenho | 1 | 621 | 300 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 621 | 310 | 000 | | <u>1.513,78</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 360 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: UARLEN A. QUEIROZ | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 250 | 760,00 | 0,00 | 376 | 001 | 093 | 850 | 760,00 |
| | | <u>760,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | <u>760,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 362 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: BIOANALISE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 252 | 1.500,00 | 0,00 | 380 | 001 | 019 | 850 | 1.500,00 |
| | | <u>1.500,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | <u>1.500,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 363 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: NUCLEO DE OTORRINO DO ARAGUAIA LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 253 | 8.000,00 | 0,00 | 381 | 001 | 093 | 850 | 8.000,00 |
| | | <u>8.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | <u>8.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 366 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 1,14 | 475,96 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 254 | 477,10 | 1,14 | 23 | | | | |
| | | <u>477,10</u> | <u>1,14</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--------|
| | | | 001 | 004 | | 850 | 475,96 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 475,96 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 367 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 1,05 | 440,50 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 255 | 441,55 | 1,05 | 48 | 001 | 004 | 850 | 440,50 |
| | | 441,55 | 1,05 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 440,50 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 368 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 3,63 | 1.512,89 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 256 | 1.516,52 | 3,63 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.512,89 |
| | | 1.516,52 | 3,63 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 1.512,89 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 369 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 2,30 | 956,70 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 256 | 959,00 | 2,30 | 169 | 001 | 077 | 850 | 956,70 |
| | | 959,00 | 2,30 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 956,70 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 370 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 169,70 | 2.330,30 | Liquidada | | |
| Favorecido: LAURA VILELA DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 158 | 2.500,00 | 169,70 | 213 | | | | |
| | | 2.500,00 | 169,70 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|-----|----------|-----------------|
| | | | 001 | 019 | | 850 | | 2.330,30 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | <u>2.330,30</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 371 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,44 | 187,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 257 | 187,44 | 0,44 | 421 | 001 | 019 | 850 | 187,00 |
| | | <u>187,44</u> | <u>0,44</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | <u>187,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 372 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 2,20 | 915,70 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 258 | 917,90 | 2,20 | 640 | 001 | 004 | 850 | 915,70 |
| | | <u>917,90</u> | <u>2,20</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | <u>915,70</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 373 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 207,20 | 2.592,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: DILZA ALVES DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 160 | 2.800,00 | 207,20 | 229 | 001 | 019 | 850 | 2.592,80 |
| | | <u>2.800,00</u> | <u>207,20</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | <u>2.592,80</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 374 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 2,53 | 1.053,19 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 259 | 1.055,72 | 2,53 | 651 | | | | |
| | | <u>1.055,72</u> | <u>2,53</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 66

001 004 850 1.053,19

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
 Fonte Pagamento 1 500 110 000

1.053,19

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 375 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 305,20 | 2.994,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: MARINA BENTO CARNEIRO NHAMBA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 163 | 3.300,00 | 305,20 | 229 | 001 | 019 | 850 | 2.994,80 |
| | | 3.300,00 | 305,20 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 300 000 0
 Fonte Pagamento 1 500 110 000

2.994,80

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 376 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JANDER DA SILVA MATOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| AD | 260 | 1.000,00 | 0,00 | 421 | 001 | 019 | 850 | 1.000,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 300 000 0
 Fonte Pagamento 1 500 110 000

1.000,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 377 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 385,20 | 3.314,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: NADJA PEREIRA RODRIGUES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 171 | 3.700,00 | 385,20 | 344 | 001 | 093 | 850 | 3.314,80 |
| | | 3.700,00 | 385,20 | | | | | |

Fonte Empenho 1 600 300 000 0
 Fonte Pagamento 1 600 110 000

3.314,80

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 378 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JOSÉ TEODORO VIANA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| AD | 261 | 800,00 | 0,00 | 421 | | | | |
| | | 800,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| | | | 001 | 019 | | 850 | 800,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>800,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 379 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 132,20 | 2.067,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: JOAO BATISTA DA SILVA TRINDADE | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 173 | 2.200,00 | 132,20 | 378 | 001 | 019 | 850 | 2.067,80 |
| | | <u>2.200,00</u> | <u>132,20</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>2.067,80</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 380 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 3,28 | 1.366,72 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 271 | 1.370,00 | 3,28 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.366,72 |
| | | <u>1.370,00</u> | <u>3,28</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | <u>1.366,72</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 382 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 1,64 | 683,36 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 271 | 685,00 | 1,64 | 169 | 001 | 077 | 850 | 683,36 |
| | | <u>685,00</u> | <u>1,64</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | <u>683,36</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 383 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 305,20 | 2.994,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: JASSON RODOLFO BRITO CASSEMIRO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 174 | 3.300,00 | 305,20 | 379 | | | | |
| | | <u>3.300,00</u> | <u>305,20</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|-----|----------|-----------------|
| | | | 001 | 093 | | 850 | | 2.994,80 |
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | | <u>2.994,80</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 384 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,98 | 410,02 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 271 | 411,00 | 0,98 | 169 | 001 | 077 | 850 | 410,02 |
| | | <u>411,00</u> | <u>0,98</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | <u>410,02</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 385 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 3,89 | 1.618,26 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 271 | 1.622,15 | 3,89 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.618,26 |
| | | <u>1.622,15</u> | <u>3,89</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | <u>1.618,26</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 386 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 2,23 | 929,37 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 271 | 931,60 | 2,23 | 169 | 001 | 077 | 850 | 929,37 |
| | | <u>931,60</u> | <u>2,23</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | <u>929,37</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 387 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,72 | 298,01 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 272 | 298,73 | 0,72 | 268 | | | | |
| | | <u>298,73</u> | <u>0,72</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--|---------------|
| | | | 001 | 093 | | 850 | | 298,01 |
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | 0 | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | | <u>298,01</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 388 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 305,20 | 2.994,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: SABRINA PEREIRA NEVES MATOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 175 | 3.300,00 | 305,20 | 379 | 001 | 093 | 850 | 2.994,80 |
| | | <u>3.300,00</u> | <u>305,20</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | 0 | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | | <u>2.994,80</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 389 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,64 | 266,51 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 273 | 267,15 | 0,64 | 357 | 001 | 093 | 850 | 266,51 |
| | | <u>267,15</u> | <u>0,64</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | 0 | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | | <u>266,51</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 390 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 169,70 | 2.330,30 | Liquidada | | |
| Favorecido: LUCIANA DE FIGUEIREDO LIMA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 176 | 2.500,00 | 169,70 | 379 | 001 | 093 | 850 | 2.330,30 |
| | | <u>2.500,00</u> | <u>169,70</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | 0 | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | | <u>2.330,30</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 391 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 107,20 | 1.892,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: SAMILA ALVES DE SOUSA MORAIS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 177 | 2.000,00 | 107,20 | 379 | | | | |
| | | <u>2.000,00</u> | <u>107,20</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

001 093 850 1.892,80

Fonte Empenho 1 600 300 000 0
Fonte Pagamento 1 600 110 000

1.892,80

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 392 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,92 | 382,68 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 274 | 383,60 | 0,92 | 376 | 001 | 093 | 850 | 382,68 |
| | | 383,60 | 0,92 | | | | | |

Fonte Empenho 1 600 300 000 0
Fonte Pagamento 1 600 110 000

382,68

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 393 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 107,20 | 1.892,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: LIEGE FIGUEIREDO BORGES BARCELOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 182 | 2.000,00 | 107,20 | 423 | 001 | 019 | 850 | 1.892,80 |
| | | 2.000,00 | 107,20 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 300 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

1.892,80

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 394 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,57 | 239,49 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 275 | 240,06 | 0,57 | 498 | 001 | 004 | 850 | 239,49 |
| | | 240,06 | 0,57 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 500 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

239,49

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 395 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,86 | 359,14 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 276 | 360,00 | 0,86 | 633 | | | | |
| | | 360,00 | 0,86 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

001 004 850 359,14

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

359,14

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 396 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 0,00 | 19,01 | 1.565,39 | Liquidada | | |
| Favorecido: C.A. HOSPITALARES EIRELI | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 240 | 1.584,40 | 19,01 | 375 | 001 | 019 | 850 | 1.565,39 |
| | | 1.584,40 | 19,01 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 300 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

1.565,39

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 397 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JOSÉ TEODORO VIANA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 277 | 500,00 | 0,00 | 420 | 001 | 019 | 850 | 500,00 |
| | | 500,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 300 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

500,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 398 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 909,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: KASARAO RESTAURANTE LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 278 | 909,00 | 0,00 | 356 | 001 | 019 | 850 | 909,00 |
| | | 909,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 300 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

909,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 399 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 1,64 | 683,36 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 285 | 685,00 | 1,64 | 169 | | | | |
| | | 685,00 | 1,64 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

001 077 850 683,36

Fonte Empenho 1 759 110 000 0
Fonte Pagamento 1 759 110 000

683,36

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 400 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 147,20 | 2.352,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: MARINA NERY NEVES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 299 | 2.500,00 | 147,20 | 8002 | 001 | 013 | 850 | 2.352,80 |
| | | 2.500,00 | 147,20 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 200 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

2.352,80

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 401 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 345,20 | 3.154,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: DAIANA PATRICIA MOREIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 37 | 3.500,00 | 345,20 | 541 | 001 | 084 | 850 | 3.154,80 |
| | | 3.500,00 | 345,20 | | | | | |

Fonte Empenho 1 660 500 000 0
Fonte Pagamento 1 660 110 000

3.154,80

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 402 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 3,61 | 1.503,39 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 285 | 1.507,00 | 3,61 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.503,39 |
| | | 1.507,00 | 3,61 | | | | | |

Fonte Empenho 1 759 110 000 0
Fonte Pagamento 1 759 110 000

1.503,39

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 403 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 1,67 | 697,03 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 285 | 698,70 | 1,67 | 169 | | | | |
| | | 698,70 | 1,67 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|-----|--------|
| | | | | | 001 | 077 | | 850 | 697,03 |
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 697,03 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 407 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: THIAGO TIMO OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 286 | 6.000,00 | 0,00 | 29 | 001 | 001 | 850 | 6.000,00 |
| | | 6.000,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 6.000,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 408 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JOSE WILTON INACIO DE CARVALHO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 287 | 3.000,00 | 0,00 | 29 | 001 | 001 | 850 | 3.000,00 |
| | | 3.000,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 3.000,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 409 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: DANIELE BARBOSA MAIA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 288 | 3.000,00 | 0,00 | 29 | 001 | 001 | 850 | 3.000,00 |
| | | 3.000,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 3.000,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 410 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LUDMYLLA NERY DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 289 | 2.000,00 | 0,00 | 29 | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 74

001 001 850 2.000,00

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

2.000,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 412 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada |

Favorecido: VANESSA FIGUEIREDO MENDES

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 290 | 2.000,00 | 0,00 | 53 | 001 | 001 | 850 | 2.000,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

2.000,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 413 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | Liquidada |

Favorecido: LETICIA DE OLIVEIRA LUZ

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 291 | 500,00 | 0,00 | 53 | 001 | 001 | 850 | 500,00 |
| | | 500,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

500,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 414 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada |

Favorecido: ROSILEY ALVES BORGES

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 292 | 2.000,00 | 0,00 | 84 | 001 | 013 | 850 | 2.000,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 200 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

2.000,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 415 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Liquidada |

Favorecido: ROBSON NEY BARCELOS FIGUEIREDO

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| OR | 293 | 3.000,00 | 0,00 | 191 | | | | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|-----|-----------------|
| | | | | | 001 | 001 | | 850 | 3.000,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>3.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 417 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: ANDREIA MOREIRA MORI | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 294 | 1.000,00 | 0,00 | 386 | 001 | 019 | 850 | 1.000,00 |
| | | <u>1.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>1.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 418 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: MAGNO SOUSA MARTINS VIEIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 295 | 2.000,00 | 0,00 | 426 | 001 | 019 | 850 | 2.000,00 |
| | | <u>2.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>2.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 419 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 296 | 2.000,00 | 0,00 | 444 | 001 | 001 | 850 | 2.000,00 |
| | | <u>2.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>2.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 421 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LORENI MATOS DA SILVA CARVALHO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 297 | 2.000,00 | 0,00 | 484 | | | | |
| | | <u>2.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 76

