

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
419	02/02/2026	02/02/2026	0,00		0,00		65,40	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	65,40	0,00	120	001	750		65,40
		65,40	0,00					65,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
420	02/02/2026	02/02/2026	0,00		0,00		49.000,40	Liquidada
Favorecido: MANOEL JOSE MAGALHAES FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	273	49.000,40	0,00	545	001	750	20205	49.000,40
		49.000,40	0,00					49.000,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
421	02/02/2026	02/02/2026	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	43	2.000,00	0,00	9019	237	12121	1253402	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
422	02/02/2026	02/02/2026	0,00		0,00		4.465,57	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	45	4.465,57	0,00	9031	237	12121		4.465,57
		4.465,57	0,00					4.465,57
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
423	02/02/2026	02/02/2026	0,00		0,00		2.409,47	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	49	2.409,47	0,00	9031	001	750		2.409,47
		2.409,47	0,00					2.409,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
424	02/02/2026	02/02/2026	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	54	2.000,00	0,00	9019	001	39093		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Anulado				Valor Pago				

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
425	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	4.465,02	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	56	4.465,02	0,00	9030	001	39093		4.465,02
		4.465,02	0,00					4.465,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
426	03/02/2026	03/02/2026	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
427	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	12,60	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	12,60	0,00	120	001	750		12,60
		12,60	0,00					12,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
428	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	99,79	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	99,79	0,00	138	001	15753		99,79
		99,79	0,00					99,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
429	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	3,31	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	15	3,31	0,00	136	001	15753		3,31
		3,31	0,00					3,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
430	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada

Favorecido: RICARDO BEZERRA OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	278	2.400,00	0,00	20	001	750	006	2.400,00
		2.400,00	0,00					2.400,00

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

Page 3

431	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	59.320,00	Liquidada		
Favorecido: A S B M CONSULTORIO ODONTOLOGICO E SERVICOS ESPECI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	246	59.320,00	0,00	660	001	37844		59.320,00
		59.320,00	0,00					59.320,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
432	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	4,20	0,00	120	001	10285		4,20
		4,20	0,00					4,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
433	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	25,25	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	25,25	0,00	120	001	750		25,25
		25,25	0,00					25,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
434	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	20.539,32	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	20.539,32	0,00	216	001	39093	020401	20.539,32
		20.539,32	0,00					20.539,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
435	04/02/2026	04/02/2026	0,00	250,00	4.750,00	Liquidada		
Favorecido: ASK CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	69	5.000,00	250,00	24	001	750	020401	4.750,00
		5.000,00	250,00					4.750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
436	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	27.070,43	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	27.070,43	0,00	77	001	750	020403	27.070,43
		27.070,43	0,00					27.070,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
437	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	31.600,00	Liquidada		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 4

Favorecido: MARIA DE FATIMA RODRIGUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	291	31.600,00	0,00	353	001	750	20404	31.600,00
		31.600,00	0,00					31.600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
438	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	24.250,45	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	24.250,45	0,00	660	001	37844	020401	24.250,45
		24.250,45	0,00					24.250,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
439	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	55.679,42	Liquidada

Favorecido: RM CASTELO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	412	55.679,42	0,00	274	001	16977	20401	55.679,42
		55.679,42	0,00					55.679,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
440	04/02/2026	04/02/2026	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
441	04/02/2026	04/02/2026	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
442	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	35,92	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	35,92	0,00	120	001	750		35,92
		35,92	0,00					35,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
443	05/02/2026	05/02/2026	0,00	415,00	7.885,00	Liquidada

Favorecido: W R ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	471	8.300,00	415,00	8002	237	12121	3053223	7.885,00
		8.300,00	415,00					7.885,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
444	05/02/2026	05/02/2026	0,00	3.296,12	62.626,35	Liquidada

Favorecido: CAMILA RODRIGUES DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	178	65.922,47	3.296,12	77	001	750	20502	62.626,35
		65.922,47	3.296,12					62.626,35

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
445	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	82.640,00	Liquidada

Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	293	82.640,00	0,00	73	001	750	020501	82.640,00
		82.640,00	0,00					82.640,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
446	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	3.140,00	Liquidada

Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	294	3.140,00	0,00	77	001	750	020501	3.140,00
		3.140,00	0,00					3.140,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
447	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	93.650,00	Liquidada

Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	297	93.650,00	0,00	656	001	37844	020501	93.650,00
		93.650,00	0,00					93.650,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
448	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	3.485,00	Liquidada

Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	298	3.485,00	0,00	660	001	37844	020501	3.485,00
		3.485,00	0,00					3.485,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
449	06/02/2026	06/02/2026	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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 6

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		
450	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	95.840,00	Liquidada		
Favorecido: NAM FERREIRA COMERCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	295	95.840,00	0,00	653	001	37844	20601	95.840,00
		95.840,00	0,00					95.840,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
451	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	104.160,00	Liquidada		
Favorecido: NAM FERREIRA COMERCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	296	104.160,00	0,00	653	001	37844	20602	104.160,00
		104.160,00	0,00					104.160,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
452	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	29.257,20	Liquidada		
Favorecido: 60.479.297 KEVIN PEREIRA DO NASCIMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	299	29.257,20	0,00	68	001	750	20601	29.257,20
		29.257,20	0,00					29.257,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
453	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	13.600,00	Liquidada		
Favorecido: 60.479.297 KEVIN PEREIRA DO NASCIMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	300	13.600,00	0,00	68	001	750	20601	13.600,00
		13.600,00	0,00					13.600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
454	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	26,16	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	26,16	0,00	594	001	11047		26,16
		26,16	0,00					26,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
455	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	75.387,56	Liquidada		
Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS 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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 7

OR	287	75.387,56	0,00	684	001	11047	20901	75.387,56
		75.387,56	0,00					75.387,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
456	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	39,24	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	39,24	0,00	594	001	11047		39,24
		39,24	0,00					39,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
457	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	88,24	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	88,24	0,00	120	001	750		88,24
		88,24	0,00					88,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
458	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	24.242,92	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	16	24.242,92	0,00	136	001	750		24.242,92
		24.242,92	0,00					24.242,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
459	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	28.500,00	Liquidada		
Favorecido: I A N PESSOA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	172	28.500,00	0,00	215	001	39093	21001	28.500,00
		28.500,00	0,00					28.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
460	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	29.799,40	Liquidada		
Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	413	29.799,40	0,00	205	001	39093	21002	29.799,40
		29.799,40	0,00					29.799,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
461	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada		
Favorecido: JOSE DARCI DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	118	4.000,00	0,00	75	237	12121	1097148	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 8

		4.000,00	0,00			4.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
462	10/02/2026	10/02/2026	0,00		0,00		8.000,00	Liquidada
Favorecido: JOSE DARCI DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	117	8.000,00	0,00	593	237	12121	1097147	8.000,00
		8.000,00	0,00	8.000,00				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
463	10/02/2026	10/02/2026	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	1097152	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
464	10/02/2026	10/02/2026	0,00		264,00		5.016,00	Liquidada
Favorecido: WALDENY DE CASTRO TRAVASSO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	70	5.280,00	264,00	75	237	12121	3736150	5.016,00
		5.280,00	264,00	5.016,00				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
465	10/02/2026	10/02/2026	0,00		0,00		1.100,00	Liquidada
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	397	1.100,00	0,00	8002	237	12121	5422145	1.100,00
		1.100,00	0,00	1.100,00				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
466	10/02/2026	10/02/2026	0,00		0,00		65.016,95	Liquidada
Favorecido: P. A. S. JUNIOR LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	286	65.016,95	0,00	662	001	50222	21001	65.016,95
		65.016,95	0,00	65.016,95				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
467	10/02/2026	10/02/2026	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: CRISTOVINA MENDES FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	111	2.000,00	0,00	593	001	11047	21002	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
468	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: MARIANE TANANTA MENDONÇA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	114	2.000,00	0,00	681	001	11047	21003	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
469	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: GICELLY DE SOUZA FERREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	279	600,00	0,00	673	001	11047	21001	600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
470	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	11.400,00	Liquidada

