

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
790	02/03/2026	02/03/2026	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	456	500,00	0,00	160	001	750	30201	500,00
		500,00	0,00					500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
791	02/03/2026	02/03/2026	0,00		0,00		23.537,22	Liquidada
Favorecido: RM CASTELO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	471	23.537,22	0,00	675	001	37844	30204	23.537,22
		23.537,22	0,00					23.537,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
792	02/03/2026	02/03/2026	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
793	02/03/2026	02/03/2026	0,00		0,00		139,39	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	139,39	0,00	120	001	31914		139,39
		139,39	0,00					139,39
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
794	02/03/2026	02/03/2026	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: ELIFELETI ALEXANDRE COELHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	462	3.000,00	0,00	506	001	750	030203	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
795	02/03/2026	02/03/2026	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: RUBERVAL XAVIER CASTELO JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	468	2.000,00	0,00	425	001	750	030202	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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 2

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto		Valor Pago		Situação	
796	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada		
Favorecido: ELDO MARTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	459	3.000,00	0,00	425	237	12121	1097480	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago		Situação
797	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada		
Favorecido: LUZINEIA LEITE MARTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	464	2.000,00	0,00	351	237	12121	1097478	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago		Situação
798	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	46	300,00	0,00	9031	237	12121	2164544	300,00
		300,00	0,00					300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago		Situação
799	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	116,05	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	116,05	0,00	138	001	15753		116,05
		116,05	0,00					116,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago		Situação
800	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	2,88	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	15	2,88	0,00	136	001	15753		2,88
		2,88	0,00					2,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago		Situação
801	03/03/2026	03/03/2026	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 3

802	03/03/2026	03/03/2026	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		
803	03/03/2026	03/03/2026	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		
804	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	42,96	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	42,96	0,00	120	001	750		42,96
		42,96	0,00					42,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
805	03/03/2026	03/03/2026	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		
806	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	110.815,00	Liquidada		
Favorecido: JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	457	110.815,00	0,00	655	001	50250	30301	110.815,00
		110.815,00	0,00					110.815,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
807	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	89.185,00	Liquidada		
Favorecido: L. EDUARDO CEZAR OLIVEIRA CORREA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	458	89.185,00	0,00	655	001	50250	30302	89.185,00
		89.185,00	0,00					89.185,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
808	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	80.488,50	Liquidada		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 4

Favorecido: P DE S REIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	576	80.488,50	0,00	206	001	16977	30301	80.488,50
		80.488,50	0,00					80.488,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
809	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	1.450,00	Liquidada

Favorecido: ROBSON BARBOSA MARTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	466	1.450,00	0,00	150	001	39093	30304	1.450,00
		1.450,00	0,00					1.450,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
810	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	1.450,00	Liquidada

Favorecido: VALLENE DA ROCHA DINIZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	467	1.450,00	0,00	150	001	39093	30303	1.450,00
		1.450,00	0,00					1.450,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
811	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	79.143,00	Liquidada

Favorecido: P DE S REIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	579	79.143,00	0,00	205	001	39093	30302	79.143,00
		79.143,00	0,00					79.143,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
812	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	81.178,25	Liquidada

Favorecido: HARPIA COMERCIO DE MATERIAL E CONSTRUCAO CIVIL LTD

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	580	81.178,25	0,00	205	001	39093	30301	81.178,25
		81.178,25	0,00					81.178,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
813	03/03/2026	03/03/2026	0,00	317,00	6.023,00	Liquidada

Favorecido: J DARCI DE OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	92	6.340,00	317,00	374	001	750	30301	6.023,00
		6.340,00	317,00					6.023,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
814	03/03/2026	03/03/2026	0,00	1.050,00	19.950,00	Liquidada

Favorecido: MARCIANO CAMILO DE FREITAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	406	21.000,00	1.050,00	658	001	37844	2	19.950,00
		21.000,00	1.050,00					19.950,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
815	03/03/2026	03/03/2026	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
816	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	44.975,00	Liquidada

Favorecido: P DE S REIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	613	44.975,00	0,00	229	001	23599	30401	44.975,00
		44.975,00	0,00					44.975,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
817	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	32.011,00	Liquidada

Favorecido: P DE S REIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	614	32.011,00	0,00	231	001	23599	30401	32.011,00
		32.011,00	0,00					32.011,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
818	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	14.861,00	Liquidada

Favorecido: P DE S REIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	615	14.861,00	0,00	243	001	23599	30401	14.861,00
		14.861,00	0,00					14.861,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
819	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	16.995,00	Liquidada

Favorecido: P DE S REIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	616	16.995,00	0,00	245	001	23599	30401	16.995,00
		16.995,00	0,00					16.995,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
820	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	2.160,00	Liquidada

Favorecido: P DE S REIS 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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 6

OR	617	2.160,00	0,00	319	001	23599	30401	2.160,00
		2.160,00	0,00					2.160,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
821	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	53.911,49	Liquidada		
Favorecido: J. C. PINTO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	581	53.911,49	0,00	203	001	39093	30401	53.911,49
		53.911,49	0,00					53.911,49
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
822	05/03/2026	05/03/2026	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		
823	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	52,32	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	52,32	0,00	120	001	750		52,32
		52,32	0,00					52,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
824	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	86.015,00	Liquidada		
Favorecido: C. DE S. RODRIGUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	577	86.015,00	0,00	274	001	16977	030501	86.015,00
		86.015,00	0,00					86.015,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
825	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	80.710,00	Liquidada		
Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	582	80.710,00	0,00	237	001	39093	30501	80.710,00
		80.710,00	0,00					80.710,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
826	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	64.645,31	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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 7

OR	583	64.645,31	0,00	271	001	39093	30502	64.645,31
		64.645,31	0,00					64.645,31
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
827	05/03/2026	05/03/2026	0,00	2.096,63	39.836,01	Liquidada		
Favorecido: CAMILA RODRIGUES DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	402	41.932,64	2.096,63	77	001	750	30502	39.836,01
		41.932,64	2.096,63					39.836,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
828	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	76.078,61	Liquidada		
Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	594	76.078,61	0,00	68	001	750	30504	76.078,61
		76.078,61	0,00					76.078,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
829	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	35.767,51	Liquidada		
Favorecido: RM CASTELO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	640	35.767,51	0,00	68	237	12121	1255425	35.767,51
		35.767,51	0,00					35.767,51
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
830	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	56.780,00	Liquidada		
Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	597	56.780,00	0,00	656	001	37844	030501	56.780,00
		56.780,00	0,00					56.780,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
831	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	2.775,00	Liquidada		
Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	598	2.775,00	0,00	660	001	37844	030501	2.775,00
		2.775,00	0,00					2.775,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
832	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	5.804,00	Liquidada		
Favorecido: RM CASTELO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	642	5.804,00	0,00	68	237	12121	0	5.804,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 8

		5.804,00	0,00				5.804,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
833	06/03/2026	06/03/2026	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					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
834	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	16.554,90	Liquidada		
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	639	16.554,90	0,00	77	001	750	30601	16.554,90
		16.554,90	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
835	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	21.560,00	Liquidada		
Favorecido: MARIA DE FATIMA RODRIGUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	595	21.560,00	0,00	353	001	750	30602	21.560,00
		21.560,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
836	09/03/2026	09/03/2026	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					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
837	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	10.488,50	Liquidada		
Favorecido: HARPIA COMERCIO DE MATERIAL E CONSTRUCAO CIVIL LTD								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	575	10.488,50	0,00	529	001	36251	30901	10.488,50
		10.488,50	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
838	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	68.860,18	Liquidada		
Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	618	68.860,18	0,00	202	001	39093	30901	68.860,18
		68.860,18	0,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
839	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	45.855,94	Liquidada

Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	641	45.855,94	0,00	675	001	37844	30901	45.855,94
		45.855,94	0,00					45.855,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
840	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	9.260,96	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	16	9.260,96	0,00	136	001	750		9.260,96
		9.260,96	0,00					9.260,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
841	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	137,24	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	137,24	0,00	120	001	750		137,24
		137,24	0,00					137,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
842	10/03/2026	10/03/2026	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
843	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	7.600,00	Liquidada