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|----------|
| | | | 001 | 001 | | 850 | 2.000,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 2.000,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 423 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 132,20 | 2.067,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: MARINA NERY NEVES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 32 | 2.200,00 | 132,20 | 291 | 001 | 019 | 850 | 2.067,80 |
| | | 2.200,00 | 132,20 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 2.067,80 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 424 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: MAGNO SOUSA MARTINS VIEIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 299 | 2.000,00 | 0,00 | 572 | 001 | 001 | 850 | 2.000,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 2.000,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 425 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: INES MORAES MESQUITA COELHO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 300 | 2.000,00 | 0,00 | 584 | 001 | 001 | 850 | 2.000,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 2.000,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 426 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: PETRONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 301 | 2.000,00 | 0,00 | 598 | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|-----|----------|
| | | | | | 001 | 001 | | 850 | 2.000,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.000,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 427 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LAISNARA OLIVEIRA DE PAULA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 302 | 2.000,00 | 0,00 | 606 | 001 | 001 | 850 | 2.000,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.000,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 428 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LUIZ ALBERTO SOUZA VERA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 303 | 2.000,00 | 0,00 | 619 | 001 | 001 | 850 | 2.000,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.000,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 429 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LEONAN LONGHINE VASCONSELOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 304 | 1.000,00 | 0,00 | 619 | 001 | 001 | 850 | 1.000,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.000,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 430 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SAMUEL DA SILVA RIBEIRO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 305 | 3.000,00 | 0,00 | 636 | | | | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| | | | 001 | 001 | | 850 | 3.000,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>3.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 431 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SUELLEN DA SILVA MENDES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 306 | 2.000,00 | 0,00 | 670 | 001 | 001 | 850 | 2.000,00 |
| | | <u>2.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>2.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 432 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: WALTER BRITO SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 307 | 2.000,00 | 0,00 | 686 | 001 | 001 | 850 | 2.000,00 |
| | | <u>2.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>2.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 433 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: VANESSA FIGUEIREDO MENDES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 308 | 2.000,00 | 0,00 | 697 | 001 | 001 | 850 | 2.000,00 |
| | | <u>2.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>2.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 435 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 7.102,49 | Liquidada | | |
| Favorecido: PROGRAMA FORM PATRI SERV PUB PASEP | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 309 | 7.102,49 | 0,00 | 57 | | | | |
| | | <u>7.102,49</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVENBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|----------|----------|
| | | | | | 001 | 002 | | 850 | 4.843,09 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | 001 | 006 | | 850 | 2.212,76 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | 001 | 036 | | 850 | 46,64 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |

7.102,49

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 438 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.387,07 | Liquidada | | |
| Favorecido: PROGRAMA FORM PATRI SERV PUB PASEP | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 309 | 2.387,07 | 0,00 | 57 | 001 | 002 | 850 | 1.614,83 |
| | | 2.387,07 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | 001 | 006 | | 850 | 635,16 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | 001 | 009 | | 850 | 137,08 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |

2.387,07

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 440 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 76,13 | Liquidada | | |
| Favorecido: PROGRAMA FORM PATRI SERV PUB PASEP | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 309 | 76,13 | 0,00 | 57 | 001 | 009 | 850 | 76,13 |
| | | 76,13 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|--|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |

76,13

Anulado

Valor Pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 442 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 5.070,44 | Liquidada |

Favorecido: PROGRAMA FORM PATRI SERV PUB PASEP

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| GL | 309 | 5.070,44 | 0,00 | 57 | 001 | 002 | 850 | 4.529,16 |
| | | 5.070,44 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
 Fonte Pagamento 1 500 110 000

001 006 850 193,04

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
 Fonte Pagamento 1 500 110 000

001 008 850 348,24

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
 Fonte Pagamento 1 500 110 000

5.070,44

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 446 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 4.223,18 | Liquidada |

Favorecido: INSTITUTO NAC SEG SOCIAL INSS

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| GL | 310 | 4.223,18 | 0,00 | 64 | 001 | 002 | 850 | 4.223,18 |
| | | 4.223,18 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
 Fonte Pagamento 1 500 110 000

4.223,18

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 448 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | Liquidada |

Favorecido: LEONARDO MENDONCA CAMPOS

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 311 | 250,00 | 0,00 | 420 | 001 | 019 | 850 | 250,00 |
| | | 250,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 300 000 0
 Fonte Pagamento 1 500 110 000

250,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 450 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidada |

Favorecido: LEONARDO MENDONCA CAMPOS

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| AD | 312 | 600,00 | 0,00 | 421 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

600,00 0,00 001 019 850 600,00

Fonte Empenho 1 500 300 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

600,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 452 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,64 | 270,14 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 314 | 270,78 | 0,64 | 23 | 001 | 004 | 850 | 270,14 |
| | | 270,78 | 0,64 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

270,14

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 455 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 2,54 | 1.056,06 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 315 | 1.058,60 | 2,54 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.056,06 |
| | | 1.058,60 | 2,54 | | | | | |

Fonte Empenho 1 759 110 000 0
Fonte Pagamento 1 759 110 000

1.056,06

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 457 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 1,90 | 792,70 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 315 | 794,60 | 1,90 | 169 | 001 | 077 | 850 | 792,70 |
| | | 794,60 | 1,90 | | | | | |

Fonte Empenho 1 759 110 000 0
Fonte Pagamento 1 759 110 000

792,70

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 458 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 2,66 | 1.107,04 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 315 | 1.109,70 | 2,66 | 169 | | | | |
| | | 1.109,70 | 2,66 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 82

001 077 850 1.107,04

Fonte Empenho 1 759 110 000 0
Fonte Pagamento 1 759 110 000

1.107,04

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 459 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 3,37 | 1.400,88 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 315 | 1.404,25 | 3,37 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.400,88 |
| | | 1.404,25 | 3,37 | | | | | |

Fonte Empenho 1 759 110 000 0
Fonte Pagamento 1 759 110 000

1.400,88

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 460 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 1,51 | 628,69 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 315 | 630,20 | 1,51 | 169 | 001 | 077 | 850 | 628,69 |
| | | 630,20 | 1,51 | | | | | |

Fonte Empenho 1 759 110 000 0
Fonte Pagamento 1 759 110 000

628,69

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 461 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 3,40 | 1.415,30 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 315 | 1.418,70 | 3,40 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.415,30 |
| | | 1.418,70 | 3,40 | | | | | |

Fonte Empenho 1 759 110 000 0
Fonte Pagamento 1 759 110 000

1.415,30

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 462 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,42 | 17,08 | Liquidada | | |
| Favorecido: RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 279 | 17,50 | 0,42 | 363 | | | | |
| | | 17,50 | 0,42 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 83

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|-----|----------|-------|
| | | | | | 001 | 093 | | 850 | | 17,08 |
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 17,08 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 463 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 3,12 | 126,88 | Liquidada | | |
| Favorecido: RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 279 | 130,00 | 3,12 | 363 | 001 | 093 | 850 | 126,88 |
| | | 130,00 | 3,12 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 126,88 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 464 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 1,09 | 454,44 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 316 | 455,53 | 1,09 | 185 | 001 | 004 | 850 | 454,44 |
| | | 455,53 | 1,09 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 454,44 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 465 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 5,83 | 237,17 | Liquidada | | |
| Favorecido: RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 279 | 243,00 | 5,83 | 363 | 001 | 093 | 850 | 237,17 |
| | | 243,00 | 5,83 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 237,17 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 466 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 0,00 | 5,83 | 237,17 | Liquidada | | |
| Favorecido: RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 279 | 243,00 | 5,83 | 363 | | | | |
| | | 243,00 | 5,83 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 84

001 093 850 237,17

Fonte Empenho 1 600 300 000 0
Fonte Pagamento 1 600 110 000

237,17

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 467 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 2,64 | 1.098,63 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 317 | 1.101,27 | 2,64 | 640 | 001 | 004 | 850 | 1.098,63 |
| | | 1.101,27 | 2,64 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

1.098,63

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 468 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 6,24 | 253,76 | Liquidada | | |
| Favorecido: RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 279 | 260,00 | 6,24 | 363 | 001 | 093 | 850 | 253,76 |
| | | 260,00 | 6,24 | | | | | |

Fonte Empenho 1 600 300 000 0
Fonte Pagamento 1 600 110 000

253,76

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 469 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 5,83 | 237,17 | Liquidada | | |
| Favorecido: RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 279 | 243,00 | 5,83 | 363 | 001 | 093 | 850 | 237,17 |
| | | 243,00 | 5,83 | | | | | |

Fonte Empenho 1 600 300 000 0
Fonte Pagamento 1 600 110 000

237,17

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 470 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0,00 | 17,50 | 332,50 | Liquidada | | |
| Favorecido: ANISETE BORGES PEREIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 280 | 350,00 | 17,50 | 378 | | | | |
| | | 350,00 | 17,50 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--------|
| | | | 001 | 019 | | 850 | 332,50 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 332,50 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 471 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JANDER DA SILVA MATOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 318 | 500,00 | 0,00 | 420 | 001 | 019 | 850 | 500,00 |
| | | 500,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 500,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 473 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: MAGNO SOUSA MARTINS VIEIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| AD | 319 | 600,00 | 0,00 | 421 | 001 | 019 | 850 | 600,00 |
| | | 600,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 600,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 474 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 10.030,15 | Liquidada | | |
| Favorecido: J J SILVA SOUSA EIRELI - ME | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 282 | 10.030,15 | 0,00 | 700 | 001 | 184 | 850 | 10.030,15 |
| | | 10.030,15 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------|
| Fonte Empenho | 1 | 621 | 001 | 001 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 621 | 310 | 000 | | | |
| | | | | | | | 10.030,15 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 475 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,59 | 245,53 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 323 | 246,12 | 0,59 | 48 | | | | |
| | | 246,12 | 0,59 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--------|
| | | | 001 | 004 | | 850 | 245,53 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 245,53 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 476 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.302,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: GIOVANNA RIBEIRO MARQUES 03311987110 | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 283 | 1.302,00 | 0,00 | 700 | 001 | 184 | 850 | 1.302,00 |
| | | 1.302,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 621 | 001 | 001 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 621 | 310 | 000 | | | |
| | | | | | | | 1.302,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 477 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 184,80 | 9.055,20 | Liquidada | | |
| Favorecido: CARVALHO & CARVALHO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 313 | 9.240,00 | 184,80 | 188 | 001 | 003 | 850 | 9.055,20 |
| | | 9.240,00 | 184,80 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 9.055,20 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 478 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,90 | 375,85 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 324 | 376,75 | 0,90 | 48 | 001 | 004 | 850 | 375,85 |
| | | 376,75 | 0,90 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 375,85 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 479 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 1,35 | 563,59 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 325 | 564,94 | 1,35 | 169 | | | | |
| | | 564,94 | 1,35 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 87

001 077 850 563,59

Fonte Empenho 1 759 110 000 0
Fonte Pagamento 1 759 110 000

563,59

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 480 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 3,55 | 1.477,63 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 325 | 1.481,18 | 3,55 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.477,63 |
| | | 1.481,18 | 3,55 | | | | | |

Fonte Empenho 1 759 110 000 0
Fonte Pagamento 1 759 110 000

1.477,63

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 481 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,14 | 59,86 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 326 | 60,00 | 0,14 | 659 | 001 | 004 | 850 | 59,86 |
| | | 60,00 | 0,14 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

59,86

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 482 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 50,00 | 950,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: PATRICIA FREITAS LIVI | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 320 | 1.000,00 | 50,00 | 49 | 001 | 002 | 850 | 950,00 |
| | | 1.000,00 | 50,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