Favorecido: I A N PESSOA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	179	11.400,00	0,00	77	001	750	021007	11.400,00
		11.400,00	0,00					11.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
471	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	17.060,13	Liquidada

Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	418	17.060,13	0,00	77	001	750	21003	17.060,13
		17.060,13	0,00					17.060,13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
472	10/02/2026	10/02/2026	0,00	107,50	2.042,50	Liquidada

Favorecido: FRANCISCA SORAYA INACIO DE SANTANA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	72	2.150,00	107,50	355	001	750	21001	2.042,50
		2.150,00	107,50					2.042,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
473	10/02/2026	10/02/2026	0,00	9.336,49	177.336,49	Liquidada

Favorecido: P. A. S. JUNIOR LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	290	186.672,98	9.336,49	387	001	750	21004	177.336,49
		186.672,98	9.336,49					177.336,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
474	10/02/2026	10/02/2026	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: ADRIANO E DA SILVA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2691	1.000,00	0,00	8002	001	750	2237	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
475	10/02/2026	10/02/2026	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: ADRIANO E DA SILVA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2691	1.000,00	0,00	8002	001	750	2197	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
476	10/02/2026	10/02/2026	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: ADRIANO E DA SILVA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2692	3.000,00	0,00	8002	001	750		3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
477	10/02/2026	10/02/2026	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: ADRIANO E DA SILVA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2692	3.000,00	0,00	8002	001	750		3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
478	10/02/2026	10/02/2026	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: JOCINEIDE DOS SANTOS MEDEIROS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	102	2.000,00	0,00	682	001	37844	21003	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
479	10/02/2026	10/02/2026	0,00		500,00		9.500,00	Liquidada
Favorecido: HENRY JESUS ALEX RAMIREZ LAULATE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	174	10.000,00	500,00	682	001	37844	21001	9.500,00
		10.000,00	500,00					9.500,00
				Anulado	Valor Pago			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
480	10/02/2026	10/02/2026	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	4	2.850,00
		3.000,00	150,00					2.850,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
481	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	11.400,00	Liquidada

Favorecido: I A N PESSOA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	183	11.400,00	0,00	660	001	37844	021005	11.400,00
		11.400,00	0,00					11.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
482	10/02/2026	10/02/2026	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	1097141	6.175,00
		6.500,00	325,00					6.175,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
483	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	50.279,78	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	41	50.279,78	0,00	9023	237	965	46550	50.279,78
		50.279,78	0,00					50.279,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
484	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	4.265,63	Liquidada

Favorecido: ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS - AAM

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
485	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	1.379,00	Liquidada

Favorecido: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	189	1.379,00	0,00	77	001	750		1.379,00
		1.379,00	0,00					1.379,00

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

Page 12

486	10/02/2026	10/02/2026	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
		49.002,60	0,00				49.002,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
487	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	58.826,25	Liquidada	
Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	397	58.826,25	0,00	68	001	750	21006 58.826,25
		58.826,25	0,00				58.826,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
488	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	30,00	Liquidada	
Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	68	30,00	0,00	9055	001	750	21006 30,00
		30,00	0,00				30,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
489	10/02/2026	10/02/2026	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	50222	13,08
		13,08	0,00				13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
490	11/02/2026	11/02/2026	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	
491	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	7.600,00	Liquidada	
Favorecido: I A N PESSOA LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	171	7.600,00	0,00	550	001	36271	21101 7.600,00
		7.600,00	0,00				7.600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
492	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	44,46	Liquidada	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 13

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	44,46	0,00	216	001	39093	21108	44,46
		44,46	0,00					44,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
493	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: GENILCE PEREIRA CASTELO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	267	300,00	0,00	199	001	39093	21101	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
494	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: SUZANA CARVALHO LIMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	269	300,00	0,00	199	001	39093	21104	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
495	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: MARIA REGIANE COBOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	270	300,00	0,00	199	001	39093	21103	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
496	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: JARNEI RAMOS LOPES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	271	300,00	0,00	199	001	39093	47	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
497	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: EDILSON NASCIMENTO SEVERIANO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	272	300,00	0,00	199	001	39093	21105	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
498	11/02/2026	11/02/2026	0,00	11.208,87	549.234,81	Liquidada

Favorecido: LUAN DA C. BARROSO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 14

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2904	560.443,68	11.208,87	8002	001	39093	21109	549.234,81
		560.443,68	11.208,87					549.234,81

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
499	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: TANIA REGINA DE LIMA LEAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	109	1.000,00	0,00	159	001	39093	21107	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
500	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: ALCEMIR COBOS PINTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	243	1.000,00	0,00	199	001	39093	21106	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
501	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	63.772,50	Liquidada

Favorecido: 60.479.297 KEVIN PEREIRA DO NASCIMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	285	63.772,50	0,00	662	001	50222	21101	63.772,50
		63.772,50	0,00					63.772,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
502	11/02/2026	11/02/2026	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	021101	3.300,00
		3.300,00	0,00					3.300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
503	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	141.964,22	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	42	141.964,22	0,00	9024	237	965		141.964,22
		141.964,22	0,00					141.964,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
504	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada

Favorecido: RUBERVAL XAVIER CASTELO

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

Page 15

GL	108	6.000,00	0,00	158	237	12121		6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
505	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	3.358,64	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	41	3.358,64	0,00	9023	237	965		3.358,64
		3.358,64	0,00					3.358,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
506	11/02/2026	11/02/2026	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	50222		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
507	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada		
Favorecido: TUBIAS DA SILVA PEREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	175	3.000,00	0,00	663	001	11047	100	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
508	13/02/2026	13/02/2026	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	50266		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
509	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	121,64	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	121,64	0,00	120	001	750		121,64
		121,64	0,00					121,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
510	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	44.583,32	Liquidada		
Favorecido: C. DE S. RODRIGUES								
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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 16

OR	414	44.583,32	0,00	655	001	50222	21302	44.583,32
		44.583,32	0,00					44.583,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
511	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	61.945,00	Liquidada		
Favorecido: HARPIA COMERCIO DE MATERIAL E CONSTRUCAO CIVIL LTD								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	416	61.945,00	0,00	655	001	50222	21301	61.945,00
		61.945,00	0,00					61.945,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
512	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	175.200,00	Liquidada		
Favorecido: JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	177	175.200,00	0,00	687	001	50266	21301	175.200,00
		175.200,00	0,00					175.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
513	13/02/2026	13/02/2026	0,00	6.060,73	115.153,92	Liquidada		
Favorecido: CAMILA RODRIGUES DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	289	121.214,65	6.060,73	77	001	750	21305	115.153,92
		121.214,65	6.060,73					115.153,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
514	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	26.952,67	Liquidada		
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	415	26.952,67	0,00	201	001	750	021301	26.952,67
		26.952,67	0,00					26.952,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
515	13/02/2026	13/02/2026	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	180	15.000,00	750,00	74	001	750	021302	14.250,00
		15.000,00	750,00					14.250,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
516	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	69.040,00	Liquidada		
Favorecido: B B DE S FERNANDES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	419	69.040,00	0,00	674	001	750	21308	69.040,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 17

