

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1	02/01/2026	02/01/2026	0,00		0,00		9,80	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	9,80	0,00	120	237	12121		9,80
		9,80	0,00					9,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
2	02/01/2026	02/01/2026	0,00		0,00		19,60	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	19,60	0,00	120	237	12121		19,60
		19,60	0,00					19,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3	05/01/2026	05/01/2026	0,00		0,00		16,80	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	16,80	0,00	120	001	750		16,80
		16,80	0,00					16,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
4	05/01/2026	05/01/2026	0,00		0,00		4,20	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	4,20	0,00	124	001	6225		4,20
		4,20	0,00					4,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
5	06/01/2026	06/01/2026	0,00		0,00		7,41	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	15	7,41	0,00	136	001	15753		7,41
		7,41	0,00					7,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
6	07/01/2026	07/01/2026	0,00		0,00		13,08	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	13,08	0,00	120	001	750		13,08
		13,08	0,00					13,08
			Anulado		Valor Pago			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 2

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação	
7	07/01/2026	07/01/2026	0,00		0,00		13,08	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	13,08	0,00	120	001	750		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
8	07/01/2026	07/01/2026	0,00		0,00		13,08	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	13,08	0,00	594	001	11047		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
9	07/01/2026	07/01/2026	0,00		0,00		13,08	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	13,08	0,00	594	001	11047		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
10	07/01/2026	07/01/2026	0,00		107,50		2.042,50	Liquidada
Favorecido: FRANCISCA SORAYA INACIO DE SANTANA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	404	2.150,00	107,50	8002	001	750	4708	2.042,50
		2.150,00	107,50					2.042,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
11	07/01/2026	07/01/2026	0,00		317,00		6.023,00	Liquidada
Favorecido: J DARCI DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2261	6.340,00	317,00	8002	001	750	4693	6.023,00
		6.340,00	317,00					6.023,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
12	07/01/2026	07/01/2026	0,00		0,00		6.000,00	Liquidada
Favorecido: RUBERVAL XAVIER CASTELO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	191	6.000,00	0,00	8002	237	12121	S/N	6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 3

13	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada		
Favorecido: JOAO CURY DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	400	2.000,00	0,00	8002	237	12121	S/N	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
14	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: SABRINA MAFRA CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2274	1.500,00	0,00	8002	237	12121	S/N	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
15	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada		
Favorecido: JOSE DARCI DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	174	4.000,00	0,00	8002	237	12121	S/N	4.000,00
		4.000,00	0,00					4.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
16	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada		
Favorecido: VALDENOR FORTUNATO COSTA BARROSO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	26	2.000,00	0,00	66	237	12121	268	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
17	07/01/2026	07/01/2026	0,00	325,00	6.175,00	Liquidada		
Favorecido: ANDRÉ DE CASTRO FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	399	6.500,00	325,00	8002	237	12121	4698	6.175,00
		6.500,00	325,00					6.175,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
18	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada		
Favorecido: LUCILÉIA LEITE GOMES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1995	6.000,00	0,00	8002	237	12121	S/N	6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
19	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 4

Favorecido: MARCELLO GABRIEL NASCIMENTO GARCIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1761	3.000,00	0,00	8002	237	12121	S/N	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
20	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: LAZARO GARCIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	611	2.000,00	0,00	8002	237	12121	S/N	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
21	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: MERI JANIA CURY DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	187	2.000,00	0,00	8002	237	12121	S/N	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
22	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: GRACIETTE LEONARDO GUIMARÃES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	403	2.000,00	0,00	8002	237	12121	S/N	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
23	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: CRISTOVINA MENDES FERREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1016	2.000,00	0,00	8002	001	11047	S/N	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
24	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada

Favorecido: KARINA MACHADO COELHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	28	3.000,00	0,00	663	001	11047	837	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
25	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada

Favorecido: ISIS MARIA COPELLO RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	29	3.000,00	0,00	663	001	11047	836	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
26	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: MARIANE TANANTA MENDONÇA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	30	2.000,00	0,00	681	001	11047	833	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
27	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	8.000,00	Liquidada

Favorecido: JOSE DARCI DE OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	33	8.000,00	0,00	681	237	12121	1097197	8.000,00
		8.000,00	0,00					8.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
28	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: ABRÃO GONÇALVES ARAÚJO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	34	2.000,00	0,00	75	237	12121	1097189	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
29	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: SALVADOR GONÇALVES RAMIRES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	622	1.000,00	0,00	8002	001	39093	10712	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
30	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada

Favorecido: VILMAR INHUMA PUCAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	642	800,00	0,00	8002	001	39093	10713	800,00
		800,00	0,00					800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
31	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	64.207,35	Liquidada

Favorecido: LUAN DA C. BARROSO LTDA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 6

EX	2694	64.207,35	0,00	8001	001	39093	10730	64.207,35
		64.207,35	0,00					64.207,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
32	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	131.108,43	Liquidada		
Favorecido: LUAN DA C. BARROSO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2693	131.108,43	0,00	8001	001	39093	10729	131.108,43
		131.108,43	0,00					131.108,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
33	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada		
Favorecido: HENRY JESUS ALEX RAMIREZ LAULATE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	45	10.000,00	0,00	682	001	37844	010702	10.000,00
		10.000,00	0,00					10.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
34	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada		
Favorecido: TUBIAS DA SILVA PEREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	186	3.000,00	0,00	663	001	11047		3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
35	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada		
Favorecido: ENILSON PINTO MARTINIANO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	636	800,00	0,00	8002	001	39093	10721	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
36	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada		
Favorecido: ELIZIANE NUNES CURICA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2043	800,00	0,00	8002	001	39093	10722	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
37	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada		
Favorecido: ELISIARIO PAIVA CURICO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 7

EX	634	800,00	0,00	8002	001	39093	10723	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
38	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada		
Favorecido: ELINETE COELHO FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	631	800,00	0,00	8002	001	39093	10724	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
39	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada		
Favorecido: OSENIR DA SILVA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	624	800,00	0,00	8002	001	39093	10725	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
40	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada		
Favorecido: NATANAEL DUTRAM LIMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	192	300,00	0,00	212	001	39093	10726	300,00
		300,00	0,00					300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
41	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: LUIZ FRANCISCO DA MATA PENAFORTH								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210	1.500,00	0,00	211	001	39093	10727	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
42	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	2.700,00	Liquidada		
Favorecido: JANIR MARIANO NAZARIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1736	2.700,00	0,00	8002	001	39093	10728	2.700,00
		2.700,00	0,00					2.700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
43	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: IZAMARA GOMES PEREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	627	1.500,00	0,00	8002	001	39093	10701	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
50	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	500,00	Liquidada

Favorecido: MARIA DA CONCEIÇÃO ARICAIA GOMES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	211	500,00	0,00	212	001	39093	10708	500,00
		500,00	0,00					500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
51	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: MARIA DAS DORES SORAIA PENAFORTH

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	212	1.000,00	0,00	210	001	39093	10709	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
52	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada

Favorecido: OZIENE ARIRAMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	193	800,00	0,00	279	001	39093	10710	800,00
		800,00	0,00					800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
53	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada

Favorecido: RIVALDO SERAFIM ARIRAMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	635	800,00	0,00	8002	001	39093	10711	800,00
		800,00	0,00					800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
54	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada

Favorecido: MARCIO CAVALCANTE RAMOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	618	800,00	0,00	8002	001	39093	128708	800,00
		800,00	0,00					800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
55	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada

