

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 1

Exercício: 2025

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - VENCIMENTO - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - ORÇAMENTÁRIA (PAGOS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

PM/2025

Fila (NL)	Lançamento	Fornecedor	Proc. Pagto	Tipo Documento	Documento	Liquidação	Fonte
	Tipo	Contrato			Liquidado/Pago	Desconto	Liquido
VENCIMENTO 23/04/2025							
PEQUENOS CREDORES							
576	900568	110 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D	006/2025		BOLETO	16/04/2025	1.500.99
	SUBEMPENHC				103,03	0,00	103,03
		OP / Pagamento: 788	16/04/2025	Banco / Ag / CC: 26 / 001	250-X / 905076-O	103,03	0,00
						103,03	
Justificativa: Não					Publicação:	Nº Dias:	0 Parcela: 1
TOTAL PEQUENOS CREDORES				1	103,03	0,00	103,03
				1	103,03	0,00	103,03
TOTAL VENCIMENTO - 23/04/2025				1	103,03	0,00	103,03
				1	103,03	0,00	103,03
VENCIMENTO 05/05/2025							
PEQUENOS CREDORES							
630	900608	4 - RORAIMA ENERGIA S/A	006/2025		FATURA ENERG	28/04/2025	1.500.99
	SUBEMPENHC				1.636,86	0,00	1.636,86
		OP / Pagamento: 869	28/04/2025	Banco / Ag / CC: 27 / 001	250-X / 905077-9	1.636,86	0,00
						1.636,86	
Justificativa: Não					Publicação:	Nº Dias:	0 Parcela: 1
631	900609	4 - RORAIMA ENERGIA S/A	006/2025		FATURA	28/04/2025	1.500.99
	SUBEMPENHC				89,74	0,00	89,74
		OP / Pagamento: 870	28/04/2025	Banco / Ag / CC: 27 / 001	250-X / 905077-9	89,74	0,00
						89,74	
Justificativa: Não					Publicação:	Nº Dias:	0 Parcela: 1
632	900610	4 - RORAIMA ENERGIA S/A	006/2025		FATURA ENERGIA	28/04/2025	1.500.99
	SUBEMPENHC				7.655,01	0,00	7.655,01
		OP / Pagamento: 871	28/04/2025	Banco / Ag / CC: 27 / 001	250-X / 905077-9	7.655,01	0,00
						7.655,01	
Justificativa: Não					Publicação:	Nº Dias:	0 Parcela: 1
633	900611	4 - RORAIMA ENERGIA S/A	006/2025		FATURA ENERGIA	28/04/2025	1.500.99
	SUBEMPENHC				618,05	0,00	618,05
		OP / Pagamento: 872	28/04/2025	Banco / Ag / CC: 26 / 001	250-X / 905076-O	618,05	0,00
						618,05	
Justificativa: Não					Publicação:	Nº Dias:	0 Parcela: 1
635	900613	102 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RORAIMA	006/2025		FATURA	28/04/2025	1.500.99
	SUBEMPENHC				36,87	0,00	36,87



CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - VENCIMENTO - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - ORÇAMENTÁRIA (PAGOS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