		69.040,00	0,00					69.040,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
517	13/02/2026	13/02/2026	0,00		0,00		80.960,13	Liquidada
Favorecido: B B DE S FERNANDES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	420	80.960,13	0,00	588	001	750	21307	80.960,13
		80.960,13	0,00	80.960,13				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
518	13/02/2026	13/02/2026	0,00		0,00		41.906,77	Liquidada
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	426	41.906,77	0,00	588	001	750	21310	41.906,77
		41.906,77	0,00	41.906,77				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
519	13/02/2026	13/02/2026	0,00		0,00		58.828,74	Liquidada
Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	432	58.828,74	0,00	68	001	750	21304	58.828,74
		58.828,74	0,00	58.828,74				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
520	13/02/2026	13/02/2026	0,00		0,00		26.727,00	Liquidada
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	421	26.727,00	0,00	588	001	750	21309	26.727,00
		26.727,00	0,00	26.727,00				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
521	13/02/2026	13/02/2026	0,00		0,00		44.641,00	Liquidada
Favorecido: JCM COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E INSTRUME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	274	44.641,00	0,00	653	001	37844	21302	44.641,00
		44.641,00	0,00	44.641,00				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
522	13/02/2026	13/02/2026	0,00		0,00		137.840,00	Liquidada
Favorecido: JCM COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E INSTRUME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	275	137.840,00	0,00	653	001	37844	21301	137.840,00
		137.840,00	0,00	137.840,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
523	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	26,16	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	12	26,16	0,00	662	001	50222		26,16
		26,16	0,00					26,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
524	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	26,16	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	26,16	0,00	594	001	11047		26,16
		26,16	0,00					26,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
525	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	26,16	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	26,16	0,00	120	001	750		26,16
		26,16	0,00					26,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
526	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	12,73	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	15	12,73	0,00	136	001	15753		12,73
		12,73	0,00					12,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
527	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	58.322,67	Liquidada

Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	428	58.322,67	0,00	271	001	39093	21901	58.322,67
		58.322,67	0,00					58.322,67

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
528	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	53.445,00	Liquidada

Favorecido: HARPIA COMERCIO DE MATERIAL E CONSTRUCAO CIVIL LTD

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	429	53.445,00	0,00	300	001	39093	21902	53.445,00
		53.445,00	0,00					53.445,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
529	19/02/2026	19/02/2026	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: GRACIETTE LEONARDO GUIMARÃES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	131	2.000,00	0,00	75	237	12121	1364898	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
530	19/02/2026	19/02/2026	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: ABRÃO GONÇALVES ARAÚJO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	128	2.000,00	0,00	75	237	12121	1097897	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
531	19/02/2026	19/02/2026	0,00		0,00		1.500,00	Liquidada
Favorecido: SABRINA MAFRA CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	126	1.500,00	0,00	75	237	12121	1097899	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
532	19/02/2026	19/02/2026	0,00		0,00		6.000,00	Liquidada
Favorecido: LUCILÉIA LEITE GOMES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	123	6.000,00	0,00	75	237	12121	1097894	6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
533	19/02/2026	19/02/2026	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: LAZARO GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	125	2.000,00	0,00	37	237	12121	1097891	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
534	19/02/2026	19/02/2026	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: MERI JANIA CURY DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	122	2.000,00	0,00	75	237	12121	1097896	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Anulado				Valor Pago				

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
535	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada

Favorecido: MARCELLO GABRIEL NASCIMENTO GARCIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	127	3.000,00	0,00	75	237	12121	2239890	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
536	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	12.294,83	Liquidada

Favorecido: CONTASNORTE ATIVIDADES DE CONTABILIDADE SOCIEDADE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	133	12.294,83	0,00	120	237	12121	3734900	12.294,83
		12.294,83	0,00					12.294,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
537	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	55.980,18	Liquidada

Favorecido: JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIOR

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	423	55.980,18	0,00	674	001	11047	21901	55.980,18
		55.980,18	0,00					55.980,18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
538	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	38.299,87	Liquidada

Favorecido: RM CASTELO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	445	38.299,87	0,00	652	001	11047	21902	38.299,87
		38.299,87	0,00					38.299,87

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
539	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	83.971,47	Liquidada

Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	422	83.971,47	0,00	201	001	750	21901	83.971,47
		83.971,47	0,00					83.971,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
540	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	77.935,85	Liquidada

Favorecido: RM CASTELO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	448	77.935,85	0,00	68	001	750	21902	77.935,85
		77.935,85	0,00					77.935,85

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

Page 21

541	20/02/2026	20/02/2026	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		
542	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	75,16	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	75,16	0,00	120	001	750		75,16
		75,16	0,00					75,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
543	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	3.652,36	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	16	3.652,36	0,00	136	001	750		3.652,36
		3.652,36	0,00					3.652,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
544	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	38.510,29	Liquidada		
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	451	38.510,29	0,00	588	001	11047	22001	38.510,29
		38.510,29	0,00					38.510,29
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
545	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	66.927,20	Liquidada		
Favorecido: MAURO JORGE AZEVEDO BRAGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	434	66.927,20	0,00	68	001	750	22006	66.927,20
		66.927,20	0,00					66.927,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
546	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	51.312,70	Liquidada		
Favorecido: HARPIA COMERCIO DE MATERIAL E CONSTRUCAO CIVIL LTD								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	435	51.312,70	0,00	68	001	750	22002	51.312,70
		51.312,70	0,00					51.312,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
547	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	78.151,00	Liquidada		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 22

Favorecido: A M LASMAR

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	447	78.151,00	0,00	68	001	750	22005	78.151,00
		78.151,00	0,00					78.151,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
548	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	66.336,00	Liquidada

Favorecido: HARPIA COMERCIO DE MATERIAL E CONSTRUCAO CIVIL LTD

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	438	66.336,00	0,00	68	001	750	22003	66.336,00
		66.336,00	0,00					66.336,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
549	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	89.246,00	Liquidada

Favorecido: A M LASMAR

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	449	89.246,00	0,00	368	001	750	22004	89.246,00
		89.246,00	0,00					89.246,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
550	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	16.100,00	Liquidada

Favorecido: D N B MAGALHAES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	182	16.100,00	0,00	660	001	37844	22001	16.100,00
		16.100,00	0,00					16.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
551	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	282.198,82	Liquidada

Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	48	282.198,82	0,00	7001	001	750		282.198,82
		282.198,82	0,00					282.198,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
552	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	26,16	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	12	26,16	0,00	662	001	50250		26,16
		26,16	0,00					26,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
553	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	53,05	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 23

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	53,05	0,00	120	001	750		53,05
		53,05	0,00					53,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
554	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	30.000,00	Liquidada

Favorecido: COMERCIAL DE VARIEDADES LBM LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	433	30.000,00	0,00	273	001	39093	22301	30.000,00
		30.000,00	0,00					30.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
555	23/02/2026	23/02/2026	0,00	415,00	7.885,00	Liquidada

Favorecido: W R ENGENHARIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	173	8.300,00	415,00	374	237	12121	3053185	7.885,00
		8.300,00	415,00					7.885,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
556	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	67.668,20	Liquidada

Favorecido: MANOEL JOSE MAGALHAES FILHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	442	67.668,20	0,00	655	001	50250	22301	67.668,20
		67.668,20	0,00					67.668,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
557	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	40.568,60	Liquidada

Favorecido: MANOEL JOSE MAGALHAES FILHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	443	40.568,60	0,00	655	001	50250	22302	40.568,60
		40.568,60	0,00					40.568,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
558	23/02/2026	23/02/2026	0,00	913,09	17.348,79	Liquidada

Favorecido: CAMILA RODRIGUES DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	288	18.261,88	913,09	77	001	750	22304	17.348,79
		18.261,88	913,09					17.348,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
559	23/02/2026	23/02/2026	0,00	420,00	7.980,00	Liquidada

Favorecido: SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 24

GL	134	8.400,00	420,00	160	001	750	022301	7.980,00
		8.400,00	420,00					7.980,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
560	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	35.605,70	Liquidada		
Favorecido: C. DE S. RODRIGUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	436	35.605,70	0,00	68	001	750	22303	35.605,70
		35.605,70	0,00					35.605,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
561	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	39,24	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	39,24	0,00	594	001	11047		39,24
		39,24	0,00					39,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
562	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	39,24	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	39,24	0,00	120	001	750		39,24
		39,24	0,00					39,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
563	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	5,65	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	15	5,65	0,00	136	001	15753		5,65
		5,65	0,00					5,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
564	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	248,84	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	20	248,84	0,00	140	001	6225		248,84
		248,84	0,00					248,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
565	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada		
Favorecido: ANA JACINTA DE LIMA FERREIRA								
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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 25