Favorecido: MARIA ELIANE LIMA DE CASTRO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	628	800,00	0,00	8002	001	39093	10715	800,00
		800,00	0,00					800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
56	07/01/2026	07/01/2026	0,00		0,00		500,00	Liquidada
Favorecido: MELISSA DOS SANTOS DA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	629	500,00	0,00	8002	001	39093	010716	500,00
		500,00	0,00					500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
57	07/01/2026	07/01/2026	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: QUIDONEI XAVIER MEDEIROS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	641	600,00	0,00	8002	001	39093	10717	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
58	07/01/2026	07/01/2026	0,00		0,00		2.500,00	Liquidada
Favorecido: ROBERVAL DOS SANTOS TANANTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	623	2.500,00	0,00	8002	001	39093	10718	2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
59	07/01/2026	07/01/2026	0,00		0,00		500,00	Liquidada
Favorecido: JAIME PACAIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213	500,00	0,00	212	001	39093	10719	500,00
		500,00	0,00					500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
60	07/01/2026	07/01/2026	0,00		0,00		700,00	Liquidada
Favorecido: INES ALVES MARICAUA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	632	700,00	0,00	8002	001	39093	10720	700,00
		700,00	0,00					700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
61	07/01/2026	07/01/2026	0,00		1.050,00		19.950,00	Liquidada
Favorecido: MARCIANO CAMILO DE FREITAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	199	21.000,00	1.050,00	658	001	37844	4695	19.950,00
		21.000,00	1.050,00					19.950,00
Anulado				Valor Pago				

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 11

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto				Situação	
62	08/01/2026	08/01/2026	0,00	0,00	12,81	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	12,81	0,00	120	001	750		12,81
		12,81	0,00					12,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
63	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	50,33	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	50,33	0,00	120	001	750		50,33
		50,33	0,00					50,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
64	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	13,08	0,00	120	001	750		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
65	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	13,08	0,00	120	001	750		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
66	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	13,08	0,00	594	001	11047		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
67	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	13,08	0,00	594	001	11047		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 12

68	09/01/2026	09/01/2026	0,00		0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	13,08	0,00	594	001	11047		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
69	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	13,08	0,00	594	001	11047		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
70	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	65,11	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	21	65,11	0,00	141	001	17797		65,11
		65,11	0,00					65,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
71	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	10.947,32	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	16	10.947,32	0,00	136	001	750		10.947,32
		10.947,32	0,00					10.947,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
72	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	11.830,89	Liquidada		
Favorecido: CONTASNORTE ATIVIDADES DE CONTABILIDADE SOCIEDADE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	151	11.830,89	0,00	8001	001	750	996	11.830,89
		11.830,89	0,00					11.830,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
73	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	3.300,00	Liquidada		
Favorecido: 59.571.449 EMILLE SOARES DA SILVA PASSOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	852	3.300,00	0,00	8002	001	750	4709	3.300,00
		3.300,00	0,00					3.300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
74	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	11.400,00	Liquidada		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 13

Favorecido: I A N PESSOA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	24	11.400,00	0,00	77	001	750	18	11.400,00
		11.400,00	0,00					11.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
75	09/01/2026	09/01/2026	0,00	750,00	14.250,00	Liquidada

Favorecido: MARLON OLIVEIRA E AURICLEIA DO CARMO SOCIEDADES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	25	15.000,00	750,00	74	001	750	4721	14.250,00
		15.000,00	750,00					14.250,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
76	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	7.885,00	Liquidada

Favorecido: W R ENGENHARIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	471	7.885,00	0,00	8002	237	12121	4726	7.885,00
		7.885,00	0,00					7.885,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
77	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	3.391,66	Liquidada

Favorecido: INFORTREAD TELECOM LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	196	3.391,66	0,00	8002	237	12121	2865	3.391,66
		3.391,66	0,00					3.391,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
78	09/01/2026	09/01/2026	0,00	264,00	5.016,00	Liquidada

Favorecido: WALDENEY DE CASTRO TRAVASSO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	398	5.280,00	264,00	8002	237	12121	4700	5.016,00
		5.280,00	264,00					5.016,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
79	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada

Favorecido: JUCIVELTON DUMONT CAVALCANTE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	209	3.000,00	0,00	20	237	12121	003	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
80	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada

Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 14

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	397	1.100,00	0,00	8002	237	12121	3768	1.100,00
		1.100,00	0,00					1.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
81	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: ANA JACINTA DE LIMA FERREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	31	600,00	0,00	673	001	11047	10904	600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
82	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: MARIA DE NAZARÉ ARAÚJO VASCONCELOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	32	600,00	0,00	673	001	11047	10901	600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
83	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: GICELLY DE SOUZA FERREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	35	600,00	0,00	673	001	11047	10902	600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
84	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	7.600,00	Liquidada

Favorecido: I A N PESSOA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	36	7.600,00	0,00	550	001	36271	10901	7.600,00
		7.600,00	0,00					7.600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
85	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	1.113,33	Liquidada

Favorecido: INFORTREAD TELECOM LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	38	1.113,33	0,00	595	001	37844	10903	1.113,33
		1.113,33	0,00					1.113,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
86	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	186.729,73	Liquidada

Favorecido: P. A. S. JUNIOR LTDA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 15

OR	39	186.729,73	0,00	387	001	750	10907	186.729,73
		186.729,73	0,00					186.729,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
87	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	28.500,00	Liquidada		
Favorecido: I A N PESSOA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	42	28.500,00	0,00	283	001	39093	10902	28.500,00
		28.500,00	0,00					28.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
88	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	1.113,33	Liquidada		
Favorecido: INFORTREAD TELECOM LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2262	1.113,33	0,00	8002	001	39093	10903	1.113,33
		1.113,33	0,00					1.113,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
89	09/01/2026	09/01/2026	0,00	805,00	15.295,00	Liquidada		
Favorecido: D N B MAGALHAES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	43	16.100,00	805,00	660	001	37844	10901	15.295,00
		16.100,00	805,00					15.295,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
90	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	11.400,00	Liquidada		
Favorecido: I A N PESSOA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	44	11.400,00	0,00	660	001	37844	010904	11.400,00
		11.400,00	0,00					11.400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
91	09/01/2026	09/01/2026	0,00	150,00	2.850,00	Liquidada		
Favorecido: HELANY DO NASCIMENTO MARQUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2263	3.000,00	150,00	8002	001	37844	4712	2.850,00
		3.000,00	150,00					2.850,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
92	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	212.284,43	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 16

OR	204	212.284,43	0,00	190	237	23342	1297	212.284,43
		212.284,43	0,00					212.284,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
93	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	24.108,78	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205	24.108,78	0,00	265	237	23342	1297	24.108,78
		24.108,78	0,00					24.108,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
94	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	2.436,47	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206	2.436,47	0,00	265	237	23342	1297	2.436,47
		2.436,47	0,00					2.436,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
95	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	18.561,93	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	207	18.561,93	0,00	188	237	23342	1297	18.561,93
		18.561,93	0,00					18.561,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
96	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	22.175,35	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	208	22.175,35	0,00	188	237	23342	1297	22.175,35
		22.175,35	0,00					22.175,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
97	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	1.309,00	Liquidada		
Favorecido: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	189	1.309,00	0,00	77	001	750		1.309,00
		1.309,00	0,00					1.309,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
98	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	49.002,60	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	187	49.002,60	0,00	133	001	750		49.002,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 17

		49.002,60	0,00					49.002,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
99	09/01/2026	09/01/2026	0,00		0,00		36.230,00	Liquidada
Favorecido: MARIA DE FATIMA RODRIGUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	194	36.230,00	0,00	353	001	750	10908	36.230,00
		36.230,00	0,00					36.230,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
100	09/01/2026	09/01/2026	0,00		420,00		7.980,00	Liquidada
Favorecido: SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	188	8.400,00	420,00	8002	001	750	10904	7.980,00
		8.400,00	420,00					7.980,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
101	12/01/2026	12/01/2026	0,00		0,00		13,08	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	13,08	0,00	120	001	750		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
102	12/01/2026	12/01/2026	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: TANIA REGINA DE LIMA LEAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	190	1.000,00	0,00	8002	001	39093	11201	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
103	12/01/2026	12/01/2026	0,00		0,00		57.483,70	Liquidada
Favorecido: MAURO JORGE AZEVEDO BRAGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	214	57.483,70	0,00	589	001	37844	011202	57.483,70
		57.483,70	0,00					57.483,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
104	12/01/2026	12/01/2026	0,00		0,00		27.575,98	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	204	27.575,98	0,00	190	001	39093	8320	27.575,98
		27.575,98	0,00					27.575,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
105	12/01/2026	12/01/2026	0,00	0,00	1.095,63	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205	1.095,63	0,00	265	001	39093	8320	1.095,63
		1.095,63	0,00					1.095,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
106	12/01/2026	12/01/2026	0,00	0,00	1.095,63	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	207	1.095,63	0,00	188	001	39093	8320	1.095,63
		1.095,63	0,00					1.095,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
107	12/01/2026	12/01/2026	0,00	0,00	1.197,23	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	208	1.197,23	0,00	188	001	39093	8320	1.197,23
		1.197,23	0,00					1.197,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
108	12/01/2026	12/01/2026	0,00	0,00	57.473,80	Liquidada

