

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 1

Exercício: 2025

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - PAGOS DE 01/01/2025 A 29/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR										PM/2025
Emissão	Lançamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Fonte	Banco	Cheque	Valor	Desconto	Liquido
DATA PAGAMENTO: 02/01/2025										
02/01/2025	900046	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	5,11	0,00	5,11
02/01/2025	900047	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	35,80	0,00	35,80
02/01/2025	900048	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	2,56	0,00	2,56
TOTAL							3	43,47	0,00	43,47
DATA PAGAMENTO: 06/01/2025										
06/01/2025	900049	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	2,56	0,00	2,56
06/01/2025	900050	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	4,49	0,00	4,49
TOTAL							2	7,05	0,00	7,05
DATA PAGAMENTO: 07/01/2025										
07/01/2025	900051	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	10,23	0,00	10,23
TOTAL							1	10,23	0,00	10,23
DATA PAGAMENTO: 08/01/2025										
08/01/2025	900052	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	986	12,00	0,00	12,00
TOTAL							1	12,00	0,00	12,00
DATA PAGAMENTO: 10/01/2025										
02/01/2025	76	GLOBAL	MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE	NEIDE	1.500.94	102	2025011011	2.000,00	0,00	2.000,00
10/01/2025	900053	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	2,56	0,00	2,56
10/01/2025	900054	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	3215	12,00	0,00	12,00
10/01/2025	900055	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	3216	12,00	0,00	12,00
10/01/2025	900379	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	38	850	3.606,11	0,00	3.606,11
10/01/2025	900382	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	ANTONIO	1.500.99	38	850	66.009,67	0,00	66.009,67
10/01/2025	900387	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	60	850	27,03	0,00	27,03
10/01/2025	900390	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	32	850	198,85	0,00	198,85
10/01/2025	900438	SUBEMPENHO	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	ANTONIO	1.500.99	38	48955	1.125,00	0,00	1.125,00
TOTAL							9	72.993,22	0,00	72.993,22
DATA PAGAMENTO: 13/01/2025										
02/01/2025	84	GLOBAL	LEANDRO PINHEIRO DA SILVA	NEIDE	1.500.99	27	2025011310	1.200,00	0,00	1.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 2

Exercício: 2025

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - PAGOS DE 01/01/2025 A 29/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR										PM/2025
Emissão	Lançamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Fonte	Banco	Cheque	Valor	Desconto	Liquido
TOTAL							1	1.200,00	0,00	1.200,00
DATA PAGAMENTO: 14/01/2025										
14/01/2025	900056	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	2,56	0,00	2,56
14/01/2025	900057	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	3,63	0,00	3,63
14/01/2025	900058	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	3,63	0,00	3,63
14/01/2025	900460	SUBEMPENHO	RORAIMA ENERGIA S/A	ANTONIO	1.500.99	27	11401	4.436,61	0,00	4.436,61
14/01/2025	900547	SUBEMPENHO	RORAIMA ENERGIA S/A	ANTONIO	1.500.99	27	11402	12.843,37	0,00	12.843,37
TOTAL							5	17.289,80	0,00	17.289,80
DATA PAGAMENTO: 15/01/2025										
15/01/2025	900059	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	2,56	0,00	2,56
15/01/2025	900413	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL	ANTONIO	1.500.99	27	11502	1.556,80	0,00	1.556,80
15/01/2025	900477	SUBEMPENHO	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	ANTONIO	1.500.99	27	11501	103,03	0,00	103,03
TOTAL							3	1.662,39	0,00	1.662,39
DATA PAGAMENTO: 16/01/2025										
16/01/2025	900410	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL	ANTONIO	1.500.99	26	11601	622,72	0,00	622,72
TOTAL							1	622,72	0,00	622,72
DATA PAGAMENTO: 17/01/2025										
17/01/2025	900414	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL	ANTONIO	1.500.99	27	11701	467,04	0,00	467,04
TOTAL							1	467,04	0,00	467,04
DATA PAGAMENTO: 20/01/2025										
20/01/2025	900380	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	38	850	1.331,39	0,00	1.331,39
20/01/2025	900385	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	39	850	96,22	0,00	96,22
20/01/2025	900388	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	60	850	6,98	0,00	6,98
TOTAL							3	1.434,59	0,00	1.434,59
DATA PAGAMENTO: 21/01/2025										
21/01/2025	900060	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	2,56	0,00	2,56
21/01/2025	900415	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL	ANTONIO	1.500.99	27	12101	233,52	0,00	233,52
TOTAL							2	236,08	0,00	236,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 3

Exercício: 2025

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - PAGOS DE 01/01/2025 A 29/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR										PM/2025
Emissão	Lançamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Fonte	Banco	Cheque	Valor	Desconto	Liquido
DATA PAGAMENTO: 22/01/2025										
22/01/2025	900061	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	5,11	0,00	5,11
22/01/2025	900441	SUBEMPENHO	MINISTERIO DA ECONOMIA PARCELAMENTO PASEP	ANTONIO	1.500.99	26	12201	2.723,65	0,00	2.723,65
22/01/2025	900442	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	26	12204	5.206,33	0,00	5.206,33
22/01/2025	900443	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	26	12203	3.215,07	0,00	3.215,07
22/01/2025	900444	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	26	12202	23.706,44	0,00	23.706,44
TOTAL							5	34.856,60	0,00	34.856,60
DATA PAGAMENTO: 23/01/2025										
23/01/2025	900062	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	2,56	0,00	2,56
TOTAL							1	2,56	0,00	2,56
DATA PAGAMENTO: 24/01/2025										
24/01/2025	900386	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	39	850	72,89	0,00	72,89
TOTAL							1	72,89	0,00	72,89
DATA PAGAMENTO: 27/01/2025										
27/01/2025	900063	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	4,49	0,00	4,49
27/01/2025	900064	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	2,56	0,00	2,56
27/01/2025	900065	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	3,63	0,00	3,63
27/01/2025	900066	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	2,56	0,00	2,56
27/01/2025	900416	SUBEMPENHO	IMPRESA NACIONAL	ANTONIO	1.500.99	27	12701	272,44	0,00	272,44
TOTAL							5	285,68	0,00	285,68
DATA PAGAMENTO: 28/01/2025										
28/01/2025	900067	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	2,56	0,00	2,56
28/01/2025	900068	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	7,67	0,00	7,67
28/01/2025	900069	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	2,56	0,00	2,56
28/01/2025	900070	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	12,00	0,00	12,00
28/01/2025	900071	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	2201	12,00	0,00	12,00
28/01/2025	900417	SUBEMPENHO	IMPRESA NACIONAL	ANTONIO	1.500.99	27	12803	428,12	0,00	428,12
28/01/2025	900482	SUBEMPENHO	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	ANTONIO	1.500.99	26	12801	103,03	0,00	103,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 4