950,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 483 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: 25.284.006 PAULO CESAR DA SILVA BOENI | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 321 | 16.600,00 | 0,00 | 50 | | | | |
| | | 16.600,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|----------|-----------|
| | | | | | 001 | 003 | | 850 | 16.600,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.600,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 484 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 478,51 | Liquidada | | |
| Favorecido: B C INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 322 | 478,51 | 0,00 | 99 | 001 | 013 | 850 | 478,51 |
| | | 478,51 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 478,51 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 485 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JANDER DA SILVA MATOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 327 | 750,00 | 0,00 | 420 | 001 | 019 | 850 | 750,00 |
| | | 750,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 750,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 486 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JOSÉ TEODORO VIANA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 328 | 250,00 | 0,00 | 420 | 001 | 019 | 850 | 250,00 |
| | | 250,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 250,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 487 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LEONARDO MENDONCA CAMPOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 329 | 250,00 | 0,00 | 420 | | | | |
| | | 250,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| | | | 001 | 019 | | 850 | 250,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>250,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 488 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: DIOGO DE FREITAS SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| AD | 330 | 600,00 | 0,00 | 421 | 001 | 019 | 850 | 600,00 |
| | | <u>600,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>600,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 489 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JANDER DA SILVA MATOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| AD | 331 | 1.000,00 | 0,00 | 421 | 001 | 019 | 850 | 1.000,00 |
| | | <u>1.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 490 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: FARMACIA BIOBARRA LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 332 | 170,00 | 0,00 | 273 | 001 | 019 | 850 | 170,00 |
| | | <u>170,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>170,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 491 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: CELIO SEVERINO DE FREITAS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 333 | 80,00 | 0,00 | 380 | | | | |
| | | <u>80,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 90

001 019 850 80,00

Fonte Empenho 1 500 300 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

80,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 492 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 226,90 | Liquidada | | |
| Favorecido: SEFAZ FNAS BPC | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 334 | 226,90 | 0,00 | 380 | 001 | 019 | 850 | 226,90 |
| | | 226,90 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 300 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

226,90

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 493 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 1,92 | 802,08 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 335 | 804,00 | 1,92 | 169 | 001 | 077 | 850 | 802,08 |
| | | 804,00 | 1,92 | | | | | |

Fonte Empenho 1 759 110 000 0
Fonte Pagamento 1 759 110 000

802,08

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 494 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 3,28 | 1.366,72 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 335 | 1.370,00 | 3,28 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.366,72 |
| | | 1.370,00 | 3,28 | | | | | |

Fonte Empenho 1 759 110 000 0
Fonte Pagamento 1 759 110 000

1.366,72

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 495 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 1,95 | 813,20 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 335 | 815,15 | 1,95 | 169 | | | | |
| | | 815,15 | 1,95 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 91

001 077 850 813,20

Fonte Empenho 1 759 110 000 0
Fonte Pagamento 1 759 110 000

813,20

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 496 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,85 | 355,35 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 336 | 356,20 | 0,85 | 268 | 001 | 093 | 850 | 355,35 |
| | | <u>356,20</u> | <u>0,85</u> | | | | | |

Fonte Empenho 1 600 300 000 0
Fonte Pagamento 1 600 110 000

355,35

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 497 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,38 | 160,12 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 337 | 160,50 | 0,38 | 357 | 001 | 093 | 850 | 160,12 |
| | | <u>160,50</u> | <u>0,38</u> | | | | | |

Fonte Empenho 1 600 300 000 0
Fonte Pagamento 1 600 110 000

160,12

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 498 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,59 | 245,47 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 337 | 246,06 | 0,59 | 357 | 001 | 093 | 850 | 245,47 |
| | | <u>246,06</u> | <u>0,59</u> | | | | | |

Fonte Empenho 1 600 300 000 0
Fonte Pagamento 1 600 110 000

245,47

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 499 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,79 | 330,07 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 338 | 330,86 | 0,79 | 357 | | | | |
| | | <u>330,86</u> | <u>0,79</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--|---------------|
| | | | 001 | 093 | | 850 | | 330,07 |
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | 0 | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | | <u>330,07</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 500 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 1,41 | 585,63 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 339 | 587,04 | 1,41 | 376 | 001 | 093 | 850 | 585,63 |
| | | <u>587,04</u> | <u>1,41</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | 0 | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | | <u>585,63</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 501 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,59 | 246,01 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 339 | 246,60 | 0,59 | 376 | 001 | 093 | 850 | 246,01 |
| | | <u>246,60</u> | <u>0,59</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | 0 | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | | <u>246,01</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 502 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,46 | 191,54 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 340 | 192,00 | 0,46 | 512 | 001 | 004 | 850 | 191,54 |
| | | <u>192,00</u> | <u>0,46</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 500 | 000 | | 0 | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | <u>191,54</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 504 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 2,31 | 962,16 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 342 | 964,47 | 2,31 | 651 | | | | |
| | | <u>964,47</u> | <u>2,31</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|
| | 001 | 004 | 850 | 962,16 | |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | 0 |
| | | | | | 962,16 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 505 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LEONARDO MENDONCA CAMPOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| AD | 343 | 600,00 | 0,00 | 421 | 001 | 019 | 850 | 600,00 |
| | | 600,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|
| | 001 | 004 | 850 | 600,00 | |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | 0 |
| | | | | | 600,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 506 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 344 | 1.300,00 | 0,00 | 50 | 001 | 005 | 850 | 1.300,00 |
| | | 1.300,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|
| | 001 | 004 | 850 | 1.300,00 | |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | 0 |
| | | | | | 1.300,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 507 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0,00 | 42,50 | 807,50 | Liquidada | | |
| Favorecido: ANALIA DE SOUZA NEVES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 345 | 850,00 | 42,50 | 81 | 001 | 013 | 850 | 807,50 |
| | | 850,00 | 42,50 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|
| | 001 | 004 | 850 | 807,50 | |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | 0 |
| | | | | | 807,50 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 508 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: CICERO FALCON DA SILVA ARAUJO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 348 | 730,00 | 0,00 | 380 | | | | |
| | | 730,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 94

001 019 850 730,00

Fonte Empenho 1 500 300 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

730,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 509 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,94 | 392,94 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 349 | 393,88 | 0,94 | 48 | 001 | 004 | 850 | 392,94 |
| | | 393,88 | 0,94 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

392,94

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 510 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 3,61 | 1.503,39 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 350 | 1.507,00 | 3,61 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.503,39 |
| | | 1.507,00 | 3,61 | | | | | |

Fonte Empenho 1 759 110 000 0
Fonte Pagamento 1 759 110 000

1.503,39

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 511 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 3,28 | 1.366,72 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 350 | 1.370,00 | 3,28 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.366,72 |
| | | 1.370,00 | 3,28 | | | | | |

Fonte Empenho 1 759 110 000 0
Fonte Pagamento 1 759 110 000

1.366,72

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 512 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 3,45 | 1.435,05 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 350 | 1.438,50 | 3,45 | 169 | | | | |
| | | 1.438,50 | 3,45 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|-----|--|----------|
| | | | 001 | 077 | | 850 | | 1.435,05 |
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | |
| | | | | | | | | 1.435,05 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 513 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 1,89 | 786,55 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 350 | 788,44 | 1,89 | 169 | 001 | 077 | 850 | 786,55 |
| | | 788,44 | 1,89 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | |
| | | | | | | | | 786,55 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 514 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 2,49 | 1.038,71 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 350 | 1.041,20 | 2,49 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.038,71 |
| | | 1.041,20 | 2,49 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | |
| | | | | | | | | 1.038,71 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 515 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,86 | 357,87 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 350 | 358,73 | 0,86 | 169 | 001 | 077 | 850 | 357,87 |
| | | 358,73 | 0,86 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | |
| | | | | | | | | 357,87 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 516 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 3,68 | 1.530,72 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 350 | 1.534,40 | 3,68 | 169 | | | | |
| | | 1.534,40 | 3,68 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

001 077 850 1.530,72

Fonte Empenho 1 759 110 000 0
Fonte Pagamento 1 759 110 000

1.530,72

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 517 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,81 | 337,51 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 351 | 338,32 | 0,81 | 185 | 001 | 004 | 850 | 337,51 |
| | | 338,32 | 0,81 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

337,51

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 518 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,88 | 366,69 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 352 | 367,57 | 0,88 | 376 | 001 | 093 | 850 | 366,69 |
| | | 367,57 | 0,88 | | | | | |

Fonte Empenho 1 600 300 000 0
Fonte Pagamento 1 600 110 000

366,69

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 519 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,73 | 306,05 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 353 | 306,78 | 0,73 | 441 | 001 | 004 | 850 | 306,05 |
| | | 306,78 | 0,73 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

306,05

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 520 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 6.110,08 | Liquidada | | |
| Favorecido: PROGRAMA FORM PATRI SERV PUB PASEP | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 354 | 6.110,08 | 0,00 | 57 | | | | |
| | | 6.110,08 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|----------|----------|
| | | | | | 001 | 002 | | 850 | 6.110,08 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 6.110,08 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 521 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JANDER DA SILVA MATOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| AD | 355 | 1.000,00 | 0,00 | 421 | 001 | 019 | 850 | 1.000,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.000,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 522 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: ANTONIO ROBERTO FERREIRA DA SILVA CLINICA MEDICA E | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 356 | 5.000,00 | 0,00 | 381 | 001 | 093 | 850 | 5.000,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 5.000,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 523 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,59 | 243,41 | Liquidada | | |
| Favorecido: EIRES BARBOSA DE OLIVEIRA TELES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 357 | 244,00 | 0,59 | 538 | 001 | 084 | 850 | 243,41 |
| | | 244,00 | 0,59 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 660 | 500 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 660 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 243,41 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 524 | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: BGR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 358 | 1.640,00 | 0,00 | 659 | | | | |
| | | 1.640,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|-----|----------|-----------------|
| | | | 001 | 005 | | 850 | | 1.640,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 1.640,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 525 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 3,07 | 1.277,88 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 359 | 1.280,95 | 3,07 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.277,88 |
| | | <u>1.280,95</u> | <u>3,07</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | 1.277,88 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 526 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 3,92 | 1.633,23 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 359 | 1.637,15 | 3,92 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.633,23 |
| | | <u>1.637,15</u> | <u>3,92</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | 1.633,23 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 527 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 1,64 | 683,36 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 359 | 685,00 | 1,64 | 169 | 001 | 077 | 850 | 683,36 |
| | | <u>685,00</u> | <u>1,64</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | 683,36 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 528 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 1,51 | 630,97 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 360 | 632,48 | 1,51 | 185 | | | | |
| | | <u>632,48</u> | <u>1,51</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|---------------|
| | | 001 | 004 | 850 | 630,97 | |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | <u>630,97</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 529 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,33 | 141,03 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 361 | 141,36 | 0,33 | 185 | 001 | 004 | 850 | 141,03 |
| | | <u>141,36</u> | <u>0,33</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | <u>141,03</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 530 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,55 | 229,07 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 362 | 229,62 | 0,55 | 357 | 001 | 093 | 850 | 229,07 |
| | | <u>229,62</u> | <u>0,55</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | <u>229,07</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 531 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 1,05 | 437,35 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 363 | 438,40 | 1,05 | 396 | 001 | 093 | 850 | 437,35 |
| | | <u>438,40</u> | <u>1,05</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | <u>437,35</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 532 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 1,56 | 650,08 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 364 | 651,64 | 1,56 | 640 | | | | |
| | | <u>651,64</u> | <u>1,56</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--------|
| | | | 001 | 004 | | 850 | 650,08 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 650,08 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 533 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LEONARDO MENDONCA CAMPOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 367 | 500,00 | 0,00 | 420 | 001 | 019 | 850 | 500,00 |
| | | 500,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 500,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 534 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.064,13 | Liquidada | | |
| Favorecido: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 347 | 1.064,13 | 0,00 | 380 | 001 | 019 | 850 | 1.064,13 |
| | | 1.064,13 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 1.064,13 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 535 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,59 | 243,41 | Liquidada | | |
| Favorecido: EIRES BARBOSA DE OLIVEIRA TELES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 368 | 244,00 | 0,59 | 97 | 001 | 013 | 850 | 243,41 |
| | | 244,00 | 0,59 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 243,41 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 536 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,59 | 243,41 | Liquidada | | |
| Favorecido: EIRES BARBOSA DE OLIVEIRA TELES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 369 | 244,00 | 0,59 | 97 | | | | |
| | | 244,00 | 0,59 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 101

001 013 850 243,41

Fonte Empenho 1 500 200 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

243,41

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 537 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 0,00 | 40,00 | 760,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: PAULO HENRIQUE MORAES DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 370 | 800,00 | 40,00 | 98 | 001 | 013 | 850 | 760,00 |
| | | 800,00 | 40,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 200 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

760,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 538 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0,00 | 90,00 | 1.710,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: IBRAIM LAURENÇO DE FIGUEIREDO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 371 | 1.800,00 | 90,00 | 98 | 001 | 013 | 850 | 1.710,00 |
| | | 1.800,00 | 90,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 200 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