OR	417	600,00	0,00	673	001	11047	22403	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
566	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	2.700,00	Liquidada		
Favorecido: VANDRESSA PEREIRA TELLO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	424	2.700,00	0,00	587	001	11047	147	2.700,00
		2.700,00	0,00					2.700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
567	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	58.845,80	Liquidada		
Favorecido: MAURO JORGE AZEVEDO BRAGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	444	58.845,80	0,00	652	001	11047	22401	58.845,80
		58.845,80	0,00					58.845,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
568	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada		
Favorecido: GICELLY DE SOUZA FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	430	600,00	0,00	673	001	11047	22402	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
569	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada		
Favorecido: FABIO GOIS GUERREIRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	425	1.200,00	0,00	650	001	11047	148	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
570	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	74.111,00	Liquidada		
Favorecido: L. EDUARDO CEZAR OLIVEIRA CORREA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	431	74.111,00	0,00	68	001	750	22402	74.111,00
		74.111,00	0,00					74.111,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
571	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	86.959,00	Liquidada		
Favorecido: L. EDUARDO CEZAR OLIVEIRA CORREA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	437	86.959,00	0,00	68	001	750	22403	86.959,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 26

		86.959,00	0,00					86.959,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
572	24/02/2026	24/02/2026	0,00		0,00		73.321,87	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	17	73.321,87	0,00	136	001	750		73.321,87
		73.321,87	0,00					73.321,87
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
573	24/02/2026	24/02/2026	0,00		0,00		2.483,00	Liquidada
Favorecido: UNDIME - AM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	292	2.483,00	0,00	214	001	750	22405	2.483,00
		2.483,00	0,00					2.483,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
574	24/02/2026	24/02/2026	0,00		0,00		115.210,52	Liquidada
Favorecido: L. EDUARDO CEZAR OLIVEIRA CORREA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	439	115.210,52	0,00	653	001	37844	22402	115.210,52
		115.210,52	0,00					115.210,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
575	24/02/2026	24/02/2026	0,00		0,00		105.909,90	Liquidada
Favorecido: JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	440	105.909,90	0,00	653	001	37844	22401	105.909,90
		105.909,90	0,00					105.909,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
576	24/02/2026	24/02/2026	0,00		0,00		13.575,10	Liquidada
Favorecido: CONSTRUTORA BETA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2905	13.575,10	0,00	8001	001	750		13.575,10
		13.575,10	0,00					13.575,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
577	24/02/2026	24/02/2026	0,00		0,00		-6.981,74	Liquidada
Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	137	-6.981,74	0,00	7001	237	38495		-6.981,74
		-6.981,74	0,00					-6.981,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 27

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
578	25/02/2026	25/02/2026	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
579	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	19,58	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	19,58	0,00	120	001	750		19,58
		19,58	0,00					19,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
580	25/02/2026	25/02/2026	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
581	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	214,96	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	20	214,96	0,00	140	001	6225		214,96
		214,96	0,00					214,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
582	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	2.902,94	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	280	2.902,94	0,00	17	001	31914	5841	2.902,94
		2.902,94	0,00					2.902,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
583	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	16.932,82	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	281	16.932,82	0,00	17	001	31914	5841	16.932,82
		16.932,82	0,00					16.932,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
584	25/02/2026	25/02/2026	0,00		0,00		1.480,01	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	282	1.480,01	0,00	61	001	31914	5840	1.480,01
		1.480,01	0,00					1.480,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
585	25/02/2026	25/02/2026	0,00		0,00		4.907,64	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	283	4.907,64	0,00	61	001	31914	5840	4.907,64
		4.907,64	0,00					4.907,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
586	25/02/2026	25/02/2026	0,00		0,00		300,00	Liquidada
Favorecido: ROSANE ARCANJO CASTELO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	268	300,00	0,00	199	001	39093	22501	300,00
		300,00	0,00					300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
587	25/02/2026	25/02/2026	0,00		0,00		34.368,25	Liquidada
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	441	34.368,25	0,00	271	001	39093	22502	34.368,25
		34.368,25	0,00					34.368,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
588	25/02/2026	25/02/2026	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: KARINA MACHADO COELHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	176	3.000,00	0,00	663	001	11047	99	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
589	25/02/2026	25/02/2026	0,00		0,00		91.537,60	Liquidada
Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	446	91.537,60	0,00	68	001	750	22501	91.537,60
		91.537,60	0,00					91.537,60
Anulado				Valor Pago				

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 29

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto				Situação		
590	25/02/2026	25/02/2026	0,00		0,00	77.533,35	Liquidada		
Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	461	77.533,35	0,00	653	001	37844	22501	77.533,35	
		77.533,35	0,00					77.533,35	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto				Valor Pago	Situação
591	25/02/2026	25/02/2026	0,00		0,00	1.604,88	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	304	1.604,88	0,00	40	001	31914	5840	1.604,88	
		1.604,88	0,00					1.604,88	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto				Valor Pago	Situação
592	25/02/2026	25/02/2026	0,00		0,00	1.499,43	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	311	1.499,43	0,00	366	001	31914	5839	1.499,43	
		1.499,43	0,00					1.499,43	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto				Valor Pago	Situação
593	25/02/2026	25/02/2026	0,00		0,00	1.844,32	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	317	1.844,32	0,00	454	001	31914	5848	1.844,32	
		1.844,32	0,00					1.844,32	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto				Valor Pago	Situação
594	25/02/2026	25/02/2026	0,00		0,00	1.653,13	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	319	1.653,13	0,00	323	001	31914	5844	1.653,13	
		1.653,13	0,00					1.653,13	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto				Valor Pago	Situação
595	25/02/2026	25/02/2026	0,00		4.250,80	6.589,20	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	322	10.840,00	4.250,80	144	001	31914	5846	6.589,20	
		10.840,00	4.250,80					6.589,20	
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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 30

596	25/02/2026	25/02/2026	0,00		0,00	3.191,42	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	324	3.191,42	0,00	143	001	31914	5846	3.191,42
		3.191,42	0,00					3.191,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
597	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	4.844,32	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	333	4.844,32	0,00	484	001	31914	5843	4.844,32
		4.844,32	0,00					4.844,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
598	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	1.875,72	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	338	1.875,72	0,00	348	001	31914	5847	1.875,72
		1.875,72	0,00					1.875,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
599	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	12.406,15	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	343	12.406,15	0,00	646	001	31914	5845	12.406,15
		12.406,15	0,00					12.406,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
600	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	1.499,43	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	344	1.499,43	0,00	735	001	31914	5845	1.499,43
		1.499,43	0,00					1.499,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
601	25/02/2026	25/02/2026	0,00	1.408,84	5.341,16	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	348	6.750,00	1.408,84	584	001	31914	5845	5.341,16
		6.750,00	1.408,84					5.341,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
602	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	1.292,10	Liquidada		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 31

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	349	1.292,10	0,00	648	001	31914	5842	1.292,10
		1.292,10	0,00					1.292,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
603	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	69.602,80	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	352	69.602,80	0,00	190	001	39093	7450	69.602,80
		69.602,80	0,00					69.602,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
604	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	2.165,33	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	353	2.165,33	0,00	186	001	39093	7450	2.165,33
		2.165,33	0,00					2.165,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
605	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	5.138,77	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	354	5.138,77	0,00	265	001	39093	7450	5.138,77
		5.138,77	0,00					5.138,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
606	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	2.165,33	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	355	2.165,33	0,00	261	001	39093	7450	2.165,33
		2.165,33	0,00					2.165,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
607	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	3.004,17	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	358	3.004,17	0,00	188	001	39093	7450	3.004,17
		3.004,17	0,00					3.004,17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
608	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	1.499,43	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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 32