Favorecido: JBS DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215	57.473,80	0,00	68	001	750	11201	57.473,80
		57.473,80	0,00					57.473,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
109	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	13,08	0,00	687	001	50266		13,08
		13,08	0,00					13,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
110	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	11,55	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	15	11,55	0,00	136	001	15753		11,55
		11,55	0,00					11,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
111	13/01/2026	13/01/2026	0,00		0,00		276,91	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	276,91	0,00	77	001	750	110433810	276,91
		276,91	0,00					276,91
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
112	13/01/2026	13/01/2026	0,00		0,00		2.380,74	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	2.380,74	0,00	77	001	750	109283904	2.380,74
		2.380,74	0,00					2.380,74
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
113	13/01/2026	13/01/2026	0,00		0,00		285,59	Liquidada
Favorecido: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203	285,59	0,00	374	001	750	8307027753	285,59
		285,59	0,00					285,59
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
114	13/01/2026	13/01/2026	0,00		0,00		644,88	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	644,88	0,00	77	001	750	108020261	644,88
		644,88	0,00					644,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
115	13/01/2026	13/01/2026	0,00		0,00		970,33	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	970,33	0,00	77	001	750	10982662	970,33
		970,33	0,00					970,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
116	13/01/2026	13/01/2026	0,00		0,00		1.586,49	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	1.586,49	0,00	160	001	750	110433568	1.586,49
		1.586,49	0,00					1.586,49
Anulado				Valor Pago				

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
117	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	402,43	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	402,43	0,00	77	001	750	110432985	402,43
		402,43	0,00					402,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
118	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	593,05	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	593,05	0,00	77	001	750		593,05
		593,05	0,00					593,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
119	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	246,16	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	246,16	0,00	77	001	750	109254213	246,16
		246,16	0,00					246,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
120	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	26.074,42	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	26.074,42	0,00	660	001	37844	011301	26.074,42
		26.074,42	0,00					26.074,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
121	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	175.200,00	Liquidada

Favorecido: JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIOR

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	37	175.200,00	0,00	687	001	50266	11301	175.200,00
		175.200,00	0,00					175.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
122	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	43,51	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	43,51	0,00	216	001	39093	11308	43,51
		43,51	0,00					43,51

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 21

123	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	31.748,98	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	31.748,98	0,00	216	001	39093	011312	31.748,98
		31.748,98	0,00					31.748,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
124	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	383,91	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	383,91	0,00	216	001	39093	11306	383,91
		383,91	0,00					383,91
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
125	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	242,38	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	242,38	0,00	216	001	39093	11307	242,38
		242,38	0,00					242,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
126	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	62,95	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	62,95	0,00	216	001	39093	11311	62,95
		62,95	0,00					62,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
127	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	237,52	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	237,52	0,00	216	001	39093	11310	237,52
		237,52	0,00					237,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
128	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	112,02	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	112,02	0,00	216	001	39093	11305	112,02
		112,02	0,00					112,02
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
129	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	214.650,36	Liquidada		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 22

Favorecido: CONSTRUTORA BETA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2830	214.650,36	0,00	8001	001	39093	11313	214.650,36
		214.650,36	0,00					214.650,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
130	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	42,15	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	42,15	0,00	216	001	39093	11302	42,15
		42,15	0,00					42,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
131	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	83,60	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	83,60	0,00	216	001	39093	11309	83,60
		83,60	0,00					83,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
132	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	253,11	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	253,11	0,00	216	001	39093	11301	253,11
		253,11	0,00					253,11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
133	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	214,81	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	214,81	0,00	216	001	39093	11304	214,81
		214,81	0,00					214,81

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
134	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	50.779,92	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	39	50.779,92	0,00	9023	237	965	46550	50.779,92
		50.779,92	0,00					50.779,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
135	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	4.265,63	Liquidada

Favorecido: ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS - AAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 23

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	185	4.265,63	0,00	77	237	12121		4.265,63
		4.265,63	0,00					4.265,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
136	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	28.767,44	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	28.767,44	0,00	77	001	750	11318	28.767,44
		28.767,44	0,00					28.767,44

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
137	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	496,91	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	496,91	0,00	216	001	39093		496,91
		496,91	0,00					496,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
138	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	3.508,73	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	3.508,73	0,00	77	001	750		3.508,73
		3.508,73	0,00					3.508,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
139	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	1.379,21	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	1.379,21	0,00	77	001	750		1.379,21
		1.379,21	0,00					1.379,21

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
140	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	804,23	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	804,23	0,00	684	001	750		804,23
		804,23	0,00					804,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
141	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	203,17	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 25

ES	7	13,08	0,00	120	001	750		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
148	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	13,08	0,00	120	001	750		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
149	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	13,08	0,00	120	001	750		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
150	14/01/2026	14/01/2026	0,00	2.736,83	51.999,83	Liquidada		
Favorecido: CAMILA RODRIGUES DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	23	54.736,66	2.736,83	77	001	750	4729	51.999,83
		54.736,66	2.736,83					51.999,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
151	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	11.900,00	Liquidada		
Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	40	11.900,00	0,00	592	001	37844	011401	11.900,00
		11.900,00	0,00					11.900,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
152	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	1.810,00	Liquidada		
Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	41	1.810,00	0,00	595	001	37844	011401	1.810,00
		1.810,00	0,00					1.810,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
153	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	10.020,00	Liquidada		
Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	195	10.020,00	0,00	77	001	750	11403	10.020,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 27

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
160	16/01/2026	16/01/2026	0,00	0,00	70.275,00	Liquidada

Favorecido: JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIOR

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	227	70.275,00	0,00	675	001	37844	90549	70.275,00
		70.275,00	0,00					70.275,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
161	19/01/2026	19/01/2026	0,00	0,00	19,52	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	19,52	0,00	120	001	750		19,52
		19,52	0,00					19,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
162	19/01/2026	19/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	13,08	0,00	120	001	750		13,08
		13,08	0,00					13,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
163	19/01/2026	19/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	13,08	0,00	120	001	750		13,08
		13,08	0,00					13,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
164	19/01/2026	19/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	13,08	0,00	120	001	750		13,08
		13,08	0,00					13,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
165	19/01/2026	19/01/2026	0,00	0,00	29.013,20	Liquidada

Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	225	29.013,20	0,00	602	001	37844	11902	29.013,20
		29.013,20	0,00					29.013,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
166	19/01/2026	19/01/2026	0,00		0,00		60.001,20	Liquidada
Favorecido: A M LASMAR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	239	60.001,20	0,00	653	001	37844	11901	60.001,20
		60.001,20	0,00					60.001,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
167	19/01/2026	19/01/2026	0,00		0,00		80.318,00	Liquidada
Favorecido: HARPIA COMERCIO DE MATERIAL E CONSTRUCAO CIVIL LTD								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	228	80.318,00	0,00	68	001	750	11905	80.318,00
		80.318,00	0,00					80.318,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
168	19/01/2026	19/01/2026	0,00		0,00		31.396,89	Liquidada
Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	241	31.396,89	0,00	68	001	750	11903	31.396,89
		31.396,89	0,00					31.396,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
169	19/01/2026	19/01/2026	0,00		0,00		63.363,13	Liquidada
Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	229	63.363,13	0,00	68	001	750	11904	63.363,13
		63.363,13	0,00					63.363,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
170	19/01/2026	19/01/2026	0,00		0,00		63.855,61	Liquidada
Favorecido: C. DE S. RODRIGUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	234	63.855,61	0,00	68	001	750	11902	63.855,61
		63.855,61	0,00					63.855,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
171	19/01/2026	19/01/2026	0,00		0,00		44.938,37	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	242	44.938,37	0,00	77	001	750	11901	44.938,37
		44.938,37	0,00					44.938,37
Anulado				Valor Pago				