1.710,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 539 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0,00 | 151,21 | 1.391,79 | Liquidada | | |
| Favorecido: MITRA DIOCESANA DE BARRA DO GARCAS MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 372 | 1.543,00 | 151,21 | 99 | 001 | 013 | 850 | 1.391,79 |
| | | 1.543,00 | 151,21 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 200 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

1.391,79

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 540 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,29 | 121,71 | Liquidada | | |
| Favorecido: EIRES BARBOSA DE OLIVEIRA TELES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 373 | 122,00 | 0,29 | 127 | | | | |
| | | 122,00 | 0,29 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|-----|----------|---------------|
| | | | 001 | 013 | | 850 | | 121,71 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | <u>121,71</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 541 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SEBASTIAO SOARES DE CARVALHO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 374 | 405,00 | 0,00 | 380 | 001 | 019 | 850 | 405,00 |
| | | <u>405,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | <u>405,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 543 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.102,51 | Liquidada | | |
| Favorecido: DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 376 | 1.102,51 | 0,00 | 560 | 001 | 179 | 850 | 1.102,51 |
| | | <u>1.102,51</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 660 | 500 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 660 | 500 | 000 | | | | <u>1.102,51</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 544 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 130,36 | Liquidada | | |
| Favorecido: BGR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 377 | 130,36 | 0,00 | 661 | 001 | 005 | 850 | 130,36 |
| | | <u>130,36</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | <u>130,36</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 545 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,88 | 365,12 | Liquidada | | |
| Favorecido: EIRES BARBOSA DE OLIVEIRA TELES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 378 | 366,00 | 0,88 | 699 | | | | |
| | | <u>366,00</u> | <u>0,88</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

001 184 850 365,12

Fonte Empenho 1 621 001 001 0
Fonte Pagamento 1 621 310 000

365,12

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 546 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 1,36 | 569,38 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 379 | 570,74 | 1,36 | 23 | 001 | 004 | 850 | 569,38 |
| | | 570,74 | 1,36 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

569,38

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 547 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 1,09 | 454,44 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 380 | 455,53 | 1,09 | 80 | 001 | 013 | 850 | 454,44 |
| | | 455,53 | 1,09 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 200 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

454,44

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 548 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,98 | 410,02 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 381 | 411,00 | 0,98 | 169 | 001 | 077 | 850 | 410,02 |
| | | 411,00 | 0,98 | | | | | |

Fonte Empenho 1 759 110 000 0
Fonte Pagamento 1 759 110 000

410,02

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 549 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 3,17 | 1.318,88 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 381 | 1.322,05 | 3,17 | 169 | | | | |
| | | 1.322,05 | 3,17 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 104

001 077 850 1.318,88

Fonte Empenho 1 759 110 000 0
Fonte Pagamento 1 759 110 000

1.318,88

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 550 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 3,40 | 1.414,55 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 381 | 1.417,95 | 3,40 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.414,55 |
| | | 1.417,95 | 3,40 | | | | | |

Fonte Empenho 1 759 110 000 0
Fonte Pagamento 1 759 110 000

1.414,55

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 551 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 1,01 | 421,70 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 382 | 422,71 | 1,01 | 185 | 001 | 004 | 850 | 421,70 |
| | | 422,71 | 1,01 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

421,70

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 552 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 1,28 | 533,02 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 382 | 534,30 | 1,28 | 185 | 001 | 004 | 850 | 533,02 |
| | | 534,30 | 1,28 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

533,02

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 553 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,57 | 239,43 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 383 | 240,00 | 0,57 | 633 | | | | |
| | | 240,00 | 0,57 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|----------|--------|
| | | | | | 001 | 004 | | 850 | 239,43 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 239,43 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 554 | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LEONARDO MENDONCA CAMPOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| AD | 384 | 600,00 | 0,00 | 421 | 001 | 019 | 850 | 600,00 |
| | | 600,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 600,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 555 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: DIOGO DE FREITAS SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 413 | 250,00 | 0,00 | 420 | 001 | 019 | 850 | 250,00 |
| | | 250,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 250,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 558 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,59 | 243,41 | Liquidada | | |
| Favorecido: EIRES BARBOSA DE OLIVEIRA TELES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 385 | 244,00 | 0,59 | 48 | 001 | 005 | 850 | 243,41 |
| | | 244,00 | 0,59 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 243,41 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 559 | 19/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,29 | 121,71 | Liquidada | | |
| Favorecido: EIRES BARBOSA DE OLIVEIRA TELES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 385 | 122,00 | 0,29 | 48 | | | | |
| | | 122,00 | 0,29 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 106

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|-----|----------|--------|
| | | | | | 001 | 005 | | 850 | | 121,71 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 121,71 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 561 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 386 | 1.300,00 | 0,00 | 50 | 001 | 005 | 850 | 1.300,00 |
| | | 1.300,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.300,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 562 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: ANA LUCIA ROSA LIMA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 419 | 660,00 | 0,00 | 129 | 001 | 013 | 850 | 660,00 |
| | | 660,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 660,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 563 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 571,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: DANIELLA MATOS DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 420 | 571,00 | 0,00 | 129 | 001 | 013 | 850 | 571,00 |
| | | 571,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 571,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 564 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: DIVANY JORGE OLIVEIRA SANTOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 421 | 660,00 | 0,00 | 129 | | | | |
| | | 660,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| | | | 001 | 013 | | 850 | 660,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>660,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 565 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: 52.547.093 DULCILENE SOARES SIQUEIRA CAETANO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 422 | 660,00 | 0,00 | 129 | 001 | 013 | 850 | 660,00 |
| | | <u>660,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>660,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 566 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LAILA MOREIRA DIAS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 423 | 660,00 | 0,00 | 129 | 001 | 013 | 850 | 660,00 |
| | | <u>660,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>660,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 567 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LARISSE DA SILVA SOUSA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 424 | 660,00 | 0,00 | 129 | 001 | 013 | 850 | 660,00 |
| | | <u>660,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>660,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 568 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: MAURA ROSA DOS SANTOS TRINDADE | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 425 | 660,00 | 0,00 | 129 | | | | |
| | | <u>660,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--------|---------------|
| | | 001 | 013 | 850 | 660,00 | |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | |
| | | | | | | <u>660,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 569 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: REILA DE JESUS CARRIJO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 426 | 500,00 | 0,00 | 129 | 001 | 013 | 850 | 500,00 |
| | | <u>500,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | |
| | | | | | | <u>500,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 570 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: ROSIMARE SOUSA DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 427 | 660,00 | 0,00 | 129 | 001 | 013 | 850 | 660,00 |
| | | <u>660,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | |
| | | | | | | <u>660,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 571 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 845,50 | Liquidada | | |
| Favorecido: EUQUENIA GOUVEIA PEREIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 387 | 845,50 | 0,00 | 127 | 001 | 013 | 850 | 845,50 |
| | | <u>845,50</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | |
| | | | | | | <u>845,50</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 572 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SILMA AVELINA DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 428 | 500,00 | 0,00 | 129 | | | | |
| | | <u>500,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| | | | 001 | 013 | | 850 | 500,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>500,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 573 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: VALDIRENE DE JESUS DOS SANTOS SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 429 | 660,00 | 0,00 | 129 | 001 | 013 | 850 | 660,00 |
| | | <u>660,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>660,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 577 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: ABREU PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 389 | 165,00 | 0,00 | 185 | 001 | 005 | 850 | 165,00 |
| | | <u>165,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>165,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 578 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.539,36 | Liquidada | | |
| Favorecido: UARLEN A. QUEIROZ | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 432 | 1.539,36 | 0,00 | 269 | 001 | 184 | 850 | 1.539,36 |
| | | <u>1.539,36</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 621 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 621 | 310 | 000 | | | <u>1.539,36</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 579 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SEBASTIAO SOARES DE CARVALHO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 390 | 145,00 | 0,00 | 188 | | | | |
| | | <u>145,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|---------------|
| | | 001 | 005 | 850 | 145,00 | |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | <u>145,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 580 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 2,89 | 1.202,71 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 391 | 1.205,60 | 2,89 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.202,71 |
| | | <u>1.205,60</u> | <u>2,89</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | <u>1.202,71</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 581 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 2,54 | 1.056,06 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 391 | 1.058,60 | 2,54 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.056,06 |
| | | <u>1.058,60</u> | <u>2,54</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | <u>1.056,06</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 583 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: UARLEN A. QUEIROZ | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 434 | 380,00 | 0,00 | 376 | 001 | 093 | 850 | 380,00 |
| | | <u>380,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | <u>380,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 584 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 3,94 | 1.644,06 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 391 | 1.644,00 | 3,94 | 169 | | | | |
| | | <u>1.644,00</u> | <u>3,94</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| | | | 001 | 077 | | 850 | 1.640,06 |
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | <u>1.640,06</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 585 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.258,75 | Liquidada | | |
| Favorecido: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 435 | 2.258,75 | 0,00 | 380 | 001 | 019 | 850 | 2.258,75 |
| | | <u>2.258,75</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>2.258,75</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 586 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 3,74 | 1.558,06 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 391 | 1.561,80 | 3,74 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.558,06 |
| | | <u>1.561,80</u> | <u>3,74</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | <u>1.558,06</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 587 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.062,29 | Liquidada | | |
| Favorecido: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 437 | 2.062,29 | 0,00 | 424 | 001 | 019 | 850 | 2.062,29 |
| | | <u>2.062,29</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>2.062,29</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 588 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 3,73 | 1.551,22 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 391 | 1.554,95 | 3,73 | 169 | | | | |
| | | <u>1.554,95</u> | <u>3,73</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

001 077 850 1.551,22

Fonte Empenho 1 759 110 000 0
Fonte Pagamento 1 759 110 000

1.551,22

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 590 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.234,08 | Liquidada | | |
| Favorecido: DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 441 | 2.234,08 | 0,00 | 699 | 001 | 184 | 850 | 2.234,08 |
| | | 2.234,08 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 621 001 001 0
Fonte Pagamento 1 621 310 000

2.234,08

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 591 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,95 | 394,16 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 392 | 395,11 | 0,95 | 376 | 001 | 093 | 850 | 394,16 |
| | | 395,11 | 0,95 | | | | | |

Fonte Empenho 1 600 300 000 0
Fonte Pagamento 1 600 110 000

394,16

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 592 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.133,70 | Liquidada | | |
| Favorecido: R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 442 | 1.133,70 | 0,00 | 699 | 001 | 184 | 850 | 1.133,70 |
| | | 1.133,70 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 621 001 001 0
Fonte Pagamento 1 621 310 000

1.133,70

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 593 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,32 | 136,75 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 393 | 137,07 | 0,32 | 441 | | | | |
| | | 137,07 | 0,32 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--------|
| | | | 001 | 004 | | 850 | 136,75 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 136,75 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 594 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,56 | 240,04 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 394 | 240,60 | 0,56 | 498 | 001 | 004 | 850 | 240,04 |
| | | 240,60 | 0,56 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 500 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 240,04 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 595 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,70 | 289,88 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 444 | 290,58 | 0,70 | 48 | 001 | 004 | 850 | 289,88 |
| | | 290,58 | 0,70 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 289,88 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 596 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 2,48 | 1.031,87 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 395 | 1.034,35 | 2,48 | 640 | 001 | 004 | 850 | 1.031,87 |
| | | 1.034,35 | 2,48 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 1.031,87 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 597 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 3,73 | 1.551,22 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 445 | 1.554,95 | 3,73 | 169 | | | | |
| | | 1.554,95 | 3,73 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

001 077 850 1.551,22

Fonte Empenho 1 759 110 000 0
Fonte Pagamento 1 759 110 000

1.551,22

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 598 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 1,16 | 481,83 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 445 | 482,99 | 1,16 | 169 | 001 | 077 | 850 | 481,83 |
| | | 482,99 | 1,16 | | | | | |

Fonte Empenho 1 759 110 000 0
Fonte Pagamento 1 759 110 000

481,83

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 599 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 3,44 | 1.429,79 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 445 | 1.433,23 | 3,44 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.429,79 |
| | | 1.433,23 | 3,44 | | | | | |

Fonte Empenho 1 759 110 000 0
Fonte Pagamento 1 759 110 000

1.429,79

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 600 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 2,41 | 1.002,12 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 445 | 1.004,53 | 2,41 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.002,12 |
| | | 1.004,53 | 2,41 | | | | | |