Favorecido: I A N PESSOA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	398	7.600,00	0,00	550	001	36271	31001	7.600,00
		7.600,00	0,00					7.600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
844	10/03/2026	10/03/2026	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	31001	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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
845	10/03/2026	10/03/2026	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	31002	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
846	10/03/2026	10/03/2026	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: KARINA MACHADO COELHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	399	3.000,00	0,00	663	001	11047	179	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
847	10/03/2026	10/03/2026	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: TUBIAS DA SILVA PEREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	400	3.000,00	0,00	663	001	11047	180	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
848	10/03/2026	10/03/2026	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	31002	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
849	05/03/2026	10/03/2026	0,00		0,00		28.500,00	Liquidada
Favorecido: I A N PESSOA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	401	28.500,00	0,00	215	001	39093	31001	28.500,00
		28.500,00	0,00					28.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
850	10/03/2026	10/03/2026	0,00		0,00		30.000,00	Liquidada
Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	619	30.000,00	0,00	289	001	39093	31003	30.000,00
		30.000,00	0,00					30.000,00
Anulado				Valor Pago				

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
851	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	136.100,00	Liquidada

Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	620	136.100,00	0,00	289	001	39093	31003	136.100,00
		136.100,00	0,00					136.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
852	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	93.750,00	Liquidada

Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	621	93.750,00	0,00	289	001	39093	31003	93.750,00
		93.750,00	0,00					93.750,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
853	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	7.000,00	Liquidada

Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	622	7.000,00	0,00	289	001	39093	31003	7.000,00
		7.000,00	0,00					7.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
854	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	21.150,00	Liquidada

Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	623	21.150,00	0,00	289	001	39093	31003	21.150,00
		21.150,00	0,00					21.150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
855	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	7.074,00	Liquidada

Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	624	7.074,00	0,00	289	001	39093	31003	7.074,00
		7.074,00	0,00					7.074,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
856	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	103.194,00	Liquidada

Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	625	103.194,00	0,00	289	001	39093	31003	103.194,00
		103.194,00	0,00					103.194,00

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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 12

857	10/03/2026	10/03/2026	0,00		0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido: ELIFELETI ALEXANDRE COELHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	646	1.500,00	0,00	506	001	750	31011	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
858	05/03/2026	10/03/2026	0,00		0,00		11.400,00	Liquidada
Favorecido: I A N PESSOA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	403	11.400,00	0,00	77	001	750	031008	11.400,00
		11.400,00	0,00					11.400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
859	10/03/2026	10/03/2026	0,00		0,00		14.370,00	Liquidada
Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	630	14.370,00	0,00	77	001	750	031099	14.370,00
		14.370,00	0,00					14.370,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
860	10/03/2026	10/03/2026	0,00		0,00		101.600,00	Liquidada
Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	631	101.600,00	0,00	73	001	750	031099	101.600,00
		101.600,00	0,00					101.600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
861	10/03/2026	10/03/2026	0,00		0,00		177.393,24	Liquidada
Favorecido: P. A. S. JUNIOR LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	590	177.393,24	0,00	387	001	750	31006	177.393,24
		177.393,24	0,00					177.393,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
862	10/03/2026	10/03/2026	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: RUBERVAL XAVIER CASTELO JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	647	1.000,00	0,00	425	001	750	31010	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
863	10/03/2026	10/03/2026	0,00		317,00		6.023,00	Liquidada

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 13

Favorecido: J DARCI DE OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	92	6.340,00	317,00	374	001	750	31003	6.023,00
		6.340,00	317,00					6.023,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
864	10/03/2026	10/03/2026	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	31001	2.042,50
		2.150,00	107,50					2.042,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
865	10/03/2026	10/03/2026	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	31005	3.300,00
		3.300,00	0,00					3.300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
866	10/03/2026	10/03/2026	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	001	750	12	12.294,83
		12.294,83	0,00					12.294,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
867	10/03/2026	10/03/2026	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	59	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
868	10/03/2026	10/03/2026	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	60	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
869	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada

Favorecido: ADRIANO E DA SILVA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 14

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2692	3.000,00	0,00	8002	001	750	30	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
870	10/03/2026	10/03/2026	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	31	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
871	10/03/2026	10/03/2026	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	48955	1.379,00
		1.379,00	0,00					1.379,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
872	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada

Favorecido: RUBERVAL XAVIER CASTELO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	108	6.000,00	0,00	158	237	12121	1097857	6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
873	10/03/2026	10/03/2026	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	1364855	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
874	10/03/2026	10/03/2026	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	1097861	6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
875	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada

Favorecido: MARCELLO GABRIEL NASCIMENTO GARCIA

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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 15

GL	127	3.000,00	0,00	75	237	12121	2239853	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
876	10/03/2026	10/03/2026	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	1097859	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
877	10/03/2026	10/03/2026	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	1097851	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
878	10/03/2026	10/03/2026	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	1097850	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
879	10/03/2026	10/03/2026	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	1097852	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
880	10/03/2026	10/03/2026	0,00	325,00	6.175,00	Liquidada		
Favorecido: ANDRÉ DE CASTRO FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	135	6.500,00	325,00	373	237	12121	3739868	6.175,00
		6.500,00	325,00					6.175,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
881	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada		
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 16

GL	82	1.100,00	0,00	77	237	12121	5422871	1.100,00
		1.100,00	0,00					1.100,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
882	10/03/2026	10/03/2026	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	1097863	8.000,00
		8.000,00	0,00					8.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
883	10/03/2026	10/03/2026	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	1097866	4.000,00
		4.000,00	0,00					4.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
884	10/03/2026	10/03/2026	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	3736869	5.016,00
		5.280,00	264,00					5.016,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
885	10/03/2026	10/03/2026	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	111	4.265,63
		4.265,63	0,00					4.265,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
886	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	11.400,00	Liquidada		
Favorecido: I A N PESSOA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	407	11.400,00	0,00	704	001	37844	031001	11.400,00
		11.400,00	0,00					11.400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
887	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	59.500,00	Liquidada		
Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	627	59.500,00	0,00	656	001	37844	031005	59.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 17

		59.500,00	0,00					59.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
888	10/03/2026	10/03/2026	0,00		0,00		14.905,00	Liquidada
Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	628	14.905,00	0,00	660	001	37844	031005	14.905,00
		14.905,00	0,00					14.905,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
889	10/03/2026	10/03/2026	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	5	2.850,00
		3.000,00	150,00					2.850,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
890	10/03/2026	10/03/2026	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	31002	9.500,00
		10.000,00	500,00					9.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
891	10/03/2026	10/03/2026	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	31006	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
892	10/03/2026	10/03/2026	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: JOAO CURY DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	115	2.000,00	0,00	682	001	37844	31007	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
893	10/03/2026	10/03/2026	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
894	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	50.279,78	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	104	50.279,78	0,00	9023	237	965		50.279,78
		50.279,78	0,00					50.279,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
895	10/03/2026	10/03/2026	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		6.447,93
		6.447,93	0,00					6.447,93