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
172	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	13,08	0,00	120	001	750		13,08
		13,08	0,00					13,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
173	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	13,08	0,00	120	001	750		13,08
		13,08	0,00					13,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
174	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	12	13,08	0,00	662	001	50250		13,08
		13,08	0,00					13,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
175	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	12	13,08	0,00	662	001	50250		13,08
		13,08	0,00					13,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
176	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	12	13,08	0,00	662	001	50250		13,08
		13,08	0,00					13,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
177	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	12	13,08	0,00	662	001	50250		13,08
		13,08	0,00					13,08

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 30

178	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	12	13,08	0,00	662	001	50250		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
179	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	9,80	0,00	120	237	12121		9,80
		9,80	0,00					9,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
180	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	4.751,49	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	16	4.751,49	0,00	136	001	750		4.751,49
		4.751,49	0,00					4.751,49
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
181	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	137.099,00	Liquidada		
Favorecido: L. EDUARDO CEZAR OLIVEIRA CORREA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216	137.099,00	0,00	655	001	50250	23	137.099,00
		137.099,00	0,00					137.099,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
182	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	39.090,00	Liquidada		
Favorecido: L. EDUARDO CEZAR OLIVEIRA CORREA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217	39.090,00	0,00	655	001	50250	25	39.090,00
		39.090,00	0,00					39.090,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
183	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	72.026,00	Liquidada		
Favorecido: L. EDUARDO CEZAR OLIVEIRA CORREA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218	72.026,00	0,00	655	001	50250	26	72.026,00
		72.026,00	0,00					72.026,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
184	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	122.975,00	Liquidada		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 31

Favorecido: L. EDUARDO CEZAR OLIVEIRA CORREA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	219	122.975,00	0,00	655	001	50250	21	122.975,00
		122.975,00	0,00					122.975,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
185	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	128.810,00	Liquidada

Favorecido: L. EDUARDO CEZAR OLIVEIRA CORREA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220	128.810,00	0,00	655	001	50250	22	128.810,00
		128.810,00	0,00					128.810,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
186	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	53.607,69	Liquidada

Favorecido: 60.479.297 KEVIN PEREIRA DO NASCIMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	233	53.607,69	0,00	685	001	37844	012001	53.607,69
		53.607,69	0,00					53.607,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
187	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	282.198,82	Liquidada

Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	40	282.198,82	0,00	7001	237	12121		282.198,82
		282.198,82	0,00					282.198,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
188	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	79.432,50	Liquidada

Favorecido: P DE S REIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	232	79.432,50	0,00	68	001	750	12001	79.432,50
		79.432,50	0,00					79.432,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
189	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	57.689,50	Liquidada

Favorecido: L. EDUARDO CEZAR OLIVEIRA CORREA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	230	57.689,50	0,00	68	001	750	12002	57.689,50
		57.689,50	0,00					57.689,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
190	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	0,49	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 32

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	22	0,49	0,00	139	001	45199		0,49
		0,49	0,00					0,49

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
191	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	61.336,00	Liquidada

Favorecido: P. A. S. JUNIOR LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	231	61.336,00	0,00	685	001	37844	12110	61.336,00
		61.336,00	0,00					61.336,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
192	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	152.052,32	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	38	152.052,32	0,00	9024	237	965	46550	152.052,32
		152.052,32	0,00					152.052,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
193	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	13,08	0,00	120	001	750		13,08
		13,08	0,00					13,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
194	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	13,08	0,00	120	001	750		13,08
		13,08	0,00					13,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
195	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	13,08	0,00	594	001	11047		13,08
		13,08	0,00					13,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
196	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 33

ES	8	13,08	0,00	594	001	11047		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
197	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada		
Favorecido: ARILSON MARTINS SARMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	27	600,00	0,00	673	001	11047	008	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
198	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada		
Favorecido: GICELLY DE SOUZA FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221	600,00	0,00	673	001	11047	12202	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
199	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada		
Favorecido: GICELLY DE SOUZA FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	222	600,00	0,00	673	001	11047	12202	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
200	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	47.688,41	Liquidada		
Favorecido: JC COMERCIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	236	47.688,41	0,00	731	001	34536	2294	47.688,41
		47.688,41	0,00					47.688,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
201	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	307,83	Liquidada		
Favorecido: JC COMERCIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	237	307,83	0,00	207	001	34536	2294	307,83
		307,83	0,00					307,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
202	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	733,01	Liquidada		
Favorecido: JC COMERCIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 34

OR	238	733,01	0,00	201	001	750	2294	733,01
		733,01	0,00					733,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
203	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	216,17	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	20	216,17	0,00	140	001	6225		216,17
		216,17	0,00					216,17
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
204	22/01/2026	22/01/2026	0,00	1.187,88	22.569,70	Liquidada		
Favorecido: CAMILA RODRIGUES DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	197	23.757,58	1.187,88	77	001	750	12201	22.569,70
		23.757,58	1.187,88					22.569,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
205	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	13,08	0,00	120	001	750		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
206	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	13,08	0,00	594	001	11047		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
207	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	31.906,00	Liquidada		
Favorecido: RM CASTELO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	249	31.906,00	0,00	68	237	12121	84	31.906,00
		31.906,00	0,00					31.906,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
208	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	50.264,36	Liquidada		
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	250	50.264,36	0,00	588	001	11047	123	50.264,36

		50.264,36	0,00					50.264,36	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
209	23/01/2026	23/01/2026		0,00		0,00		100.000,75	Liquidada
Favorecido: JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIOR									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	240	100.000,75	0,00	675		001	37844	12301	100.000,75
		100.000,75	0,00						100.000,75
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
210	23/01/2026	23/01/2026		0,00		0,00		72.086,75	Liquidada
Favorecido: MAURO JORGE AZEVEDO BRAGA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	244	72.086,75	0,00	68		001	750	012301	72.086,75
		72.086,75	0,00						72.086,75
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
211	26/01/2026	26/01/2026		0,00		0,00		6,50	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	6,50	0,00	120		001	750		6,50
		6,50	0,00						6,50
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
212	26/01/2026	26/01/2026		0,00		0,00		6,50	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	6,50	0,00	216		001	39093		6,50
		6,50	0,00						6,50
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
213	26/01/2026	26/01/2026		0,00		0,00		6,50	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	11	6,50	0,00	765		001	34193		6,50
		6,50	0,00						6,50
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
214	27/01/2026	27/01/2026		0,00		0,00		13,08	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	13,08	0,00	120		001	750		13,08
		13,08	0,00						13,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
215	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	13,08	0,00	594	001	11047		13,08
		13,08	0,00					13,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
216	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	9,80	0,00	120	237	12121		9,80
		9,80	0,00					9,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
217	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	5,39	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	15	5,39	0,00	136	001	15753		5,39
		5,39	0,00					5,39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
218	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	197,24	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	20	197,24	0,00	140	001	6225		197,24
		197,24	0,00					197,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
219	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	48.985,81	Liquidada

Favorecido: RM CASTELO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	260	48.985,81	0,00	674	237	12121	85	48.985,81
		48.985,81	0,00					48.985,81

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
220	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	69.763,00	Liquidada

Favorecido: C. DE S. RODRIGUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	245	69.763,00	0,00	588	237	12121	26	69.763,00
		69.763,00	0,00					69.763,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 37