Exercício: 2025

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - PAGOS DE 01/01/2025 A 29/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR										PM/2025
Emissão	Lançamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Fonte	Banco	Cheque	Valor	Desconto	Liquido
28/01/2025	900483	SUBEMPENHO	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	ANTONIO	1.500.99	26	12802	103,03	0,00	103,03
TOTAL							8	670,97	0,00	670,97
DATA PAGAMENTO: 29/01/2025										
29/01/2025	900072	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	4,49	0,00	4,49
29/01/2025	900073	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	2,56	0,00	2,56
29/01/2025	900074	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	2,56	0,00	2,56
TOTAL							3	9,61	0,00	9,61
DATA PAGAMENTO: 30/01/2025										
02/01/2025	900001	SUBEMPENHO	CC 16 FOPAG DE AMAJARI - CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	698	1.933,33	151,22	1.782,11
02/01/2025	900002	SUBEMPENHO	CC 18 FOPAG AMAJARI - COMISSIONADOS DA	DARLA	1.500.99	26	701	2.432,77	772,00	1.660,77
02/01/2025	900002	SUBEMPENHO	CC 18 FOPAG AMAJARI - COMISSIONADOS DA	DARLA	1.500.99	26	699	1.957,90	0,00	1.957,90
02/01/2025	900003	SUBEMPENHO	CC 19 FOPAG AMAJARI CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	701	1.594,87	237,52	1.357,35
02/01/2025	900003	SUBEMPENHO	CC 19 FOPAG AMAJARI CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	700	1.541,96	0,00	1.541,96
02/01/2025	900004	SUBEMPENHO	CC 21 FOPAG DE AMAJARI - COMISSIONADOS DA	DARLA	1.500.99	26	702	2.724,50	344,22	2.380,28
02/01/2025	900004	SUBEMPENHO	CC 21 FOPAG DE AMAJARI - COMISSIONADOS DA	DARLA	1.500.99	26	703	1.606,17	0,00	1.606,17
02/01/2025	900005	SUBEMPENHO	CC 23 FOPAG DE AMAJAR-EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	705	4.198,00	1.606,13	2.591,87
02/01/2025	900006	SUBEMPENHO	CC 24 FOPAG DE AMAJARI-COMISSIONADO DA	DARLA	1.500.99	26	704	1.467,40	110,05	1.357,35
02/01/2025	900007	SUBEMPENHO	CC 505 FOPAG DE AMAJARI-EFETIVO DA	DARLA	1.500.99	26	711	2.215,05	0,00	2.215,05
02/01/2025	900007	SUBEMPENHO	CC 505 FOPAG DE AMAJARI-EFETIVO DA	DARLA	1.500.99	26	712	3.734,06	1.715,18	2.018,88
02/01/2025	900008	SUBEMPENHO	CC 506 FOPAG GABINETE EFETIVO	DARLA	1.500.99	26	707	1.039,81	0,00	1.039,81
02/01/2025	900008	SUBEMPENHO	CC 506 FOPAG GABINETE EFETIVO	DARLA	1.500.99	26	708	1.608,15	0,00	1.608,15
02/01/2025	900008	SUBEMPENHO	CC 506 FOPAG GABINETE EFETIVO	DARLA	1.500.99	26	708	992,15	0,00	992,15
02/01/2025	900008	SUBEMPENHO	CC 506 FOPAG GABINETE EFETIVO	DARLA	1.500.99	26	709	1.073,35	0,00	1.073,35
02/01/2025	900008	SUBEMPENHO	CC 506 FOPAG GABINETE EFETIVO	DARLA	1.500.99	26	708	5.775,43	2.816,40	2.959,03
02/01/2025	900009	SUBEMPENHO	CC 510 FOPAG DE AMAJARI-COMISSIONADOS DA	DARLA	1.500.99	26	711	1.357,35	0,00	1.357,35
02/01/2025	900009	SUBEMPENHO	CC 510 FOPAG DE AMAJARI-COMISSIONADOS DA	DARLA	1.500.99	26	711	2.700,72	320,44	2.380,28
02/01/2025	900010	SUBEMPENHO	CC 516 FOPAG DE AMAJARI- EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	713	2.989,39	0,00	2.989,39
02/01/2025	900010	SUBEMPENHO	CC 516 FOPAG DE AMAJARI- EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	715	1.017,57	0,00	1.017,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 5

Exercício: 2025

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - PAGOS DE 01/01/2025 A 29/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR										PM/2025
Emissão	Lançamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Fonte	Banco	Cheque	Valor	Desconto	Liquido
02/01/2025	900010	SUBEMPENHO	CC 516 FOPAG DE AMAJARI- EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	714	3.152,73	0,00	3.152,73
02/01/2025	900010	SUBEMPENHO	CC 516 FOPAG DE AMAJARI- EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	713	2.405,15	0,00	2.405,15
02/01/2025	900010	SUBEMPENHO	CC 516 FOPAG DE AMAJARI- EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	713	1.373,79	0,00	1.373,79
02/01/2025	900010	SUBEMPENHO	CC 516 FOPAG DE AMAJARI- EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	713	5.720,52	3.781,43	1.939,09
02/01/2025	900010	SUBEMPENHO	CC 516 FOPAG DE AMAJARI- EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	713	1.030,21	0,00	1.030,21
02/01/2025	900010	SUBEMPENHO	CC 516 FOPAG DE AMAJARI- EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	712	752,48	0,00	752,48
02/01/2025	900011	SUBEMPENHO	CC 518 FOPAG DE AMAJARI-COMISSIONADOS DA	DARLA	1.500.99	26	713	1.577,45	220,10	1.357,35
02/01/2025	900011	SUBEMPENHO	CC 518 FOPAG DE AMAJARI-COMISSIONADOS DA	DARLA	1.500.99	26	713	1.357,35	0,00	1.357,35
02/01/2025	900012	SUBEMPENHO	CC 541 FOPAG DE AMAJARI - COMISSIONADOS DA	DARLA	1.500.94	26	716	5.481,75	2.899,37	2.582,38
02/01/2025	900013	SUBEMPENHO	CC 1033 SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES DA	DARLA	1.500.99	26	718	2.884,20	681,54	2.202,66
02/01/2025	900014	SUBEMPENHO	CC 1034 SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES DA	DARLA	1.500.99	26	717	2.680,00	218,43	2.461,57
02/01/2025	900015	SUBEMPENHO	CC 111 FOPAG GABINETE ELETIVO	DARLA	1.500.99	26	707	3.041,98	0,00	3.041,98
02/01/2025	900015	SUBEMPENHO	CC 111 FOPAG GABINETE ELETIVO	DARLA	1.500.99	26	707	7.341,35	1.890,66	5.450,69
30/01/2025	900075	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	4,49	0,00	4,49
30/01/2025	900076	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	2,56	0,00	2,56
30/01/2025	900077	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	2,56	0,00	2,56
30/01/2025	900079	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	311985	180,40	0,00	180,40
30/01/2025	900080	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	311986	123,00	0,00	123,00
30/01/2025	900081	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	311987	41,00	0,00	41,00
30/01/2025	900082	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	311988	16,40	0,00	16,40
30/01/2025	900083	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	311989	16,40	0,00	16,40
30/01/2025	900084	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	311990	16,40	0,00	16,40
30/01/2025	900085	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	311991	32,80	0,00	32,80
30/01/2025	900086	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	311992	24,60	0,00	24,60
30/01/2025	900087	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	313209	104,50	0,00	104,50
30/01/2025	900088	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	313210	60,50	0,00	60,50
30/01/2025	900089	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	313211	126,50	0,00	126,50
30/01/2025	900090	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	313212	5,50	0,00	5,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 6

