

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - 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: 03/02/2025										
03/02/2025	900411	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL	ANTONIO	1.500.99	26	20301	856,24	0,00	856,24
03/02/2025	900478	SUBEMPENHO	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	ANTONIO	1.500.99	27	20301	103,03	0,00	103,03
TOTAL							2	959,27	0,00	959,27
DATA PAGAMENTO: 04/02/2025										
04/02/2025	900142	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	extrato	2,56	0,00	2,56
TOTAL							1	2,56	0,00	2,56
DATA PAGAMENTO: 05/02/2025										
05/02/2025	900143	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	12,00	0,00	12,00
05/02/2025	900165	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	3,40	0,00	3,40
05/02/2025	900166	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	1,35	0,00	1,35
05/02/2025	900420	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL	ANTONIO	1.500.99	27	20501	428,12	0,00	428,12
TOTAL							4	444,87	0,00	444,87
DATA PAGAMENTO: 06/02/2025										
06/02/2025	900144	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	2,56	0,00	2,56
06/02/2025	900421	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL	ANTONIO	1.500.99	27	20601	194,60	0,00	194,60
06/02/2025	900422	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL	ANTONIO	1.500.99	27	20602	778,40	0,00	778,40
TOTAL							3	975,56	0,00	975,56
DATA PAGAMENTO: 07/02/2025										
07/02/2025	900167	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	12,00	0,00	12,00
07/02/2025	900168	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	12,00	0,00	12,00
03/02/2025	900351	SUBEMPENHO	CC 22 FOPAG AMAJARI - CONTRATADOS DA	NEIDE	1.500.99	26	20702	1.367,18	0,00	1.367,18
03/02/2025	900351	SUBEMPENHO	CC 22 FOPAG AMAJARI - CONTRATADOS DA	NEIDE	1.500.99	26	20701	1.687,50	330,15	1.357,35
03/02/2025	900362	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	20.701	1.467,40	110,05	1.357,35
07/02/2025	900423	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL	ANTONIO	1.500.99	27	20701	428,12	0,00	428,12
07/02/2025	900424	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL	ANTONIO	1.500.99	27	20702	233,52	0,00	233,52
TOTAL							7	5.207,72	440,20	4.767,52
DATA PAGAMENTO: 10/02/2025										

**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 01/02/2025 A 28/02/2025 - 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
10/02/2025	900383	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	ANTONIO	1.500.99	38	850	66.009,67	0,00	66.009,67
10/02/2025	900392	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	38	850	8.344,67	0,00	8.344,67
10/02/2025	900397	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	60	850	20,86	0,00	20,86
10/02/2025	900439	SUBEMPENHO	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	ANTONIO	1.500.99	38	48955	1.163,00	0,00	1.163,00
TOTAL							4	75.538,20	0,00	75.538,20
DATA PAGAMENTO: 11/02/2025										
11/02/2025	900145	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	4,49	0,00	4,49
TOTAL							1	4,49	0,00	4,49
DATA PAGAMENTO: 12/02/2025										
12/02/2025	900146	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	4,49	0,00	4,49
12/02/2025	900147	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	2,56	0,00	2,56
12/02/2025	900148	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	3,63	0,00	3,63
12/02/2025	900412	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL	ANTONIO	1.500.99	26	21201	272,44	0,00	272,44
TOTAL							4	283,12	0,00	283,12
DATA PAGAMENTO: 14/02/2025										
14/02/2025	900149	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	12,69	0,00	12,69
14/02/2025	900150	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	12,69	0,00	12,69
14/02/2025	900151	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	12,69	0,00	12,69
14/02/2025	900152	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	12,69	0,00	12,69
14/02/2025	900425	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL	ANTONIO	1.500.99	27	21405	1.634,64	0,00	1.634,64
TOTAL							5	1.685,40	0,00	1.685,40
DATA PAGAMENTO: 20/02/2025										
20/02/2025	900153	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	4,49	0,00	4,49
20/02/2025	900154	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	7,67	0,00	7,67
20/02/2025	900155	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	2,56	0,00	2,56
20/02/2025	900156	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	2,56	0,00	2,56
20/02/2025	900157	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	2,56	0,00	2,56
20/02/2025	900393	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	38	850	833,87	0,00	833,87

**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 01/02/2025 A 28/02/2025 - 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
20/02/2025	900395	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	39	850	110,59	0,00	110,59
20/02/2025	900398	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	60	850	1,91	0,00	1,91
20/02/2025	900426	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL	ANTONIO	1.500.99	27	22001	2.529,80	0,00	2.529,80
TOTAL							9	3.496,01	0,00	3.496,01
DATA PAGAMENTO: 21/02/2025										
21/02/2025	900158	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	4,49	0,00	4,49
21/02/2025	900159	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	5,11	0,00	5,11
21/02/2025	900160	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	12,79	0,00	12,79
21/02/2025	900552	SUBEMPENHO	RORAIMA ENERGIA S/A	ANTONIO	1.500.99	26	22101	181,55	0,00	181,55
TOTAL							4	203,94	0,00	203,94
DATA PAGAMENTO: 24/02/2025										
24/02/2025	900161	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	5,11	0,00	5,11
24/02/2025	900396	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	39	850	76,43	0,00	76,43
24/02/2025	900461	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RORAIMA	ANTONIO	1.500.99	27	22401	216,74	0,00	216,74
24/02/2025	900462	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RORAIMA	ANTONIO	1.500.99	27	22402	206,21	0,00	206,21
24/02/2025	900463	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RORAIMA	ANTONIO	1.500.99	27	22403	86,65	0,00	86,65
24/02/2025	900464	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RORAIMA	ANTONIO	1.500.99	27	22404	80,42	0,00	80,42
24/02/2025	900465	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RORAIMA	ANTONIO	1.500.99	27	22405	157,10	0,00	157,10
24/02/2025	900466	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RORAIMA	ANTONIO	1.500.99	27	22406	86,65	0,00	86,65
24/02/2025	900467	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RORAIMA	ANTONIO	1.500.99	27	22407	75,08	0,00	75,08
24/02/2025	900468	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RORAIMA	ANTONIO	1.500.99	27	22408	109,24	0,00	109,24
24/02/2025	900469	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RORAIMA	ANTONIO	1.500.99	27	22409	86,92	0,00	86,92
TOTAL							11	1.186,55	0,00	1.186,55
DATA PAGAMENTO: 25/02/2025										
25/02/2025	900162	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	2,56	0,00	2,56
25/02/2025	900470	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RORAIMA	ANTONIO	1.500.99	27	22501	42,71	0,00	42,71
25/02/2025	900471	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RORAIMA	ANTONIO	1.500.99	27	22503	76,31	0,00	76,31
25/02/2025	900548	SUBEMPENHO	RORAIMA ENERGIA S/A	ANTONIO	1.500.99	27	22502	537,99	0,00	537,99