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	361	1.499,43	0,00	186	001	39093	7450	1.499,43
		1.499,43	0,00					1.499,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
609	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	1.499,43	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	363	1.499,43	0,00	186	001	39093	7450	1.499,43
		1.499,43	0,00					1.499,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
610	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	9.671,94	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	364	9.671,94	0,00	189	001	39093	7450	9.671,94
		9.671,94	0,00					9.671,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
611	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	3.098,81	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	365	3.098,81	0,00	189	001	39093	7450	3.098,81
		3.098,81	0,00					3.098,81

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
612	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	6.786,95	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	367	6.786,95	0,00	188	001	39093	7450	6.786,95
		6.786,95	0,00					6.786,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
613	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	8.847,83	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	368	8.847,83	0,00	184	001	39093	7450	8.847,83
		8.847,83	0,00					8.847,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
614	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	1.449,45	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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 33

OR	370	1.449,45	0,00	185	001	39093	7450	1.449,45
		1.449,45	0,00					1.449,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
615	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	13.321,75	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	371	13.321,75	0,00	184	001	39093	7450	13.321,75
		13.321,75	0,00					13.321,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
616	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	3.272,41	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	373	3.272,41	0,00	188	001	39093	7450	3.272,41
		3.272,41	0,00					3.272,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
617	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	12.366,61	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	375	12.366,61	0,00	739	001	31914	5845	12.366,61
		12.366,61	0,00					12.366,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
618	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	13.735,66	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	376	13.735,66	0,00	740	001	31914	5845	13.735,66
		13.735,66	0,00					13.735,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
619	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	3.631,42	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	377	3.631,42	0,00	741	001	31914	5845	3.631,42
		3.631,42	0,00					3.631,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
620	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	5.475,74	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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 34

OR	378	5.475,74	0,00	742	001	31914	5845	5.475,74
		5.475,74	0,00					5.475,74
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
621	25/02/2026	25/02/2026	0,00	17.767,68	189.720,32	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	380	207.488,00	17.767,68	743	001	37844	6035	189.720,32
		207.488,00	17.767,68					189.720,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
622	25/02/2026	25/02/2026	0,00	17.410,16	115.628,85	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	381	133.039,01	17.410,16	744	001	37844	6039	115.628,85
		133.039,01	17.410,16					115.628,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
623	25/02/2026	25/02/2026	0,00	4.396,58	37.148,42	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	382	41.545,00	4.396,58	744	001	37844	6040	37.148,42
		41.545,00	4.396,58					37.148,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
624	25/02/2026	25/02/2026	0,00	1.011,60	11.132,40	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	383	12.144,00	1.011,60	745	001	37844	6038	11.132,40
		12.144,00	1.011,60					11.132,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
625	25/02/2026	25/02/2026	0,00	3.882,82	36.917,18	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	384	40.800,00	3.882,82	744	001	37844	6037	36.917,18
		40.800,00	3.882,82					36.917,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
626	25/02/2026	25/02/2026	0,00	4.070,29	33.430,71	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	385	37.501,00	4.070,29	744	001	37844	6043	33.430,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 35

		37.501,00	4.070,29			33.430,71		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
627	25/02/2026	25/02/2026	0,00		1.725,68		21.723,62	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	386	23.449,30	1.725,68	746	001	37844	6041	21.723,62
		23.449,30	1.725,68	21.723,62				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
628	25/02/2026	25/02/2026	0,00		2.591,95		27.499,35	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	387	30.091,30	2.591,95	746	001	37844	6042	27.499,35
		30.091,30	2.591,95	27.499,35				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
629	25/02/2026	25/02/2026	0,00		0,00		1.430,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	388	1.430,00	0,00	747	001	31914	5842	1.430,00
		1.430,00	0,00	1.430,00				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
630	25/02/2026	25/02/2026	0,00		0,00		3.651,73	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	389	3.651,73	0,00	748	001	31914	5842	3.651,73
		3.651,73	0,00	3.651,73				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
631	25/02/2026	25/02/2026	0,00		0,00		750,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	390	750,00	0,00	749	001	31914	5842	750,00
		750,00	0,00	750,00				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
632	25/02/2026	25/02/2026	0,00		0,00		750,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	391	750,00	0,00	750	001	31914	5842	750,00
		750,00	0,00	750,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
633	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	38.835,49	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	393	38.835,49	0,00	747	001	37844	6036	38.835,49
		38.835,49	0,00					38.835,49

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
634	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	14.893,19	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	394	14.893,19	0,00	747	001	37844	6036	14.893,19
		14.893,19	0,00					14.893,19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
635	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	395	5.300,00	0,00	748	001	37844	6036	5.300,00
		5.300,00	0,00					5.300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
636	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	396	5.300,00	0,00	748	001	37844	6036	5.300,00
		5.300,00	0,00					5.300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
637	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	51.879,56	Liquidada

Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	450	51.879,56	0,00	653	001	37844	22502	51.879,56
		51.879,56	0,00					51.879,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
638	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	26,16	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	12	26,16	0,00	662	001	50266		26,16
		26,16	0,00					26,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 37

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
639	26/02/2026	26/02/2026	0,00		0,00		9,76	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	9,76	0,00	120	001	750		9,76
		9,76	0,00					9,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
640	26/02/2026	26/02/2026	0,00		0,00		0,09	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	22	0,09	0,00	139	001	45199		0,09
		0,09	0,00					0,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
641	26/02/2026	26/02/2026	0,00		4.540,98		9.806,08	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	280	14.347,06	4.540,98	17	237	965	1331	9.806,08
		14.347,06	4.540,98					9.806,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
642	26/02/2026	26/02/2026	0,00		13.971,39		21.299,94	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	281	35.271,33	13.971,39	17	237	965	1331	21.299,94
		35.271,33	13.971,39					21.299,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
643	26/02/2026	26/02/2026	0,00		0,00		607,86	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	25	607,86	0,00	9013	237	965	1330	607,86
		607,86	0,00					607,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
644	26/02/2026	26/02/2026	0,00		14.586,07		57.233,63	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	282	71.819,70	14.586,07	61	237	965	1330	57.233,63
		71.819,70	14.586,07					57.233,63
Anulado				Valor Pago				

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
645	26/02/2026	26/02/2026	0,00	2.194,40	6.397,96	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	283	8.592,36	2.194,40	61	237	965	1330	6.397,96
		8.592,36	2.194,40					6.397,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
646	26/02/2026	26/02/2026	0,00	6.104,97	43.935,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	284	50.039,97	6.104,97	60	237	965	1330	43.935,00
		50.039,97	6.104,97					43.935,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
647	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: DAIANA PRISCILA FERREIRA PACHECO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	460	300,00	0,00	738	001	43531	22601	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
648	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	500,00	Liquidada

Favorecido: UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	465	500,00	0,00	160	001	750	22602	500,00
		500,00	0,00					500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
649	26/02/2026	26/02/2026	0,00	1.050,00	19.950,00	Liquidada

Favorecido: MARCIANO CAMILO DE FREITAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	184	21.000,00	1.050,00	658	001	37844		19.950,00
		21.000,00	1.050,00					19.950,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
650	26/02/2026	26/02/2026	0,00	121,57	1.499,43	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	302	1.621,00	121,57	95	237	965	1330	1.499,43
		1.621,00	121,57					1.499,43