Fonte Empenho 1 759 110 000 0
Fonte Pagamento 1 759 110 000

1.002,12

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 601 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 47.438,76 | Liquidada | | |
| Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 396 | 47.438,76 | 0,00 | 55 | | | | |
| | | 47.438,76 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 115

001 002 850 47.438,76

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

47.438,76

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 602 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 2,20 | 915,91 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 445 | 918,11 | 2,20 | 169 | 001 | 077 | 850 | 915,91 |
| | | 918,11 | 2,20 | | | | | |

Fonte Empenho 1 759 110 000 0
Fonte Pagamento 1 759 110 000

915,91

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 603 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,28 | 116,72 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 446 | 117,00 | 0,28 | 186 | 001 | 036 | 850 | 116,72 |
| | | 117,00 | 0,28 | | | | | |

Fonte Empenho 1 750 110 000 0
Fonte Pagamento 1 750 110 000

116,72

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 604 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,60 | 249,84 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 447 | 250,44 | 0,60 | 357 | 001 | 093 | 850 | 249,84 |
| | | 250,44 | 0,60 | | | | | |

Fonte Empenho 1 600 300 000 0
Fonte Pagamento 1 600 110 000

249,84

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 605 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 88.131,43 | Liquidada | | |
| Favorecido: LEVE ENGENHARIA LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 397 | 88.131,43 | 0,00 | 707 | | | | |
| | | 88.131,43 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

001 186 850 88.131,43

Fonte Empenho 2 621 001 001 0
Fonte Pagamento 1 621 300 000

88.131,43

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 606 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JANDER DA SILVA MATOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 399 | 250,00 | 0,00 | 420 | 001 | 019 | 850 | 250,00 |
| | | 250,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 300 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

250,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 607 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JANDER DA SILVA MATOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| AD | 400 | 1.000,00 | 0,00 | 421 | 001 | 019 | 850 | 1.000,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 300 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

1.000,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 608 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SEFAZ FNAS BPC | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 402 | 140,00 | 0,00 | 380 | 001 | 019 | 850 | 140,00 |
| | | 140,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 300 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

140,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 609 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SEFAZ FNAS BPC | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 403 | 140,00 | 0,00 | 424 | | | | |
| | | 140,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| | | | 001 | 019 | | 850 | 140,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>140,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 610 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.533,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: GIOVANNA RIBEIRO MARQUES 03311987110 | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 404 | 1.533,00 | 0,00 | 700 | 001 | 184 | 850 | 1.533,00 |
| | | <u>1.533,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 621 | 001 | 001 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 621 | 310 | 000 | | | <u>1.533,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 611 | 23/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,93 | 386,30 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 405 | 387,23 | 0,93 | 23 | 001 | 004 | 850 | 386,30 |
| | | <u>387,23</u> | <u>0,93</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>386,30</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 612 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,91 | 378,44 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 406 | 379,35 | 0,91 | 48 | 001 | 004 | 850 | 378,44 |
| | | <u>379,35</u> | <u>0,91</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>378,44</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 613 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 1,15 | 479,31 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 448 | 480,46 | 1,15 | 376 | | | | |
| | | <u>480,46</u> | <u>1,15</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|-----|----------|---------------|
| | | | 001 | 093 | | 850 | | 479,31 |
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | | 479,31 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 614 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 1,79 | 744,93 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 407 | 746,72 | 1,79 | 108 | 001 | 026 | 850 | 744,93 |
| | | <u>746,72</u> | <u>1,79</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 550 | 200 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 550 | 110 | 000 | | | | 744,93 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 615 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,32 | 131,44 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 449 | 131,76 | 0,32 | 441 | 001 | 004 | 850 | 131,44 |
| | | <u>131,76</u> | <u>0,32</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 131,44 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 616 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 1,66 | 690,88 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 450 | 692,54 | 1,66 | 640 | 001 | 004 | 850 | 690,88 |
| | | <u>692,54</u> | <u>1,66</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 690,88 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 617 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 3,04 | 1.263,26 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 408 | 1.266,30 | 3,04 | 169 | | | | |
| | | <u>1.266,30</u> | <u>3,04</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|-----|--|-----------------|
| | | | 001 | 077 | | 850 | | 1.263,26 |
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | 0 |
| | | | | | | | | <u>1.263,26</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 618 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 3,28 | 1.366,72 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 408 | 1.370,00 | 3,28 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.366,72 |
| | | <u>1.370,00</u> | <u>3,28</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | 0 |
| | | | | | | | | <u>1.366,72</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 619 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,77 | 321,25 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 409 | 322,02 | 0,77 | 357 | 001 | 093 | 850 | 321,25 |
| | | <u>322,02</u> | <u>0,77</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | | 0 |
| | | | | | | | | <u>321,25</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 620 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 1,14 | 473,57 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 409 | 474,71 | 1,14 | 357 | 001 | 093 | 850 | 473,57 |
| | | <u>474,71</u> | <u>1,14</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | | 0 |
| | | | | | | | | <u>473,57</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 621 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,64 | 267,44 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 410 | 268,08 | 0,64 | 421 | | | | |
| | | <u>268,08</u> | <u>0,64</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--------|
| | | | 001 | 019 | | 850 | 267,44 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 267,44 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 622 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,68 | 283,96 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 411 | 284,64 | 0,68 | 633 | 001 | 004 | 850 | 283,96 |
| | | 284,64 | 0,68 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 283,96 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|------------|
| 623 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 472.707,37 | Liquidada | | |
| Favorecido: SEFAZ FNAS BPC | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 412 | 472.707,37 | 0,00 | 54 | 001 | 144 | 850 | 472.707,37 |
| | | 472.707,37 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|------------|
| Fonte Empenho | 1 | 700 | 001 | 001 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 700 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 472.707,37 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 624 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 357,50 | Liquidada | | |
| Favorecido: CELIO SEVERINO DE FREITAS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 436 | 357,50 | 0,00 | 380 | 001 | 019 | 850 | 357,50 |
| | | 357,50 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 357,50 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 625 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: ONLINE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 438 | 155,00 | 0,00 | 424 | | | | |
| | | 155,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 121

001 019 850 155,00

Fonte Empenho 1 500 300 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

155,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 632 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 4.781,15 | Liquidada | | |
| Favorecido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 451 | 4.781,15 | 0,00 | 82 | 001 | 013 | 850 | 4.781,15 |
| | | 4.781,15 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 200 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

4.781,15

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 633 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 3.073,37 | Liquidada | | |
| Favorecido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 452 | 3.073,37 | 0,00 | 168 | 001 | 050 | 850 | 3.073,37 |
| | | 3.073,37 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 751 110 000 0
Fonte Pagamento 1 751 110 000

3.073,37

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 634 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 54.249,78 | Liquidada | | |
| Favorecido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 453 | 54.249,78 | 0,00 | 168 | 001 | 050 | 850 | 54.249,78 |
| | | 54.249,78 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 751 110 000 0
Fonte Pagamento 1 751 110 000

54.249,78

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 635 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 21.785,22 | Liquidada | | |
| Favorecido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 454 | 21.785,22 | 0,00 | 424 | | | | |
| | | 21.785,22 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----------|
| | | 001 | 019 | | 850 | 21.785,22 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | |
| | | | | | | 21.785,22 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|--------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|
| 636 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 86,49 | Liquidada |
| Favorecido: OI S/A | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta |
| OR | 455 | 86,49 | 0,00 | 50 | 001 | 005 |
| | | 86,49 | 0,00 | | | |
| | | | | | Cheque | Valor |
| | | | | | 850 | 86,49 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | |
| | | | | | | 86,49 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|--------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|
| 637 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 86,38 | Liquidada |
| Favorecido: OI S/A | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta |
| OR | 456 | 86,38 | 0,00 | 82 | 001 | 005 |
| | | 86,38 | 0,00 | | | |
| | | | | | Cheque | Valor |
| | | | | | 850 | 86,38 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | |
| | | | | | | 86,38 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|--------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|
| 638 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 86,38 | Liquidada |
| Favorecido: OI S/A | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta |
| OR | 457 | 86,38 | 0,00 | 500 | 001 | 013 |
| | | 86,38 | 0,00 | | | |
| | | | | | Cheque | Valor |
| | | | | | 850 | 86,38 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 500 | 000 | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | |
| | | | | | | 86,38 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|
| 639 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | Liquidada |
| Favorecido: JANDER DA SILVA MATOS | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta |
| OR | 458 | 250,00 | 0,00 | 47 | | |
| | | 250,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | Cheque | Valor |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|----------|--------|
| | | | | | 001 | 002 | | 850 | 250,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 250,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 641 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JOSÉ TEODORO VIANA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| AD | 460 | 600,00 | 0,00 | 421 | 001 | 019 | 850 | 600,00 |
| | | 600,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 600,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 646 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: MARCIO ALVES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 467 | 750,00 | 0,00 | 99 | 001 | 013 | 850 | 750,00 |
| | | 750,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 750,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 647 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: GIOVANNA RIBEIRO MARQUES 03311987110 | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 468 | 1.260,00 | 0,00 | 188 | 001 | 002 | 850 | 1.260,00 |
| | | 1.260,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.260,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 648 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 19,25 | 365,75 | Liquidada | | |
| Favorecido: SUELY ALVES FIGUEIREDO DA SILVA 79808166172 | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 469 | 385,00 | 19,25 | 188 | | | | |
| | | 385,00 | 19,25 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|----------|--------|
| | | | | | 001 | 005 | | 850 | 365,75 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 365,75 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 652 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,46 | 192,50 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 474 | 192,96 | 0,46 | 48 | 001 | 004 | 850 | 192,50 |
| | | 192,96 | 0,46 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 192,50 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 653 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 3,55 | 1.476,05 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 475 | 1.479,60 | 3,55 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.476,05 |
| | | 1.479,60 | 3,55 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.476,05 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 655 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,40 | 165,86 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 476 | 166,26 | 0,40 | 186 | 001 | 036 | 850 | 165,86 |
| | | 166,26 | 0,40 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 750 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 750 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 165,86 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 656 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,62 | 259,75 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 477 | 260,37 | 0,62 | 268 | | | | |
| | | 260,37 | 0,62 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|-----|----------|---------------|
| | | | 001 | 093 | | 850 | | 259,75 |
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | | <u>259,75</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 657 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,88 | 366,90 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 478 | 367,78 | 0,88 | 357 | 001 | 093 | 850 | 366,90 |
| | | <u>367,78</u> | <u>0,88</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | | <u>366,90</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 658 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 3,22 | 1.340,74 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 479 | 1.343,96 | 3,22 | 640 | 001 | 004 | 850 | 1.340,74 |
| | | <u>1.343,96</u> | <u>3,22</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | <u>1.340,74</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 659 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 526,26 | Liquidada | | |
| Favorecido: PAPELARIA GABI LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 470 | 526,26 | 0,00 | 269 | 001 | 184 | 850 | 526,26 |
| | | <u>526,26</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 621 | 300 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 621 | 310 | 000 | | | | <u>526,26</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 661 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: THIAGO TIMO OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 482 | 3.900,00 | 0,00 | 22 | | | | |
| | | <u>3.900,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|-----|----------|
| | | | | | 001 | 002 | | 850 | 3.900,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 3.900,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 662 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 0,00 | 1,82 | 150,08 | Liquidada | | |
| Favorecido: DROGARIA ROSARIO S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 241 | 151,90 | 1,82 | 375 | 001 | 019 | 850 | 150,08 |
| | | 151,90 | 1,82 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 150,08 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 666 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JANDER DA SILVA MATOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 544 | 750,00 | 0,00 | 22 | 001 | 002 | 850 | 750,00 |
| | | 750,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 750,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 667 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: THIAGO TIMO OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 545 | 3.000,00 | 0,00 | 22 | 001 | 002 | 850 | 3.000,00 |
| | | 3.000,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 3.000,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 668 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: CARLOS CESAR INACIO DE CARVALHO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 546 | 250,00 | 0,00 | 420 | | | | |
| | | 250,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 127

