

**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 01/03/2025 A 31/03/2025 - 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: 05/03/2025										
05/03/2025	900276	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	2,56	0,00	2,56
05/03/2025	900302	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	16,40	0,00	16,40
05/03/2025	900303	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
05/03/2025	900304	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	41,00	0,00	41,00
05/03/2025	900305	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	73,80	0,00	73,80
05/03/2025	900306	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	65,60	0,00	65,60
05/03/2025	900307	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	24,60	0,00	24,60
05/03/2025	900308	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	41,00	0,00	41,00
05/03/2025	900309	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
05/03/2025	900310	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	73,80	0,00	73,80
05/03/2025	900311	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	11,00	0,00	11,00
05/03/2025	900312	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	5,50	0,00	5,50
05/03/2025	900313	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	16,50	0,00	16,50
05/03/2025	900314	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	5,50	0,00	5,50
05/03/2025	900315	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	66,00	0,00	66,00
05/03/2025	900316	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	77,00	0,00	77,00
05/03/2025	900317	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	16,50	0,00	16,50
05/03/2025	900318	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	11,00	0,00	11,00
05/03/2025	900319	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	5,50	0,00	5,50
05/03/2025	900320	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	11,00	0,00	11,00
05/03/2025	900321	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	27,50	0,00	27,50
TOTAL							21	608,16	0,00	608,16
DATA PAGAMENTO: 06/03/2025										
06/03/2025	900277	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	2,56	0,00	2,56
06/03/2025	900278	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	2,56	0,00	2,56
06/03/2025	900543	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA - ANTONIO		1.500.99	38	30601	104.497,54	0,00	104.497,54
TOTAL							3	104.502,66	0,00	104.502,66

**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 01/03/2025 A 31/03/2025 - 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: 07/03/2025										
07/03/2025	900427	SUBEMPENHO	IMPrensa Nacional	ANTONIO	1.500.99	27	30701	895,16	0,00	895,16
TOTAL							1	895,16	0,00	895,16
DATA PAGAMENTO: 10/03/2025										
10/03/2025	900279	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	2,56	0,00	2,56
10/03/2025	900280	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	5,11	0,00	5,11
10/03/2025	900384	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	ANTONIO	1.500.99	38	850	66.009,67	0,00	66.009,67
10/03/2025	900401	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	38	850	3.594,54	0,00	3.594,54
10/03/2025	900406	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	60	850	6,66	0,00	6,66
10/03/2025	900440	SUBEMPENHO	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	ANTONIO	1.500.99	38	48955	1.163,00	0,00	1.163,00
10/03/2025	900448	SUBEMPENHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - DIÁRIAS	ANTONIO	1.500.99	27	2025031011	50,00	0,00	50,00
10/03/2025	900449	SUBEMPENHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - DIÁRIAS	ANTONIO	1.500.99	27	2025031011	50,00	0,00	50,00
10/03/2025	900450	SUBEMPENHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - DIÁRIAS	ANTONIO	1.500.99	27	2025031011	50,00	0,00	50,00
10/03/2025	900451	SUBEMPENHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - DIÁRIAS	ANTONIO	1.500.99	27	2025031011	50,00	0,00	50,00
10/03/2025	900452	SUBEMPENHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - DIÁRIAS	ANTONIO	1.500.99	27	2025031011	50,00	0,00	50,00
10/03/2025	900453	SUBEMPENHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - DIÁRIAS	ANTONIO	1.500.99	27	2025031011	50,00	0,00	50,00
10/03/2025	900454	SUBEMPENHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - DIÁRIAS	ANTONIO	1.500.99	27	2025031011	50,00	0,00	50,00
10/03/2025	900455	SUBEMPENHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - DIÁRIAS	ANTONIO	1.500.99	27	2025031011	50,00	0,00	50,00
10/03/2025	900456	SUBEMPENHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - DIÁRIAS	ANTONIO	1.500.99	27	2025031011	50,00	0,00	50,00
10/03/2025	900457	SUBEMPENHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - DIÁRIAS	ANTONIO	1.500.99	27	2025031011	50,00	0,00	50,00
10/03/2025	900458	SUBEMPENHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - DIÁRIAS	ANTONIO	1.500.99	27	2025031011	50,00	0,00	50,00
10/03/2025	900459	SUBEMPENHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - DIÁRIAS	ANTONIO	1.500.99	27	2025031011	2.750,00	0,00	2.750,00
TOTAL							18	74.081,54	0,00	74.081,54
DATA PAGAMENTO: 11/03/2025										
11/03/2025	900281	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	12,79	0,00	12,79
TOTAL							1	12,79	0,00	12,79
DATA PAGAMENTO: 12/03/2025										
12/03/2025	900282	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	3,63	0,00	3,63