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
896	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	270,83	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	270,83	0,00	160	001	750		270,83
		270,83	0,00					270,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
897	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	24.764,28	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	202	24.764,28	0,00	133	001	750		24.764,28
		24.764,28	0,00					24.764,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
898	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	358,96	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	358,96	0,00	77	001	750		358,96
		358,96	0,00					358,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
899	10/03/2026	10/03/2026	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		5.959,96
		5.959,96	0,00					5.959,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
900	10/03/2026	10/03/2026	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		4.939,29
		4.939,29	0,00					4.939,29
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
901	11/03/2026	11/03/2026	0,00		0,00		13,81	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	13,81	0,00	120	001	750		13,81
		13,81	0,00					13,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
902	11/03/2026	11/03/2026	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
903	11/03/2026	11/03/2026	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: ELANE NUNES COELHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	629	600,00	0,00	673	001	11047	31101	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
904	11/03/2026	11/03/2026	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: ARILSON MARTINS SARMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	644	600,00	0,00	673	001	11047	31103	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
905	11/03/2026	11/03/2026	0,00		0,00		59.749,20	Liquidada
Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	626	59.749,20	0,00	273	001	39093	31101	59.749,20
		59.749,20	0,00					59.749,20
Anulado					Valor Pago			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
906	11/03/2026	11/03/2026	0,00		0,00		1.681,86	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	1.681,86	0,00	160	001	750	31101	1.681,86
		-----	-----				-----	-----
		1.681,86	0,00					1.681,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
907	11/03/2026	11/03/2026	0,00		420,00		7.980,00	Liquidada
Favorecido: SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	134	8.400,00	420,00	160	001	750	031103	7.980,00
		-----	-----				-----	-----
		8.400,00	420,00					7.980,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
908	11/03/2026	11/03/2026	0,00		0,00		66.381,00	Liquidada
Favorecido: MAURO JORGE AZEVEDO BRAGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	653	66.381,00	0,00	675	001	37844	31103	66.381,00
		-----	-----				-----	-----
		66.381,00	0,00					66.381,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
909	11/03/2026	11/03/2026	0,00		0,00		51.273,00	Liquidada
Favorecido: MAURO JORGE AZEVEDO BRAGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	650	51.273,00	0,00	675	001	37844	31104	51.273,00
		-----	-----				-----	-----
		51.273,00	0,00					51.273,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
910	11/03/2026	11/03/2026	0,00		805,00		15.295,00	Liquidada
Favorecido: D N B MAGALHAES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	408	16.100,00	805,00	660	001	37844	31101	15.295,00
		-----	-----				-----	-----
		16.100,00	805,00					15.295,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
911	11/03/2026	11/03/2026	0,00		0,00		2.882,10	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	105	2.882,10	0,00	9023	237	965		2.882,10
		-----	-----				-----	-----
		2.882,10	0,00					2.882,10
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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 21

912	11/03/2026	11/03/2026	0,00		0,00	498,14	Liquidada	
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	106	498,14	0,00	9025	237	965		498,14
		498,14	0,00					498,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
913	11/03/2026	11/03/2026	0,00		0,00		143.365,84	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	107	143.365,84	0,00	9024	237	965		143.365,84
		143.365,84	0,00					143.365,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
914	11/03/2026	12/03/2026	0,00		0,00		53.291,50	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	645	53.291,50	0,00	202	001	39093	31201	53.291,50
		53.291,50	0,00					53.291,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
915	12/03/2026	12/03/2026	0,00		0,00		1.113,33	Liquidada
Favorecido: INFORTREAD TELECOM LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	596	1.113,33	0,00	595	001	37844	31201	1.113,33
		1.113,33	0,00					1.113,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
916	13/03/2026	13/03/2026	0,00		0,00		17,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	17,00	0,00	120	001	750		17,00
		17,00	0,00					17,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
917	13/03/2026	13/03/2026	0,00		0,00		189.800,00	Liquidada
Favorecido: JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	427	189.800,00	0,00	687	001	50266	031301	189.800,00
		189.800,00	0,00					189.800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
918	13/03/2026	13/03/2026	0,00		1.586,30		30.139,70	Liquidada

Favorecido: P DE S REIS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 23

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	651	35.439,00	0,00	202	001	39093	31607	35.439,00
		----- 35.439,00	0,00				-----	35.439,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
925	16/03/2026	16/03/2026	0,00	0,00	59.353,10	Liquidada

Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	632	59.353,10	0,00	302	001	39093	31604	59.353,10
		-----					-----	
		59.353,10	0,00					59.353,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
926	16/03/2026	16/03/2026	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada

Favorecido: HARPIA COMERCIO DE MATERIAL E CONSTRUCAO CIVIL LTD

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	633	15.000,00	0,00	302	001	39093	31601	15.000,00
		-----						-----
		15.000,00	0,00					15.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
927	16/03/2026	16/03/2026	0,00	0,00	25.650,00	Liquidada

Favorecido: HARPIA COMERCIO DE MATERIAL E CONSTRUCAO CIVIL LTD

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	634	25.650,00	0,00	302	001	39093	31601	25.650,00
		-----						-----
		25.650,00	0,00					25.650,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
928	16/03/2026	16/03/2026	0,00	0,00	17.800,00	Liquidada

Favorecido: HARPIA COMERCIO DE MATERIAL E CONSTRUCAO CIVIL LTD

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	635	17.800,00	0,00	302	001	39093	31601	17.800,00
		-----						-----
		17.800,00	0,00					17.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
929	16/03/2026	16/03/2026	0,00	0,00	98.200,00	Liquidada

Favorecido: HARPIA COMERCIO DE MATERIAL E CONSTRUCAO CIVIL LTD

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	636	98.200,00	0,00	317	001	39093	31601	98.200,00
		-----						-----
		98.200,00	0,00					98.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
930	16/03/2026	16/03/2026	0,00	0,00	7.900,00	Liquidada

Favorecido: HARPIA COMERCIO DE MATERIAL E CONSTRUCAO CIVIL LTD

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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 24

OR	637	7.900,00	0,00	317	001	39093	31601	7.900,00
		7.900,00	0,00					7.900,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
931	16/03/2026	16/03/2026	0,00	0,00	351.000,00	Liquidada		
Favorecido: HARPIA COMERCIO DE MATERIAL E CONSTRUCAO CIVIL LTD								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	638	351.000,00	0,00	317	001	39093	31601	351.000,00
		351.000,00	0,00					351.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
932	16/03/2026	16/03/2026	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	031601	4.750,00
		5.000,00	250,00					4.750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
933	16/03/2026	16/03/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: ELDO MARTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	652	1.500,00	0,00	425	237	12121	1097199	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
934	16/03/2026	16/03/2026	0,00	0,00	3.391,67	Liquidada		
Favorecido: INFORTREAD TELECOM LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	78	3.391,67	0,00	120	237	12121	3739197	3.391,67
		3.391,67	0,00					3.391,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
935	16/03/2026	16/03/2026	0,00	1.756,04	21.569,26	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	108	23.325,30	1.756,04	9026	001	750		21.569,26
		23.325,30	1.756,04					21.569,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
936	16/03/2026	16/03/2026	0,00	67,54	10.103,86	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 25

EX	109	10.171,40	67,54	9029	001	750		10.103,86
		10.171,40	67,54					10.103,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
937	16/03/2026	16/03/2026	0,00	3.174,38	55.266,85	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	110	58.441,23	3.174,38	9026	001	750		55.266,85
		58.441,23	3.174,38					55.266,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
938	16/03/2026	16/03/2026	0,00	0,00	204.475,12	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	201	204.475,12	0,00	62	001	750		204.475,12
		204.475,12	0,00					204.475,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
939	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	10,71	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	15	10,71	0,00	136	001	15753		10,71
		10,71	0,00					10,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
940	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	52,32	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	52,32	0,00	120	001	750		52,32
		52,32	0,00					52,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
941	17/03/2026	17/03/2026	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		
942	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada		
Favorecido: RENNAN GUIMARÃES TELLES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	643	600,00	0,00	673	001	11047	31702	600,00

		600,00	0,00						600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago		Situação
943	17/03/2026	17/03/2026	0,00		0,00		58.815,33		Liquidada
Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque		Valor
OR	578	58.815,33	0,00	684	001	11047	31701	58.815,33	
		58.815,33	0,00					58.815,33	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago		Situação
944	17/03/2026	17/03/2026	0,00		0,00		115.341,10		Liquidada
Favorecido: HARPIA COMERCIO DE MATERIAL E CONSTRUCAO CIVIL LTD									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque		Valor
OR	657	115.341,10	0,00	674	001	11047	031703	115.341,10	
		115.341,10	0,00					115.341,10	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago		Situação
945	17/03/2026	17/03/2026	0,00		0,00		118.781,50		Liquidada
Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque		Valor
OR	662	118.781,50	0,00	68	001	750	31703	118.781,50	
		118.781,50	0,00					118.781,50	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago		Situação
946	17/03/2026	17/03/2026	0,00		0,00		87.918,15		Liquidada
Favorecido: C. DE S. RODRIGUES									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque		Valor
OR	666	87.918,15	0,00	68	001	750	031704	87.918,15	
		87.918,15	0,00					87.918,15	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago		Situação
947	17/03/2026	17/03/2026	0,00		0,00		59.940,80		Liquidada
Favorecido: RM CASTELO									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque		Valor
OR	667	59.940,80	0,00	68	001	750	31702	59.940,80	
		59.940,80	0,00					59.940,80	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago		Situação
948	17/03/2026	17/03/2026	0,00		0,00		79.407,42		Liquidada
Favorecido: MAURO JORGE AZEVEDO BRAGA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque		Valor
OR	654	79.407,42	0,00	68	001	750	31701	79.407,42	
		79.407,42	0,00					79.407,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 27