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--------|----------|
| | | 001 | 019 | 850 | 250,00 | |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | |
| | | | | | | 250,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 669 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JOSÉ TEODORO VIANA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 547 | 750,00 | 0,00 | 420 | 001 | 019 | 850 | 750,00 |
| | | 750,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | |
| | | | | | | 750,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 670 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JANDER DA SILVA MATOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 483 | 750,00 | 0,00 | 22 | 001 | 002 | 850 | 750,00 |
| | | 750,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | |
| | | | | | | 750,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 671 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: MAGNO SOUSA MARTINS VIEIRA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 548 | 1.500,00 | 0,00 | 420 | 001 | 019 | 850 | 1.500,00 |
| | | 1.500,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | |
| | | | | | | 1.500,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 672 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: CARLOS CESAR INACIO DE CARVALHO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| AD | 549 | 500,00 | 0,00 | 421 | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| | | | 001 | 019 | | 850 | 500,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>500,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 673 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JANDER DA SILVA MATOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| AD | 484 | 1.000,00 | 0,00 | 421 | 001 | 019 | 850 | 1.000,00 |
| | | <u>1.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 674 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SEBASTIAO SOARES DE CARVALHO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 485 | 750,00 | 0,00 | 99 | 001 | 013 | 850 | 750,00 |
| | | <u>750,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>750,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 675 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SEFAZ FNAS BPC | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 552 | 420,00 | 0,00 | 82 | 001 | 013 | 850 | 420,00 |
| | | <u>420,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>420,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 676 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: FARMACIA BIOBARRA LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 486 | 105,00 | 0,00 | 321 | | | | |
| | | <u>105,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--------|---------------|
| | | 001 | 019 | 850 | 105,00 | |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | |
| | | | | | | <u>105,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 677 | 25/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 1,34 | 559,27 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 487 | 560,61 | 1,34 | 23 | 001 | 004 | 850 | 559,27 |
| | | <u>560,61</u> | <u>1,34</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | |
| | | | | | | <u>559,27</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 678 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 4,76 | 1.978,32 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 488 | 1.983,08 | 4,76 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.978,32 |
| | | <u>1.983,08</u> | <u>4,76</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | |
| | | | | | | <u>1.978,32</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 680 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 1,84 | 765,36 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 488 | 767,20 | 1,84 | 169 | 001 | 077 | 850 | 765,36 |
| | | <u>767,20</u> | <u>1,84</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | |
| | | | | | | <u>765,36</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 682 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 3,78 | 1.571,72 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 488 | 1.575,50 | 3,78 | 169 | | | | |
| | | <u>1.575,50</u> | <u>3,78</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

001 077 850 1.571,72

Fonte Empenho 1 759 110 000 0
Fonte Pagamento 1 759 110 000

1.571,72

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 684 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,90 | 375,85 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 489 | 376,75 | 0,90 | 186 | 001 | 036 | 850 | 375,85 |
| | | 376,75 | 0,90 | | | | | |

Fonte Empenho 1 750 110 000 0
Fonte Pagamento 1 750 110 000

375,85

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 686 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,75 | 311,31 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 490 | 312,06 | 0,75 | 186 | 001 | 036 | 850 | 311,31 |
| | | 312,06 | 0,75 | | | | | |

Fonte Empenho 1 750 110 000 0
Fonte Pagamento 1 750 110 000

311,31

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 687 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,87 | 360,88 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 491 | 361,75 | 0,87 | 268 | 001 | 093 | 850 | 360,88 |
| | | 361,75 | 0,87 | | | | | |

Fonte Empenho 1 600 300 000 0
Fonte Pagamento 1 600 110 000

360,88

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 689 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,68 | 281,32 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 492 | 282,00 | 0,68 | 357 | | | | |
| | | 282,00 | 0,68 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

001 093 850 281,32

Fonte Empenho 1 600 300 000 0
Fonte Pagamento 1 600 110 000

281,32

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 691 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 0,00 | 0,04 | 17,96 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 493 | 18,00 | 0,04 | 421 | 001 | 019 | 850 | 17,96 |
| | | 18,00 | 0,04 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 300 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

17,96

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 692 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,10 | 43,16 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 493 | 43,26 | 0,10 | 421 | 001 | 019 | 850 | 43,16 |
| | | 43,26 | 0,10 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 300 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

43,16

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 695 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,58 | 239,42 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 494 | 240,00 | 0,58 | 498 | 001 | 004 | 850 | 239,42 |
| | | 240,00 | 0,58 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 500 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

239,42

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 696 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 262,55 | Liquidada | | |
| Favorecido: CREA CONSELHO REG DE ENG ARQUT E AGRON DE MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 495 | 262,55 | 0,00 | 50 | | | | |
| | | 262,55 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

001 005 850 262,55

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

262,55

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 697 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: DIOGO DE FREITAS SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 496 | 125,00 | 0,00 | 420 | 001 | 019 | 850 | 125,00 |
| | | 125,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 300 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

125,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 698 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 163,23 | Liquidada | | |
| Favorecido: PAPELARIA GABI LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 497 | 163,23 | 0,00 | 48 | 001 | 005 | 850 | 163,23 |
| | | 163,23 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

163,23

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 699 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: MARIA DE FATIMA SANTANA 20241003172 | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 498 | 88,00 | 0,00 | 82 | 001 | 013 | 850 | 88,00 |
| | | 88,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 200 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

88,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 711 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 38,08 | 3.135,30 | Liquidada | | |
| Favorecido: DROGARIA ROSARIO S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 501 | 3.173,38 | 38,08 | 315 | | | | |
| | | 3.173,38 | 38,08 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|-----|----------|-----------------|
| | | | 001 | 019 | | 850 | | 3.135,30 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | <u>3.135,30</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 712 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,75 | 311,47 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 502 | 312,22 | 0,75 | 23 | 001 | 004 | 850 | 311,47 |
| | | <u>312,22</u> | <u>0,75</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | <u>311,47</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 713 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,96 | 401,96 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 503 | 402,92 | 0,96 | 80 | 001 | 013 | 850 | 401,96 |
| | | <u>402,92</u> | <u>0,96</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | <u>401,96</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 714 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 3,83 | 1.592,08 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 504 | 1.595,91 | 3,83 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.592,08 |
| | | <u>1.595,91</u> | <u>3,83</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | <u>1.592,08</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 715 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 40.860,58 | Liquidada | | |
| Favorecido: FUNDO DE APOSENT E PENSAO DO MUN FAPET | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 569 | 40.860,58 | 0,00 | 64 | | | | |
| | | <u>40.860,58</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|----------|-----------|
| | | | | | 001 | 003 | | 850 | 21.064,94 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | 001 | 003 | | 850 | 16.280,57 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | 001 | 003 | | 850 | 3.515,07 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 40.860,58 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 716 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 4,66 | 1.935,95 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 504 | 1.940,61 | 4,66 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.935,95 |
| | | 1.940,61 | 4,66 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.935,95 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 717 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.082,45 | Liquidada | | |
| Favorecido: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XVI REGIAO MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 570 | 1.082,45 | 0,00 | 661 | 001 | 005 | 850 | 1.082,45 |
| | | 1.082,45 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.082,45 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 718 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 1,66 | 690,26 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 504 | 691,92 | 1,66 | 169 | 001 | 077 | 850 | 690,26 |
| | | 691,92 | 1,66 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|--|
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 135

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 719 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 3,78 | 1.571,72 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 504 | 1.575,50 | 3,78 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.571,72 |
| | | 1.575,50 | 3,78 | | | | | |

Fonte Empenho 1 759 110 000

Fonte Pagamento 1 759 110 000

0

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 720 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 3,29 | 1.366,71 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 504 | 1.370,00 | 3,29 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.366,71 |
| | | 1.370,00 | 3,29 | | | | | |

Fonte Empenho 1 759 110 000

Fonte Pagamento 1 759 110 000

0

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 722 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: DIOGO DE FREITAS SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 573 | 250,00 | 0,00 | 420 | 001 | 019 | 850 | 250,00 |
| | | 250,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 300 000

Fonte Pagamento 1 500 110 000

0

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 723 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LEONARDO MENDONCA CAMPOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 574 | 500,00 | 0,00 | 420 | 001 | 019 | 850 | 500,00 |
| | | 500,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 300 000

Fonte Pagamento 1 500 110 000

0

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-----------------------------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 724 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Liquidada |
| Favorecido: JANDER DA SILVA MATOS | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-----------------|-------------|-------|-------|-------|--------|----------|
| AD | 575 | 1.000,00 | 0,00 | 421 | 001 | 019 | 850 | 1.000,00 |
| | | <u>1.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 300 000 0

Fonte Pagamento 1 500 110 000 1.000,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 725 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 3,98 | 1.656,80 | Liquidada |

Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-----------------|-------------|-------|-------|-------|--------|----------|
| GL | 505 | 1.660,78 | 3,98 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.656,80 |
| | | <u>1.660,78</u> | <u>3,98</u> | | | | | |

Fonte Empenho 1 759 110 000 0

Fonte Pagamento 1 759 110 000 1.656,80

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 726 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidada |

Favorecido: LEONARDO MENDONCA CAMPOS

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|---------------|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| AD | 576 | 600,00 | 0,00 | 421 | 001 | 019 | 850 | 600,00 |
| | | <u>600,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 300 000 0

Fonte Pagamento 1 500 110 000 600,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 729 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,52 | 218,48 | Liquidada |

Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|---------------|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| GL | 506 | 219,00 | 0,52 | 186 | 001 | 036 | 850 | 218,48 |
| | | <u>219,00</u> | <u>0,52</u> | | | | | |

Fonte Empenho 1 750 110 000 0

Fonte Pagamento 1 750 110 000 218,48

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 732 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,50 | 207,10 | Liquidada |

Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|---------------|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| GL | 507 | 207,60 | 0,50 | 357 | | | | |
| | | <u>207,60</u> | <u>0,50</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|-----|----------|---------------|
| | | | 001 | 093 | | 850 | | 207,10 |
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | | <u>207,10</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 734 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,94 | 390,88 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 508 | 391,82 | 0,94 | 396 | 001 | 093 | 850 | 390,88 |
| | | <u>391,82</u> | <u>0,94</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | | <u>390,88</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 737 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,26 | 107,62 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 509 | 107,88 | 0,26 | 357 | 001 | 093 | 850 | 107,62 |
| | | <u>107,88</u> | <u>0,26</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | | <u>107,62</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 738 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,74 | 309,58 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 510 | 310,32 | 0,74 | 441 | 001 | 004 | 850 | 309,58 |
| | | <u>310,32</u> | <u>0,74</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | <u>309,58</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 740 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: CARLOS CESAR INACIO DE CARVALHO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 511 | 250,00 | 0,00 | 420 | | | | |
| | | <u>250,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 138

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|----------|---------------|
| | | | | | 001 | 019 | | 850 | 250,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>250,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 741 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JANDER DA SILVA MATOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| AD | 512 | 1.000,00 | 0,00 | 23 | 001 | 002 | 850 | 1.000,00 |
| | | <u>1.000,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>1.000,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 743 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: DIOGO DE FREITAS SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| AD | 513 | 600,00 | 0,00 | 421 | 001 | 019 | 850 | 600,00 |
| | | <u>600,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>600,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 751 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SEFAZ FNAS BPC | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 519 | 140,00 | 0,00 | 82 | 001 | 013 | 850 | 140,00 |
| | | <u>140,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>140,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 752 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SEFAZ FNAS BPC | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 520 | 420,00 | 0,00 | 82 | | | | |
| | | <u>420,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| | | | 001 | 013 | | 850 | 420,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>420,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 753 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SEFAZ FNAS BPC | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 521 | 280,00 | 0,00 | 82 | 001 | 013 | 850 | 280,00 |
| | | <u>280,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>280,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 754 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SEFAZ FNAS BPC | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 522 | 280,00 | 0,00 | 82 | 001 | 013 | 850 | 280,00 |
| | | <u>280,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>280,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 755 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SEFAZ FNAS BPC | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 523 | 280,00 | 0,00 | 82 | 001 | 013 | 850 | 280,00 |
| | | <u>280,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>280,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 763 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.086,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: ANDRIEL LEMES DOS SANTOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 534 | 1.086,00 | 0,00 | 421 | | | | |
| | | <u>1.086,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 140

001 019 850 1.086,00

Fonte Empenho 1 500 300 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

1.086,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 768 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,65 | 269,53 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 537 | 270,18 | 0,65 | 48 | 001 | 004 | 850 | 269,53 |
| | | 270,18 | 0,65 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

269,53

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 770 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0,00 | 0,99 | 413,01 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 341 | 414,00 | 0,99 | 633 | 001 | 004 | 850 | 413,01 |
| | | 414,00 | 0,99 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