**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 01/02/2025 A 28/02/2025 - 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							4	659,57	0,00	659,57
DATA PAGAMENTO: 26/02/2025										
26/02/2025	900163	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	2,56	0,00	2,56
26/02/2025	900472	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RORAIMA	ANTONIO	1.500.99	27	22605	80,81	0,00	80,81
26/02/2025	900473	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RORAIMA	ANTONIO	1.500.99	27	22606	149,42	0,00	149,42
26/02/2025	900474	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RORAIMA	ANTONIO	1.500.99	27	22610	80,81	0,00	80,81
26/02/2025	900475	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RORAIMA	ANTONIO	1.500.99	27	22612	137,64	0,00	137,64
26/02/2025	900476	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RORAIMA	ANTONIO	1.500.99	27	22623	224,62	0,00	224,62
26/02/2025	900484	SUBEMPENHO	DETRAN RR	ANTONIO	1.500.99	26	22602	202,66	0,00	202,66
26/02/2025	900485	SUBEMPENHO	DETRAN RR	ANTONIO	1.500.99	27	22601	202,66	0,00	202,66
26/02/2025	900486	SUBEMPENHO	DETRAN RR	ANTONIO	1.500.99	27	22602	177,41	0,00	177,41
26/02/2025	900487	SUBEMPENHO	DETRAN RR	ANTONIO	1.500.99	27	22603	202,66	0,00	202,66
26/02/2025	900488	SUBEMPENHO	DETRAN RR	ANTONIO	1.500.99	27	22604	215,13	0,00	215,13
26/02/2025	900489	SUBEMPENHO	DETRAN RR	ANTONIO	1.500.99	27	22607	202,66	0,00	202,66
26/02/2025	900490	SUBEMPENHO	DETRAN RR	ANTONIO	1.500.99	27	22608	188,97	0,00	188,97
26/02/2025	900491	SUBEMPENHO	DETRAN RR	ANTONIO	1.500.99	27	22609	1.319,53	0,00	1.319,53
26/02/2025	900492	SUBEMPENHO	DETRAN RR	ANTONIO	1.500.99	27	22611	202,66	0,00	202,66
26/02/2025	900493	SUBEMPENHO	DETRAN RR	ANTONIO	1.500.99	27	22613	202,66	0,00	202,66
26/02/2025	900494	SUBEMPENHO	DETRAN RR	ANTONIO	1.500.99	27	22614	215,13	0,00	215,13
26/02/2025	900495	SUBEMPENHO	DETRAN RR	ANTONIO	1.500.99	27	22617	177,41	0,00	177,41
26/02/2025	900496	SUBEMPENHO	DETRAN RR	ANTONIO	1.500.99	27	22618	202,66	0,00	202,66
26/02/2025	900497	SUBEMPENHO	DETRAN RR	ANTONIO	1.500.99	27	22619	202,66	0,00	202,66
26/02/2025	900498	SUBEMPENHO	DETRAN RR	ANTONIO	1.500.99	27	22620	202,66	0,00	202,66
26/02/2025	900499	SUBEMPENHO	DETRAN RR	ANTONIO	1.500.99	27	22621	202,66	0,00	202,66
26/02/2025	900500	SUBEMPENHO	DETRAN RR	ANTONIO	1.500.99	27	22622	202,66	0,00	202,66
26/02/2025	900549	SUBEMPENHO	RORAIMA ENERGIA S/A	ANTONIO	1.500.99	27	22615	89,74	0,00	89,74
26/02/2025	900550	SUBEMPENHO	RORAIMA ENERGIA S/A	ANTONIO	1.500.99	27	22616	2.970,60	0,00	2.970,60
26/02/2025	900551	SUBEMPENHO	RORAIMA ENERGIA S/A	ANTONIO	1.500.99	27	22624	477,90	0,00	477,90