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
949	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	8.034,00	Liquidada

Favorecido: MAURO JORGE AZEVEDO BRAGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	655	8.034,00	0,00	68	001	750	31701	8.034,00
		8.034,00	0,00					8.034,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
950	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: LUZINEIA LEITE MARTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	664	1.000,00	0,00	351	237	12121	1097748	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
951	18/03/2026	18/03/2026	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
952	18/03/2026	18/03/2026	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
953	18/03/2026	18/03/2026	0,00	0,00	118.813,00	Liquidada

Favorecido: JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIOR

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	671	118.813,00	0,00	674	001	11047	31801	118.813,00
		118.813,00	0,00					118.813,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
954	18/03/2026	18/03/2026	0,00	0,00	69.435,40	Liquidada

Favorecido: HARPIA COMERCIO DE MATERIAL E CONSTRUCAO CIVIL LTD

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	658	69.435,40	0,00	272	001	39093	31801	69.435,40
		69.435,40	0,00					69.435,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
955	18/03/2026	18/03/2026	0,00		0,00		57.661,85	Liquidada
Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	665	57.661,85	0,00	272	001	39093	31803	57.661,85
		57.661,85	0,00					57.661,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
956	18/03/2026	18/03/2026	0,00		0,00		42.339,81	Liquidada
Favorecido: HARPIA COMERCIO DE MATERIAL E CONSTRUCAO CIVIL LTD								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	659	42.339,81	0,00	301	001	39093	31802	42.339,81
		42.339,81	0,00					42.339,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
957	18/03/2026	18/03/2026	0,00		0,00		60.930,00	Liquidada
Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	661	60.930,00	0,00	273	001	39093	31804	60.930,00
		60.930,00	0,00					60.930,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
958	18/03/2026	18/03/2026	0,00		2.315,24		43.989,63	Liquidada
Favorecido: CAMILA RODRIGUES DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	589	46.304,87	2.315,24	77	001	750	31801	43.989,63
		46.304,87	2.315,24					43.989,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
959	18/03/2026	18/03/2026	0,00		0,00		129.884,35	Liquidada
Favorecido: JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	648	129.884,35	0,00	675	001	37844	31801	129.884,35
		129.884,35	0,00					129.884,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
960	18/03/2026	18/03/2026	0,00		0,00		45.034,75	Liquidada
Favorecido: JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	649	45.034,75	0,00	675	001	37844	31802	45.034,75
		45.034,75	0,00					45.034,75
Anulado				Valor Pago				

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 29

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto				Situação	
961	19/03/2026	19/03/2026	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		
962	19/03/2026	19/03/2026	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	38495		9,80
		9,80	0,00					9,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
963	19/03/2026	19/03/2026	0,00	0,00	74.366,20	Liquidada		
Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	660	74.366,20	0,00	302	001	39093	31901	74.366,20
		74.366,20	0,00					74.366,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
964	19/03/2026	19/03/2026	0,00	0,00	89.317,70	Liquidada		
Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	672	89.317,70	0,00	68	237	12121	1241004	89.317,70
		89.317,70	0,00					89.317,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
965	19/03/2026	19/03/2026	0,00	0,00	78.650,00	Liquidada		
Favorecido: C. DE S. RODRIGUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	663	78.650,00	0,00	68	237	12121	1241013	78.650,00
		78.650,00	0,00					78.650,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
966	19/03/2026	19/03/2026	0,00	0,00	58.826,00	Liquidada		
Favorecido: MAURO JORGE AZEVEDO BRAGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	668	58.826,00	0,00	675	001	37844	31901	58.826,00
		58.826,00	0,00					58.826,00

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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 30

967	20/03/2026	20/03/2026	0,00		0,00	2.471,34	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	16	2.471,34	0,00	136	001	750		2.471,34
		-----					-----	
		2.471,34	0,00					2.471,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
968	20/03/2026	20/03/2026	0,00		0,00		284.366,14	Liquidada
Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	98	284.366,14	0,00	7001	237	12121		284.366,14
		-----					-----	
		284.366,14	0,00					284.366,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
969	20/03/2026	20/03/2026	0,00		0,00		4.334,64	Liquidada
Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	99	4.334,64	0,00	7001	237	12121		4.334,64
		-----					-----	
		4.334,64	0,00					4.334,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
970	23/03/2026	23/03/2026	0,00		0,00		19,60	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	19,60	0,00	120	237	12121		19,60
		-----					-----	
		19,60	0,00					19,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
971	23/03/2026	23/03/2026	0,00		0,00		15.100,00	Liquidada
Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	675	15.100,00	0,00	546	001	36271	032301	15.100,00
		-----					-----	
		15.100,00	0,00					15.100,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
972	23/03/2026	23/03/2026	0,00		0,00		15.162,00	Liquidada
Favorecido: C. DE S. RODRIGUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	679	15.162,00	0,00	556	001	37897	032301	15.162,00
		-----					-----	
		15.162,00	0,00					15.162,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
973	23/03/2026	23/03/2026	0,00		0,00		532,12	Liquidada

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 31

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	532,12	0,00	684	001	750	032301	532,12
		532,12	0,00					532,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
974	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	53.784,00	Liquidada

Favorecido: MAURO JORGE AZEVEDO BRAGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	669	53.784,00	0,00	675	001	37844	032301	53.784,00
		53.784,00	0,00					53.784,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
975	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	0,48	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	22	0,48	0,00	139	001	45199		0,48
		0,48	0,00					0,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
976	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	5,84	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	15	5,84	0,00	136	001	15753		5,84
		5,84	0,00					5,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
977	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	20.751,50	Liquidada

Favorecido: MAURO JORGE AZEVEDO BRAGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	674	20.751,50	0,00	529	001	36251	032	20.751,50
		20.751,50	0,00					20.751,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
978	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	25.500,00	Liquidada

Favorecido: L. EDUARDO CEZAR OLIVEIRA CORREA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	676	25.500,00	0,00	536	001	39479	032401	25.500,00
		25.500,00	0,00					25.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
979	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	6,50	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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 32

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
980	25/03/2026	25/03/2026	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
981	25/03/2026	25/03/2026	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
982	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	1.213,33	Liquidada

Favorecido: INFORTREAD TELECOM LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	100	1.213,33	0,00	215	001	39093	032501	1.213,33
		1.213,33	0,00					1.213,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
983	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	35.224,25	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	17	35.224,25	0,00	136	001	750	32502	35.224,25
		35.224,25	0,00					35.224,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
984	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	3.391,67	Liquidada

Favorecido: INFORTREAD TELECOM LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	78	3.391,67	0,00	120	001	750	32501	3.391,67
		3.391,67	0,00					3.391,67

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
985	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	66.914,10	Liquidada

Favorecido: HARPIA COMERCIO DE MATERIAL E CONSTRUCAO CIVIL LTD

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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 33

OR	670	66.914,10	0,00	761	001	37844	032502	66.914,10
		66.914,10	0,00					66.914,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
986	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	1.213,33	Liquidada		
Favorecido: INFORTREAD TELECOM LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	103	1.213,33	0,00	595	001	37844	032501	1.213,33
		1.213,33	0,00					1.213,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
987	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	263,19	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	20	263,19	0,00	140	001	6225		263,19
		263,19	0,00					263,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
988	26/03/2026	26/03/2026	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		
989	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	108,39	Liquidada		
Favorecido: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	591	108,39	0,00	180	001	750	32603	108,39
		108,39	0,00					108,39
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
990	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	108,39	Liquidada		
Favorecido: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	592	108,39	0,00	180	001	750	32602	108,39
		108,39	0,00					108,39
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
991	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	108,39	Liquidada		
Favorecido: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 34