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
221	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00		50.747,46	Liquidada
Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	257	50.747,46	0,00	588	001	11047	54	50.747,46
		50.747,46	0,00					50.747,46
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
222	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00		61.129,18	Liquidada
Favorecido: HARPIA COMERCIO DE MATERIAL E CONSTRUCAO CIVIL LTD								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	248	61.129,18	0,00	653	001	37844	12701	61.129,18
		61.129,18	0,00					61.129,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
223	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00		2.712,94	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	46	2.712,94	0,00	17	001	31914	3933	2.712,94
		2.712,94	0,00					2.712,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
224	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00		16.932,82	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	47	16.932,82	0,00	17	001	31914	3933	16.932,82
		16.932,82	0,00					16.932,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
225	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00		939,73	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	48	939,73	0,00	61	001	31914	3932	939,73
		939,73	0,00					939,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
226	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00		4.906,09	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	49	4.906,09	0,00	61	001	31914	3932	4.906,09
		4.906,09	0,00					4.906,09
Anulado					Valor Pago			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 38

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação	
227	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00		1.604,88	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	53	1.604,88	0,00	40	001	31914	3932	1.604,88
		-----	-----				-----	-----
		1.604,88	0,00					1.604,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
228	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00		1.499,43	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	60	1.499,43	0,00	366	001	31914	3931	1.499,43
		-----	-----				-----	-----
		1.499,43	0,00					1.499,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
229	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00		1.112,85	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	68	1.112,85	0,00	323	001	31914	3941	1.112,85
		-----	-----				-----	-----
		1.112,85	0,00					1.112,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
230	27/01/2026	27/01/2026	0,00		4.250,80		6.589,20	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	74	10.840,00	4.250,80	144	001	31914	3940	6.589,20
		-----	-----				-----	-----
		10.840,00	4.250,80					6.589,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
231	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00		3.191,42	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	76	3.191,42	0,00	143	001	31914	3940	3.191,42
		-----	-----				-----	-----
		3.191,42	0,00					3.191,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
232	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00		1.423,97	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	79	1.423,97	0,00	494	001	31914	3938	1.423,97
		-----	-----				-----	-----
		1.423,97	0,00					1.423,97
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 39

233	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00	4.844,32	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	88	4.844,32	0,00	484	001	31914	3939	4.844,32
		4.844,32	0,00					4.844,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
234	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00	2.299,32	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	95	2.299,32	0,00	348	001	31914	3942	2.299,32
		2.299,32	0,00					2.299,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
235	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00	11.946,50	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	101	11.946,50	0,00	646	001	31914	3934	11.946,50
		11.946,50	0,00					11.946,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
236	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00	12.443,96	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	104	12.443,96	0,00	739	001	31914	3934	12.443,96
		12.443,96	0,00					12.443,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
237	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00	1.449,45	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	105	1.449,45	0,00	735	001	31914	3936	1.449,45
		1.449,45	0,00					1.449,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
238	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00	12.393,69	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	106	12.393,69	0,00	740	001	31914	3935	12.393,69
		12.393,69	0,00					12.393,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
239	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00	3.631,42	Liquidada	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 40

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110	3.631,42	0,00	741	001	31914	3934	3.631,42
		3.631,42	0,00					3.631,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
240	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	5.475,74	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116	5.475,74	0,00	742	001	31914	3934	5.475,74
		5.475,74	0,00					5.475,74

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
241	27/01/2026	27/01/2026	0,00	899,00	4.851,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	120	5.750,00	899,00	584	001	31914	3934	4.851,00
		5.750,00	899,00					4.851,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
242	27/01/2026	27/01/2026	0,00	17.767,68	189.720,32	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	121	207.488,00	17.767,68	743	001	37844	4114	189.720,32
		207.488,00	17.767,68					189.720,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
243	27/01/2026	27/01/2026	0,00	12.281,24	91.384,57	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	124	103.665,81	12.281,24	744	001	37844	4120	91.384,57
		103.665,81	12.281,24					91.384,57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
244	27/01/2026	27/01/2026	0,00	4.396,58	37.148,42	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	129	41.545,00	4.396,58	744	001	37844	4119	37.148,42
		41.545,00	4.396,58					37.148,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
245	27/01/2026	27/01/2026	0,00	1.011,60	11.132,40	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 41

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	130	12.144,00	1.011,60	745	001	37844	4121	11.132,40
		12.144,00	1.011,60					11.132,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
246	27/01/2026	27/01/2026	0,00	4.309,32	40.490,68	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	132	44.800,00	4.309,32	744	001	37844	4113	40.490,68
		44.800,00	4.309,32					40.490,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
247	27/01/2026	27/01/2026	0,00	2.907,68	31.743,32	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	136	34.651,00	2.907,68	744	001	37844	4115	31.743,32
		34.651,00	2.907,68					31.743,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
248	27/01/2026	27/01/2026	0,00	1.245,44	17.752,96	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	137	18.998,40	1.245,44	746	001	37844	4118	17.752,96
		18.998,40	1.245,44					17.752,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
249	27/01/2026	27/01/2026	0,00	2.021,94	21.976,46	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	138	23.998,40	2.021,94	746	001	37844	4117	21.976,46
		23.998,40	2.021,94					21.976,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
250	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	1.599,42	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	139	1.599,42	0,00	648	001	31914	3937	1.599,42
		1.599,42	0,00					1.599,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
251	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	1.430,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 42

OR	140	1.430,00	0,00	747	001	31914	3937	1.430,00
		1.430,00	0,00					1.430,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
252	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	3.754,73	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	142	3.754,73	0,00	748	001	31914	3937	3.754,73
		3.754,73	0,00					3.754,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
253	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	750,00	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	143	750,00	0,00	749	001	31914	3937	750,00
		750,00	0,00					750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
254	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	750,00	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	145	750,00	0,00	750	001	31914	3937	750,00
		750,00	0,00					750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
255	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	33.825,76	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	146	33.825,76	0,00	747	001	37844	4116	33.825,76
		33.825,76	0,00					33.825,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
256	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	14.893,19	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	147	14.893,19	0,00	747	001	37844	4116	14.893,19
		14.893,19	0,00					14.893,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
257	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	5.674,80	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 43

OR	148	5.674,80	0,00	748	001	37844	4116	5.674,80
		5.674,80	0,00					5.674,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
258	27/01/2026	27/01/2026	0,00	275,00	5.399,80	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	149	5.674,80	275,00	748	001	37844	4116	5.399,80
		5.674,80	275,00					5.399,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
259	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	100.000,35	Liquidada		
Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	247	100.000,35	0,00	674	001	750	12701	100.000,35
		100.000,35	0,00					100.000,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
260	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	13,08	0,00	687	001	50266		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
261	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	13,08	0,00	687	001	50266		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
262	28/01/2026	28/01/2026	0,00	4.347,65	9.806,08	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	46	14.153,73	4.347,65	17	237	965	1315	9.806,08
		14.153,73	4.347,65					9.806,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
263	28/01/2026	28/01/2026	0,00	12.278,02	16.835,60	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	47	29.113,62	12.278,02	17	237	965	1315	16.835,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 44