**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 01/02/2025 A 28/02/2025 - 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
26/02/2025	900553	SUBEMPENHO	RORAIMA ENERGIA S/A	ANTONIO	1.500.99	26	22601	6.549,17	0,00	6.549,17
26/02/2025	900554	SUBEMPENHO	RORAIMA ENERGIA S/A	ANTONIO	1.500.99	26	22603	2.970,60	0,00	2.970,60
TOTAL							28	18.256,71	0,00	18.256,71
DATA PAGAMENTO: 27/02/2025										
26/02/2025	900016	SUBEMPENHO	CC 16 FOPAG DE AMAJARI - CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	71.064	1.310,54	0,00	1.310,54
26/02/2025	900016	SUBEMPENHO	CC 16 FOPAG DE AMAJARI - CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	19.198	2.174,57	331,80	1.842,77
26/02/2025	900016	SUBEMPENHO	CC 16 FOPAG DE AMAJARI - CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	12.300	842,49	0,00	842,49
26/02/2025	900017	SUBEMPENHO	CC 18 FOPAG AMAJARI - COMISSIONADOS DA	DARLA	1.500.99	26	136.863	1.723,10	0,00	1.723,10
26/02/2025	900017	SUBEMPENHO	CC 18 FOPAG AMAJARI - COMISSIONADOS DA	DARLA	1.500.99	26	111.871	2.821,90	1.096,13	1.725,77
26/02/2025	900018	SUBEMPENHO	CC 19 FOPAG AMAJARI CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	740.253	1.033,34	424,87	608,47
26/02/2025	900018	SUBEMPENHO	CC 19 FOPAG AMAJARI CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	36.067	1.594,34	0,00	1.594,34
26/02/2025	900018	SUBEMPENHO	CC 19 FOPAG AMAJARI CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	14.127	1.310,54	0,00	1.310,54
26/02/2025	900018	SUBEMPENHO	CC 19 FOPAG AMAJARI CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	14.165	1.054,16	0,00	1.054,16
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL					DARLA	27/02/2025		1.054,16	0,00	1.054,16
26/02/2025	900018	SUBEMPENHO	CC 19 FOPAG AMAJARI CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	14.165	881,49	0,00	881,49
26/02/2025	900018	SUBEMPENHO	CC 19 FOPAG AMAJARI CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	312	881,49	0,00	881,49
26/02/2025	900019	SUBEMPENHO	CC 21 FOPAG DE AMAJARI - COMISSIONADOS DA	DARLA	1.500.99	26	874.590.131	2.819,23	357,66	2.461,57
26/02/2025	900019	SUBEMPENHO	CC 21 FOPAG DE AMAJARI - COMISSIONADOS DA	DARLA	1.500.99	26	27.262	1.660,77	0,00	1.660,77
26/02/2025	900020	SUBEMPENHO	CC 23 FOPAG DE AMAJAR-EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	21.520	4.198,00	1.606,13	2.591,87
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 24 FOPAG DE AMAJARI-COMISSIONADO DA	DARLA	1.500.99	26	13.872	1.853,85	247,68	1.606,17
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 24 FOPAG DE AMAJARI-COMISSIONADO DA	DARLA	1.500.99	26	106.543	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 505 FOPAG DE AMAJARI-EFETIVO DA	DARLA	1.500.99	26	691	3.734,06	1.715,18	2.018,88
26/02/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 505 FOPAG DE AMAJARI-EFETIVO DA	DARLA	1.500.99	26	3.193	2.215,05	0,00	2.215,05
26/02/2025	900023	SUBEMPENHO	CC 506 FOPAG GABINETE EFETIVO	DARLA	1.500.99	26	17.769	548,41	0,00	548,41
26/02/2025	900023	SUBEMPENHO	CC 506 FOPAG GABINETE EFETIVO	DARLA	1.500.99	26	810	1.139,27	0,00	1.139,27
26/02/2025	900023	SUBEMPENHO	CC 506 FOPAG GABINETE EFETIVO	DARLA	1.500.99	26	650.015	1.217,39	0,00	1.217,39
26/02/2025	900023	SUBEMPENHO	CC 506 FOPAG GABINETE EFETIVO	DARLA	1.500.99	26	803.417.382	2.081,16	0,00	2.081,16
26/02/2025	900023	SUBEMPENHO	CC 506 FOPAG GABINETE EFETIVO	DARLA	1.500.99	26	1.062	926,33	0,00	926,33

**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 01/02/2025 A 28/02/2025 - 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
26/02/2025	900023	SUBEMPENHO	CC 506 FOPAG GABINETE EFETIVO	DARLA	1.500.99	26	806.419.839	6.521,13	3.562,10	2.959,03
26/02/2025	900024	SUBEMPENHO	CC 510 FOPAG DE AMAJARI-COMISSIONADOS DA	DARLA	1.500.99	26	72.671	2.793,85	332,28	2.461,57
26/02/2025	900024	SUBEMPENHO	CC 510 FOPAG DE AMAJARI-COMISSIONADOS DA	DARLA	1.500.99	26	128.791	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900025	SUBEMPENHO	CC 516 FOPAG DE AMAJARI- EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	806.261.807	1.017,57	0,00	1.017,57
26/02/2025	900025	SUBEMPENHO	CC 516 FOPAG DE AMAJARI- EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	115	752,48	0,00	752,48
26/02/2025	900025	SUBEMPENHO	CC 516 FOPAG DE AMAJARI- EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	18.915	1.030,21	0,00	1.030,21
26/02/2025	900025	SUBEMPENHO	CC 516 FOPAG DE AMAJARI- EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	65.639	2.989,39	0,00	2.989,39
26/02/2025	900025	SUBEMPENHO	CC 516 FOPAG DE AMAJARI- EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	5.712.648	3.152,73	0,00	3.152,73
26/02/2025	900025	SUBEMPENHO	CC 516 FOPAG DE AMAJARI- EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	111.986	1.373,79	0,00	1.373,79
26/02/2025	900025	SUBEMPENHO	CC 516 FOPAG DE AMAJARI- EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	20.624	2.405,15	0,00	2.405,15
26/02/2025	900025	SUBEMPENHO	CC 516 FOPAG DE AMAJARI- EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	21.398	5.194,06	3.734,05	1.460,01
26/02/2025	900026	SUBEMPENHO	CC 518 FOPAG DE AMAJARI-COMISSIONADOS DA	DARLA	1.500.99	26	100.693	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900026	SUBEMPENHO	CC 518 FOPAG DE AMAJARI-COMISSIONADOS DA	DARLA	1.500.99	26	98.068	1.631,85	227,70	1.404,15
26/02/2025	900027	SUBEMPENHO	CC 541 FOPAG DE AMAJARI - COMISSIONADOS DADARLA	DARLA	1.500.94	26	27.058	8.244,51	5.233,54	3.010,97
26/02/2025	900027	SUBEMPENHO	CC 541 FOPAG DE AMAJARI - COMISSIONADOS DADARLA	DARLA	1.500.94	26	108.292	1.013,37	0,00	1.013,37
26/02/2025	900027	SUBEMPENHO	CC 541 FOPAG DE AMAJARI - COMISSIONADOS DADARLA	DARLA	1.500.94	26	159.099	1.551,57	0,00	1.551,57
26/02/2025	900027	SUBEMPENHO	CC 541 FOPAG DE AMAJARI - COMISSIONADOS DADARLA	DARLA	1.500.94	26	14.121	1.772,52	0,00	1.772,52
26/02/2025	900028	SUBEMPENHO	CC 111 FOPAG GABINETE ELETIVO	DARLA	1.500.99	26	142.071	7.372,24	1.921,55	5.450,69
26/02/2025	900028	SUBEMPENHO	CC 111 FOPAG GABINETE ELETIVO	DARLA	1.500.99	26	6.205	3.127,76	0,00	3.127,76
26/02/2025	900029	SUBEMPENHO	CC 1033 SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	DARLA	1.500.99	26	787	2.884,20	681,54	2.202,66
26/02/2025	900030	SUBEMPENHO	CC 1034 SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	DARLA	1.500.99	26	215.035	2.680,00	218,43	2.461,57
26/02/2025	900344	SUBEMPENHO	CC 14 FOPAG DE AMAJARI- EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	100.498	3.318,00	1.541,28	1.776,72
26/02/2025	900346	SUBEMPENHO	CC 15 FOPAG DE AMAJARI - COMISSIONADO DA	DARLA	1.500.99	26	1.085	2.680,00	218,43	2.461,57
26/02/2025	900349	SUBEMPENHO	CC 17 FOPAG DE AMAJARI-EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	438	1.583,00	532,57	1.050,43
26/02/2025	900354	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	12.748	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900354	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	97.012	795,69	0,00	795,69
26/02/2025	900354	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	867.975.666	1.659,34	0,00	1.659,34
26/02/2025	900354	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	640.916	1.594,34	0,00	1.594,34