OR	593	108,39	0,00	180	001	750	32601	108,39
		108,39	0,00					108,39
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
992	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada		
Favorecido: CASSIO PINTO ESTOLANO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	601	1.000,00	0,00	64	001	750	032604	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
993	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada		
Favorecido: JOSELMA CARVALHO FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	602	1.000,00	0,00	64	001	750	032605	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
994	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	227,51	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	20	227,51	0,00	140	001	6225	850	227,51
		227,51	0,00					227,51
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
995	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	37.560,50	Liquidada		
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	686	37.560,50	0,00	202	001	39093	32701	37.560,50
		37.560,50	0,00					37.560,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
996	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	72.969,20	Liquidada		
Favorecido: MAURO JORGE AZEVEDO BRAGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	683	72.969,20	0,00	273	001	39093	32702	72.969,20
		72.969,20	0,00					72.969,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
997	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	63.596,10	Liquidada		
Favorecido: TODA HORA SERVIÇOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	687	63.596,10	0,00	675	001	37844	32701	63.596,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 35

		63.596,10	0,00					63.596,10	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
998	27/03/2026	27/03/2026	0,00		0,00		68.976,80	Liquidada	
Favorecido: L. EDUARDO CEZAR OLIVEIRA CORREA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	680	68.976,80	0,00	761	001	37844	32703	68.976,80	
		68.976,80	0,00						68.976,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
999	27/03/2026	27/03/2026	0,00		0,00		65.058,50	Liquidada	
Favorecido: L. EDUARDO CEZAR OLIVEIRA CORREA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	681	65.058,50	0,00	761	001	37844	32702	65.058,50	
		65.058,50	0,00						65.058,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
1000	27/03/2026	27/03/2026	0,00		6.006,13		294.300,57	Liquidada	
Favorecido: LUAN DA C. BARROSO LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	599	300.306,70	6.006,13	248	001	39093	32703	294.300,57	
		300.306,70	6.006,13						294.300,57
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
1001	27/03/2026	27/03/2026	0,00		6.002,30		294.112,87	Liquidada	
Favorecido: LUAN DA C. BARROSO LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	600	300.115,17	6.002,30	172	001	39093	32704	294.112,87	
		300.115,17	6.002,30						294.112,87
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
1002	27/03/2026	27/03/2026	0,00		0,00		23.850,00	Liquidada	
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	690	23.850,00	0,00	202	001	39093	32701	23.850,00	
		23.850,00	0,00						23.850,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
1003	27/03/2026	27/03/2026	0,00		0,00		195.195,60	Liquidada	
Favorecido: SCOMERCIAL LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	409	195.195,60	0,00	762	104	573131123		195.195,60	
		195.195,60	0,00						195.195,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1004	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	47.900,00	Liquidada

Favorecido: SCOMERCIAL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	410	47.900,00	0,00	762	104	573131123		47.900,00
		47.900,00	0,00					47.900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1005	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	10.195,92	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	16	10.195,92	0,00	136	001	750		10.195,92
		10.195,92	0,00					10.195,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1006	30/03/2026	30/03/2026	0,00	4.540,98	9.806,08	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	472	14.347,06	4.540,98	17	237	965	1356	9.806,08
		14.347,06	4.540,98					9.806,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1007	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	2.902,94	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	472	2.902,94	0,00	17	001	31914	12908	2.902,94
		2.902,94	0,00					2.902,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1008	30/03/2026	30/03/2026	0,00	10.373,15	11.813,69	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	473	22.186,84	10.373,15	17	237	965	1356	11.813,69
		22.186,84	10.373,15					11.813,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1009	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	16.932,82	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	473	16.932,82	0,00	17	001	31914	12908	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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 37

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1010	30/03/2026	30/03/2026	0,00		14.925,87		57.411,73	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	474	72.337,60	14.925,87	61	237	965	1355	57.411,73
		72.337,60	14.925,87					57.411,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1011	30/03/2026	30/03/2026	0,00		0,00		939,73	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	474	939,73	0,00	61	001	31914	12907	939,73
		939,73	0,00					939,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1012	30/03/2026	30/03/2026	0,00		0,00		810,48	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	69	810,48	0,00	9013	237	965	1355	810,48
		810,48	0,00					810,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1013	30/03/2026	30/03/2026	0,00		2.263,15		8.912,38	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	475	11.175,53	2.263,15	61	237	965	1355	8.912,38
		11.175,53	2.263,15					8.912,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1014	30/03/2026	30/03/2026	0,00		0,00		11.007,64	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	475	11.007,64	0,00	61	001	31914	12907	11.007,64
		11.007,64	0,00					11.007,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1015	30/03/2026	30/03/2026	0,00		6.179,83		48.153,67	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	476	54.333,50	6.179,83	60	237	965	1355	48.153,67
		54.333,50	6.179,83					48.153,67
Anulado				Valor Pago				

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1016	30/03/2026	30/03/2026	0,00	121,57	1.499,43	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	477	1.621,00	121,57	95	237	965	1355	1.499,43
		1.621,00	121,57					1.499,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1017	30/03/2026	30/03/2026	0,00	1.032,57	6.633,91	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	478	7.666,48	1.032,57	61	237	965	1355	6.633,91
		7.666,48	1.032,57					6.633,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1018	30/03/2026	30/03/2026	0,00	8.909,34	31.608,14	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	479	40.517,48	8.909,34	40	237	965	1355	31.608,14
		40.517,48	8.909,34					31.608,14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1019	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.604,88	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	479	1.604,88	0,00	40	001	31914	12907	1.604,88
		1.604,88	0,00					1.604,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1020	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	70	67,54	0,00	9013	237	965	1355	67,54
		67,54	0,00					67,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1021	30/03/2026	30/03/2026	0,00	200,68	2.299,32	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	480	2.500,00	200,68	359	237	965	1355	2.299,32
		2.500,00	200,68					2.299,32

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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 39

1022	30/03/2026	30/03/2026	0,00	1.877,75	17.428,45	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	481	19.306,20	1.877,75	111	237	965	1354	17.428,45
		19.306,20	1.877,75					17.428,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1023	30/03/2026	30/03/2026	0,00	1.531,18	11.218,82	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	482	12.750,00	1.531,18	111	237	965	1354	11.218,82
		12.750,00	1.531,18					11.218,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1024	30/03/2026	30/03/2026	0,00	2.768,53	22.273,47	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	483	25.042,00	2.768,53	110	237	965	1354	22.273,47
		25.042,00	2.768,53					22.273,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1025	30/03/2026	30/03/2026	0,00	1.243,30	5.119,70	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	484	6.363,00	1.243,30	103	237	965	1354	5.119,70
		6.363,00	1.243,30					5.119,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1026	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	71	67,54	0,00	9013	237	965	1354	67,54
		67,54	0,00					67,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1027	30/03/2026	30/03/2026	0,00	200,68	2.299,32	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	485	2.500,00	200,68	103	237	965	1354	2.299,32
		2.500,00	200,68					2.299,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1028	30/03/2026	30/03/2026	0,00	10.175,17	36.980,48	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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 41

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	490	4.863,00	364,71	417	237	965	1353	4.498,29
		4.863,00	364,71					4.498,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1035	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	73	67,54	0,00	9013	237	965	1353	67,54
		67,54	0,00					67,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1036	30/03/2026	30/03/2026	0,00	1.199,60	2.582,68	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	491	3.782,28	1.199,60	455	237	965	1352	2.582,68
		3.782,28	1.199,60					2.582,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1037	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	74	67,54	0,00	9013	237	965	1352	67,54
		67,54	0,00					67,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1038	30/03/2026	30/03/2026	0,00	473,88	3.748,77	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	492	4.222,65	473,88	454	237	965	1352	3.748,77
		4.222,65	473,88					3.748,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1039	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.844,32	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	492	1.844,32	0,00	454	001	31914	12903	1.844,32
		1.844,32	0,00					1.844,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1040	30/03/2026	30/03/2026	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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 42