		29.113,62	12.278,02					16.835,60	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
264	28/01/2026	28/01/2026	0,00		12.819,31		54.510,00	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	48	67.329,31	12.819,31	61	237	965	1314	54.510,00	
		67.329,31	12.819,31						54.510,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
265	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		337,70	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	1	337,70	0,00	9013	237	965	1314	337,70	
		337,70	0,00						337,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
266	28/01/2026	28/01/2026	0,00		2.195,95		6.397,96	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	49	8.593,91	2.195,95	61	237	965	1314	6.397,96	
		8.593,91	2.195,95						6.397,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
267	28/01/2026	28/01/2026	0,00		5.244,27		41.628,73	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	50	46.873,00	5.244,27	60	237	965	1314	41.628,73	
		46.873,00	5.244,27						41.628,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
268	28/01/2026	28/01/2026	0,00		121,57		2.039,71	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	51	2.161,28	121,57	95	237	965	1314	2.039,71	
		2.161,28	121,57						2.039,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
269	28/01/2026	28/01/2026	0,00		292,50		5.457,50	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	52	5.750,00	292,50	61	237	965	1314	5.457,50	
		5.750,00	292,50						5.457,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
270	28/01/2026	28/01/2026	0,00	8.400,56	27.628,69	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	53	36.029,25	8.400,56	40	237	965	1314	27.628,69
		36.029,25	8.400,56					27.628,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
271	28/01/2026	28/01/2026	0,00	200,68	2.299,32	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	54	2.500,00	200,68	359	237	965	1314	2.299,32
		2.500,00	200,68					2.299,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
272	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2	67,54	0,00	9013	237	965	1314	67,54
		67,54	0,00					67,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
273	28/01/2026	28/01/2026	0,00	1.877,75	15.360,91	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	55	17.238,66	1.877,75	111	237	965	1313	15.360,91
		17.238,66	1.877,75					15.360,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
274	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3	67,54	0,00	9013	237	965	1313	67,54
		67,54	0,00					67,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
275	28/01/2026	28/01/2026	0,00	1.531,18	11.218,82	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	56	12.750,00	1.531,18	111	237	965	1313	11.218,82
		12.750,00	1.531,18					11.218,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
276	28/01/2026	28/01/2026	0,00		2.635,61		21.406,39	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	57	24.042,00	2.635,61	110	237	965	1313	21.406,39
		24.042,00	2.635,61					21.406,39
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
277	28/01/2026	28/01/2026	0,00		1.121,73		4.228,09	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	58	5.349,82	1.121,73	103	237	965	1313	4.228,09
		5.349,82	1.121,73					4.228,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
278	28/01/2026	28/01/2026	0,00		200,68		2.299,32	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	59	2.500,00	200,68	103	237	965	1313	2.299,32
		2.500,00	200,68					2.299,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
279	28/01/2026	28/01/2026	0,00		10.238,60		36.907,97	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	60	47.146,57	10.238,60	366	237	965	1312	36.907,97
		47.146,57	10.238,60					36.907,97
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
280	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		405,24	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4	405,24	0,00	9013	237	965	1312	405,24
		405,24	0,00					405,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
281	28/01/2026	28/01/2026	0,00		600,15		1.899,85	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	61	2.500,00	600,15	366	237	965	1312	1.899,85
		2.500,00	600,15					1.899,85
Anulado				Valor Pago				

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
282	28/01/2026	28/01/2026	0,00	1.106,22	14.877,78	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	62	15.984,00	1.106,22	365	237	965	1312	14.877,78
		15.984,00	1.106,22					14.877,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
283	28/01/2026	28/01/2026	0,00	899,00	4.851,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	63	5.750,00	899,00	366	237	965	1312	4.851,00
		5.750,00	899,00					4.851,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
284	28/01/2026	28/01/2026	0,00	364,71	4.498,29	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	64	4.863,00	364,71	417	237	965	1312	4.498,29
		4.863,00	364,71					4.498,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
285	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	5	67,54	0,00	9013	237	965	1312	67,54
		67,54	0,00					67,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
286	28/01/2026	28/01/2026	0,00	1.199,60	2.042,40	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	65	3.242,00	1.199,60	455	237	965	1311	2.042,40
		3.242,00	1.199,60					2.042,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
287	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6	67,54	0,00	9013	237	965	1311	67,54
		67,54	0,00					67,54

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 48

288	28/01/2026	28/01/2026	0,00		356,36		2.299,32	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	66	2.655,68	356,36	454	237	965	1311	2.299,32
		2.655,68	356,36					2.299,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
289	28/01/2026	28/01/2026	0,00		899,00		4.851,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	67	5.750,00	899,00	455	237	965	1311	4.851,00
		5.750,00	899,00					4.851,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
290	28/01/2026	28/01/2026	0,00		4.095,79		8.299,64	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	68	12.395,43	4.095,79	323	237	965	1310	8.299,64
		12.395,43	4.095,79					8.299,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
291	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		540,32	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	7	540,32	0,00	9013	237	965	1310	540,32
		540,32	0,00					540,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
292	28/01/2026	28/01/2026	0,00		956,82		3.543,18	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	71	4.500,00	956,82	323	237	965	1310	3.543,18
		4.500,00	956,82					3.543,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
293	28/01/2026	28/01/2026	0,00		468,86		5.281,14	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	73	5.750,00	468,86	323	237	965	1310	5.281,14
		5.750,00	468,86					5.281,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
294	28/01/2026	28/01/2026	0,00		1.099,68		7.150,32	Liquidada

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 50

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	81	2.500,00	200,68	423	237	965	1307	2.299,32
		2.500,00	200,68					2.299,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
301	28/01/2026	28/01/2026	0,00	899,00	4.851,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	84	5.750,00	899,00	423	237	965	1307	4.851,00
		5.750,00	899,00					4.851,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
302	28/01/2026	28/01/2026	0,00	899,00	4.851,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	85	5.750,00	899,00	505	237	965	1306	4.851,00
		5.750,00	899,00					4.851,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
303	28/01/2026	28/01/2026	0,00	364,71	4.498,29	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	86	4.863,00	364,71	504	237	965	1306	4.498,29
		4.863,00	364,71					4.498,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
304	28/01/2026	28/01/2026	0,00	1.300,36	11.949,64	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	87	13.250,00	1.300,36	485	237	965	1304	11.949,64
		13.250,00	1.300,36					11.949,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
305	28/01/2026	28/01/2026	0,00	1.739,75	21.778,93	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	88	23.518,68	1.739,75	484	237	965	1304	21.778,93
		23.518,68	1.739,75					21.778,93

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
306	28/01/2026	28/01/2026	0,00	899,00	4.851,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 51

OR	89	5.750,00	899,00	732	237	965	1302	4.851,00
		5.750,00	899,00					4.851,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
307	28/01/2026	28/01/2026	0,00	200,68	2.299,32	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	91	2.500,00	200,68	732	237	965	1302	2.299,32
		2.500,00	200,68					2.299,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
308	28/01/2026	28/01/2026	0,00	3.926,30	18.999,70	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	93	22.926,00	3.926,30	349	237	965	1309	18.999,70
		22.926,00	3.926,30					18.999,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
309	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	9	67,54	0,00	9013	237	965	1309	67,54
		67,54	0,00					67,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
310	28/01/2026	28/01/2026	0,00	1.046,90	1.286,43	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	94	2.333,33	1.046,90	349	237	965	1309	1.286,43
		2.333,33	1.046,90					1.286,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
311	28/01/2026	28/01/2026	0,00	2.410,34	25.258,34	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	95	27.668,68	2.410,34	348	237	965	1309	25.258,34
		27.668,68	2.410,34					25.258,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
312	28/01/2026	28/01/2026	0,00	899,00	4.851,00	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 52

OR	96	5.750,00	899,00	349	237	965	1309	4.851,00
		5.750,00	899,00					4.851,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
313	28/01/2026	28/01/2026	0,00	1.601,15	15.047,61	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	97	16.648,76	1.601,15	343	237	965	1309	15.047,61
		16.648,76	1.601,15					15.047,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
314	28/01/2026	28/01/2026	0,00	2.908,86	33.043,14	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	98	35.952,00	2.908,86	563	237	965	1303	33.043,14
		35.952,00	2.908,86					33.043,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
315	28/01/2026	28/01/2026	0,00	753,75	7.867,25	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	99	8.621,00	753,75	563	237	965	1301	7.867,25
		8.621,00	753,75					7.867,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
316	28/01/2026	28/01/2026	0,00	19.889,75	51.842,31	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	101	71.732,06	19.889,75	646	237	965	1298	51.842,31
		71.732,06	19.889,75					51.842,31
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
317	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	2.296,36	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	10	2.296,36	0,00	9013	237	965	1298	2.296,36
		2.296,36	0,00					2.296,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
318	28/01/2026	28/01/2026	0,00	9.081,07	77.211,97	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	104	86.293,04	9.081,07	739	237	965	1298	77.211,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 53

