

**CÂMARA MUNICIPAL DE TONANTINS**

RUA LEOPOLDO PERES, S/Nº

03101701/0001-05

Exercício: 2025

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025**

Página 1

| Ordem                                             | DtLan      | DtPag      | Anulado   |            | Desconto  |       | Valor Pago | Situação  |
|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-------|------------|-----------|
| 110                                               | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 0,00      |            | 0,00      |       | 700,00     | Liquidada |
| Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA     |            |            |           |            |           |       |            |           |
| Tipo                                              | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha      | Banco     | Conta | Cheque     | Valor     |
| GL                                                | 17         | 700,00     | 0,00      | 9          |           |       |            |           |
|                                                   |            | 700,00     | 0,00      |            |           |       |            |           |
|                                                   |            |            |           |            |           |       |            |           |
| Ordem                                             | DtLan      | DtPag      | Anulado   |            | Desconto  |       | Valor Pago | Situação  |
| 111                                               | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 0,00      |            | 0,00      |       | 12.712,40  | Liquidada |
| Favorecido: A. K. C. DA SILVA                     |            |            |           |            |           |       |            |           |
| Tipo                                              | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha      | Banco     | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                                | 68         | 12.712,40  | 0,00      | 6          | 237       | 11    | 1831713    | 12.712,40 |
|                                                   |            | 12.712,40  | 0,00      |            |           |       |            | 12.712,40 |
|                                                   |            |            |           |            |           |       |            |           |
| Ordem                                             | DtLan      | DtPag      | Anulado   |            | Desconto  |       | Valor Pago | Situação  |
| 112                                               | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 0,00      |            | 0,00      |       | 123,12     | Liquidada |
| Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |            |            |           |            |           |       |            |           |
| Tipo                                              | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha      | Banco     | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                                | 6          | 123,12     | 0,00      | 9          | 237       | 11    | SN         | 123,12    |
|                                                   |            | 123,12     | 0,00      |            |           |       |            | 123,12    |
|                                                   |            |            |           |            |           |       |            |           |
| Ordem                                             | DtLan      | DtPag      | Anulado   |            | Desconto  |       | Valor Pago | Situação  |
| 114                                               | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 0,00      |            | 2.214,05  |       | 17.375,73  | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA COMISSIONADOS                   |            |            |           |            |           |       |            |           |
| Tipo                                              | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha      | Banco     | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                                | 3          | 19.589,78  | 2.214,05  | 2          | 237       | 11    | SN         | 17.375,73 |
|                                                   |            | 19.589,78  | 2.214,05  |            |           |       |            | 17.375,73 |
|                                                   |            |            |           |            |           |       |            |           |
| Ordem                                             | DtLan      | DtPag      | Anulado   |            | Desconto  |       | Valor Pago | Situação  |
| 115                                               | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 0,00      |            | 2.510,22  |       | 23.755,22  | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA EFETIVOS                        |            |            |           |            |           |       |            |           |
| Tipo                                              | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha      | Banco     | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                                | 2          | 26.265,44  | 2.510,22  | 2          | 237       | 11    | SN         | 23.755,22 |
|                                                   |            | 26.265,44  | 2.510,22  |            |           |       |            | 23.755,22 |
|                                                   |            |            |           |            |           |       |            |           |
| Ordem                                             | DtLan      | DtPag      | Anulado   |            | Desconto  |       | Valor Pago | Situação  |
| 116                                               | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 0,00      |            | 13.428,63 |       | 53.214,13  | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES         |            |            |           |            |           |       |            |           |
| Tipo                                              | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha      | Banco     | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                                | 1          | 66.642,76  | 13.428,63 | 2          | 237       | 11    | SN         | 53.214,13 |
|                                                   |            | 66.642,76  | 13.428,63 |            |           |       |            | 53.214,13 |
|                                                   |            |            |           |            |           |       |            |           |
| Anulado                                           |            |            |           | Valor Pago |           |       |            |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE TONANTINS**

RUA LEOPOLDO PERES, S/Nº

03101701/0001-05

Exercício: 2025

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025**

Página 2

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 117   | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 2.960,00   | Liquidada |

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque  | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|---------|----------|
| OR   | 76     | 2.960,00 | 0,00     | 13    | 237   | 11    | 3739418 | 2.960,00 |
|      |        | -----    | -----    |       |       |       | -----   | -----    |
|      |        | 2.960,00 | 0,00     |       |       |       |         | 2.960,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 118   | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 6.588,80   | Liquidada |

Favorecido: F. DA S. AMORIM

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque  | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|---------|----------|
| OR   | 73     | 6.588,80 | 0,00     | 6     | 237   | 11    | 4504357 | 6.588,80 |
|      |        | -----    | -----    |       |       |       | -----   | -----    |
|      |        | 6.588,80 | 0,00     |       |       |       |         | 6.588,80 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 119   | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 5.344,45   | Liquidada |

Favorecido: F. DA S. AMORIM

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque  | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|---------|----------|
| OR   | 74     | 5.344,45 | 0,00     | 6     | 237   | 11    | 4504473 | 5.344,45 |
|      |        | -----    | -----    |       |       |       | -----   | -----    |
|      |        | 5.344,45 | 0,00     |       |       |       |         | 5.344,45 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 120   | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 5.850,60   | Liquidada |