OR	493	5.750,00	899,00	455	237	965	1352	4.851,00
		5.750,00	899,00					4.851,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1041	30/03/2026	30/03/2026	0,00	4.095,79	8.299,64	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	494	12.395,43	4.095,79	323	237	965	1351	8.299,64
		12.395,43	4.095,79					8.299,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1042	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.112,85	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	494	1.112,85	0,00	323	001	31914	12902	1.112,85
		1.112,85	0,00					1.112,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1043	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	607,86	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	75	607,86	0,00	9013	237	965	1351	607,86
		607,86	0,00					607,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1044	30/03/2026	30/03/2026	0,00	956,82	3.543,18	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	495	4.500,00	956,82	323	237	965	1351	3.543,18
		4.500,00	956,82					3.543,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1045	30/03/2026	30/03/2026	0,00	899,00	4.851,00	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	496	5.750,00	899,00	323	237	965	3151	4.851,00
		5.750,00	899,00					4.851,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1046	30/03/2026	30/03/2026	0,00	4.250,80	6.589,20	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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 43

OR	497	10.840,00	4.250,80	144	001	31914	12904	6.589,20
		10.840,00	4.250,80					6.589,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1047	30/03/2026	30/03/2026	0,00	1.207,58	9.942,42	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	498	11.150,00	1.207,58	144	237	965	1349	9.942,42
		11.150,00	1.207,58					9.942,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1048	30/03/2026	30/03/2026	0,00	3.035,66	28.865,22	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	499	31.900,88	3.035,66	143	237	965	1349	28.865,22
		31.900,88	3.035,66					28.865,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1049	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	3.191,42	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	499	3.191,42	0,00	143	001	31914	12904	3.191,42
		3.191,42	0,00					3.191,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1050	30/03/2026	30/03/2026	0,00	1.639,07	6.027,41	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	500	7.666,48	1.639,07	494	237	965	1346	6.027,41
		7.666,48	1.639,07					6.027,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1051	30/03/2026	30/03/2026	0,00	1.585,29	6.914,71	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	501	8.500,00	1.585,29	494	237	965	1346	6.914,71
		8.500,00	1.585,29					6.914,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1052	30/03/2026	30/03/2026	0,00	121,57	2.039,71	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	502	2.161,28	121,57	423	237	965	1348	2.039,71

		2.161,28	121,57					2.039,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1053	30/03/2026	30/03/2026	0,00		0,00		202,62	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	76	202,62	0,00	9013	237	965	1348	202,62
		202,62	0,00					202,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1054	30/03/2026	30/03/2026	0,00		200,68		2.299,32	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	503	2.500,00	200,68	423	237	965	1348	2.299,32
		2.500,00	200,68					2.299,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1055	30/03/2026	30/03/2026	0,00		1.639,07		6.027,41	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	504	7.666,48	1.639,07	423	237	965	1348	6.027,41
		7.666,48	1.639,07					6.027,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1056	30/03/2026	30/03/2026	0,00		899,00		4.851,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	505	5.750,00	899,00	505	237	965	1347	4.851,00
		5.750,00	899,00					4.851,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1057	30/03/2026	30/03/2026	0,00		364,71		4.498,29	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	506	4.863,00	364,71	504	237	965	1347	4.498,29
		4.863,00	364,71					4.498,29
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1058	30/03/2026	30/03/2026	0,00		1.300,36		11.949,64	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	507	13.250,00	1.300,36	485	237	965	1345	11.949,64
		13.250,00	1.300,36					11.949,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1059	30/03/2026	30/03/2026	0,00	6.476,43	22.942,25	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	508	29.418,68	6.476,43	484	237	965	1345	22.942,25
		29.418,68	6.476,43					22.942,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1060	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	4.844,32	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	508	4.844,32	0,00	484	001	31914	12913	4.844,32
		4.844,32	0,00					4.844,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1061	30/03/2026	30/03/2026	0,00	899,00	4.851,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	509	5.750,00	899,00	732	237	965	1339	4.851,00
		5.750,00	899,00					4.851,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1062	30/03/2026	30/03/2026	0,00	200,68	3.132,57	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	510	3.333,25	200,68	732	237	965	1339	3.132,57
		3.333,25	200,68					3.132,57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1063	30/03/2026	30/03/2026	0,00	4.795,62	23.619,49	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	511	28.415,11	4.795,62	349	237	965	1350	23.619,49
		28.415,11	4.795,62					23.619,49

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1064	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	67,54	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	77	67,54	0,00	9013	237	965	1350	67,54
		67,54	0,00					67,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1065	30/03/2026	30/03/2026	0,00		200,68		2.299,32	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	512	2.500,00	200,68	349	237	965	1350	2.299,32
		2.500,00	200,68					2.299,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1066	30/03/2026	30/03/2026	0,00		2.586,13		22.816,65	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	513	25.402,78	2.586,13	348	237	965	1350	22.816,65
		25.402,78	2.586,13					22.816,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1067	30/03/2026	30/03/2026	0,00		0,00		1.875,72	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	513	1.875,72	0,00	348	001	31914	12905	1.875,72
		1.875,72	0,00					1.875,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1068	30/03/2026	30/03/2026	0,00		899,00		4.851,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	514	5.750,00	899,00	349	237	965	1350	4.851,00
		5.750,00	899,00					4.851,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1069	30/03/2026	30/03/2026	0,00		1.981,00		18.252,56	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	515	20.233,56	1.981,00	343	237	965	1350	18.252,56
		20.233,56	1.981,00					18.252,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1070	30/03/2026	30/03/2026	0,00		2.904,81		32.993,16	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	516	35.897,97	2.904,81	563	237	965	1344	32.993,16
		35.897,97	2.904,81					32.993,16
Anulado				Valor Pago				

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1071	30/03/2026	30/03/2026	0,00	753,75	7.867,25	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	517	8.621,00	753,75	563	237	965	1343	7.867,25
		8.621,00	753,75					7.867,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1072	30/03/2026	30/03/2026	0,00	19.116,20	52.923,25	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	518	72.039,45	19.116,20	646	237	965	1340	52.923,25
		72.039,45	19.116,20					52.923,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1073	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	11.406,22	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	518	11.406,22	0,00	646	001	31914	12910	11.406,22
		11.406,22	0,00					11.406,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1074	30/03/2026	30/03/2026	0,00	10.499,42	91.272,77	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	519	101.772,19	10.499,42	739	237	965	1340	91.272,77
		101.772,19	10.499,42					91.272,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1075	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	13.418,57	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	519	13.418,57	0,00	739	001	31914	12910	13.418,57
		13.418,57	0,00					13.418,57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1076	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	79	135,08	0,00	9013	237	965	1340	135,08
		135,08	0,00					135,08

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 48

1077	30/03/2026	30/03/2026	0,00		11.286,04	32.752,33	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	520	44.038,37	11.286,04	735	237	965	1341 32.752,33
		44.038,37	11.286,04				32.752,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1078	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.499,43	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	520	1.499,43	0,00	735	001	31914	12911 1.499,43
		1.499,43	0,00				1.499,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1079	30/03/2026	30/03/2026	0,00	15.234,14	118.785,17	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	521	134.019,31	15.234,14	740	237	965	1342 118.785,17
		134.019,31	15.234,14				118.785,17
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1080	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	12.393,69	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	521	12.393,69	0,00	740	001	31914	12912 12.393,69
		12.393,69	0,00				12.393,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1081	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	675,40	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	80	675,40	0,00	9032	237	965	1341 675,40
		675,40	0,00				675,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1082	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	81	135,08	0,00	9032	237	965	1342 135,08
		135,08	0,00				135,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1083	30/03/2026	30/03/2026	0,00	121,57	1.499,43	Liquidada	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 50

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	526	4.863,00	364,71	733	237	965	1340	4.498,29
		4.863,00	364,71					4.498,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1090	30/03/2026	30/03/2026	0,00	899,00	4.851,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	527	5.750,00	899,00	584	001	31914	12910	4.851,00
		5.750,00	899,00					4.851,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1091	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	3.334,20	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	536	3.334,20	0,00	648	237	965	1357	3.334,20
		3.334,20	0,00					3.334,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1092	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.292,10	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	536	1.292,10	0,00	648	001	31914	12909	1.292,10
		1.292,10	0,00					1.292,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1093	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	21.863,11	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	537	21.863,11	0,00	747	237	965	1357	21.863,11
		21.863,11	0,00					21.863,11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1094	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.978,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	537	1.978,00	0,00	747	001	31914	12909	1.978,00
		1.978,00	0,00					1.978,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1095	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.396,05	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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 51