**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 01/02/2025 A 28/02/2025 - 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
26/02/2025	900354	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	63.004	1.919,34	0,00	1.919,34
26/02/2025	900354	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	178.058	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900354	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	52.595	832,52	0,00	832,52
26/02/2025	900354	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	102.368	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900354	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	650.853	655,27	0,00	655,27
26/02/2025	900354	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	151.860	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900354	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	12.579	849,52	0,00	849,52
26/02/2025	900354	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	740.317	3.026,91	1.258,76	1.768,15
26/02/2025	900358	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	12.177	514,86	0,00	514,86
26/02/2025	900358	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	140.364	1.469,15	0,00	1.469,15
26/02/2025	900358	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	47.666	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900358	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	12.369	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900358	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	5.919	1.469,15	0,00	1.469,15
26/02/2025	900358	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	180.026	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900358	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	85.551	1.534,15	0,00	1.534,15
26/02/2025	900358	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	86.812.326	1.469,15	0,00	1.469,15
26/02/2025	900358	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	12.769	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900358	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	797.997.861	1.310,54	0,00	1.310,54
26/02/2025	900358	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	805.057.776	655,27	0,00	655,27
26/02/2025	900358	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	141.684	1.534,15	0,00	1.534,15
26/02/2025	900358	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	239.661	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900358	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	89.301	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900358	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	325	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900358	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	382	1.594,34	0,00	1.594,34
26/02/2025	900358	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	42.845	1.594,34	0,00	1.594,34
26/02/2025	900358	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	802.804.548	1.659,34	0,00	1.659,34
26/02/2025	900358	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	75.831	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900358	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	24.868	3.597,16	2.193,01	1.404,15

**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 01/02/2025 A 28/02/2025 - 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
26/02/2025	900361	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	849.781.156	3.738,81	1.641,24	2.097,57
26/02/2025	900361	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	181.682	280,83	0,00	280,83
26/02/2025	900361	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	168.458	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900361	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	64.885	777,00	0,00	777,00
26/02/2025	900361	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	650.850	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900361	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	115.857	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900361	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	182.441	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900361	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	100.612	2.461,57	0,00	2.461,57
26/02/2025	900361	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	89.819	1.599,15	0,00	1.599,15
26/02/2025	900361	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	48.731	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900361	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	56.524	1.469,15	0,00	1.469,15
26/02/2025	900361	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	100.180	1.660,77	0,00	1.660,77
26/02/2025	900361	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	10.833	2.461,57	0,00	2.461,57
26/02/2025	900365	SUBEMPENHO	CC 521 FOPAG DE AMAJARI-CONSELHEIROS DO	DARLA	1.500.99	26	78.201	2.820,95	956,34	1.864,61
TOTAL							92	177.144,03	30.032,27	147.111,76
DATA PAGAMENTO: 28/02/2025										
28/02/2025	900164	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	2,56	0,00	2,56
28/02/2025	900169	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	13,60	0,00	13,60
28/02/2025	900170	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	17,00	0,00	17,00
28/02/2025	900171	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	20,40	0,00	20,40
28/02/2025	900172	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	88,40	0,00	88,40
28/02/2025	900173	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	13,60	0,00	13,60
28/02/2025	900174	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	extrato	27,20	0,00	27,20
28/02/2025	900175	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	13,60	0,00	13,60
28/02/2025	900176	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	3,40	0,00	3,40
28/02/2025	900177	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	13,60	0,00	13,60
28/02/2025	900178	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	3,40	0,00	3,40
28/02/2025	900179	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	1,31	0,00	1,31

**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 01/02/2025 A 28/02/2025 - 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
28/02/2025	900180	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	3,14	0,00	3,14
28/02/2025	900181	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	5,39	0,00	5,39
28/02/2025	900182	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	2,80	0,00	2,80
28/02/2025	900183	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	2,20	0,00	2,20
28/02/2025	900184	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	3,15	0,00	3,15
28/02/2025	900185	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	1,01	0,00	1,01
28/02/2025	900186	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTTRATO	3,55	0,00	3,55
28/02/2025	900187	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	1,46	0,00	1,46
28/02/2025	900188	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	10,11	0,00	10,11
28/02/2025	900189	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	19,43	0,00	19,43
28/02/2025	900190	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	extrato	1,60	0,00	1,60
28/02/2025	900191	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	6,25	0,00	6,25
28/02/2025	900192	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	6,17	0,00	6,17
28/02/2025	900193	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	1,66	0,00	1,66
28/02/2025	900194	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	2,46	0,00	2,46
28/02/2025	900195	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	2,33	0,00	2,33
28/02/2025	900196	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	1,59	0,00	1,59
28/02/2025	900197	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	1,31	0,00	1,31
28/02/2025	900198	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	extrato	8,20	0,00	8,20
28/02/2025	900199	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	extrato	8,20	0,00	8,20
28/02/2025	900200	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	32,80	0,00	32,80
28/02/2025	900201	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	16,40	0,00	16,40
28/02/2025	900202	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
28/02/2025	900203	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
28/02/2025	900204	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
28/02/2025	900205	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	16,40	0,00	16,40
28/02/2025	900206	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
28/02/2025	900207	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	65,60	0,00	65,60