Favorecido: F. DA S. AMORIM

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque  | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|---------|----------|
| OR   | 75     | 5.850,60 | 0,00     | 6     | 237   | 11    | 4504472 | 5.850,60 |
|      |        | -----    | -----    |       |       |       | -----   | -----    |
|      |        | 5.850,60 | 0,00     |       |       |       |         | 5.850,60 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 121   | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 6.372,00   | Liquidada |

Favorecido: J. G. M. CAVALCANTE

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 77     | 6.372,00 | 0,00     | 9     | 237   | 11    | SN     | 6.372,00 |
|      |        | -----    | -----    |       |       |       | -----  | -----    |
|      |        | 6.372,00 | 0,00     |       |       |       |        | 6.372,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 122   | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 5.164,00   | Liquidada |

Favorecido: J. G. M. CAVALCANTE

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 78     | 5.164,00 | 0,00     | 9     | 237   | 11    | SN     | 5.164,00 |
|      |        | -----    | -----    |       |       |       | -----  | -----    |
|      |        | 5.164,00 | 0,00     |       |       |       |        | 5.164,00 |

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE TONANTINS**

RUA LEOPOLDO PERES, S/Nº

03101701/0001-05

Exercício: 2025

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025**

Página 3

|                                       |            |            |          |          |            |           |        |          |
|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 123                                   | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 5.585,00   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: J. G. M. CAVALCANTE       |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| OR                                    | 72         | 5.585,00   | 0,00     | 9        | 237        | 11        | SN     | 5.585,00 |
|                                       |            | 5.585,00   | 0,00     |          |            |           |        | 5.585,00 |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 124                                   | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 2.700,00   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: B MENDES MAFRA            |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| OR                                    | 67         | 2.700,00   | 0,00     | 9        | 237        | 11        | SN     | 2.700,00 |
|                                       |            | 2.700,00   | 0,00     |          |            |           |        | 2.700,00 |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 125                                   | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 6.460,00   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: B MENDES MAFRA            |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| OR                                    | 69         | 6.460,00   | 0,00     | 9        | 237        | 11        | SN     | 6.460,00 |
|                                       |            | 6.460,00   | 0,00     |          |            |           |        | 6.460,00 |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 126                                   | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 7.320,00   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: B MENDES MAFRA            |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| OR                                    | 71         | 7.320,00   | 0,00     | 9        | 237        | 11        | SN     | 7.320,00 |
|                                       |            | 7.320,00   | 0,00     |          |            |           |        | 7.320,00 |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 129                                   | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 2.570,76   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: J. G. M. CAVALCANTE       |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| OR                                    | 79         | 2.570,76   | 0,00     | 6        | 237        | 11        | 668937 | 2.570,76 |
|                                       |            | 2.570,76   | 0,00     |          |            |           |        | 2.570,76 |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 130                                   | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 6.000,00   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: DIOCESE DO ALTO SOLIMOEES |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| GL                                    | 9          | 6.000,00   | 0,00     | 9        | 237        | 11        | SN     | 6.000,00 |
|                                       |            | 6.000,00   | 0,00     |          |            |           |        | 6.000,00 |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 131                                   | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 4.290,00   | Liquidada |        |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE TONANTINS**

RUA LEOPOLDO PERES, S/Nº

03101701/0001-05

Exercício: 2025

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025**

Página 4

|                                                                |            |            |          |          |            |            |            |           |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| Favorecido: SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA -ME           |            |            |          |          |            |            |            |           |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta      | Cheque     | Valor     |
| GL                                                             | 10         | 4.290,00   | 0,00     | 9        | 237        | 11         | SN         | 4.290,00  |
|                                                                |            | 4.290,00   | 0,00     |          |            |            |            | 4.290,00  |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação   |            |           |
| 132                                                            | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 6.000,00   | Liquidada  |            |           |
| Favorecido: FERNANDES NAKAJIMA & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADO |            |            |          |          |            |            |            |           |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta      | Cheque     | Valor     |
| GL                                                             | 7          | 6.000,00   | 0,00     | 9        | 237        | 11         | SN         | 6.000,00  |
|                                                                |            | 6.000,00   | 0,00     |          |            |            |            | 6.000,00  |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação   |            |           |
| 133                                                            | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 3.650,00   | Liquidada  |            |           |
| Favorecido: CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |            |            |          |          |            |            |            |           |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta      | Cheque     | Valor     |
| GL                                                             | 8          | 3.650,00   | 0,00     | 9        | 237        | 11         | SN         | 3.650,00  |
|                                                                |            | 3.650,00   | 0,00     |          |            |            |            | 3.650,00  |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação   |            |           |
| 134                                                            | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 14.624,72  | Liquidada  |            |           |
| Favorecido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         |            |            |          |          |            |            |            |           |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta      | Cheque     | Valor     |
| ES                                                             | 5          | 14.624,72  | 0,00     | 3        | 237        | 11         | SN         | 14.624,72 |
|                                                                |            | 14.624,72  | 0,00     |          |            |            |            | 14.624,72 |
|                                                                |            |            |          |          | Descontos  | Bruto      | Líquido    |           |
| Total Geral                                                    |            |            |          |          | 18.152,90  | 217.513,83 | 199.360,93 |           |