Exercício: 2025

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - PAGOS DE 01/01/2025 A 29/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR										PM/2025
Emissão	Lançamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Fonte	Banco	Cheque	Valor	Desconto	Liquido
30/01/2025	900091	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	313213	16,50	0,00	16,50
30/01/2025	900092	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	313214	22,00	0,00	22,00
30/01/2025	900093	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	313215	5,50	0,00	5,50
30/01/2025	900094	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	313216	55,00	0,00	55,00
30/01/2025	900095	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	313217	38,50	0,00	38,50
27/01/2025	900343	SUBEMPENHO	CC 14 FOPAG DE AMAJARI- EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	100.498	3.318,00	1.541,28	1.776,72
27/01/2025	900348	SUBEMPENHO	CC 17 FOPAG DE AMAJARI-EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	438	1.583,00	532,57	1.050,43
27/01/2025	900353	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	151.860	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900353	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	650.853	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900353	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	102.368	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900353	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	12.748	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900353	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	178.058	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900353	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	86.710	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900353	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	63.004	1.862,47	0,00	1.862,47
27/01/2025	900353	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	640.916	1.508,64	0,00	1.508,64
27/01/2025	900353	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	12.579	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900353	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	740.317	2.787,38	1.304,36	1.483,02
27/01/2025	900353	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	867.975.666	1.611,13	0,00	1.611,13
27/01/2025	900356	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	239.661	15.624,47	0,00	15.624,47
			ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL		DARLA	30/01/2025		15.624,47	0,00	15.624,47
27/01/2025	900356	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	12.369	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900356	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	89.301	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900356	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	141.684	1.483,02	0,00	1.483,02
27/01/2025	900356	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	37.461	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900356	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	239.661	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900356	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	180.026	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900356	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	325	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900356	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	382	1.548,30	0,00	1.548,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 7

Exercício: 2025

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - PAGOS DE 01/01/2025 A 29/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR										PM/2025
Emissão	Lançamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Fonte	Banco	Cheque	Valor	Desconto	Liquido
27/01/2025	900356	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	42.845	1.548,30	0,00	1.548,30
27/01/2025	900356	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	802.804.548	1.611,13	0,00	1.611,13
27/01/2025	900356	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	75.831	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900356	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	24.868	3.410,45	2.053,10	1.357,35
27/01/2025	900356	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	86.812.326	1.611,13	0,00	1.611,13
27/01/2025	900356	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	140.364	1.420,18	0,00	1.420,18
27/01/2025	900356	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	12.177	1.483,02	0,00	1.483,02
27/01/2025	900356	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	47.666	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900356	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	85.551	1.483,02	0,00	1.483,02
27/01/2025	900356	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	5.919	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900356	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	5.919	1.420,18	0,00	1.420,18
			ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL		DARLA	30/01/2025		1.420,18	0,00	1.420,18
27/01/2025	900360	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	100.180	1.606,17	0,00	1.606,17
27/01/2025	900360	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	115.857	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900360	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	100.612	2.380,28	0,00	2.380,28
27/01/2025	900360	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	10.833	2.380,28	0,00	2.380,28
27/01/2025	900360	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	168.458	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900360	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	56.524	1.420,18	0,00	1.420,18
27/01/2025	900360	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	48.731	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900360	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	89.819	1.545,85	0,00	1.545,85
27/01/2025	900360	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	182.441	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900360	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	849.781.156	3.604,96	1.507,39	2.097,57
27/01/2025	900364	SUBEMPENHO	CC 521 FOPAG DE AMAJARI-CONSELHEIROS DO	DARLA	1.500.99	26	12.326	1.864,61	0,00	1.864,61
27/01/2025	900364	SUBEMPENHO	CC 521 FOPAG DE AMAJARI-CONSELHEIROS DO	DARLA	1.500.99	26	23.570	1.864,61	0,00	1.864,61
27/01/2025	900364	SUBEMPENHO	CC 521 FOPAG DE AMAJARI-CONSELHEIROS DO	DARLA	1.500.99	26	35.981	1.864,61	0,00	1.864,61
27/01/2025	900364	SUBEMPENHO	CC 521 FOPAG DE AMAJARI-CONSELHEIROS DO	DARLA	1.500.99	26	100.553	1.864,61	0,00	1.864,61
27/01/2025	900364	SUBEMPENHO	CC 521 FOPAG DE AMAJARI-CONSELHEIROS DO	DARLA	1.500.99	26	78.201	3.336,23	857,67	2.478,56
30/01/2025	900381	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	38	850	4.152,83	0,00	4.152,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 8

Exercício: 2025

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - PAGOS DE 01/01/2025 A 29/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR										PM/2025
Emissão	Lançamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Fonte	Banco	Cheque	Valor	Desconto	Liquido
30/01/2025	900389	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	60	850	0,20	0,00	0,20
30/01/2025	900391	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	58	850	25,65	0,00	25,65
30/01/2025	900418	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL	ANTONIO	1.500.99	27	13001	661,64	0,00	661,64
TOTAL							103	167.642,88	25.561,06	142.081,82
DATA PAGAMENTO: 31/01/2025										
31/01/2025	900078	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	93686	8,98	0,00	8,98
31/01/2025	900096	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	346835	73,80	0,00	73,80
31/01/2025	900097	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	347986	27,50	0,00	27,50
31/01/2025	900098	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	5485	12,00	0,00	12,00
31/01/2025	900099	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	5486	12,00	0,00	12,00
31/01/2025	900100	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	77285	10,20	0,00	10,20
31/01/2025	900101	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	77286	6,80	0,00	6,80
31/01/2025	900102	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	77287	17,00	0,00	17,00
31/01/2025	900103	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	77288	78,20	0,00	78,20
31/01/2025	900104	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	77289	10,20	0,00	10,20
31/01/2025	900105	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	77290	27,20	0,00	27,20
31/01/2025	900106	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	77291	3,40	0,00	3,40
31/01/2025	900107	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	77292	3,40	0,00	3,40
31/01/2025	900108	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	77293	13,60	0,00	13,60
31/01/2025	900109	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	77294	3,40	0,00	3,40
31/01/2025	900110	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	102230	1,20	0,00	1,20
31/01/2025	900111	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	102231	2,73	0,00	2,73
31/01/2025	900112	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	102232	5,42	0,00	5,42
31/01/2025	900113	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	102233	2,20	0,00	2,20
31/01/2025	900114	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	102234	1,01	0,00	1,01
31/01/2025	900115	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	102235	3,15	0,00	3,15
31/01/2025	900116	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	102236	2,01	0,00	2,01
31/01/2025	900117	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	102237	1,61	0,00	1,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 9