**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 01/02/2025 A 28/02/2025 - 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
28/02/2025	900208	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	98,40	0,00	98,40
28/02/2025	900209	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
28/02/2025	900210	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	41,00	0,00	41,00
28/02/2025	900211	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	24,60	0,00	24,60
28/02/2025	900212	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
28/02/2025	900213	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
28/02/2025	900214	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	16,40	0,00	16,40
28/02/2025	900215	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
28/02/2025	900216	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
26/02/2025	900365	SUBEMPENHO	CC 521 FOPAG DE AMAJARI-CONSELHEIROS DO	DARLA	1.500.99	26	12.509	1.864,61	0,00	1.864,61
26/02/2025	900365	SUBEMPENHO	CC 521 FOPAG DE AMAJARI-CONSELHEIROS DO	DARLA	1.500.99	26	23.570	1.864,61	0,00	1.864,61
26/02/2025	900365	SUBEMPENHO	CC 521 FOPAG DE AMAJARI-CONSELHEIROS DO	DARLA	1.500.99	26	35.981	1.864,61	0,00	1.864,61
26/02/2025	900365	SUBEMPENHO	CC 521 FOPAG DE AMAJARI-CONSELHEIROS DO	DARLA	1.500.99	26	100.553	1.864,61	0,00	1.864,61
26/02/2025	900365	SUBEMPENHO	CC 521 FOPAG DE AMAJARI-CONSELHEIROS DO	DARLA	1.500.99	26	12.326	1.864,61	0,00	1.864,61
26/02/2025	900368	SUBEMPENHO	CC 509 FOPAG DE AMAJARI - CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	135.548	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900368	SUBEMPENHO	CC 509 FOPAG DE AMAJARI - CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	732.254.274	1.761,85	227,70	1.534,15
28/02/2025	900394	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	38	850	3.019,65	0,00	3.019,65
28/02/2025	900399	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	60	850	4,98	0,00	4,98
28/02/2025	900400	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	58	850	25,65	0,00	25,65
TOTAL							59	16.234,81	227,70	16.007,11
DATA PAGAMENTO: 10/03/2025										
14/02/2025	95	GLOBAL	TATSURO DOI	NEIDE	1.550.00	111	2025031011	1.500,00	0,00	1.500,00
14/02/2025	96	GLOBAL	LEANDRO PINHEIRO DA SILVA	NEIDE	1.500.99	26	2025031011	1.200,00	0,00	1.200,00
25/02/2025	110	GLOBAL	ANTÔNIO HORÁCIO TURBAY BOMFIM	NEIDE	1.500.99	26	2025031011	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL							3	5.200,00	0,00	5.200,00
DATA PAGAMENTO: 18/03/2025										
25/02/2025	110	GLOBAL	ANTÔNIO HORÁCIO TURBAY BOMFIM	NEIDE	1.500.99	26	031802	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL							1	2.500,00	0,00	2.500,00



RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - 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: 22/04/2025										
17/02/2025	100	GLOBAL	BRITOM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	ANTONIO	1.500.99	26	2025042208	10.833,33	0,00	10.833,33
TOTAL							1	10.833,33	0,00	10.833,33
TOTAL GERAL							243	320.816,14	30.700,17	290.115,97

**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 01/02/2025 A 28/02/2025 - 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: 27/02/2025										
26/02/2025	900005	SUBEMPENHO	CC 46 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.660.99	6	2383	2.000,00	157,23	1.842,77
26/02/2025	900006	SUBEMPENHO	CC 512 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	DARLA	1.500.99	6	2387	1.745,70	341,55	1.404,15
26/02/2025	900007	SUBEMPENHO	CC 525 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.660.99	7	2.385	1.487,35	0,00	1.487,35
26/02/2025	900007	SUBEMPENHO	CC 525 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.660.99	7	2.385	1.534,15	0,00	1.534,15
26/02/2025	900007	SUBEMPENHO	CC 525 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.660.99	6	2.390	1.599,15	0,00	1.599,15
26/02/2025	900007	SUBEMPENHO	CC 525 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.660.99	7	2384	1.985,75	451,60	1.534,15
26/02/2025	900008	SUBEMPENHO	CC 532 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.660.99	4	36.005	1.810,70	341,55	1.469,15
26/02/2025	900008	SUBEMPENHO	CC 532 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.660.99	4	762.450.571	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900008	SUBEMPENHO	CC 532 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.660.99	4	50.880	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900013	SUBEMPENHO	CC 48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.660.99	6	500.522	1.761,85	227,70	1.534,15
26/02/2025	900013	SUBEMPENHO	CC 48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.660.99	6	60.169.340	1.469,15	0,00	1.469,15
26/02/2025	900016	SUBEMPENHO	CC 523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.660.99	13	100.928	1.534,15	0,00	1.534,15
26/02/2025	900016	SUBEMPENHO	CC 523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.660.99	13	801.601.704	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 513 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	DARLA	1.500.99	6	75.179	1.803,11	333,96	1.469,15
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 513 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	DARLA	1.500.99	6	34.245	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 513 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	DARLA	1.500.99	13	53.044	1.310,54	0,00	1.310,54
26/02/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 517 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.500.99	13	100.828	1.631,85	227,70	1.404,15
26/02/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 517 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.500.99	13	15.672	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900023	SUBEMPENHO	CC 520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.500.99	6	61.422	1.842,77	0,00	1.842,77
26/02/2025	900023	SUBEMPENHO	CC 520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.500.99	13	154.575	1.438,79	0,00	1.438,79
26/02/2025	900023	SUBEMPENHO	CC 520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.500.99	13	869.226.176	1.599,15	0,00	1.599,15
26/02/2025	900023	SUBEMPENHO	CC 520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.500.99	13	740.129	3.148,47	0,00	3.148,47
26/02/2025	900023	SUBEMPENHO	CC 520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.500.99	13	801.600.204	3.144,82	2.152,67	992,15
TOTAL							23	39.868,20	4.233,96	35.634,24
DATA PAGAMENTO: 28/02/2025										
26/02/2025	900006	SUBEMPENHO	CC 512 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	DARLA	1.500.99	13	A42.0F1	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900006	SUBEMPENHO	CC 512 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	DARLA	1.500.99	13	E7E.6D7	1.404,15	0,00	1.404,15