		86.293,04	9.081,07			77.211,97			
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
319	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		135,08	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	11	135,08	0,00	9013	237	965	1298	135,08	
		135,08	0,00						135,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
320	28/01/2026	28/01/2026	0,00		11.584,08		33.855,11	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	105	45.439,19	11.584,08	735	237	965	1300	33.855,11	
		45.439,19	11.584,08						33.855,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
321	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		675,40	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	12	675,40	0,00	9032	237	965	1300	675,40	
		675,40	0,00						675,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
322	28/01/2026	28/01/2026	0,00		16.153,58		127.028,73	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	106	143.182,31	16.153,58	740	237	965	1299	127.028,73	
		143.182,31	16.153,58						127.028,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
323	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		472,78	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	13	472,78	0,00	9032	237	965	1299	472,78	
		472,78	0,00						472,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
324	28/01/2026	28/01/2026	0,00		1.002,44		2.239,56	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	107	3.242,00	1.002,44	584	237	965	1298	2.239,56	
		3.242,00	1.002,44						2.239,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
325	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	14	135,08	0,00	9013	237	965	1298	135,08
		135,08	0,00					135,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
326	28/01/2026	28/01/2026	0,00	4.238,47	36.324,11	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110	40.562,58	4.238,47	741	237	965	1298	36.324,11
		40.562,58	4.238,47					36.324,11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
327	28/01/2026	28/01/2026	0,00	185,67	4.867,66	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	112	5.053,33	185,67	584	237	965	1298	4.867,66
		5.053,33	185,67					4.867,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
328	28/01/2026	28/01/2026	0,00	581,31	1.039,69	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113	1.621,00	581,31	625	237	965	1298	1.039,69
		1.621,00	581,31					1.039,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
329	28/01/2026	28/01/2026	0,00	2.260,83	17.884,43	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116	20.145,26	2.260,83	742	237	965	1298	17.884,43
		20.145,26	2.260,83					17.884,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
330	28/01/2026	28/01/2026	0,00	364,71	4.498,29	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	119	4.863,00	364,71	733	237	965	1298	4.498,29
		4.863,00	364,71					4.498,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
331	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		1.748,77	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	124	1.748,77	0,00	744	001	37844	99015	1.748,77
		1.748,77	0,00					1.748,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
332	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		2.248,10	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	139	2.248,10	0,00	648	237	965	1316	2.248,10
		2.248,10	0,00					2.248,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
333	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		26.112,11	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	140	26.112,11	0,00	747	237	965	1316	26.112,11
		26.112,11	0,00					26.112,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
334	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		1.600,37	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	141	1.600,37	0,00	670	237	965	1316	1.600,37
		1.600,37	0,00					1.600,37
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
335	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		42.900,24	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	142	42.900,24	0,00	748	237	965	1316	42.900,24
		42.900,24	0,00					42.900,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
336	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		4.061,73	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	143	4.061,73	0,00	749	237	965	1316	4.061,73
		4.061,73	0,00					4.061,73
Anulado				Valor Pago				

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 56

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto					Situação
337	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		749,05	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	144	749,05	0,00	737	237	965	1316	749,05
		749,05	0,00					749,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago		Situação
338	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		1.807,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	146	1.807,00	0,00	747	001	37844	99015	1.807,00
		1.807,00	0,00					1.807,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago		Situação
339	28/01/2026	28/01/2026	0,00		174.269,28		515.848,19	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	150	690.117,47	174.269,28	190	237	23342	1317	515.848,19
		690.117,47	174.269,28					515.848,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago		Situação
340	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		135,08	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	15	135,08	0,00	9014	237	23342	1317	135,08
		135,08	0,00					135,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago		Situação
341	28/01/2026	28/01/2026	0,00		778,88		8.956,64	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	151	9.735,52	778,88	186	237	23342	1317	8.956,64
		9.735,52	778,88					8.956,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago		Situação
342	28/01/2026	28/01/2026	0,00		14.848,04		58.442,19	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	152	73.290,23	14.848,04	265	237	23342	1317	58.442,19
		73.290,23	14.848,04					58.442,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago		Situação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 57

343	28/01/2026	28/01/2026	0,00		194,72		2.239,16	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	153	2.433,88	194,72	261	237	23342	1317	2.239,16
		2.433,88	194,72					2.239,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
344	28/01/2026	28/01/2026	0,00		2.774,47		6.156,68	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	154	8.931,15	2.774,47	265	237	23342	1317	6.156,68
		8.931,15	2.774,47					6.156,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
345	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		67,54	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	16	67,54	0,00	9014	237	23342	1317	67,54
		67,54	0,00					67,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
346	28/01/2026	28/01/2026	0,00		389,44		4.478,32	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	155	4.867,76	389,44	261	237	23342	1317	4.478,32
		4.867,76	389,44					4.478,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
347	28/01/2026	28/01/2026	0,00		18.059,14		44.132,88	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	156	62.192,02	18.059,14	188	237	23342	1317	44.132,88
		62.192,02	18.059,14					44.132,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
348	28/01/2026	28/01/2026	0,00		584,16		6.717,48	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	157	7.301,64	584,16	185	237	23342	1317	6.717,48
		7.301,64	584,16					6.717,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
349	28/01/2026	28/01/2026	0,00		18.508,22		50.776,21	Liquidada

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 58

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	158	69.284,43	18.508,22	190	237	23342	1317	50.776,21
		69.284,43	18.508,22					50.776,21

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
350	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	2.161,28	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	17	2.161,28	0,00	9014	237	23342	1317	2.161,28
		2.161,28	0,00					2.161,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
351	28/01/2026	28/01/2026	0,00	1.458,84	16.493,73	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	159	17.952,57	1.458,84	186	237	23342	1317	16.493,73
		17.952,57	1.458,84					16.493,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
352	28/01/2026	28/01/2026	0,00	3.402,94	11.186,06	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	160	14.589,00	3.402,94	189	237	23342	1317	11.186,06
		14.589,00	3.402,94					11.186,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
353	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	472,78	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	18	472,78	0,00	9014	237	23342	1317	472,78
		472,78	0,00					472,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
354	28/01/2026	28/01/2026	0,00	2.188,26	25.490,31	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	161	27.678,57	2.188,26	186	237	23342	1317	25.490,31
		27.678,57	2.188,26					25.490,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
355	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	1.283,26	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 59

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	19	1.283,26	0,00	9014	237	23342	1317	1.283,26
		1.283,26	0,00					1.283,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
356	28/01/2026	28/01/2026	0,00	7.303,54	16.073,93	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	163	23.377,47	7.303,54	189	237	23342	1317	16.073,93
		23.377,47	7.303,54					16.073,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
357	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	472,78	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	20	472,78	0,00	9014	237	23342	1317	472,78
		472,78	0,00					472,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
358	28/01/2026	28/01/2026	0,00	41.500,57	102.942,47	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	164	144.443,04	41.500,57	188	237	23342	1317	102.942,47
		144.443,04	41.500,57					102.942,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
359	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	4.052,40	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	21	4.052,40	0,00	9014	237	23342	1317	4.052,40
		4.052,40	0,00					4.052,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
360	28/01/2026	28/01/2026	0,00	5.385,08	64.839,49	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	165	70.224,57	5.385,08	184	237	23342	1317	64.839,49
		70.224,57	5.385,08					64.839,49
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
361	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 60

EX	22	135,08	0,00	9014	237	23342	1317	135,08
		135,08	0,00					135,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
362	28/01/2026	28/01/2026	0,00	3.945,69	10.643,31	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	166	14.589,00	3.945,69	189	237	23342	1317	10.643,31
		14.589,00	3.945,69					10.643,31
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
363	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	540,32	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	23	540,32	0,00	9014	237	23342	1317	540,32
		540,32	0,00					540,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
364	28/01/2026	28/01/2026	0,00	490,15	5.130,85	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	167	5.621,00	490,15	185	237	23342	1317	5.130,85
		5.621,00	490,15					5.130,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
365	28/01/2026	28/01/2026	0,00	16.349,71	173.228,01	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	168	189.577,72	16.349,71	184	237	23342	1317	173.228,01
		189.577,72	16.349,71					173.228,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
366	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	24	135,08	0,00	9014	237	23342	1317	135,08
		135,08	0,00					135,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
367	28/01/2026	28/01/2026	0,00	1.380,33	10.966,67	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 61