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

Page 39

651	26/02/2026	26/02/2026	0,00		292,50		5.457,50	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	303	5.750,00	292,50	61	237	965	1330	5.457,50
		5.750,00	292,50					5.457,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
652	26/02/2026	26/02/2026	0,00		8.348,16		27.848,51	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	304	36.196,67	8.348,16	40	237	965	1330	27.848,51
		36.196,67	8.348,16					27.848,51
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
653	26/02/2026	26/02/2026	0,00		0,00		67,54	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	27	67,54	0,00	9013	237	965	1330	67,54
		67,54	0,00					67,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
654	26/02/2026	26/02/2026	0,00		200,68		2.299,32	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	305	2.500,00	200,68	359	237	965	1330	2.299,32
		2.500,00	200,68					2.299,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
655	26/02/2026	26/02/2026	0,00		1.877,75		15.428,45	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	306	17.306,20	1.877,75	111	237	965	1329	15.428,45
		17.306,20	1.877,75					15.428,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
656	26/02/2026	26/02/2026	0,00		1.531,18		11.218,82	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	307	12.750,00	1.531,18	111	237	965	1329	11.218,82
		12.750,00	1.531,18					11.218,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
657	26/02/2026	26/02/2026	0,00		2.768,53		22.273,47	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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 41

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	29	405,24	0,00	9013	237	965	1328	405,24
		405,24	0,00					405,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
664	26/02/2026	26/02/2026	0,00	1.106,22	14.877,78	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	313	15.984,00	1.106,22	365	237	965	1328	14.877,78
		15.984,00	1.106,22					14.877,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
665	26/02/2026	26/02/2026	0,00	899,00	4.851,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	314	5.750,00	899,00	366	237	965	1328	4.851,00
		5.750,00	899,00					4.851,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
666	26/02/2026	26/02/2026	0,00	364,71	4.498,29	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	315	4.863,00	364,71	417	237	965	1328	4.498,29
		4.863,00	364,71					4.498,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
667	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	30	67,54	0,00	9013	237	965	1328	67,54
		67,54	0,00					67,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
668	26/02/2026	26/02/2026	0,00	1.199,60	2.042,40	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	316	3.242,00	1.199,60	455	237	965	1327	2.042,40
		3.242,00	1.199,60					2.042,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
669	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	67,54	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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 42

EX	31	67,54	0,00	9013	237	965	1327	67,54
		67,54	0,00					67,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
670	26/02/2026	26/02/2026	0,00	356,36	2.299,32	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	317	2.655,68	356,36	454	237	965	1327	2.299,32
		2.655,68	356,36					2.299,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
671	26/02/2026	26/02/2026	0,00	899,00	4.851,00	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	318	5.750,00	899,00	455	237	965	1327	4.851,00
		5.750,00	899,00					4.851,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
672	26/02/2026	26/02/2026	0,00	4.083,63	8.058,57	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	319	12.142,20	4.083,63	323	237	965	1326	8.058,57
		12.142,20	4.083,63					8.058,57
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
673	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	540,32	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	32	540,32	0,00	9013	237	965	1326	540,32
		540,32	0,00					540,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
674	26/02/2026	26/02/2026	0,00	956,82	3.543,18	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	320	4.500,00	956,82	323	237	965	1326	3.543,18
		4.500,00	956,82					3.543,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
675	26/02/2026	26/02/2026	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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 43

OR	321	5.750,00	899,00	323	237	965	1326	4.851,00
		5.750,00	899,00					4.851,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
676	26/02/2026	26/02/2026	0,00	1.099,68	7.150,32	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	323	8.250,00	1.099,68	144	237	965	1324	7.150,32
		8.250,00	1.099,68					7.150,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
677	26/02/2026	26/02/2026	0,00	3.386,78	23.493,10	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	324	26.879,88	3.386,78	143	237	965	1324	23.493,10
		26.879,88	3.386,78					23.493,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
678	26/02/2026	26/02/2026	0,00	899,00	4.851,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	325	5.750,00	899,00	494	237	965	1321	4.851,00
		5.750,00	899,00					4.851,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
679	26/02/2026	26/02/2026	0,00	1.645,29	7.354,71	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	326	9.000,00	1.645,29	494	237	965	1321	7.354,71
		9.000,00	1.645,29					7.354,71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
680	26/02/2026	26/02/2026	0,00	121,57	1.499,43	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	327	1.621,00	121,57	423	237	965	1323	1.499,43
		1.621,00	121,57					1.499,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
681	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	202,62	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	33	202,62	0,00	9013	237	965	1323	202,62

		202,62	0,00					202,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
682	26/02/2026	26/02/2026	0,00		200,68		2.299,32	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	328	2.500,00	200,68	423	237	965	1323	2.299,32
		2.500,00	200,68					2.299,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
683	26/02/2026	26/02/2026	0,00		899,00		4.851,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	329	5.750,00	899,00	423	237	965	1323	4.851,00
		5.750,00	899,00					4.851,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
684	26/02/2026	26/02/2026	0,00		899,00		4.851,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	330	5.750,00	899,00	505	237	965	1322	4.851,00
		5.750,00	899,00					4.851,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
685	26/02/2026	26/02/2026	0,00		364,71		4.498,29	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	331	4.863,00	364,71	504	237	965	1322	4.498,29
		4.863,00	364,71					4.498,29
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
686	26/02/2026	26/02/2026	0,00		1.300,36		11.949,64	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	332	13.250,00	1.300,36	485	237	965	1320	11.949,64
		13.250,00	1.300,36					11.949,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
687	26/02/2026	26/02/2026	0,00		6.389,42		22.062,59	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	333	28.452,01	6.389,42	484	237	965	1320	22.062,59
		28.452,01	6.389,42					22.062,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
688	26/02/2026	26/02/2026	0,00	899,00	4.851,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	334	5.750,00	899,00	732	237	965	1319	4.851,00
		5.750,00	899,00					4.851,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
689	26/02/2026	26/02/2026	0,00	200,68	2.299,32	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	335	2.500,00	200,68	732	237	965	1319	2.299,32
		2.500,00	200,68					2.299,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
690	26/02/2026	26/02/2026	0,00	3.926,30	18.999,70	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	336	22.926,00	3.926,30	349	237	965	1325	18.999,70
		22.926,00	3.926,30					18.999,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
691	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	34	67,54	0,00	9013	237	965	1325	67,54
		67,54	0,00					67,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
692	26/02/2026	26/02/2026	0,00	1.060,36	1.439,64	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	337	2.500,00	1.060,36	349	237	965	1325	1.439,64
		2.500,00	1.060,36					1.439,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
693	26/02/2026	26/02/2026	0,00	2.712,37	23.758,91	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	338	26.471,28	2.712,37	348	237	965	1325	23.758,91
		26.471,28	2.712,37					23.758,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
694	26/02/2026	26/02/2026	0,00		1.639,07		6.027,41	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	339	7.666,48	1.639,07	349	237	965	1325	6.027,41
		7.666,48	1.639,07					6.027,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
695	26/02/2026	26/02/2026	0,00		1.805,31		16.765,26	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	340	18.570,57	1.805,31	343	237	965	1325	16.765,26
		18.570,57	1.805,31					16.765,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
696	26/02/2026	26/02/2026	0,00		2.787,29		31.543,71	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	341	34.331,00	2.787,29	563	237	965	1333	31.543,71
		34.331,00	2.787,29					31.543,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
697	26/02/2026	26/02/2026	0,00		753,75		7.867,25	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	342	8.621,00	753,75	563	237	965	1332	7.867,25
		8.621,00	753,75					7.867,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
698	26/02/2026	26/02/2026	0,00		19.244,05		49.382,36	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	343	68.626,41	19.244,05	646	237	965	1334	49.382,36
		68.626,41	19.244,05					49.382,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
699	26/02/2026	26/02/2026	0,00		0,00		1.620,96	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	35	1.620,96	0,00	9013	237	965	1334	1.620,96
		1.620,96	0,00					1.620,96
Anulado				Valor Pago				