**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 01/02/2025 A 28/02/2025 - 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
26/02/2025	900016	SUBEMPENHO	CC 523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.660.99	13	6C7.B01.19D	2.384,93	542,16	1.842,77
26/02/2025	900016	SUBEMPENHO	CC 523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.660.99	13	23E.536.248	1.842,77	0,00	1.842,77
28/02/2025	900035	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	4	591.100.355.22	3,40	0,00	3,40
28/02/2025	900036	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	4	591.100.355.22	1,40	0,00	1,40
28/02/2025	900037	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	4	591.100.389.86	2,87	0,00	2,87
28/02/2025	900038	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	4	591.100.391.75	16,40	0,00	16,40
28/02/2025	900060	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	7	591.100.389.87	3,02	0,00	3,02
28/02/2025	900061	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	7	591.100.389.87	1,53	0,00	1,53
28/02/2025	900062	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	7	591.100.391.76	16,40	0,00	16,40
28/02/2025	900063	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	7	591.100.391.76	8,20	0,00	8,20
28/02/2025	900072	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	591.100.355.23	3,40	0,00	3,40
28/02/2025	900073	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	591.100.355.23	1,40	0,00	1,40
28/02/2025	900074	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	591.100.389.86	1,84	0,00	1,84
28/02/2025	900075	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	591.100.389.87	1,46	0,00	1,46
28/02/2025	900076	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	591.100.389.87	4,53	0,00	4,53
28/02/2025	900077	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	591.100.389.87	3,31	0,00	3,31
28/02/2025	900078	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	591.100.391.75	8,20	0,00	8,20
28/02/2025	900079	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	591.100.391.75	8,20	0,00	8,20
28/02/2025	900080	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	591.100.391.75	24,60	0,00	24,60
28/02/2025	900081	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	591.100.391.76	16,40	0,00	16,40
TOTAL							22	7.162,56	542,16	6.620,40
TOTAL GERAL							45	47.030,76	4.776,12	42.254,64

**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 01/02/2025 A 28/02/2025 - 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: 03/02/2025										
03/02/2025	900158	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANTONIO	1.600.99	101	431178	53,10	0,00	53,10
TOTAL							1	53,10	0,00	53,10
DATA PAGAMENTO: 07/02/2025										
07/02/2025	900159	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANTONIO	1.600.99	101	100589	12,00	0,00	12,00
07/02/2025	900160	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANTONIO	1.600.99	101	100640	12,00	0,00	12,00
TOTAL							2	24,00	0,00	24,00
DATA PAGAMENTO: 10/02/2025										
10/02/2025	900112	SUBEMPENHO	FMS AUXILIO	DARLA	1.500.99	11	118.204	2.000,00	0,00	2.000,00
10/02/2025	900113	SUBEMPENHO	FMS AUXILIO	DARLA	1.500.99	11	032.940	2.000,00	0,00	2.000,00
10/02/2025	900114	SUBEMPENHO	FMS AUXILIO	DARLA	1.500.99	11	009.550	2.000,00	0,00	2.000,00
10/02/2025	900115	SUBEMPENHO	FMS AUXILIO	DARLA	1.500.99	11	027.872	2.000,00	0,00	2.000,00
10/02/2025	900116	SUBEMPENHO	FMS AUXILIO	DARLA	1.500.99	11	047.270	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL							5	10.000,00	0,00	10.000,00
DATA PAGAMENTO: 11/02/2025										
11/02/2025	900071	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500.95	11	EXTRATO	12,00	0,00	12,00
TOTAL							1	12,00	0,00	12,00
DATA PAGAMENTO: 12/02/2025										
12/02/2025	900122	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	27	100120	12,00	0,00	12,00
TOTAL							1	12,00	0,00	12,00
DATA PAGAMENTO: 14/02/2025										
14/02/2025	900072	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500.95	11	EXTRATO	12,69	0,00	12,69
TOTAL							1	12,69	0,00	12,69
DATA PAGAMENTO: 19/02/2025										
19/02/2025	900123	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	27	100096	12,00	0,00	12,00
19/02/2025	900161	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANTONIO	1.600.99	101	100097	12,00	0,00	12,00
19/02/2025	900162	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANTONIO	1.600.99	101	100099	12,00	0,00	12,00
TOTAL							3	36,00	0,00	36,00

**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 01/02/2025 A 28/02/2025 - 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: 25/02/2025										
25/02/2025	900163	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANTONIO	1.600.99	101	109046	12,00	0,00	12,00
TOTAL							1	12,00	0,00	12,00
DATA PAGAMENTO: 27/02/2025										
26/02/2025	900006	SUBEMPENHO	CC 1012 ENDEMIAS EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	34.661	2.163,07	0,00	2.163,07
26/02/2025	900006	SUBEMPENHO	CC 1012 ENDEMIAS EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	875.356.521	5.594,95	3.694,45	1.900,50
26/02/2025	900006	SUBEMPENHO	CC 1012 ENDEMIAS EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	39.722	3.171,58	0,00	3.171,58
TOTAL							3	10.929,60	3.694,45	7.235,15
DATA PAGAMENTO: 28/02/2025										
26/02/2025	900002	SUBEMPENHO	CC 1003 SAUDE BUCAL CONTRATO AÇÕES	DARLA	1.600.99	101	431178	1.947,50	0,00	1.947,50
26/02/2025	900002	SUBEMPENHO	CC 1003 SAUDE BUCAL CONTRATO AÇÕES	DARLA	1.600.99	101	100527	3.170,54	1.236,77	1.933,77
26/02/2025	900002	SUBEMPENHO	CC 1003 SAUDE BUCAL CONTRATO AÇÕES	DARLA	1.600.99	101	431178	3.115,45	0,00	3.115,45
26/02/2025	900002	SUBEMPENHO	CC 1003 SAUDE BUCAL CONTRATO AÇÕES	DARLA	1.600.99	101	431178	3.115,45	0,00	3.115,45
26/02/2025	900002	SUBEMPENHO	CC 1003 SAUDE BUCAL CONTRATO AÇÕES	DARLA	1.600.99	101	431178	1.947,50	0,00	1.947,50
26/02/2025	900009	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	1.870,62	0,00	1.870,62
26/02/2025	900009	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	1.810,43	0,00	1.810,43
26/02/2025	900009	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	1.745,43	0,00	1.745,43
26/02/2025	900009	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	1.870,62	0,00	1.870,62
26/02/2025	900009	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	1.680,43	0,00	1.680,43
26/02/2025	900009	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	1.680,43	0,00	1.680,43
26/02/2025	900009	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	1.455,21	0,00	1.455,21
26/02/2025	900009	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	1.810,43	0,00	1.810,43
26/02/2025	900009	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.631,80	1.761,18	1.870,62
26/02/2025	900012	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	500.167	2.799,40	0,00	2.799,40
26/02/2025	900012	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	114.727	1.863,10	0,00	1.863,10
26/02/2025	900012	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	650.319	1.650,07	0,00	1.650,07
26/02/2025	900012	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	872.954.651	1.150,05	0,00	1.150,05
26/02/2025	900012	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	21.198	1.281,50	0,00	1.281,50