Exercício: 2025

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - PAGOS DE 01/01/2025 A 29/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR										PM/2025
Emissão	Lançamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Fonte	Banco	Cheque	Valor	Desconto	Liquido
31/01/2025	900118	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	102238	9,46	0,00	9,46
31/01/2025	900119	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	102239	16,56	0,00	16,56
31/01/2025	900120	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	102240	7,06	0,00	7,06
31/01/2025	900121	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	102241	6,06	0,00	6,06
31/01/2025	900122	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	102242	1,60	0,00	1,60
31/01/2025	900123	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	102243	2,38	0,00	2,38
31/01/2025	900124	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	102244	3,01	0,00	3,01
31/01/2025	900125	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	102245	1,54	0,00	1,54
31/01/2025	900126	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	103588	8,20	0,00	8,20
31/01/2025	900127	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	103589	16,40	0,00	16,40
31/01/2025	900128	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	103590	32,80	0,00	32,80
31/01/2025	900129	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	103591	8,20	0,00	8,20
31/01/2025	900130	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	103592	8,20	0,00	8,20
31/01/2025	900131	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	103593	8,20	0,00	8,20
31/01/2025	900132	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	103594	8,20	0,00	8,20
31/01/2025	900133	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	103595	8,20	0,00	8,20
31/01/2025	900134	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	103596	57,40	0,00	57,40
31/01/2025	900135	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	103597	82,00	0,00	82,00
31/01/2025	900136	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	103598	41,00	0,00	41,00
31/01/2025	900137	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	103599	24,60	0,00	24,60
31/01/2025	900138	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	103600	8,20	0,00	8,20
31/01/2025	900139	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	103601	8,20	0,00	8,20
31/01/2025	900140	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	103602	16,40	0,00	16,40
31/01/2025	900141	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	103603	8,20	0,00	8,20
27/01/2025	900360	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSONADO	DARLA	1.500.99	26	181.682	1.420,18	0,00	1.420,18
31/01/2025	900419	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL	ANTONIO	1.500.99	27	13101	583,80	0,00	583,80
TOTAL							49	2.723,06	0,00	2.723,06

DATA PAGAMENTO: 10/02/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 10

Exercício: 2025

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - PAGOS DE 01/01/2025 A 29/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR										PM/2025
Emissão	Lançamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Fonte	Banco	Cheque	Valor	Desconto	Liquido
02/01/2025	48	ORDINÁRIO	ANTÔNIO HORÁCIO TURBAY BOMFIM	NEIDE	1.500.99	26	2025021011	2.500,00	0,00	2.500,00
02/01/2025	49	GLOBAL	FRANCISCO EDVALDO DE SOUSA	NEIDE	1.500.99	26	2025021011	1.300,00	0,00	1.300,00
02/01/2025	84	GLOBAL	LEANDRO PINHEIRO DA SILVA	NEIDE	1.500.99	26	2025021011	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTAL							3	5.000,00	0,00	5.000,00
DATA PAGAMENTO: 10/03/2025										
02/01/2025	48	ORDINÁRIO	ANTÔNIO HORÁCIO TURBAY BOMFIM	NEIDE	1.500.99	26	2025031011	2.500,00	0,00	2.500,00
02/01/2025	49	GLOBAL	FRANCISCO EDVALDO DE SOUSA	NEIDE	1.500.99	26	2025031011	1.300,00	0,00	1.300,00
02/01/2025	83	GLOBAL	IRISLENE DOS SANTOS E SILVA	NEIDE	1.500.99	26	2025031011	1.200,00	0,00	1.200,00
02/01/2025	85	GLOBAL	MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE	NEIDE	1.500.94	102	20250241011	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL							4	7.000,00	0,00	7.000,00
DATA PAGAMENTO: 18/03/2025										
02/01/2025	43	ORDINÁRIO	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA. ANTONIO		1.500.99	27	31803	1.505,73	0,00	1.505,73
02/01/2025	44	ORDINÁRIO	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA. ANTONIO		1.500.99	27	31802	4.406,83	0,00	4.406,83
16/01/2025	89	GLOBAL	MARIA DO CARMO NOGUEIRA TERMINELLE	NEIDE	1.500.94	102	4CF4B502D8	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL							3	7.912,56	0,00	7.912,56
TOTAL GERAL							217	322.155,40	25.561,06	296.594,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 11

Exercício: 2025

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - PAGOS DE 01/01/2025 A 29/05/2025

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAJARI - RR										AS/2025
Emissão	Lançamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Fonte	Banco	Cheque	Valor	Desconto	Liquido
DATA PAGAMENTO: 30/01/2025										
02/01/2025	900001	SUBEMPENHO	CC 46 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADARLA	DARLA	1.660.99	4	2.414	1.933,33	151,22	1.782,11
02/01/2025	900002	SUBEMPENHO	CC 512 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DARLA	DARLA	1.500.99	13	720	1.357,35	0,00	1.357,35
02/01/2025	900002	SUBEMPENHO	CC 512 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DARLA	DARLA	1.500.99	13	720	1.577,45	220,10	1.357,35
02/01/2025	900003	SUBEMPENHO	CC 525 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADARLA	DARLA	1.660.99	7	2.421	1.703,12	220,10	1.483,02
02/01/2025	900003	SUBEMPENHO	CC 525 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADARLA	DARLA	1.660.99	6	2.420	1.545,85	0,00	1.545,85
02/01/2025	900004	SUBEMPENHO	CC 532 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADARLA	DARLA	1.660.99	4	2.413	1.404,15	0,00	1.404,15
02/01/2025	900004	SUBEMPENHO	CC 532 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADARLA	DARLA	1.660.99	4	2.413	1.754,13	333,95	1.420,18
02/01/2025	900004	SUBEMPENHO	CC 532 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADARLA	DARLA	1.660.99	4	2.412	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900012	SUBEMPENHO	CC 48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADARLA	DARLA	1.660.99	6	60.169.340	1.420,18	0,00	1.420,18
27/01/2025	900012	SUBEMPENHO	CC 48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADARLA	DARLA	1.660.99	6	500.522	1.758,05	223,90	1.534,15
27/01/2025	900015	SUBEMPENHO	CC 523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADARLA	DARLA	1.660.99	13	801.601.704	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900015	SUBEMPENHO	CC 523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADARLA	DARLA	1.660.99	13	100.928	1.483,02	0,00	1.483,02
27/01/2025	900018	SUBEMPENHO	CC 513 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CRASDARLA	DARLA	1.500.99	6	34.245	514,86	0,00	514,86
27/01/2025	900018	SUBEMPENHO	CC 513 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CRASDARLA	DARLA	1.500.99	6	75.179	1.420,18	0,00	1.420,18
27/01/2025	900018	SUBEMPENHO	CC 513 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CRASDARLA	DARLA	1.500.99	6	12.769	1.619,19	261,84	1.357,35
27/01/2025	900019	SUBEMPENHO	CC 517 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADARLA	DARLA	1.500.99	13	100.828	1.577,45	220,10	1.357,35
27/01/2025	900019	SUBEMPENHO	CC 517 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADARLA	DARLA	1.500.99	13	15.672	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADARLA	DARLA	1.500.99	13	810	2.729,38	1.590,11	1.139,27
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADARLA	DARLA	1.500.99	4	61.422	1.842,77	0,00	1.842,77
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADARLA	DARLA	1.500.99	13	740.129	1.203,91	0,00	1.203,91
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADARLA	DARLA	1.500.99	13	869.226.176	1.599,15	0,00	1.599,15
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADARLA	DARLA	1.500.99	13	154.575	1.438,79	0,00	1.438,79
TOTAL							22	33.954,36	3.221,32	30.733,04
DATA PAGAMENTO: 31/01/2025										
27/01/2025	900015	SUBEMPENHO	CC 523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADARLA	DARLA	1.660.99	13	B35.ADA.C07	2.304,65	522,54	1.782,11
27/01/2025	900015	SUBEMPENHO	CC 523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADARLA	DARLA	1.660.99	13	E13.E1B.A2A	1.782,11	0,00	1.782,11
31/01/2025	900027	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	4	311.200.077.27	3,40	0,00	3,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 12