OR	169	12.347,00	1.380,33	189	237	23342	1317	10.966,67
		12.347,00	1.380,33					10.966,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
368	28/01/2026	28/01/2026	0,00	18.236,27	45.735,85	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	170	63.972,12	18.236,27	188	237	23342	1317	45.735,85
		63.972,12	18.236,27					45.735,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
369	28/01/2026	28/01/2026	0,00	11.381,26	28.927,58	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	162	40.308,84	11.381,26	189	237	23342	1317	28.927,58
		40.308,84	11.381,26					28.927,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
370	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	12	13,08	0,00	662	001	50250		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
371	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	12	13,08	0,00	662	001	50250		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
372	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	12	13,08	0,00	662	001	50250		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
373	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	12	13,08	0,00	662	001	50250		13,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 62

		13,08	0,00				13,08	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
374	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	13,08	0,00	219	001	16977		13,08
		13,08	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
375	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	13,08	0,00	219	001	16977		13,08
		13,08	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
376	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	13,08	0,00	219	001	16977		13,08
		13,08	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
377	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	29,40	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	29,40	0,00	120	237	12121		29,40
		29,40	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
378	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	116.357,00	Liquidada		
Favorecido: JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	258	116.357,00	0,00	655	001	50250	12903	116.357,00
		116.357,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
379	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	120.039,20	Liquidada		
Favorecido: L. EDUARDO CEZAR OLIVEIRA CORREA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	259	120.039,20	0,00	655	001	50250	12902	120.039,20
		120.039,20	0,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
380	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	60.776,50	Liquidada

Favorecido: JBS DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	261	60.776,50	0,00	206	001	16977	12903	60.776,50
		60.776,50	0,00					60.776,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
381	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	63.936,59	Liquidada

Favorecido: JBS DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	262	63.936,59	0,00	206	001	16977	12902	63.936,59
		63.936,59	0,00					63.936,59

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
382	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	98.314,00	Liquidada

Favorecido: L. EDUARDO CEZAR OLIVEIRA CORREA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	251	98.314,00	0,00	655	001	50250	27	98.314,00
		98.314,00	0,00					98.314,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
383	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	32.012,00	Liquidada

Favorecido: C. DE S. RODRIGUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	265	32.012,00	0,00	274	001	16977	12901	32.012,00
		32.012,00	0,00					32.012,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
384	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	40.784,37	Liquidada

Favorecido: J. C. PINTO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	252	40.784,37	0,00	203	001	39093	12904	40.784,37
		40.784,37	0,00					40.784,37

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
385	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	66.320,02	Liquidada

Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	253	66.320,02	0,00	205	001	39093	12903	66.320,02
		66.320,02	0,00					66.320,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
386	29/01/2026	29/01/2026	0,00		0,00		63.298,76	Liquidada
Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	254	63.298,76	0,00	205	001	39093	12901	63.298,76
		63.298,76	0,00					63.298,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
387	29/01/2026	29/01/2026	0,00		0,00		51.424,79	Liquidada
Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	255	51.424,79	0,00	205	001	39093	12902	51.424,79
		51.424,79	0,00					51.424,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
388	29/01/2026	29/01/2026	0,00		0,00		67.589,00	Liquidada
Favorecido: JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	256	67.589,00	0,00	655	001	50250	12904	67.589,00
		67.589,00	0,00					67.589,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
389	29/01/2026	29/01/2026	0,00		0,00		64.840,94	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	150	64.840,94	0,00	190	001	39093	8354	64.840,94
		64.840,94	0,00					64.840,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
390	29/01/2026	29/01/2026	0,00		0,00		5.138,77	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	152	5.138,77	0,00	265	001	39093	8354	5.138,77
		5.138,77	0,00					5.138,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
391	29/01/2026	29/01/2026	0,00		0,00		3.004,17	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	156	3.004,17	0,00	188	001	39093	8354	3.004,17
		3.004,17	0,00					3.004,17
Anulado				Valor Pago				

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
392	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.499,43	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	161	1.499,43	0,00	186	001	39093	8354	1.499,43
		1.499,43	0,00					1.499,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
393	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	9.131,66	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	162	9.131,66	0,00	189	001	39093	8354	9.131,66
		9.131,66	0,00					9.131,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
394	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	2.558,53	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	163	2.558,53	0,00	189	001	39093	8354	2.558,53
		2.558,53	0,00					2.558,53

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
395	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	7.930,96	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	164	7.930,96	0,00	188	001	39093	8354	7.930,96
		7.930,96	0,00					7.930,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
396	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.499,43	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	165	1.499,43	0,00	184	001	39093	8354	1.499,43
		1.499,43	0,00					1.499,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
397	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	3.272,41	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	170	3.272,41	0,00	188	001	39093	8354	3.272,41
		3.272,41	0,00					3.272,41

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 66

398	29/01/2026	29/01/2026	0,00		0,00	6.630,28	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	168	6.630,28	0,00	184	001	39093		6.630,28
		6.630,28	0,00					6.630,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
399	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.499,43	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	159	1.499,43	0,00	186	001	39093		1.499,43
		1.499,43	0,00					1.499,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
400	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	12	13,08	0,00	662	001	50250		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
401	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	12	13,08	0,00	662	001	50250		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
402	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	13,08	0,00	219	001	16977		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
403	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	13,08	0,00	219	001	16977		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
404	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 67

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	13,08	0,00	219	001	16977		13,08
		13,08	0,00					13,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
405	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	142,70	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	142,70	0,00	120	001	31914		142,70
		142,70	0,00					142,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
406	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	0,41	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	18	0,41	0,00	136	001	10285		0,41
		0,41	0,00					0,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
407	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	13.184,48	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	16	13.184,48	0,00	136	001	750		13.184,48
		13.184,48	0,00					13.184,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
408	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	68.958,53	Liquidada

Favorecido: JBS DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	276	68.958,53	0,00	655	001	50250	013002	68.958,53
		68.958,53	0,00					68.958,53

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
409	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	45.985,88	Liquidada

Favorecido: RM CASTELO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	277	45.985,88	0,00	655	001	50250	13001	45.985,88
		45.985,88	0,00					45.985,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
410	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	60.002,05	Liquidada

Favorecido: MAURO JORGE AZEVEDO BRAGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 68

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	263	60.002,05	0,00	206	001	16977	13001	60.002,05
		60.002,05	0,00					60.002,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
411	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	57.702,40	Liquidada

Favorecido: JBS DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	264	57.702,40	0,00	206	001	16977	013002	57.702,40
		-----					-----	
		57.702,40	0,00					57.702,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
412	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	58.362,65	Liquidada

Favorecido: JBS DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	266	58.362,65	0,00	274	001	16977	013003	58.362,65
		-----						-----
		58.362,65	0,00					58.362,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
413	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	1.842,77	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	66	1.842,77	0,00	454	001	31914	99015	1.842,77
		-----					-----	
		1.842,77	0,00					1.842,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
414	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	3.631,42	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	124	3.631,42	0,00	744	001	37844	99015	3.631,42
		-----						-----
		3.631,42	0,00					3.631,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
415	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	750,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	146	750,00	0,00	747	001	37844	99015	750,00
		-----						-----
		750,00	0,00					750,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
416	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	575,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 69

EX	26	575,00	0,00	9036	001	37844	575,00
		575,00	0,00				575,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
417	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	5,88	Liquidada	
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	7	5,88	0,00	120	001	10285	5,88
		5,88	0,00				5,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
418	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	108,39	Liquidada	
Favorecido: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	191	108,39	0,00	374	001	750	108,39
		108,39	0,00				108,39
					Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral					568.122,45	9.125.338,49	8.557.216,04