OR	538	1.396,05	0,00	670	237	965	1357	1.396,05
		1.396,05	0,00					1.396,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1096	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	37.246,06	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	539	37.246,06	0,00	748	237	965	1357	37.246,06
		37.246,06	0,00					37.246,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1097	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	3.651,73	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	539	3.651,73	0,00	748	001	31914	12909	3.651,73
		3.651,73	0,00					3.651,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1098	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	4.809,73	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	540	4.809,73	0,00	749	237	965	1357	4.809,73
		4.809,73	0,00					4.809,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1099	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	750,00	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	540	750,00	0,00	749	001	31914	12909	750,00
		750,00	0,00					750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1100	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	646,05	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	541	646,05	0,00	737	237	965	1357	646,05
		646,05	0,00					646,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1101	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.401,73	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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 52

OR	542	1.401,73	0,00	750	237	965	1357	1.401,73
		1.401,73	0,00					1.401,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1102	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	750,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	542	750,00	0,00	750	001	31914	12909	750,00
		750,00	0,00					750,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1103	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.401,73	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	543	1.401,73	0,00	751	237	965	1357	1.401,73
		1.401,73	0,00					1.401,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1104	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	42.893,22	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	544	42.893,22	0,00	747	001	37844	9637	42.893,22
		42.893,22	0,00					42.893,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1105	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	14.893,19	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	545	14.893,19	0,00	747	001	37844	9637	14.893,19
		14.893,19	0,00					14.893,19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1106	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	546	5.300,00	0,00	748	001	37844	9637	5.300,00
		5.300,00	0,00					5.300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1107	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	7.754,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	547	7.754,00	0,00	748	001	37844	9637	7.754,00

		7.754,00	0,00					7.754,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1108	30/03/2026	30/03/2026	0,00	181.624,74	521.166,89	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	548	702.791,63	181.624,74	190	237	23342	1338	521.166,89
		702.791,63	181.624,74					521.166,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1109	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	68.706,62	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	548	68.706,62	0,00	190	001	39093	16173	68.706,62
		68.706,62	0,00					68.706,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1110	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	337,70	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	82	337,70	0,00	9014	237	23342	1338	337,70
		337,70	0,00					337,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1111	30/03/2026	30/03/2026	0,00	13.598,17	129.322,81	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	549	142.920,98	13.598,17	186	237	23342	1338	129.322,81
		142.920,98	13.598,17					129.322,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1112	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	9.965,64	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	549	9.965,64	0,00	186	001	39093	16173	9.965,64
		9.965,64	0,00					9.965,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1113	30/03/2026	30/03/2026	0,00	15.782,62	57.507,61	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	550	73.290,23	15.782,62	265	237	23342	1338	57.507,61
		73.290,23	15.782,62					57.507,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1114	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	5.138,77	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	550	5.138,77	0,00	265	001	39093	16173	5.138,77
		5.138,77	0,00					5.138,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1115	30/03/2026	30/03/2026	0,00	25.506,87	261.711,65	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	551	287.218,52	25.506,87	261	237	23342	1338	261.711,65
		287.218,52	25.506,87					261.711,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1116	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	11.123,62	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	551	11.123,62	0,00	261	001	39093	16173	11.123,62
		11.123,62	0,00					11.123,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1117	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	270,16	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	83	270,16	0,00	9014	237	23342	1338	270,16
		270,16	0,00					270,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1118	30/03/2026	30/03/2026	0,00	2.696,66	5.910,29	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	552	8.606,95	2.696,66	265	237	23342	1338	5.910,29
		8.606,95	2.696,66					5.910,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1119	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	135,08	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	84	135,08	0,00	9014	237	23342	1338	135,08
		135,08	0,00					135,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1120	30/03/2026	30/03/2026	0,00		1.907,52		22.431,28	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	553	24.338,80	1.907,52	261	237	23342	1338	22.431,28
		24.338,80	1.907,52					22.431,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1121	30/03/2026	30/03/2026	0,00		19.098,57		42.089,12	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	554	61.187,69	19.098,57	188	237	23342	1338	42.089,12
		61.187,69	19.098,57					42.089,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1122	30/03/2026	30/03/2026	0,00		0,00		3.004,17	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	554	3.004,17	0,00	188	001	39093	16173	3.004,17
		3.004,17	0,00					3.004,17
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1123	30/03/2026	30/03/2026	0,00		17.201,26		192.099,47	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	555	209.300,73	17.201,26	185	237	23342	1338	192.099,47
		209.300,73	17.201,26					192.099,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1124	30/03/2026	30/03/2026	0,00		0,00		4.484,41	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	555	4.484,41	0,00	185	001	39093	16173	4.484,41
		4.484,41	0,00					4.484,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1125	30/03/2026	30/03/2026	0,00		0,00		33,77	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	85	33,77	0,00	9014	237	23342	1338	33,77
		33,77	0,00					33,77
Anulado				Valor Pago				

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1126	30/03/2026	30/03/2026	0,00	19.927,84	56.333,19	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	556	76.261,03	19.927,84	190	237	23342	1338	56.333,19
		76.261,03	19.927,84					56.333,19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1127	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	2.701,60	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	86	2.701,60	0,00	9014	237	23342	1338	2.701,60
		2.701,60	0,00					2.701,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1128	30/03/2026	30/03/2026	0,00	1.758,70	21.691,77	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	557	23.450,47	1.758,70	186	237	23342	1338	21.691,77
		23.450,47	1.758,70					21.691,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1129	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	33,77	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	87	33,77	0,00	9014	237	23342	1338	33,77
		33,77	0,00					33,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1130	30/03/2026	30/03/2026	0,00	2.911,75	11.677,25	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	558	14.589,00	2.911,75	189	237	23342	1338	11.677,25
		14.589,00	2.911,75					11.677,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1131	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	405,24	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	88	405,24	0,00	9014	237	23342	1338	405,24
		405,24	0,00					405,24

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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 57

1132	30/03/2026	30/03/2026	0,00	2.856,85	33.737,22	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	559	36.594,07	2.856,85	186	237	23342	1338	33.737,22
		36.594,07	2.856,85					33.737,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1133	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.499,43	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	559	1.499,43	0,00	186	001	39093	16173	1.499,43
		1.499,43	0,00					1.499,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1134	30/03/2026	30/03/2026	0,00	11.749,40	31.834,23	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	560	43.583,63	11.749,40	189	237	23342	1338	31.834,23
		43.583,63	11.749,40					31.834,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1135	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	9.671,94	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	560	9.671,94	0,00	189	001	39093	16173	9.671,94
		9.671,94	0,00					9.671,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1136	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.620,96	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	89	1.620,96	0,00	9014	237	23342	1338	1.620,96
		1.620,96	0,00					1.620,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1137	30/03/2026	30/03/2026	0,00	7.303,54	16.073,93	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	561	23.377,47	7.303,54	189	237	23342	1338	16.073,93
		23.377,47	7.303,54					16.073,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1138	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	2.558,53	Liquidada		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 59

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	563	7.998,50	0,00	188	001	39093	16173	7.998,50
		7.998,50	0,00					7.998,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1145	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	202,62	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	93	202,62	0,00	9014	237	23342	1338	202,62
		202,62	0,00					202,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1146	30/03/2026	30/03/2026	0,00	27.048,99	303.103,57	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	564	330.152,56	27.048,99	184	237	23342	1338	303.103,57
		330.152,56	27.048,99					303.103,57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1147	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	16.034,32	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	564	16.034,32	0,00	184	001	39093	16173	16.034,32
		16.034,32	0,00					16.034,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1148	30/03/2026	30/03/2026	0,00	2.517,69	11.206,78	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	565	13.724,47	2.517,69	189	237	23342	1338	11.206,78
		13.724,47	2.517,69					11.206,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1149	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	472,78	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	94	472,78	0,00	9014	237	23342	1338	472,78
		472,78	0,00					472,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1150	30/03/2026	30/03/2026	0,00	1.630,04	14.733,53	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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 60