Exercício: 2025

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - PAGOS DE 01/01/2025 A 29/05/2025

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAJARI - RR										AS/2025
Emissão	Lançamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Fonte	Banco	Cheque	Valor	Desconto	Liquido
31/01/2025	900028	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	4	311.200.077.27	1,35	0,00	1,35
31/01/2025	900029	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	4	311.200.102.21	1,84	0,00	1,84
31/01/2025	900030	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	4	311.200.102.21	1,78	0,00	1,78
31/01/2025	900031	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	4	311.200.102.21	2,82	0,00	2,82
31/01/2025	900032	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	4	311.200.103.57	8,20	0,00	8,20
31/01/2025	900033	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	4	311.200.103.57	8,20	0,00	8,20
31/01/2025	900034	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	4	311.200.103.57	16,40	0,00	16,40
31/01/2025	900046	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	311.200.077.27	3,40	0,00	3,40
31/01/2025	900047	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	311.200.077.28	1,35	0,00	1,35
31/01/2025	900048	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	311.200.102.22	1,54	0,00	1,54
31/01/2025	900049	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	311.200.102.22	1,42	0,00	1,42
31/01/2025	900050	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	311.200.102.22	2,04	0,00	2,04
31/01/2025	900051	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	311.200.102.22	1,42	0,00	1,42
31/01/2025	900052	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	311.200.103.57	8,20	0,00	8,20
31/01/2025	900053	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	311.200.103.57	8,20	0,00	8,20
31/01/2025	900054	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	311.200.103.58	16,40	0,00	16,40
31/01/2025	900055	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	311.200.103.58	8,20	0,00	8,20
31/01/2025	900058	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	7	311.200.102.22	1,48	0,00	1,48
31/01/2025	900059	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	7	311.200.103.58	8,20	0,00	8,20
TOTAL							22	4.192,60	522,54	3.670,06
TOTAL GERAL							44	38.146,96	3.743,86	34.403,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 13

Exercício: 2025

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - PAGOS DE 01/01/2025 A 29/05/2025

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAJARI - RR										SS/2025
Emissão	Lançamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Fonte	Banco	Cheque	Valor	Desconto	Liquido
DATA PAGAMENTO: 14/01/2025										
14/01/2025	900108	SUBEMPENHO	FMS AUXILIO	DARLA	1.500.99	11	118204	2.000,00	0,00	2.000,00
14/01/2025	900109	SUBEMPENHO	FMS AUXILIO	DARLA	1.500.99	11	032940	2.000,00	0,00	2.000,00
14/01/2025	900110	SUBEMPENHO	FMS AUXILIO	DARLA	1.500.99	11	009550	2.000,00	0,00	2.000,00
14/01/2025	900111	SUBEMPENHO	FMS AUXILIO	DARLA	1.500.99	11	047270	2.000,00	0,00	2.000,00
14/01/2025	900121	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	27	104071	12,00	0,00	12,00
14/01/2025	900125	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	103709	12,00	0,00	12,00
14/01/2025	900126	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	103837	12,00	0,00	12,00
14/01/2025	900127	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	103898	12,00	0,00	12,00
TOTAL							8	8.048,00	0,00	8.048,00
DATA PAGAMENTO: 15/01/2025										
15/01/2025	900059	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500.95	11	EXTRATO	12,00	0,00	12,00
15/01/2025	900060	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500.95	11	EXTRATO	12,00	0,00	12,00
TOTAL							2	24,00	0,00	24,00
DATA PAGAMENTO: 16/01/2025										
16/01/2025	900128	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100066	12,00	0,00	12,00
TOTAL							1	12,00	0,00	12,00
DATA PAGAMENTO: 22/01/2025										
22/01/2025	900129	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100199	12,00	0,00	12,00
TOTAL							1	12,00	0,00	12,00
DATA PAGAMENTO: 24/01/2025										
23/01/2025	900005	SUBEMPENHO	CC 1012 ENDEMIAS EFETIVO	DARLA	1.500.95	98	461793889	3.590,39	1.143,50	2.446,89
23/01/2025	900005	SUBEMPENHO	CC 1012 ENDEMIAS EFETIVO	DARLA	1.500.95	98	100183	2.439,59	0,00	2.439,59
23/01/2025	900005	SUBEMPENHO	CC 1012 ENDEMIAS EFETIVO	DARLA	1.500.95	98	100184	2.442,02	0,00	2.442,02
23/01/2025	900023	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	98	240615	2.824,00	377,11	2.446,89
23/01/2025	900024	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	98	100191	1.393,89	0,00	1.393,89
23/01/2025	900024	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	98	240615	1.706,11	312,22	1.393,89
23/01/2025	900028	SUBEMPENHO	CC 1020 ACS EFETIVO - SUS	DARLA	1.500.95	98	100169	2.824,00	384,41	2.439,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 14

Exercício: 2025

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - PAGOS DE 01/01/2025 A 29/05/2025