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
700	26/02/2026	26/02/2026	0,00	11.277,93	34.506,52	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	344	45.784,45	11.277,93	735	237	965	1335	34.506,52
		45.784,45	11.277,93					34.506,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
701	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	675,40	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	36	675,40	0,00	9032	237	965	1335	675,40
		675,40	0,00					675,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
702	26/02/2026	26/02/2026	0,00	1.002,44	2.239,56	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	345	3.242,00	1.002,44	584	237	965	1334	2.239,56
		3.242,00	1.002,44					2.239,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
703	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	37	135,08	0,00	9013	237	965	1334	135,08
		135,08	0,00					135,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
704	26/02/2026	26/02/2026	0,00	200,68	5.019,32	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	346	5.220,00	200,68	584	237	965	1334	5.019,32
		5.220,00	200,68					5.019,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
705	26/02/2026	26/02/2026	0,00	581,31	1.039,69	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	347	1.621,00	581,31	625	237	965	1334	1.039,69
		1.621,00	581,31					1.039,69

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

Page 48

706	26/02/2026	26/02/2026	0,00	9.639,57	82.425,43	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	375	92.065,00	9.639,57	739	237	965	1334	82.425,43
		92.065,00	9.639,57					82.425,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
707	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	51	135,08	0,00	9013	237	965	1334	135,08
		135,08	0,00					135,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
708	26/02/2026	26/02/2026	0,00	16.923,72	122.253,62	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	376	139.177,34	16.923,72	740	237	965	1336	122.253,62
		139.177,34	16.923,72					122.253,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
709	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	337,70	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	52	337,70	0,00	9032	237	965	1336	337,70
		337,70	0,00					337,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
710	26/02/2026	26/02/2026	0,00	3.565,18	31.497,40	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	377	35.062,58	3.565,18	741	237	965	1334	31.497,40
		35.062,58	3.565,18					31.497,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
711	26/02/2026	26/02/2026	0,00	2.260,83	17.884,43	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	378	20.145,26	2.260,83	742	237	965	1334	17.884,43
		20.145,26	2.260,83					17.884,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
712	26/02/2026	26/02/2026	0,00	364,71	4.498,29	Liquidada		

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Page 49

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	379	4.863,00	364,71	733	237	965	1334	4.498,29
		-----					-----	
		4.863,00	364,71					4.498,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
713	26/02/2026	26/02/2026	0,00	183.161,00	526.752,29	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	352	709.913,29	183.161,00	190	237	23342	1318	526.752,29
		-----	-----				-----	-----
		709.913,29	183.161,00					526.752,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
714	26/02/2026	26/02/2026	0.00	0.00	135.08	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	58	135,08	0,00	9014	237	23342	1318	135,08
		-----					-----	
		135,08	0,00					135,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
715	26/02/2026	26/02/2026	0.00	4.051.55	36.259.65	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	353	40.311,20	4.051,55	186	237	23342	1318	36.259,65
		-----						-----
		40.311,20	4.051,55					36.259,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
716	26/02/2026	26/02/2026	0.00	13.897,68	59.392,55	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	354	73.290,23	13.897,68	265	237	23342	1318	59.392,55
		-----						-----
		73.290,23	13.897,68					59.392,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
717	26/02/2026	26/02/2026	0.00	2.359,22	21.679,72	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	355	24.038,94	2.359,22	261	237	23342	1318	21.679,72
		-----						-----
		24.038,94	2.359,22					21.679,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
718	26/02/2026	26/02/2026	0.00	2.774,47	6.156,68	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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 50

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	356	8.931,15	2.774,47	265	237	23342	1318	6.156,68
		8.931,15	2.774,47					6.156,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
719	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	59	135,08	0,00	9014	237	23342	1318	135,08
		135,08	0,00					135,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
720	26/02/2026	26/02/2026	0,00	389,44	4.478,32	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	357	4.867,76	389,44	261	237	23342	1318	4.478,32
		4.867,76	389,44					4.478,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
721	26/02/2026	26/02/2026	0,00	18.157,07	43.030,62	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	358	61.187,69	18.157,07	188	237	23342	1318	43.030,62
		61.187,69	18.157,07					43.030,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
722	26/02/2026	26/02/2026	0,00	1.794,11	19.624,03	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	359	21.418,14	1.794,11	185	237	23342	23342	19.624,03
		21.418,14	1.794,11					19.624,03

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
723	26/02/2026	26/02/2026	0,00	18.520,65	56.274,97	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	360	74.795,62	18.520,65	190	237	23342	1318	56.274,97
		74.795,62	18.520,65					56.274,97

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
724	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	2.161,28	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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 51

EX	60	2.161,28	0,00	9014	237	23342	1318	2.161,28
		2.161,28	0,00					2.161,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
725	26/02/2026	26/02/2026	0,00	1.458,84	16.493,73	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	361	17.952,57	1.458,84	186	237	23342	1318	16.493,73
		17.952,57	1.458,84					16.493,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
726	26/02/2026	26/02/2026	0,00	3.402,94	11.186,06	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	362	14.589,00	3.402,94	189	237	23342	1318	11.186,06
		14.589,00	3.402,94					11.186,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
727	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	405,24	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	61	405,24	0,00	9014	237	23342	1318	405,24
		405,24	0,00					405,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
728	26/02/2026	26/02/2026	0,00	10.990,43	34.599,22	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	364	45.589,65	10.990,43	189	237	23342	1318	34.599,22
		45.589,65	10.990,43					34.599,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
729	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	1.485,88	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	62	1.485,88	0,00	9014	237	23342	1318	1.485,88
		1.485,88	0,00					1.485,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
730	26/02/2026	26/02/2026	0,00	7.234,81	17.763,50	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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 52

OR	365	24.998,31	7.234,81	189	237	23342	1318	17.763,50
		24.998,31	7.234,81					17.763,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
731	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	607,86	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	63	607,86	0,00	9014	237	23342	1318	607,86
		607,86	0,00					607,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
732	26/02/2026	26/02/2026	0,00	117,52	1.449,45	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	366	1.566,97	117,52	185	237	23342	1318	1.449,45
		1.566,97	117,52					1.449,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
733	26/02/2026	26/02/2026	0,00	41.180,51	109.336,76	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	367	150.517,27	41.180,51	188	237	23342	1318	109.336,76
		150.517,27	41.180,51					109.336,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
734	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	4.119,94	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	64	4.119,94	0,00	9014	237	23342	1318	4.119,94
		4.119,94	0,00					4.119,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
735	26/02/2026	26/02/2026	0,00	8.708,94	94.360,78	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	368	103.069,72	8.708,94	184	237	23342	1318	94.360,78
		103.069,72	8.708,94					94.360,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
736	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	200,37	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	65	200,37	0,00	9014	237	23342	1318	200,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 53

		200,37	0,00					200,37	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
737	26/02/2026	26/02/2026	0,00		0,00		405,24	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	66	405,24	0,00	9014	237	23342	1318	405,24	
		405,24	0,00						405,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
738	26/02/2026	26/02/2026	0,00		3.945,69		10.643,31	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	369	14.589,00	3.945,69	189	237	23342	1318	10.643,31	
		14.589,00	3.945,69						10.643,31
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
739	26/02/2026	26/02/2026	0,00		1.891,41		16.939,42	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	370	18.830,83	1.891,41	185	237	23342	1318	16.939,42	
		18.830,83	1.891,41						16.939,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
740	26/02/2026	26/02/2026	0,00		0,00		67,54	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	67	67,54	0,00	9014	237	23342	1318	67,54	
		67,54	0,00						67,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
741	26/02/2026	26/02/2026	0,00		28.203,77		242.251,74	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	371	270.455,51	28.203,77	184	237	23342	1318	242.251,74	
		270.455,51	28.203,77						242.251,74
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
742	26/02/2026	26/02/2026	0,00		1.380,33		12.380,53	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	372	13.760,86	1.380,33	189	237	23342	1318	12.380,53	
		13.760,86	1.380,33						12.380,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
743	26/02/2026	26/02/2026	0,00	18.149,19	45.822,93	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	373	63.972,12	18.149,19	188	237	23342	1318	45.822,93
		63.972,12	18.149,19					45.822,93