**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 01/02/2025 A 28/02/2025 - 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
26/02/2025	900012	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	500.048	800,49	0,00	800,49
26/02/2025	900012	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	20.422	1.715,07	0,00	1.715,07
26/02/2025	900012	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	834.065.658	1.107,80	0,00	1.107,80
26/02/2025	900012	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	872.954.651	1.514,05	0,00	1.514,05
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL					DARLA	28/02/2025		1.514,05	0,00	1.514,05
26/02/2025	900012	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	10.663	2.043,14	0,00	2.043,14
26/02/2025	900012	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	25.540	10.685,61	10.196,80	488,81
26/02/2025	900012	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	650.891	3.048,38	0,00	3.048,38
26/02/2025	900012	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	27.826	1.650,07	0,00	1.650,07
26/02/2025	900012	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	36.128	1.469,15	0,00	1.469,15
26/02/2025	900012	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	874.640.626	1.869,99	0,00	1.869,99
26/02/2025	900012	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	686	3.283,78	0,00	3.283,78
26/02/2025	900015	SUBEMPENHO	CC 1016 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	55.082	1.615,27	0,00	1.615,27
26/02/2025	900015	SUBEMPENHO	CC 1016 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	80.339	820,17	0,00	820,17
26/02/2025	900015	SUBEMPENHO	CC 1016 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	732	4.425,98	2.570,46	1.855,52
26/02/2025	900015	SUBEMPENHO	CC 1016 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	43.851	770,84	0,00	770,84
26/02/2025	900015	SUBEMPENHO	CC 1016 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	103.281	2.461,57	0,00	2.461,57
26/02/2025	900015	SUBEMPENHO	CC 1016 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	119.770	2.733,40	0,00	2.733,40
26/02/2025	900015	SUBEMPENHO	CC 1016 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	100.275	1.660,77	0,00	1.660,77
26/02/2025	900015	SUBEMPENHO	CC 1016 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	153.659	2.733,40	0,00	2.733,40
26/02/2025	900015	SUBEMPENHO	CC 1016 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	597.984.964	2.746,60	0,00	2.746,60
26/02/2025	900018	SUBEMPENHO	CC 1018 FMS AMAJARI - MICROSCOPISTA	DARLA	1.600.99	101	431178	4.054,10	821,80	3.232,30
26/02/2025	900018	SUBEMPENHO	CC 1018 FMS AMAJARI - MICROSCOPISTA	DARLA	1.600.99	101	431178	3.232,30	0,00	3.232,30
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	650.343	1.680,43	0,00	1.680,43
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	115.322	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	432.289	1.599,15	0,00	1.599,15
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	797.999.074	1.810,43	0,00	1.810,43
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	27.767	1.404,15	0,00	1.404,15

**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 01/02/2025 A 28/02/2025 - 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
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	73.141	1.534,15	0,00	1.534,15
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	38.958	1.875,43	0,00	1.875,43
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	650.839	1.680,43	0,00	1.680,43
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	114.788	17.606,08	0,00	17.606,08
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	107.991	1.680,43	0,00	1.680,43
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	28.707	2.733,40	0,00	2.733,40
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	84.127	1.680,43	0,00	1.680,43
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	69.157	1.745,43	0,00	1.745,43
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	131.567	1.680,43	0,00	1.680,43
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	7.212	954,83	0,00	954,83
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	14.173	832,52	0,00	832,52
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	89.962	23.124,54	21.590,39	1.534,15
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	124.758	1.469,15	0,00	1.469,15
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	96.426	842,83	0,00	842,83
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	736.063.825	1.028,41	0,00	1.028,41
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	124.758	1.768,15	0,00	1.768,15
			ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL		DARLA	28/02/2025		1.768,15	0,00	1.768,15
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	66.657	1.660,77	0,00	1.660,77
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	389.704	982,91	0,00	982,91
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	804.624.396	2.206,77	0,00	2.206,77
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	11.276	2.570,60	0,00	2.570,60
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	81.672	1.375,54	0,00	1.375,54
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	86.397	1.680,43	0,00	1.680,43
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	17.769	2.733,40	0,00	2.733,40
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	52.833	1.745,43	0,00	1.745,43
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	1.062	1.870,62	0,00	1.870,62
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	786.834.991	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	86.394	1.594,34	0,00	1.594,34

**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 01/02/2025 A 28/02/2025 - 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
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	34.118	1.680,43	0,00	1.680,43
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	848.515.903	2.733,40	0,00	2.733,40
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	181.682	1.870,62	0,00	1.870,62
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	226.602	1.534,15	0,00	1.534,15
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	135.645	1.680,43	0,00	1.680,43
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	200.524	1.099,15	0,00	1.099,15
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	17.850	2.901,64	0,00	2.901,64
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	12.724	1.810,43	0,00	1.810,43
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	129.671	2.901,64	0,00	2.901,64
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	2.021.652	17.658,21	0,00	17.658,21
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	113.856	2.733,40	0,00	2.733,40
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	89.962	23.124,50	21.590,39	1.534,11
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL					DARLA	28/02/2025		23.124,50	21.590,39	1.534,11
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	108.236	2.901,64	0,00	2.901,64
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	175.349	1.659,34	0,00	1.659,34
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	801.602.227	1.810,43	0,00	1.810,43
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	665	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	122.599	1.659,34	0,00	1.659,34
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	84.936	1.715,37	0,00	1.715,37
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	105.860	1.875,43	0,00	1.875,43
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	84.858	1.870,62	0,00	1.870,62
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	94.866	1.810,43	0,00	1.810,43
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	43.967	1.810,43	0,00	1.810,43
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	88.966	1.810,43	0,00	1.810,43
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	857.063.297	1.599,15	0,00	1.599,15
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	43.400	1.680,43	0,00	1.680,43
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	15.674	1.404,15	0,00	1.404,15
26/02/2025	900021	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	111.356	2.733,40	0,00	2.733,40