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAJARI - RR										SS/2025
Emissão	Lançamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Fonte	Banco	Cheque	Valor	Desconto	Liquido
23/01/2025	900035	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	100183	2.439,59	0,00	2.439,59
23/01/2025	900035	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	240615	2.439,59	0,00	2.439,59
23/01/2025	900035	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	100189	2.439,59	0,00	2.439,59
23/01/2025	900035	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	100188	2.439,59	0,00	2.439,59
23/01/2025	900035	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	240615	7.052,51	4.612,92	2.439,59
23/01/2025	900035	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	461793879	2.439,59	0,00	2.439,59
23/01/2025	900035	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	100181	2.439,59	0,00	2.439,59
23/01/2025	900035	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	100180	2.439,59	0,00	2.439,59
23/01/2025	900035	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	461793877	2.439,59	0,00	2.439,59
23/01/2025	900035	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	240615	2.439,59	0,00	2.439,59
23/01/2025	900035	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	240615	2.439,59	0,00	2.439,59
23/01/2025	900035	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	240615	2.439,59	0,00	2.439,59
23/01/2025	900035	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	240615	2.439,59	0,00	2.439,59
23/01/2025	900036	SUBEMPENHO	CC 1031 FMS AMAJARI - ENDEMIAS SELETIVADOS	DARLA	1.600.99	101	100178	2.439,59	0,00	2.439,59
23/01/2025	900036	SUBEMPENHO	CC 1031 FMS AMAJARI - ENDEMIAS SELETIVADOS	DARLA	1.600.99	101	240615	2.442,02	0,00	2.442,02
23/01/2025	900036	SUBEMPENHO	CC 1031 FMS AMAJARI - ENDEMIAS SELETIVADOS	DARLA	1.600.99	101	240615	3.590,39	1.138,65	2.451,74
23/01/2025	900040	SUBEMPENHO	CC 1032 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	98	100174	2.439,59	0,00	2.439,59
23/01/2025	900040	SUBEMPENHO	CC 1032 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	98	100177	4.361,64	1.922,05	2.439,59
23/01/2025	900040	SUBEMPENHO	CC 1032 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	98	100176	2.439,59	0,00	2.439,59
23/01/2025	900040	SUBEMPENHO	CC 1032 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	98	100172	2.439,59	0,00	2.439,59
23/01/2025	900040	SUBEMPENHO	CC 1032 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	98	100173	2.439,59	0,00	2.439,59
24/01/2025	900130	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100169	12,00	0,00	12,00
24/01/2025	900131	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100170	12,00	0,00	12,00
24/01/2025	900132	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100171	12,00	0,00	12,00
24/01/2025	900133	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100172	12,00	0,00	12,00
24/01/2025	900134	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100173	12,00	0,00	12,00
24/01/2025	900135	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100174	12,00	0,00	12,00
24/01/2025	900136	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100175	12,00	0,00	12,00
24/01/2025	900137	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100176	12,00	0,00	12,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 15

Exercício: 2025

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - PAGOS DE 01/01/2025 A 29/05/2025

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAJARI - RR										SS/2025
Emissão	Lançamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Fonte	Banco	Cheque	Valor	Desconto	Liquido
24/01/2025	900138	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100177	12,00	0,00	12,00
24/01/2025	900139	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100178	12,00	0,00	12,00
24/01/2025	900140	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100179	12,00	0,00	12,00
24/01/2025	900141	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100180	12,00	0,00	12,00
24/01/2025	900142	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100181	12,00	0,00	12,00
24/01/2025	900143	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100182	12,00	0,00	12,00
24/01/2025	900144	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100183	12,00	0,00	12,00
24/01/2025	900145	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100184	12,00	0,00	12,00
24/01/2025	900146	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100188	12,00	0,00	12,00
24/01/2025	900147	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100189	12,00	0,00	12,00
24/01/2025	900148	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100190	12,00	0,00	12,00
24/01/2025	900149	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100191	12,00	0,00	12,00
24/01/2025	900150	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100201	12,00	0,00	12,00
24/01/2025	900151	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100202	12,00	0,00	12,00
24/01/2025	900152	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100203	12,00	0,00	12,00
24/01/2025	900153	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100204	12,00	0,00	12,00
TOTAL							51	73.988,00	9.890,86	64.097,14
DATA PAGAMENTO: 30/01/2025										
27/01/2025	900004	SUBEMPENHO	CC 1012 ENDEMIAS EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	39.722	3.104,71	0,00	3.104,71
27/01/2025	900004	SUBEMPENHO	CC 1012 ENDEMIAS EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	875.356.521	5.153,53	3.573,64	1.579,89
27/01/2025	900004	SUBEMPENHO	CC 1012 ENDEMIAS EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	34.661	2.185,60	0,00	2.185,60
27/01/2025	900011	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	114.727	1.863,10	0,00	1.863,10
27/01/2025	900011	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	650.891	3.048,38	0,00	3.048,38
27/01/2025	900011	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	872.954.651	1.150,05	0,00	1.150,05
27/01/2025	900011	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	834.065.658	1.107,80	0,00	1.107,80
27/01/2025	900011	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	20.422	1.715,07	0,00	1.715,07
27/01/2025	900011	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	500.048	800,49	0,00	800,49
27/01/2025	900011	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	10.663	2.043,14	0,00	2.043,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 16

Exercício: 2025

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - PAGOS DE 01/01/2025 A 29/05/2025

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAJARI - RR										SS/2025
Emissão	Lançamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Fonte	Banco	Cheque	Valor	Desconto	Liquido
27/01/2025	900011	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	27.826	1.786,02	0,00	1.786,02
27/01/2025	900011	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	36.128	1.745,43	0,00	1.745,43
27/01/2025	900011	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	874.640.626	1.869,99	0,00	1.869,99
27/01/2025	900011	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	686	3.283,77	0,00	3.283,77
27/01/2025	900011	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	500.167	2.540,02	0,00	2.540,02
27/01/2025	900011	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	650.319	1.650,07	0,00	1.650,07
27/01/2025	900011	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	21.198	1.406,69	0,00	1.406,69
27/01/2025	900014	SUBEMPENHO	CC 1016 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	597.984.964	2.479,77	0,00	2.479,77
27/01/2025	900014	SUBEMPENHO	CC 1016 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	732	5.202,81	3.347,29	1.855,52
27/01/2025	900014	SUBEMPENHO	CC 1016 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	43.851	2.221,94	0,00	2.221,94
27/01/2025	900014	SUBEMPENHO	CC 1016 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	103.281	2.380,28	0,00	2.380,28
27/01/2025	900014	SUBEMPENHO	CC 1016 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	80.339	1.694,14	0,00	1.694,14
27/01/2025	900014	SUBEMPENHO	CC 1016 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	119.770	4.471,59	0,00	4.471,59
27/01/2025	900014	SUBEMPENHO	CC 1016 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	100.275	1.606,17	0,00	1.606,17
27/01/2025	900014	SUBEMPENHO	CC 1016 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	153.659	2.658,60	0,00	2.658,60
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	200.524	1.045,85	0,00	1.045,85
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	129.671	2.658,60	0,00	2.658,60
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	12.724	1.688,01	0,00	1.688,01
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	17.850	2.658,60	0,00	2.658,60
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	86.397	1.625,18	0,00	1.625,18
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	2.021.652	10.698,21	0,00	10.698,21
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	113.856	2.658,60	0,00	2.658,60
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	89.962	18.626,05	17.091,90	1.534,15
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	88.966	1.750,85	0,00	1.750,85
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	226.602	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	15.674	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	94.866	1.688,01	0,00	1.688,01
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	43.967	1.750,85	0,00	1.750,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 17