413,01

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 772 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,83 | 347,17 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 538 | 348,00 | 0,83 | 80 | 001 | 013 | 850 | 347,17 |
| | | 348,00 | 0,83 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 200 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

347,17

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 773 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 4,02 | 1.670,98 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 539 | 1.675,00 | 4,02 | 80 | | | | |
| | | 1.675,00 | 4,02 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| | | | 001 | 013 | | 850 | 1.670,98 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.670,98</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 774 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 1,59 | 660,12 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 540 | 661,71 | 1,59 | 108 | 001 | 026 | 850 | 660,12 |
| | | <u>661,71</u> | <u>1,59</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 550 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 550 | 110 | 000 | | | <u>660,12</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 775 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 1,59 | 663,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 541 | 664,59 | 1,59 | 169 | 001 | 077 | 850 | 663,00 |
| | | <u>664,59</u> | <u>1,59</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | <u>663,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 776 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 1,23 | 513,21 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 541 | 514,44 | 1,23 | 169 | 001 | 077 | 850 | 513,21 |
| | | <u>514,44</u> | <u>1,23</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | <u>513,21</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 777 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 1,64 | 681,83 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 541 | 683,47 | 1,64 | 169 | | | | |
| | | <u>683,47</u> | <u>1,64</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|-----|--|--------|
| | | | 001 | 077 | | 850 | | 681,83 |
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | |
| | | | | | | | | 681,83 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 778 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 2,56 | 1.066,04 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 541 | 1.068,60 | 2,56 | 169 | 001 | 077 | 850 | 1.066,04 |
| | | 1.068,60 | 2,56 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | |
| | | | | | | | | 1.066,04 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 779 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 1,00 | 416,51 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 542 | 417,51 | 1,00 | 376 | 001 | 093 | 850 | 416,51 |
| | | 417,51 | 1,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | | |
| | | | | | | | | 416,51 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 780 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,68 | 284,28 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 542 | 284,96 | 0,68 | 376 | 001 | 093 | 850 | 284,28 |
| | | 284,96 | 0,68 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--------|
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | | |
| | | | | | | | | 284,28 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 781 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0,00 | 0,57 | 239,18 | Liquidada | | |
| Favorecido: TORIXOREU COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 543 | 239,75 | 0,57 | 357 | | | | |
| | | 239,75 | 0,57 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|-----|----------|--------|
| | | | | | 001 | 093 | | 850 | | 239,18 |
| Fonte Empenho | 1 | 600 | 300 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 600 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 239,18 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 783 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00 | 2.938,75 | 88.897,25 | Liquidada | | |
| Favorecido: CONSTRUTORA NOGUEIRA EIRELI | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 551 | 91.836,00 | 2.938,75 | 171 | 001 | 077 | 850 | 88.897,25 |
| | | 91.836,00 | 2.938,75 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|-----------|
| Fonte Empenho | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 759 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 88.897,25 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 797 | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: PAULA FERNANDA MARTINS DE SOUSA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 298 | 2.000,00 | 0,00 | 502 | 001 | 001 | 850 | 2.000,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 500 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2.000,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 798 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.397,72 | Liquidada | | |
| Favorecido: PROGRAMA FORM PATRI SERV PUB PASEP | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 598 | 1.397,72 | 0,00 | 64 | 001 | 002 | 850 | 1.397,72 |
| | | 1.397,72 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.397,72 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 799 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 799,07 | Liquidada | | |
| Favorecido: PROGRAMA FORM PATRI SERV PUB PASEP | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 599 | 799,07 | 0,00 | 65 | | | | |
| | | 799,07 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| | | | 001 | 002 | | 850 | 799,07 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>799,07</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 800 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: CARLOS CESAR INACIO DE CARVALHO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 600 | 125,00 | 0,00 | 420 | 001 | 019 | 850 | 125,00 |
| | | <u>125,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>125,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 801 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JOSÉ TEODORO VIANA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| AD | 601 | 600,00 | 0,00 | 421 | 001 | 019 | 850 | 600,00 |
| | | <u>600,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>600,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 802 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: CARLOS CESAR INACIO DE CARVALHO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| AD | 602 | 300,00 | 0,00 | 421 | 001 | 019 | 850 | 300,00 |
| | | <u>300,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>300,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 807 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: GIOVANNA RIBEIRO MARQUES 03311987110 | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 611 | 1.008,00 | 0,00 | 380 | | | | |
| | | <u>1.008,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

001 184 850 1.008,00

Fonte Empenho 1 500 300 000 **-121**
Fonte Pagamento 1 621 310 000

1.008,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 818 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 169,70 | 2.330,30 | Liquidada | | |
| Favorecido: NAGILLA SOUSA ITACARAMBI | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 59 | 2.500,00 | 169,70 | 291 | 001 | 019 | 850 | 2.330,30 |
| | | 2.500,00 | 169,70 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 300 000 **0**
Fonte Pagamento 1 500 110 000

2.330,30

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 822 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 132,20 | 2.067,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: JAILTON OLIVEIRA DE SOUSA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 61 | 2.200,00 | 132,20 | 378 | 001 | 019 | 850 | 2.067,80 |
| | | 2.200,00 | 132,20 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 300 000 **0**
Fonte Pagamento 1 500 110 000

2.067,80

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 824 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 107,20 | 1.892,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: CLEMARCIA GOMES TORRES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 62 | 2.000,00 | 107,20 | 378 | 001 | 019 | 850 | 1.892,80 |
| | | 2.000,00 | 107,20 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 300 000 **0**
Fonte Pagamento 1 500 110 000

1.892,80

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 828 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 245,20 | 2.754,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: GABRIELE NAVES DA SILVA ROCHA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 64 | 3.000,00 | 245,20 | 378 | | | | |
| | | 3.000,00 | 245,20 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 146

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|----------|-----------------|
| | | | | | 001 | 019 | | 850 | 2.754,80 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | <u>2.754,80</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 829 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: JOSÉ TEODORO VIANA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 459 | 125,00 | 0,00 | 420 | 001 | 019 | 850 | 125,00 |
| | | <u>125,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|---------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | <u>125,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 832 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 107,20 | 1.892,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: ELIANA APARECIDA DE SOUSA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 65 | 2.000,00 | 107,20 | 378 | 001 | 019 | 850 | 1.892,80 |
| | | <u>2.000,00</u> | <u>107,20</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | <u>1.892,80</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 834 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 107,20 | 1.892,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: SIRLEI QUINTILIANA ALVES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 66 | 2.000,00 | 107,20 | 378 | 001 | 019 | 850 | 1.892,80 |
| | | <u>2.000,00</u> | <u>107,20</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | <u>1.892,80</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------------|-----------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 836 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 3.809,81 | 17.812,28 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 621 | 21.622,09 | 3.809,81 | 638 | | | | |
| | | <u>21.622,09</u> | <u>3.809,81</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|-------|-----------|
| | | | | | 001 | 001 | | FOLHA | 17.812,28 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 17.812,28 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 838 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 2.278,41 | 13.116,07 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 623 | 15.394,48 | 2.278,41 | 181 | 001 | 001 | FOLHA | 13.116,07 |
| | | 15.394,48 | 2.278,41 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 13.116,07 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 839 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 245,20 | 2.754,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: THATIELLY GUIMARAES DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 67 | 3.000,00 | 245,20 | 519 | 001 | 084 | 850 | 2.754,80 |
| | | 3.000,00 | 245,20 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 660 | 500 | 000 | | | | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 660 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.754,80 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 841 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 8.533,20 | 27.055,26 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 625 | 35.588,46 | 8.533,20 | 236 | 001 | 093 | FOLHA | 27.055,26 |
| | | 35.588,46 | 8.533,20 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------|
| Fonte Empenho | 1 | 604 | 300 | 000 | | | | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 604 | 300 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 27.055,26 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 842 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 107,20 | 1.892,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: JOSIMEIRY DE JESUS GOMES RIBEIRO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 68 | 2.000,00 | 107,20 | 378 | | | | |
| | | 2.000,00 | 107,20 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| | | | 001 | 019 | | 850 | 1.892,80 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.892,80</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------------|-----------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 844 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 3.034,20 | 9.426,26 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 627 | 12.460,46 | 3.034,20 | 416 | 001 | 019 | FOLHA | 9.426,26 |
| | | <u>12.460,46</u> | <u>3.034,20</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>9.426,26</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------------|-----------------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 846 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 3.433,91 | 12.416,53 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 629 | 15.850,44 | 3.433,91 | 146 | 001 | 096 | FOLHA | 12.416,53 |
| | | <u>15.850,44</u> | <u>3.433,91</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|------------------|
| Fonte Empenho | 1 | 540 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 540 | 250 | 000 | | | <u>12.416,53</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 849 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 863,23 | 3.136,77 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 631 | 4.000,00 | 863,23 | 610 | 001 | 001 | FOLHA | 3.136,77 |
| | | <u>4.000,00</u> | <u>863,23</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>3.136,77</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|-----------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 851 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.950,55 | 7.735,86 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 633 | 9.686,41 | 1.950,55 | 44 | | | | |
| | | <u>9.686,41</u> | <u>1.950,55</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|----------|
| | | | 001 | 001 | | FOLHA | 7.735,86 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 7.735,86 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 853 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 2.783,07 | 7.988,22 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 635 | 10.771,29 | 2.783,07 | 647 | 001 | 001 | FOLHA | 7.988,22 |
| | | 10.771,29 | 2.783,07 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 7.988,22 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 855 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 5.493,51 | 11.126,98 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 637 | 16.620,49 | 5.493,51 | 94 | 001 | 013 | FOLHA | 11.126,98 |
| | | 16.620,49 | 5.493,51 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 200 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 11.126,98 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 857 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 373,71 | 2.020,01 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 639 | 2.393,72 | 373,71 | 494 | 001 | 001 | FOLHA | 2.020,01 |
| | | 2.393,72 | 373,71 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 500 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | |
| | | | | | | | 2.020,01 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 859 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 107,20 | 1.892,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: GIULIA FARIA CARDOSO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 69 | 2.000,00 | 107,20 | 378 | | | | |
| | | 2.000,00 | 107,20 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 150

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|-----|-----------------|
| | | | | | 001 | 019 | | 850 | 1.892,80 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>1.892,80</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------------|------------------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 860 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 28.029,75 | 53.197,65 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 641 | 81.227,40 | 28.029,75 | 138 | 001 | 096 | FOLHA | 53.197,65 |
| | | <u>81.227,40</u> | <u>28.029,75</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|------------------|
| Fonte Empenho | 1 | 540 | 200 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 540 | 250 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>53.197,65</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 861 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SIRLENE ALVES DA SILVA PESSOA 88402703100 | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 70 | 1.500,00 | 0,00 | 380 | 001 | 019 | 850 | 1.500,00 |
| | | <u>1.500,00</u> | <u>0,00</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>1.500,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------------|------------------|-----------|------------|-----------|--------|----------|
| 863 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 24.988,03 | 42.999,17 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 643 | 67.987,20 | 24.988,03 | 142 | 001 | 096 | FOLHA | 2.142,36 |
| | | <u>67.987,20</u> | <u>24.988,03</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|------------------|
| Fonte Empenho | 1 | 540 | 200 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 540 | 250 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>40.856,81</u> |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|------------------|
| Fonte Empenho | 1 | 540 | 200 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 540 | 250 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>42.999,17</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 866 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 926,14 | 3.273,86 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | |
|----|-----|----------|--------|----|-----|-----|-------|----------|
| OR | 645 | 4.200,00 | 926,14 | 33 | 001 | 001 | FOLHA | 3.273,86 |
| | | 4.200,00 | 926,14 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
 Fonte Pagamento 1 500 110 000

3.273,86

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 867 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LUCIANA OLIVEIRA DE FREITAS 79799825172 | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 71 | 1.500,00 | 0,00 | 380 | 001 | 019 | 850 | 1.500,00 |
| | | 1.500,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 300 000 0
 Fonte Pagamento 1 500 110 000

1.500,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 869 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 7.155,51 | 17.336,40 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 647 | 24.491,91 | 7.155,51 | 224 | 001 | 019 | FOLHA | 17.336,40 |
| | | 24.491,91 | 7.155,51 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 300 000 0
 Fonte Pagamento 1 500 110 000