PM/2025

Fila (NL)	Lançamento	Fornecedor	Proc. Pagto	Tipo Documento	Documento	Liquidação	Fonte
	Tipo	Contrato			Liquidado/Pago	Desconto	Liquido
PEQUENOS CREDORES							
		OP / Pagamento: 874	28/04/2025	Banco / Ag / CC: 26 / 001	250-X / 905076-O	36,87	36,87
Justificativa: Não				Publicação:		Nº Dias: 0	Parcela: 1
636	900614	102 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RORAIMA	006/2025		FATURA	28/04/2025	1.500.99
	SUBEMPENHC				176,22	0,00	176,22
		OP / Pagamento: 875	28/04/2025	Banco / Ag / CC: 26 / 001	250-X / 905076-O	176,22	176,22
Justificativa: Não				Publicação:		Nº Dias: 0	Parcela: 1
637	900615	102 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RORAIMA	006/2025		FATURA	28/04/2025	1.500.99
	SUBEMPENHC				86,42	0,00	86,42
		OP / Pagamento: 876	28/04/2025	Banco / Ag / CC: 26 / 001	250-X / 905076-O	86,42	86,42
Justificativa: Não				Publicação:		Nº Dias: 0	Parcela: 1
638	900616	102 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RORAIMA	006/2025		FATURA	28/04/2025	1.500.99
	SUBEMPENHC				88,15	0,00	88,15
		OP / Pagamento: 877	28/04/2025	Banco / Ag / CC: 26 / 001	250-X / 905076-O	88,15	88,15
Justificativa: Não				Publicação:		Nº Dias: 0	Parcela: 1
639	900617	102 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RORAIMA	006/2025		FATURA	28/04/2025	1.500.99
	SUBEMPENHC				103,28	0,00	103,28
		OP / Pagamento: 878	28/04/2025	Banco / Ag / CC: 26 / 001	250-X / 905076-O	103,28	103,28
Justificativa: Não				Publicação:		Nº Dias: 0	Parcela: 1
640	900618	102 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RORAIMA	006/2025		FATURA	28/04/2025	1.500.99
	SUBEMPENHC				87,53	0,00	87,53
		OP / Pagamento: 879	28/04/2025	Banco / Ag / CC: 26 / 001	250-X / 905076-O	87,53	87,53
Justificativa: Não				Publicação:		Nº Dias: 0	Parcela: 1
641	900619	102 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RORAIMA	006/2025		FATURA	28/04/2025	1.500.99
	SUBEMPENHC				479,09	0,00	479,09
		OP / Pagamento: 880	28/04/2025	Banco / Ag / CC: 26 / 001	250-X / 905076-O	479,09	479,09
Justificativa: Não				Publicação:		Nº Dias: 0	Parcela: 1
642	900620	102 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RORAIMA	006/2025		FATURA	28/04/2025	1.500.99
	SUBEMPENHC				123,32	0,00	123,32
		OP / Pagamento: 881	28/04/2025	Banco / Ag / CC: 26 / 001	250-X / 905076-O	123,32	123,32
Justificativa: Não				Publicação:		Nº Dias: 0	Parcela: 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 3

Exercício: 2025

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - VENCIMENTO - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - ORÇAMENTÁRIA (PAGOS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

PM/2025

Fila (NL)	Lançamento	Fornecedor	Proc. Pagto	Tipo Documento	Documento	Liquidação	Fonte
	Tipo	Contrato			Liquidado/Pago	Desconto	Liquido
PEQUENOS CREDITORES							
TOTAL PEQUENOS CREDITORES				12	11.180,54	0,00	11.180,54
				12	11.180,54	0,00	11.180,54
TOTAL VENCIMENTO - 05/05/2025				12	11.180,54	0,00	11.180,54
				12	11.180,54	0,00	11.180,54
VENCIMENTO 22/05/2025							
GRANDES CREDITORES							
467	100	181 - BRITOM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	002/2025		NF 280	22/04/2025	1.500.99
	GLOBAL				10.833,33	0,00	10.833,33
		OP / Pagamento: 679	22/04/2025	Banco / Ag / CC: 26 / 001	250-X / 905076-O	10.833,33	0,00
						10.833,33	0,00
Justificativa: Não				Publicação:		Nº Dias:	0 Parcela: 1
TOTAL GRANDES CREDITORES				1	10.833,33	0,00	10.833,33
				1	10.833,33	0,00	10.833,33
TOTAL VENCIMENTO - 22/05/2025				1	10.833,33	0,00	10.833,33
				1	10.833,33	0,00	10.833,33
VENCIMENTO 28/05/2025							
GRANDES CREDITORES							
634	900612	4 - RORAIMA ENERGIA S/A	006/2025		FATURA ENERGIA	28/04/2025	1.500.99
	SUBEMPENHC				10.833,39	0,00	10.833,39
		OP / Pagamento: 873	28/04/2025	Banco / Ag / CC: 26 / 001	250-X / 905076-O	10.833,39	0,00
						10.833,39	0,00
Justificativa: Não				Publicação:		Nº Dias:	0 Parcela: 1
TOTAL GRANDES CREDITORES				1	10.833,39	0,00	10.833,39
				1	10.833,39	0,00	10.833,39
TOTAL VENCIMENTO - 28/05/2025				1	10.833,39	0,00	10.833,39
				1	10.833,39	0,00	10.833,39
TOTAL GERAL				15	32.950,29	0,00	32.950,29
				15	32.950,29	0,00	32.950,29