Exercício: 2025

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - PAGOS DE 01/01/2025 A 29/05/2025

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAJARI - RR										SS/2025
Emissão	Lançamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Fonte	Banco	Cheque	Valor	Desconto	Liquido
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	857.063.297	1.483,02	0,00	1.483,02
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	43.400	1.625,18	0,00	1.625,18
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	108.236	2.658,60	0,00	2.658,60
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	111.356	1.933,77	0,00	1.933,77
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	84.858	2.161,93	0,00	2.161,93
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	786.834.991	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	1.062	1.088,99	0,00	1.088,99
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	52.833	1.688,01	0,00	1.688,01
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	17.769	1.850,96	0,00	1.850,96
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	399	1.658,95	0,00	1.658,95
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	181.682	1.049,99	0,00	1.049,99
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	848.515.903	2.658,60	0,00	2.658,60
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	34.118	1.625,18	0,00	1.625,18
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	86.394	1.548,30	0,00	1.548,30
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	105.860	1.813,68	0,00	1.813,68
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	135.645	1.625,18	0,00	1.625,18
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	175.349	1.611,13	0,00	1.611,13
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	801.602.227	1.750,85	0,00	1.750,85
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	122.599	1.611,13	0,00	1.611,13
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	84.936	1.658,95	0,00	1.658,95
TOTAL							58	143.192,42	24.012,83	119.179,59
DATA PAGAMENTO: 31/01/2025										
27/01/2025	900001	SUBEMPENHO	CC 1003 SAUDE BUCAL CONTRATO AÇÕES	DARLA	1.600.99	101	431178	1.966,91	609,56	1.357,35
27/01/2025	900001	SUBEMPENHO	CC 1003 SAUDE BUCAL CONTRATO AÇÕES	DARLA	1.600.99	101	431178	2.221,94	0,00	2.221,94
27/01/2025	900001	SUBEMPENHO	CC 1003 SAUDE BUCAL CONTRATO AÇÕES	DARLA	1.600.99	101	431178	2.221,94	0,00	2.221,94
27/01/2025	900001	SUBEMPENHO	CC 1003 SAUDE BUCAL CONTRATO AÇÕES	DARLA	1.600.99	101	431178	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900008	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	1.815,37	0,00	1.815,37
27/01/2025	900008	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	1.934,98	0,00	1.934,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 18

Exercício: 2025

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - PAGOS DE 01/01/2025 A 29/05/2025

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAJARI - RR										SS/2025
Emissão	Lançamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Fonte	Banco	Cheque	Valor	Desconto	Liquido
27/01/2025	900008	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	1.853,79	0,00	1.853,79
27/01/2025	900008	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	1.988,65	0,00	1.988,65
27/01/2025	900008	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	1.688,01	0,00	1.688,01
27/01/2025	900008	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	98	310616	3.751,81	1.936,44	1.815,37
27/01/2025	900008	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	1.688,01	0,00	1.688,01
27/01/2025	900008	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	2.161,93	0,00	2.161,93
27/01/2025	900008	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	2.508,50	0,00	2.508,50
27/01/2025	900008	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	259,50	0,00	259,50
27/01/2025	900011	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	25.540	10.760,58	10.183,37	577,21
27/01/2025	900017	SUBEMPENHO	CC 1018 FMS AMAJARI - MICROSCOPISTA	DARLA	1.600.99	101	100536	3.143,65	0,00	3.143,65
27/01/2025	900017	SUBEMPENHO	CC 1018 FMS AMAJARI - MICROSCOPISTA	DARLA	1.600.99	101	310615	3.899,87	756,22	3.143,65
27/01/2025	900017	SUBEMPENHO	CC 1018 FMS AMAJARI - MICROSCOPISTA	DARLA	1.600.99	11	310615	3.899,87	756,22	3.143,65
			ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL		DARLA	31/01/2025		3.899,87	756,22	3.143,65
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	107.991	1.625,18	0,00	1.625,18
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	28.707	2.658,60	0,00	2.658,60
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	114.788	17.026,08	0,00	17.026,08
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	650.839	1.625,18	0,00	1.625,18
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	797.999.074	1.750,85	0,00	1.750,85
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	84.127	1.625,18	0,00	1.625,18
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	69.157	1.688,01	0,00	1.688,01
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	131.567	1.625,18	0,00	1.625,18
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	665	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	432.289	1.545,85	0,00	1.545,85
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	650.343	1.625,18	0,00	1.625,18
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	807.041.412	561,66	0,00	561,66
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	27.767	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	73.141	1.483,02	0,00	1.483,02
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	52.075	224,67	0,00	224,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 19

Exercício: 2025

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - PAGOS DE 01/01/2025 A 29/05/2025

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAJARI - RR										SS/2025
Emissão	Lançamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Fonte	Banco	Cheque	Valor	Desconto	Liquido
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	124.758	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	115.322	1.357,35	0,00	1.357,35
27/01/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	38.958	1.204,32	0,00	1.204,32
27/01/2025	900025	SUBEMPENHO	CC 1020 ACS EFETIVO - SUS	DARLA	1.500.95	98	431178	3.643,20	449,09	3.194,11
27/01/2025	900029	SUBEMPENHO	CC 1029 ACADEMIA DE SAÚDE-CONTRATO/SUS	DARLA	1.500.95	98	431178	2.416,67	194,73	2.221,94
27/01/2025	900032	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	8.616,48	5.379,76	3.236,72
27/01/2025	900032	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.178,93	0,00	3.178,93
27/01/2025	900032	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.178,93	0,00	3.178,93
27/01/2025	900032	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.178,93	0,00	3.178,93
27/01/2025	900032	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.178,93	0,00	3.178,93
27/01/2025	900032	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.178,93	0,00	3.178,93
27/01/2025	900032	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.236,72	0,00	3.236,72
27/01/2025	900032	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.178,93	0,00	3.178,93
27/01/2025	900032	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.178,93	0,00	3.178,93
27/01/2025	900032	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.178,93	0,00	3.178,93
27/01/2025	900032	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.178,93	0,00	3.178,93
27/01/2025	900032	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.254,83	0,00	3.254,83
27/01/2025	900032	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.178,93	0,00	3.178,93
23/01/2025	900036	SUBEMPENHO	CC 1031 FMS AMAJARI - ENDEMIAS SELETIVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.090,04	0,00	3.090,04
			ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL		DARLA	31/01/2025		3.090,04	0,00	3.090,04
23/01/2025	900036	SUBEMPENHO	CC 1031 FMS AMAJARI - ENDEMIAS SELETIVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.842,67	1.138,65	2.704,02
			ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL		DARLA	31/01/2025		3.842,67	1.138,65	2.704,02
27/01/2025	900037	SUBEMPENHO	CC 1031 FMS AMAJARI - ENDEMIAS SELETIVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.874,20	1.170,18	2.704,02
27/01/2025	900037	SUBEMPENHO	CC 1031 FMS AMAJARI - ENDEMIAS SELETIVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.090,04	0,00	3.090,04
27/01/2025	900037	SUBEMPENHO	CC 1031 FMS AMAJARI - ENDEMIAS SELETIVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.236,72	0,00	3.236,72
27/01/2025	900041	SUBEMPENHO	CC 1032 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	107	3.803,89	0,00	3.803,89
27/01/2025	900041	SUBEMPENHO	CC 1032 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	500.480	3.178,93	0,00	3.178,93
27/01/2025	900041	SUBEMPENHO	CC 1032 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	177.814	3.851,36	0,00	3.851,36
27/01/2025	900041	SUBEMPENHO	CC 1032 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	6.858	5.709,86	2.530,93	3.178,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 20