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
744	26/02/2026	26/02/2026	0,00	187,42	2.165,33	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	374	2.352,75	187,42	185	237	23342	1318	2.165,33
		2.352,75	187,42					2.165,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
745	26/02/2026	26/02/2026	0,00	2.455,35	28.357,16	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	363	30.812,51	2.455,35	186	237	23342	1318	28.357,16
		30.812,51	2.455,35					28.357,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
746	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	8.386,51	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	16	8.386,51	0,00	136	001	750		8.386,51
		8.386,51	0,00					8.386,51

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
747	29/01/2026	27/02/2026	0,00	0,00	4.939,29	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	4.939,29	0,00	660	001	37844	022705	4.939,29
		4.939,29	0,00					4.939,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
748	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	9.642,57	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	9.642,57	0,00	216	001	39093	022717	9.642,57
		9.642,57	0,00					9.642,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
749	27/02/2026	27/02/2026	0,00		0,00		39.473,50	Liquidada
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	453	39.473,50	0,00	206	001	16977	22702	39.473,50
		39.473,50	0,00					39.473,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
750	27/02/2026	27/02/2026	0,00		0,00		42.480,50	Liquidada
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	454	42.480,50	0,00	206	001	16977	22701	42.480,50
		42.480,50	0,00					42.480,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
751	27/02/2026	27/02/2026	0,00		0,00		59.867,62	Liquidada
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	455	59.867,62	0,00	206	001	16977	22703	59.867,62
		59.867,62	0,00					59.867,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
752	27/02/2026	27/02/2026	0,00		0,00		1.541,32	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	1.541,32	0,00	77	001	750	22715	1.541,32
		1.541,32	0,00					1.541,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
753	27/02/2026	27/02/2026	0,00		0,00		466,02	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	466,02	0,00	77	001	750	22725	466,02
		466,02	0,00					466,02
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
754	27/02/2026	27/02/2026	0,00		0,00		315,64	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	315,64	0,00	77	001	750	022714	315,64
		315,64	0,00					315,64
Anulado					Valor Pago			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

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

Page 56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
755	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	29.513,35	Liquidada

Favorecido: JBS DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	452	29.513,35	0,00	68	001	750	22724	29.513,35
		29.513,35	0,00					29.513,35

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
756	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	2.170,25	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	2.170,25	0,00	77	001	750	22716	2.170,25
		2.170,25	0,00					2.170,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
757	27/02/2026	27/02/2026	0,00	250,00	4.750,00	Liquidada

Favorecido: ASK CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	69	5.000,00	250,00	24	001	750	022712	4.750,00
		5.000,00	250,00					4.750,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
758	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.300,00	Liquidada

Favorecido: RMD SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	406	1.300,00	0,00	8002	001	750	22707	1.300,00
		1.300,00	0,00					1.300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
759	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.300,00	Liquidada

Favorecido: RMD SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	406	1.300,00	0,00	8002	001	750	22705	1.300,00
		1.300,00	0,00					1.300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
760	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	126,76	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	126,76	0,00	77	001	750	22718	126,76
		126,76	0,00					126,76

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

Page 57

761	27/02/2026	27/02/2026	0,00		0,00	1.300,00	Liquidada	
Favorecido: RMD SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	406	1.300,00	0,00	8002	001	750	22706	1.300,00
		1.300,00	0,00					1.300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
762	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.009,93	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	1.009,93	0,00	77	001	750	22726	1.009,93
		1.009,93	0,00					1.009,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
763	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.625,00	Liquidada		
Favorecido: UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	463	1.625,00	0,00	160	001	750	22722	1.625,00
		1.625,00	0,00					1.625,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
764	27/02/2026	27/02/2026	0,00	705,00	13.395,00	Liquidada		
Favorecido: J D NUNES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	181	14.100,00	705,00	77	001	750	22708	13.395,00
		14.100,00	705,00					13.395,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
765	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	28.184,09	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	28.184,09	0,00	77	001	750	022710	28.184,09
		28.184,09	0,00					28.184,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
766	27/02/2026	27/02/2026	0,00	1.004,59	49.224,66	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUTORA BETA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	301	50.229,25	1.004,59	246	001	750	22719	49.224,66
		50.229,25	1.004,59					49.224,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
767	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.396,05	Liquidada		

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	349	1.396,05	0,00	648	237	965	1337	1.396,05
		-----					-----	
		1.396,05	0,00					1.396,05
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
768	27/02/2026	27/02/2026		0,00		0,00	1.396,05	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	350	1.396,05	0,00	670	237	965	1337	1.396,05
		-----					-----	
		1.396,05	0,00					1.396,05
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
769	27/02/2026	27/02/2026		0,00		0,00	646,05	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	351	646,05	0,00	737	237	965	1337	646,05
		-----					-----	
		646,05	0,00					646,05
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
770	27/02/2026	27/02/2026		0,00		0,00	4.500,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	44	4.500,00	0,00	9019	237	12121	1145362	4.500,00
		-----					-----	
		4.500,00	0,00					4.500,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
771	27/02/2026	27/02/2026		0,00		0,00	5.088,40	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	46	5.088,40	0,00	9031	237	12121		5.088,40
		-----					-----	
		5.088,40	0,00					5.088,40
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
772	27/02/2026	27/02/2026		0,00		0,00	182,21	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	182,21	0,00	120	001	750		182,21
		-----					-----	
		182,21	0,00					182,21
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
773	27/02/2026	27/02/2026		0,00		0,00	2.000,00	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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 59

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	47	2.000,00	0,00	9019	001	750		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
774	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	2.709,47	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	50	2.709,47	0,00	9031	001	750		2.709,47
		2.709,47	0,00					2.709,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
775	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	5.959,96	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	188	5.959,96	0,00	752	001	37844	022705	5.959,96
		5.959,96	0,00					5.959,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
776	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.034,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	53	1.034,00	0,00	9036	001	37844		1.034,00
		1.034,00	0,00					1.034,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
777	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	55	2.000,00	0,00	9019	001	39093		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
778	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	3.631,42	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	381	3.631,42	0,00	744	001	37844	13105	3.631,42
		3.631,42	0,00					3.631,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
779	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	5.315,02	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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 60

EX	57	5.315,02	0,00	9030	001	39093		5.315,02
		5.315,02	0,00					5.315,02
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
780	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	19.448,48	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	388	19.448,48	0,00	747	237	965	1337	19.448,48
		19.448,48	0,00					19.448,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
781	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	37.548,33	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	389	37.548,33	0,00	748	237	965	1337	37.548,33
		37.548,33	0,00					37.548,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
782	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	3.105,73	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	390	3.105,73	0,00	749	237	965	1337	3.105,73
		3.105,73	0,00					3.105,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
783	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.401,73	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	391	1.401,73	0,00	750	237	965	1337	1.401,73
		1.401,73	0,00					1.401,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
784	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	2.803,46	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	392	2.803,46	0,00	751	237	965	1337	2.803,46
		2.803,46	0,00					2.803,46
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
785	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	750,00	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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 61

OR	393	750,00	0,00	747	001	37844	13105	750,00
		750,00	0,00					750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
786	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	4.013,42	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	4.013,42	0,00	160	001	750	106984903	4.013,42
		4.013,42	0,00					4.013,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
787	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	6.447,93	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	190	6.447,93	0,00	753	001	750	106984903	6.447,93
		6.447,93	0,00					6.447,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
788	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.260,85	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	1.260,85	0,00	77	001	750	22717	1.260,85
		1.260,85	0,00					1.260,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
789	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	39,24	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	39,24	0,00	219	001	16977		39,24
		39,24	0,00					39,24
					Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					647.716,83	9.386.296,26	8.738.579,43	