**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 01/02/2025 A 28/02/2025 - 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
26/02/2025	900026	SUBEMPENHO	CC 1020 ACS EFETIVO - SUS	DARLA	1.500.95	98	431178	3.643,20	471,62	3.171,58
26/02/2025	900030	SUBEMPENHO	CC 1029 ACADEMIA DE SAÚDE-CONTRATO/SUS	DARLA	1.500.95	98	431178	3.483,14	367,69	3.115,45
26/02/2025	900033	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.033,94	0,00	3.033,94
26/02/2025	900033	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.156,40	0,00	3.156,40
26/02/2025	900033	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.156,40	0,00	3.156,40
26/02/2025	900033	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.156,40	0,00	3.156,40
26/02/2025	900033	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.232,30	0,00	3.232,30
26/02/2025	900033	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	2.889,58	0,00	2.889,58
26/02/2025	900033	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.214,59	0,00	3.214,59
26/02/2025	900033	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	2.699,13	0,00	2.699,13
26/02/2025	900033	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.156,40	0,00	3.156,40
26/02/2025	900033	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.156,40	0,00	3.156,40
26/02/2025	900033	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.156,40	0,00	3.156,40
26/02/2025	900033	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	8.536,54	5.336,17	3.200,37
26/02/2025	900038	SUBEMPENHO	CC 1031 FMS AMAJARI - ENDEMIAS SELETIVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.156,40	0,00	3.156,40
26/02/2025	900038	SUBEMPENHO	CC 1031 FMS AMAJARI - ENDEMIAS SELETIVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.200,37	0,00	3.200,37
26/02/2025	900038	SUBEMPENHO	CC 1031 FMS AMAJARI - ENDEMIAS SELETIVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	4.451,39	1.381,11	3.070,28
26/02/2025	900042	SUBEMPENHO	CC 1032 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	107	3.178,14	0,00	3.178,14
26/02/2025	900042	SUBEMPENHO	CC 1032 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	177.814	3.232,30	0,00	3.232,30
26/02/2025	900042	SUBEMPENHO	CC 1032 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	6.858	5.492,76	2.336,36	3.156,40
26/02/2025	900042	SUBEMPENHO	CC 1032 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	500.480	3.156,40	0,00	3.156,40
26/02/2025	900042	SUBEMPENHO	CC 1032 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	16.574	3.156,40	0,00	3.156,40
26/02/2025	900045	SUBEMPENHO	CC 1004 SAUDE BUCAL EFETIVO AÇÕES	DARLA	1.600.99	101	431178	2.733,40	0,00	2.733,40
26/02/2025	900045	SUBEMPENHO	CC 1004 SAUDE BUCAL EFETIVO AÇÕES	DARLA	1.600.99	101	431178	4.386,74	1.587,45	2.799,29
26/02/2025	900048	SUBEMPENHO	CC 1014 SUS-SAMU-EFETIVO	DARLA	1.600.99	101	431178	2.030,60	188,22	1.842,38
26/02/2025	900051	SUBEMPENHO	CC 1021 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-EFETIVO	DARLA	1.600.99	101	431178	1.745,43	0,00	1.745,43
26/02/2025	900051	SUBEMPENHO	CC 1021 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-EFETIVO	DARLA	1.600.99	101	431178	2.630,80	0,00	2.630,80
26/02/2025	900051	SUBEMPENHO	CC 1021 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-EFETIVO	DARLA	1.600.99	101	431178	2.733,40	0,00	2.733,40

**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 01/02/2025 A 28/02/2025 - 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
26/02/2025	900051	SUBEMPENHO	CC 1021 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-EFETIVO	DARLA	1.600,99	101	431178	3.531,90	2.230,03	1.301,87
26/02/2025	900054	SUBEMPENHO	CC 1022 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	1.680,43	0,00	1.680,43
26/02/2025	900054	SUBEMPENHO	CC 1022 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	3.407,77	1.952,82	1.454,95
26/02/2025	900054	SUBEMPENHO	CC 1022 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	2.733,40	0,00	2.733,40
26/02/2025	900057	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	1.347,99	0,00	1.347,99
26/02/2025	900057	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	2.733,40	0,00	2.733,40
26/02/2025	900057	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	1.680,43	0,00	1.680,43
26/02/2025	900057	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	1.680,43	0,00	1.680,43
26/02/2025	900057	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	1.551,50	0,00	1.551,50
26/02/2025	900057	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	1.810,43	0,00	1.810,43
26/02/2025	900057	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	1.745,43	0,00	1.745,43
26/02/2025	900057	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	1.940,43	0,00	1.940,43
26/02/2025	900057	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	1.680,43	0,00	1.680,43
26/02/2025	900057	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	2.733,40	0,00	2.733,40
26/02/2025	900057	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	4.993,47	3.279,50	1.713,97
26/02/2025	900057	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	2.733,40	0,00	2.733,40
26/02/2025	900057	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	2.297,77	0,00	2.297,77
26/02/2025	900057	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	1.680,43	0,00	1.680,43
26/02/2025	900057	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	1.745,43	0,00	1.745,43
26/02/2025	900057	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	1.680,43	0,00	1.680,43
26/02/2025	900057	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	2.733,40	0,00	2.733,40
26/02/2025	900057	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	2.573,77	0,00	2.573,77
26/02/2025	900057	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600,99	101	431178	1.680,43	0,00	1.680,43
28/02/2025	900073	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500,95	11	EXTRATO	129,20	0,00	129,20
28/02/2025	900074	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500,95	11	EXTRATO	0,77	0,00	0,77
28/02/2025	900075	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500,95	11	EXTRATO	54,96	0,00	54,96
28/02/2025	900076	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500,95	11	EXTRATO	36,51	0,00	36,51
28/02/2025	900077	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500,95	11	EXTRATO	17,65	0,00	17,65



RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - 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
28/02/2025	900078	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500.95	11	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
28/02/2025	900079	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500.95	11	EXTRATO	237,80	0,00	237,80
28/02/2025	900080	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500.95	11	EXTRATO	164,00	0,00	164,00
28/02/2025	900081	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500.95	11	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
28/02/2025	900164	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANTONIO	1.600.99	101	100527	12,00	0,00	12,00
28/02/2025	900165	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANTONIO	1.600.99	101	101170	12,00	0,00	12,00
TOTAL							159	397.076,38	57.308,37	339.768,01
TOTAL GERAL							177	418.167,77	61.002,82	357.164,95