Exercício: 2025

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - PAGOS DE 01/01/2025 A 29/05/2025

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAJARI - RR										SS/2025
Emissão	Lançamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Fonte	Banco	Cheque	Valor	Desconto	Liquido
27/01/2025	900041	SUBEMPENHO	CC 1032 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500,95	11	16.574	3.200,76	0,00	3.200,76
27/01/2025	900044	SUBEMPENHO	CC 1004 SAUDE BUCAL EFETIVO AÇÕES	DARLA	1.600,99	101	431178	4.612,81	1.813,52	2.799,29
27/01/2025	900044	SUBEMPENHO	CC 1004 SAUDE BUCAL EFETIVO AÇÕES	DARLA	1.600,99	101	431178	2.733,40	0,00	2.733,40
27/01/2025	900044	SUBEMPENHO	CC 1004 SAUDE BUCAL EFETIVO AÇÕES	DARLA	1.600,99	101	431178	1.725,53	0,00	1.725,53
27/01/2025	900047	SUBEMPENHO	CC 1014 SUS-SAMU-EFETIVO	DARLA	1.600,99	101	431178	2.992,90	293,46	2.699,44
27/01/2025	900050	SUBEMPENHO	CC 1021 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-EFETIVO	DARLA	1.600,99	101	431178	3.393,91	2.092,04	1.301,87
27/01/2025	900050	SUBEMPENHO	CC 1021 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-EFETIVO	DARLA	1.600,99	101	431178	2.297,98	0,00	2.297,98
27/01/2025	900050	SUBEMPENHO	CC 1021 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-EFETIVO	DARLA	1.600,99	101	431178	2.733,40	0,00	2.733,40
27/01/2025	900050	SUBEMPENHO	CC 1021 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-EFETIVO	DARLA	1.600,99	101	431178	1.890,11	0,00	1.890,11
27/01/2025	900053	SUBEMPENHO	CC 1022 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	2.658,60	0,00	2.658,60
27/01/2025	900053	SUBEMPENHO	CC 1022 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	1.625,18	0,00	1.625,18
27/01/2025	900053	SUBEMPENHO	CC 1022 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	3.377,10	1.922,15	1.454,95
27/01/2025	900056	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	2.221,94	0,00	2.221,94
27/01/2025	900056	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	1.625,18	0,00	1.625,18
27/01/2025	900056	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	1.625,18	0,00	1.625,18
27/01/2025	900056	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	1.688,01	0,00	1.688,01
27/01/2025	900056	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	1.625,18	0,00	1.625,18
27/01/2025	900056	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	4.728,46	3.014,49	1.713,97
27/01/2025	900056	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	2.573,77	0,00	2.573,77
27/01/2025	900056	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	2.658,60	0,00	2.658,60
27/01/2025	900056	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	2.658,60	0,00	2.658,60
27/01/2025	900056	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	1.625,18	0,00	1.625,18
27/01/2025	900056	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	1.625,18	0,00	1.625,18
27/01/2025	900056	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	2.658,60	0,00	2.658,60
27/01/2025	900056	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	2.658,60	0,00	2.658,60
27/01/2025	900056	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	1.625,18	0,00	1.625,18
27/01/2025	900056	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	1.625,18	0,00	1.625,18
27/01/2025	900056	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	2.658,60	0,00	2.658,60
27/01/2025	900056	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	1.750,85	0,00	1.750,85

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - PAGOS DE 01/01/2025 A 29/05/2025

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAJARI - RR										SS/2025
Emissão	Lançamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Fonte	Banco	Cheque	Valor	Desconto	Liquido
27/01/2025	900056	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600.99	101	431178	1.688,01	0,00	1.688,01
27/01/2025	900056	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600.99	101	100544	1.876,51	0,00	1.876,51
31/01/2025	900061	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500.95	11	EXTRATO	122,40	0,00	122,40
31/01/2025	900062	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500.95	11	EXTRATO	85,32	0,00	85,32
31/01/2025	900063	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500.95	11	EXTREATO	2,22	0,00	2,22
31/01/2025	900064	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500.95	11	EXTRATO	47,88	0,00	47,88
31/01/2025	900065	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500.95	11	EXTRATO	32,53	0,00	32,53
31/01/2025	900066	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500.95	11	EXTRATO	10,69	0,00	10,69
31/01/2025	900067	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500.95	11	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
31/01/2025	900068	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500.95	11	EXTRATO	205,00	0,00	205,00
31/01/2025	900069	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500.95	11	EXTRATO	155,80	0,00	155,80
31/01/2025	900070	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500.95	11	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
31/01/2025	900154	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100536	12,00	0,00	12,00
31/01/2025	900155	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100544	12,00	0,00	12,00
31/01/2025	900156	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100855	12,00	0,00	12,00
31/01/2025	900157	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	101	100856	12,00	0,00	12,00
TOTAL							100	235.950,55	32.345,94	203.604,61
DATA PAGAMENTO: 10/02/2025										
02/01/2025	102	GLOBAL	MARIA DA CRUZ COSTA	DARLA	1.500.99	11	2025021210	2.500,00	0,00	2.500,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL					DARLA	10/02/2025		2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL							0	0,00	0,00	0,00
DATA PAGAMENTO: 12/02/2025										
02/01/2025	102	GLOBAL	MARIA DA CRUZ COSTA	DARLA	1.500.99	11	2025021210	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL							1	2.500,00	0,00	2.500,00
DATA PAGAMENTO: 19/02/2025										
02/01/2025	48	ORDINÁRIO	MARCELO MACIEL LIMA	DARLA	1.600.99	27	100096	2.200,00	0,00	2.200,00
TOTAL							1	2.200,00	0,00	2.200,00
DATA PAGAMENTO: 18/03/2025										



RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - PAGOS DE 01/01/2025 A 29/05/2025

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAJARI - RR										SS/2025
Emissão	Lançamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Fonte	Banco	Cheque	Valor	Desconto	Liquido
02/01/2025	102	GLOBAL	MARIA DA CRUZ COSTA	DARLA	1.500.99	11	005.207	2.500,00	0,00	2.500,00
17/01/2025	120	ORDINÁRIO	MARCELO MACIEL LIMA	DARLA	1.600.99	27	100056	2.200,00	0,00	2.200,00
TOTAL							2	4.700,00	0,00	4.700,00
TOTAL GERAL							225	470.626,97	66.249,63	404.377,34