OR	566	16.363,57	1.630,04	185	237	23342	1338	14.733,53
		16.363,57	1.630,04					14.733,53
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1151	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.499,43	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	566	1.499,43	0,00	185	001	39093	16173	1.499,43
		1.499,43	0,00					1.499,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1152	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	337,70	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	95	337,70	0,00	9014	237	23342	1338	337,70
		337,70	0,00					337,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1153	30/03/2026	30/03/2026	0,00	31.258,56	296.145,06	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	567	327.403,62	31.258,56	184	237	23342	1338	296.145,06
		327.403,62	31.258,56					296.145,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1154	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	11.413,41	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	567	11.413,41	0,00	184	001	39093	16173	11.413,41
		11.413,41	0,00					11.413,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1155	30/03/2026	30/03/2026	0,00	1.470,33	12.957,23	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	568	14.427,56	1.470,33	189	237	23342	1338	12.957,23
		14.427,56	1.470,33					12.957,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1156	30/03/2026	30/03/2026	0,00	18.346,78	45.625,34	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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 61

OR	569	63.972,12	18.346,78	188	237	23342	1338	45.625,34
		63.972,12	18.346,78					45.625,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1157	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	3.272,41	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	569	3.272,41	0,00	188	001	39093	16173	3.272,41
		3.272,41	0,00					3.272,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1158	30/03/2026	30/03/2026	0,00	1.056,84	12.329,50	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	570	13.386,34	1.056,84	185	237	23342	1338	12.329,50
		13.386,34	1.056,84					12.329,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1159	30/03/2026	30/03/2026	0,00	60,78	749,72	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	571	810,50	60,78	185	237	23342	1338	749,72
		810,50	60,78					749,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1160	30/03/2026	30/03/2026	0,00	705,12	8.696,70	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	572	9.401,82	705,12	758	237	965	1346	8.696,70
		9.401,82	705,12					8.696,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1161	30/03/2026	30/03/2026	0,00	364,68	4.498,32	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	573	4.863,00	364,68	759	237	965	1348	4.498,32
		4.863,00	364,68					4.498,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1162	30/03/2026	30/03/2026	0,00	60,78	749,72	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	574	810,50	60,78	760	237	965	1339	749,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 62

		810,50	60,78				749,72	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1163	30/03/2026	30/03/2026	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					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1164	30/03/2026	30/03/2026	0,00		0,00		108,39	Liquidada
Favorecido: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	603	108,39	0,00	374	001	750		108,39
		108,39	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1165	31/03/2026	31/03/2026	0,00		0,00		148,23	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	19	148,23	0,00	138	001	15753		148,23
		148,23	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1166	31/03/2026	31/03/2026	0,00		0,00		1.756,04	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	78	1.756,04	0,00	9013	237	965	1340	1.756,04
		1.756,04	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1167	31/03/2026	31/03/2026	0,00		17.767,68		189.720,32	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	528	207.488,00	17.767,68	743	001	37844	9638	189.720,32
		207.488,00	17.767,68					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1168	31/03/2026	31/03/2026	0,00		17.741,60		131.262,18	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	529	149.003,78	17.741,60	744	001	37844	9641	131.262,18
		149.003,78	17.741,60					

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1169	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	749,72	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	529	749,72	0,00	744	001	37844	4754	749,72
		749,72	0,00					749,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1170	31/03/2026	31/03/2026	0,00	4.396,58	37.148,42	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	530	41.545,00	4.396,58	744	001	37844	9644	37.148,42
		41.545,00	4.396,58					37.148,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1171	31/03/2026	31/03/2026	0,00	1.110,48	11.857,52	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	531	12.968,00	1.110,48	745	001	37844	9640	11.857,52
		12.968,00	1.110,48					11.857,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1172	31/03/2026	31/03/2026	0,00	4.293,32	40.373,35	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	532	44.666,67	4.293,32	744	001	37844	9639	40.373,35
		44.666,67	4.293,32					40.373,35

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1173	31/03/2026	31/03/2026	0,00	3.250,27	34.834,06	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	533	38.084,33	3.250,27	744	001	37844	9645	34.834,06
		38.084,33	3.250,27					34.834,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1174	31/03/2026	31/03/2026	0,00	2.059,43	19.610,62	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	534	21.670,05	2.059,43	746	001	37844	9642	19.610,62
		21.670,05	2.059,43					19.610,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1175	31/03/2026	31/03/2026	0,00		3.255,24		29.475,96	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	535	32.731,20	3.255,24	746	001	37844	9643	29.475,96
		32.731,20	3.255,24					29.475,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1176	31/03/2026	31/03/2026	0,00		0,00		5.315,02	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	96	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
1177	31/03/2026	31/03/2026	0,00		0,00		1.034,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	97	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
1178	31/03/2026	31/03/2026	0,00		0,00		95,49	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	95,49	0,00	120	001	750		95,49
		95,49	0,00					95,49
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1179	31/03/2026	31/03/2026	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
1180	31/03/2026	31/03/2026	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: ROZIANE BALIEIRO FAIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	677	600,00	0,00	673	001	11047	33102	600,00
		600,00	0,00					600,00
Anulado					Valor Pago			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1181	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: RENNAN GUIMARÃES TELLES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	678	600,00	0,00	673	001	11047	33101	600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1182	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	58.329,25	Liquidada

Favorecido: MAURO JORGE AZEVEDO BRAGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	682	58.329,25	0,00	273	001	39093	33117	58.329,25
		58.329,25	0,00					58.329,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1183	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	100	2.000,00	0,00	9019	001	39093	33116	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1184	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada

Favorecido: KARAM MORAES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	404	15.000,00	0,00	24	001	750	33111	15.000,00
		15.000,00	0,00					15.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1185	31/03/2026	31/03/2026	0,00	2.548,98	48.430,65	Liquidada

Favorecido: CAMILA RODRIGUES DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	587	50.979,63	2.548,98	77	001	750	33109	48.430,65
		50.979,63	2.548,98					48.430,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1186	31/03/2026	31/03/2026	0,00	617,84	11.738,95	Liquidada

Favorecido: CAMILA RODRIGUES DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	588	12.356,79	617,84	77	001	750	33107	11.738,95
		12.356,79	617,84					11.738,95

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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 66

1187	31/03/2026	31/03/2026	0,00		0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	101	4.500,00	0,00	9019	001	750	33108	4.500,00
		4.500,00	0,00					4.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1188	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	102	2.000,00	0,00	9019	001	750	33104	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1189	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	3.362,21	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	103	3.362,21	0,00	9031	237	12121		3.362,21
		3.362,21	0,00					3.362,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1190	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	2.709,47	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	103	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		
1191	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	63.501,00	Liquidada		
Favorecido: JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	691	63.501,00	0,00	675	001	37844	33104	63.501,00
		63.501,00	0,00					63.501,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1192	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	117.655,00	Liquidada		
Favorecido: L. EDUARDO CEZAR OLIVEIRA CORREA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	692	117.655,00	0,00	675	001	37844	33105	117.655,00
		117.655,00	0,00					117.655,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1193	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	72.072,49	Liquidada		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

R LEOPOLDO PERES

04628608/0001-16

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Page 67

Favorecido: L. EDUARDO CEZAR OLIVEIRA CORREA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	693	72.072,49	0,00	675	001	37844	33103	72.072,49
		72.072,49	0,00					72.072,49
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1194	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	82.353,11	Liquidada		
Favorecido: L. EDUARDO CEZAR OLIVEIRA CORREA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	656	82.353,11	0,00	675	001	37844	31701	82.353,11
		82.353,11	0,00					82.353,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1195	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	81.679,15	Liquidada		
Favorecido: NAM FERREIRA COMERCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	688	81.679,15	0,00	761	001	37844	33106	81.679,15
		81.679,15	0,00					81.679,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1196	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	83.732,70	Liquidada		
Favorecido: NAM FERREIRA COMERCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	689	83.732,70	0,00	761	001	37844	33107	83.732,70
		83.732,70	0,00					83.732,70
					Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					722.850,67	12.604.036,64	11.881.185,97	