17.336,40

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 872 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: 49.667.762 MARIA APARECIDA NAVES DA CONCEICAO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 72 | 1.500,00 | 0,00 | 380 | 001 | 019 | 850 | 1.500,00 |
| | | 1.500,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 300 000 0
 Fonte Pagamento 1 500 110 000

1.500,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 874 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: VALDETH BATISTA DA SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 73 | 1.500,00 | 0,00 | 380 | | | | |
| | | 1.500,00 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| | | | 001 | 019 | | 850 | 1.500,00 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.500,00</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 876 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 245,20 | 2.754,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAROLINE SOUSA BRITO SILVA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 74 | 3.000,00 | 245,20 | 541 | 001 | 084 | 850 | 2.754,80 |
| | | <u>3.000,00</u> | <u>245,20</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 660 | 500 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 660 | 110 | 000 | | | <u>2.754,80</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 879 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 349,20 | 3.170,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: MARIANA FIGUEIREDO INEZ DE ALMEIDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 76 | 3.520,00 | 349,20 | 378 | 001 | 019 | 850 | 3.170,80 |
| | | <u>3.520,00</u> | <u>349,20</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>3.170,80</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|------------------------------------|------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 881 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 305,20 | 2.994,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: ADRIANA DA COSTA SOUSA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 77 | 3.300,00 | 305,20 | 378 | 001 | 019 | 850 | 2.994,80 |
| | | <u>3.300,00</u> | <u>305,20</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>2.994,80</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 886 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 255,96 | 1.450,44 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 686 | 1.706,40 | 255,96 | 416 | | | | |
| | | <u>1.706,40</u> | <u>255,96</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| | | 001 | 019 | | 850 | 1.450,44 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | <u>1.450,44</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------------|-----------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 888 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 2.507,08 | 8.622,27 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 688 | 11.129,35 | 2.507,08 | 138 | 001 | 096 | 850 | 8.622,27 |
| | | <u>11.129,35</u> | <u>2.507,08</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 540 | 200 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 540 | 250 | 000 | | <u>8.622,27</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 890 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 160,20 | 1.839,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 690 | 2.000,00 | 160,20 | 509 | 001 | 001 | 850 | 1.839,80 |
| | | <u>2.000,00</u> | <u>160,20</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 500 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | <u>1.839,80</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 891 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 218,91 | 2.281,09 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 692 | 2.500,00 | 218,91 | 577 | 001 | 001 | 850 | 2.281,09 |
| | | <u>2.500,00</u> | <u>218,91</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | <u>2.281,09</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 892 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 218,91 | 2.281,09 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 694 | 2.500,00 | 218,91 | 591 | | | | |
| | | <u>2.500,00</u> | <u>218,91</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|-----|-----------------|
| | | | | | 001 | 001 | | 850 | 2.281,09 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>2.281,09</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 893 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 218,91 | 2.281,09 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 696 | 2.500,00 | 218,91 | 416 | 001 | 019 | 850 | 2.281,09 |
| | | <u>2.500,00</u> | <u>218,91</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>2.281,09</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 894 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 115,20 | 1.384,80 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 698 | 1.500,00 | 115,20 | 629 | 001 | 001 | 850 | 1.384,80 |
| | | <u>1.500,00</u> | <u>115,20</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>1.384,80</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 895 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 428,38 | 1.151,62 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 708 | 1.580,00 | 428,38 | 370 | 001 | 188 | 850 | 1.151,62 |
| | | <u>1.580,00</u> | <u>428,38</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 605 | 300 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 605 | 300 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>1.151,62</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 897 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 275,27 | 1.320,54 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 704 | 1.595,81 | 275,27 | 416 | | | | |
| | | <u>1.595,81</u> | <u>275,27</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| | | | 001 | 019 | | 850 | 1.320,54 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>1.320,54</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 899 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 454,02 | 2.016,84 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 706 | 2.470,86 | 454,02 | 647 | 001 | 001 | 850 | 2.016,84 |
| | | <u>2.470,86</u> | <u>454,02</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>2.016,84</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------------|-----------------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 901 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.011,38 | 11.527,49 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 700 | 12.538,87 | 1.011,38 | 44 | 001 | 001 | 850 | 11.527,49 |
| | | <u>12.538,87</u> | <u>1.011,38</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|------------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>11.527,49</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 902 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 585,58 | 11.556,06 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 702 | 12.141,64 | 585,58 | 509 | 001 | 001 | 850 | 3.088,34 |
| | | <u>12.141,64</u> | <u>585,58</u> | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 500 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>8.467,72</u> |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------|------------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 500 | 000 | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | <u>11.556,06</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 903 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 5.370,93 | 18.129,07 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|----------|------------------|
| | | | | | 001 | 001 | | 850 | 22.365,09 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 500 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | <u>22.365,09</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 909 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 995,44 | 8.004,56 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 660 | 9.000,00 | 995,44 | 577 | 001 | 001 | 850 | 2.281,09 |
| | | <u>9.000,00</u> | <u>995,44</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | <u>8.004,56</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------------|-----------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 910 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.110,64 | 9.389,36 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 662 | 10.500,00 | 1.110,64 | 477 | 001 | 001 | 850 | 9.389,36 |
| | | <u>10.500,00</u> | <u>1.110,64</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | <u>9.389,36</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 911 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 309,92 | 2.690,08 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 664 | 3.000,00 | 309,92 | 565 | 001 | 001 | 850 | 2.690,08 |
| | | <u>3.000,00</u> | <u>309,92</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|-----------------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | <u>2.690,08</u> |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 912 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 218,91 | 2.281,09 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 158

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| OR | 666 | 2.500,00 | 218,91 | 591 | 001 | 001 | 850 | 2.281,09 |
| | | <u>2.500,00</u> | <u>218,91</u> | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

2.281,09

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 913 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 218,91 | 2.281,09 | Liquidada |

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-----------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 668 | 2.500,00 | 218,91 | 599 | 001 | 001 | 850 | 2.281,09 |
| | | <u>2.500,00</u> | <u>218,91</u> | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

2.281,09

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 914 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 528,83 | 4.971,17 | Liquidada |

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-----------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 670 | 5.500,00 | 528,83 | 663 | 001 | 001 | 850 | 4.971,17 |
| | | <u>5.500,00</u> | <u>528,83</u> | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

4.971,17

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 915 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 528,83 | 4.971,17 | Liquidada |

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-----------------|---------------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 672 | 5.500,00 | 528,83 | 679 | 001 | 001 | 850 | 4.971,17 |
| | | <u>5.500,00</u> | <u>528,83</u> | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

4.971,17

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 916 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 2.225,93 | 18.885,18 | Liquidada |

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| OR | 674 | 21.111,11 | 2.225,93 | 689 | | | | |
| | | <u>21.111,11</u> | <u>2.225,93</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|-----|-----------|
| | | | | | 001 | 001 | | 850 | 18.885,18 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 18.885,18 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 917 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.118,73 | 8.631,27 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 676 | 9.750,00 | 1.118,73 | 181 | 001 | 001 | 850 | 8.631,27 |
| | | 9.750,00 | 1.118,73 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.631,27 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 918 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 218,91 | 2.281,09 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 678 | 2.500,00 | 218,91 | 437 | 001 | 001 | 850 | 2.281,09 |
| | | 2.500,00 | 218,91 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.281,09 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 919 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 3.521,51 | 28.288,41 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 680 | 31.809,92 | 3.521,51 | 416 | 001 | 019 | 850 | 2.294,80 |
| | | 31.809,92 | 3.521,51 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 25.993,61 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | | | 0 |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 28.288,41 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 920 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 218,91 | 2.281,09 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| OR | 682 | 2.500,00 | 218,91 | 610 | 001 | 001 | 850 | 2.281,09 |
| | | <u>2.500,00</u> | <u>218,91</u> | | | | | |

Fonte Empenho **1 500 110 000** **0**
Fonte Pagamento **1 500 110 000**

2.281,09

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 921 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 1.081,85 | 10.918,15 | Liquidada |

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| OR | 684 | 12.000,00 | 1.081,85 | 629 | 001 | 001 | 850 | 10.918,15 |
| | | <u>12.000,00</u> | <u>1.081,85</u> | | | | | |

Fonte Empenho **1 500 110 000** **0**
Fonte Pagamento **1 500 110 000**

10.918,15

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 922 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 71,30 | 1.354,70 | Liquidada |

Favorecido: JULIANA SANTOS SOUZA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-----------------|--------------|-------|-------|-------|--------|----------|
| GL | 100 | 1.426,00 | 71,30 | 344 | 001 | 093 | 850 | 1.354,70 |
| | | <u>1.426,00</u> | <u>71,30</u> | | | | | |

Fonte Empenho **1 600 300 000** **0**
Fonte Pagamento **1 600 110 000**

1.354,70

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 923 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 93,50 | 1.776,50 | Liquidada |

Favorecido: RONALDO DE SOUSA BRITO SILVA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-----------------|--------------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 101 | 1.870,00 | 93,50 | 299 | 001 | 093 | 850 | 1.776,50 |
| | | <u>1.870,00</u> | <u>93,50</u> | | | | | |

Fonte Empenho **1 600 300 000** **0**
Fonte Pagamento **1 600 110 000**

1.776,50

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 924 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 107,20 | 1.892,80 | Liquidada |

Favorecido: NEURA SOUZA RIBEIRO

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-----------------|---------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| GL | 63 | 2.000,00 | 107,20 | 378 | | | | |
| | | <u>2.000,00</u> | <u>107,20</u> | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|--|-----|----------|
| | | | | | 001 | 019 | | 850 | 1.892,80 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.892,80 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 926 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 59,97 | Liquidada | | |
| Favorecido: RECEITA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 366 | 59,97 | 0,00 | 65 | 001 | 005 | 850 | 59,97 |
| | | 59,97 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 59,97 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 927 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 29,98 | Liquidada | | |
| Favorecido: RECEITA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 366 | 29,98 | 0,00 | 65 | 001 | 005 | 850 | 29,98 |
| | | 29,98 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 29,98 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 929 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.574,10 | Liquidada | | |
| Favorecido: RECEITA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 365 | 1.574,10 | 0,00 | 64 | 001 | 005 | 850 | 1.574,10 |
| | | 1.574,10 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|----------|
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.574,10 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|-----------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 930 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 787,04 | Liquidada | | |
| Favorecido: RECEITA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 365 | 787,04 | 0,00 | 64 | | | | |
| | | 787,04 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVEMBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

001 005 850 787,04

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

787,04

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 951 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 600,75 | 7.174,25 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 655 | 7.775,00 | 600,75 | 509 | 001 | 001 | 850 | 7.174,25 |
| | | 7.775,00 | 600,75 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 500 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

7.174,25

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 952 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: 25.284.006 PAULO CESAR DA SILVA BOENI | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 480 | 10.000,00 | 0,00 | 50 | 001 | 003 | 850 | 10.000,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

10.000,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 953 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: 25.284.006 PAULO CESAR DA SILVA BOENI | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 480 | 40.000,00 | 0,00 | 50 | 001 | 003 | 850 | 40.000,00 |
| | | 40.000,00 | 0,00 | | | | | |

Fonte Empenho 1 500 110 000 0
Fonte Pagamento 1 500 110 000

40.000,00

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|----------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 955 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 494,94 | Liquidada | | |
| Favorecido: SEFAZ FNAS BPC | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 710 | 494,94 | 0,00 | 50 | | | | |
| | | 494,94 | 0,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RUA XV DE NOVENBRO, 16

03503646/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 163

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------|---------------|------------|------------|-----------|--------------|----------|-----------------|
| | | | | | 001 | 005 | | 850 | 494,94 |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>494,94</u> |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | | |
| 1503 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0,00 | 107,20 | 1.892,80 | Liquidada | | | |
| Favorecido: ALESSANDRA ALVES FREITAS | | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor | |
| GL | 60 | 2.000,00 | 107,20 | 378 | 001 | 019 | 850 | 1.892,80 | |
| | | <u>2.000,00</u> | <u>107,20</u> | | | | | | |
| Fonte Empenho | 1 | 500 | 300 | 000 | | | | 0 | |
| Fonte Pagamento | 1 | 500 | 110 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>1.892,80</u> |
| | | | | | Descontos | | Bruto | | Líquido |
| Total Geral | | | | | 139.582,83 | | 2.378.975,64 | | 2.239.392,81 |