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - 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
12/03/2025	900283	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	12,69	0,00	12,69
12/03/2025	900284	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	12,69	0,00	12,69
12/03/2025	900428	SUBEMPENHO	IMPrensa Nacional	ANTONIO	1.500.99	27	31201	1.673,56	0,00	1.673,56
TOTAL							4	1.702,57	0,00	1.702,57
DATA PAGAMENTO: 13/03/2025										
13/03/2025	900429	SUBEMPENHO	IMPrensa Nacional	ANTONIO	1.500.99	27	31301	350,28	0,00	350,28
13/03/2025	900430	SUBEMPENHO	IMPrensa Nacional	ANTONIO	1.500.99	27	31302	467,04	0,00	467,04
TOTAL							2	817,32	0,00	817,32
DATA PAGAMENTO: 14/03/2025										
14/03/2025	900285	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	3,63	0,00	3,63
14/03/2025	900431	SUBEMPENHO	IMPrensa Nacional	ANTONIO	1.500.99	27	31401	1.089,76	0,00	1.089,76
TOTAL							2	1.093,39	0,00	1.093,39
DATA PAGAMENTO: 17/03/2025										
17/03/2025	900542	SUBEMPENHO	RORAIMA ENERGIA S/A	ANTONIO	1.500.99	38	31701	7.462,22	0,00	7.462,22
17/03/2025	900546	SUBEMPENHO	RORAIMA ENERGIA S/A	ANTONIO	1.550.00	111	31701	6.746,06	0,00	6.746,06
TOTAL							2	14.208,28	0,00	14.208,28
DATA PAGAMENTO: 18/03/2025										
18/03/2025	900217	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	extrato	12,69	0,00	12,69
18/03/2025	900218	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	12,69	0,00	12,69
18/03/2025	900219	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	TARIFA	12,69	0,00	12,69
18/03/2025	900286	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	12,69	0,00	12,69
18/03/2025	900432	SUBEMPENHO	IMPrensa Nacional	ANTONIO	1.500.99	27	31804	194,60	0,00	194,60
TOTAL							5	245,36	0,00	245,36
DATA PAGAMENTO: 19/03/2025										
19/03/2025	900433	SUBEMPENHO	IMPrensa Nacional	ANTONIO	1.500.99	27	31901	505,96	0,00	505,96
19/03/2025	900434	SUBEMPENHO	IMPrensa Nacional	ANTONIO	1.500.99	27	31902	233,52	0,00	233,52
TOTAL							2	739,48	0,00	739,48
DATA PAGAMENTO: 20/03/2025										

**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 01/03/2025 A 31/03/2025 - 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
20/03/2025	900287	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	5,11	0,00	5,11
20/03/2025	900288	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	2,56	0,00	2,56
20/03/2025	900402	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	38	850	770,30	0,00	770,30
20/03/2025	900407	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	60	850	6,35	0,00	6,35
TOTAL							4	784,32	0,00	784,32
DATA PAGAMENTO: 21/03/2025										
21/03/2025	900289	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	2,56	0,00	2,56
21/03/2025	900435	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL	ANTONIO	1.500.99	27	32101	817,32	0,00	817,32
21/03/2025	900436	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL	ANTONIO	1.500.99	27	32102	194,60	0,00	194,60
TOTAL							3	1.014,48	0,00	1.014,48
DATA PAGAMENTO: 24/03/2025										
24/03/2025	900290	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	8,98	0,00	8,98
24/03/2025	900291	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	2,56	0,00	2,56
24/03/2025	900292	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	2,56	0,00	2,56
24/03/2025	900479	SUBEMPENHO	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	ANTONIO	1.500.99	27	32401	103,03	0,00	103,03
24/03/2025	900480	SUBEMPENHO	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	ANTONIO	1.500.99	27	32402	103,03	0,00	103,03
24/03/2025	900481	SUBEMPENHO	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	ANTONIO	1.500.99	27	32403	103,03	0,00	103,03
TOTAL							6	323,19	0,00	323,19
DATA PAGAMENTO: 25/03/2025										
25/03/2025	900293	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	2,56	0,00	2,56
25/03/2025	900294	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	2,56	0,00	2,56
TOTAL							2	5,12	0,00	5,12
DATA PAGAMENTO: 26/03/2025										
26/03/2025	900295	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	2,56	0,00	2,56
26/03/2025	900296	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	2,56	0,00	2,56
26/03/2025	900297	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	2,56	0,00	2,56
26/03/2025	900437	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL	ANTONIO	1.500.99	27	32601	272,44	0,00	272,44
TOTAL							4	280,12	0,00	280,12

**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 01/03/2025 A 31/03/2025 - 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: 27/03/2025										
27/03/2025	900298	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	4,49	0,00	4,49
27/03/2025	900299	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	2,56	0,00	2,56
27/03/2025	900300	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	2,56	0,00	2,56
27/03/2025	900301	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	27	EXTRATO	7,67	0,00	7,67
27/03/2025	900371	SUBEMPENHO	MINISTERIO DA ECONOMIA PARCELAMENTO PASEP	ANTONIO	1.500.99	27	032702	2.772,17	0,00	2.772,17
27/03/2025	900373	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	27	032704	5.294,25	0,00	5.294,25
27/03/2025	900375	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	27	032703	26.106,69	0,00	26.106,69
27/03/2025	900376	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	26	032701	27.178,07	0,00	27.178,07
27/03/2025	900377	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	27	032701	3.368,43	0,00	3.368,43
TOTAL						9		64.736,89	0,00	64.736,89
DATA PAGAMENTO: 28/03/2025										
27/03/2025	900031	SUBEMPENHO	CC 16 FOPAG DE AMAJARI - CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	12.300	1.404,15	0,00	1.404,15
27/03/2025	900031	SUBEMPENHO	CC 16 FOPAG DE AMAJARI - CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	71.064	1.404,15	0,00	1.404,15
27/03/2025	900031	SUBEMPENHO	CC 16 FOPAG DE AMAJARI - CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	19.198	2.227,70	384,93	1.842,77
26/03/2025	900032	SUBEMPENHO	CC 18 FOPAG AMAJARI - COMISSIONADOS DA	DARLA	1.500.99	26	136.863	1.723,10	0,00	1.723,10
26/03/2025	900033	SUBEMPENHO	CC 19 FOPAG AMAJARI CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	312	2.132,15	0,00	2.132,15
26/03/2025	900033	SUBEMPENHO	CC 19 FOPAG AMAJARI CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	14.165	1.768,15	0,00	1.768,15
26/03/2025	900033	SUBEMPENHO	CC 19 FOPAG AMAJARI CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	14.127	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900033	SUBEMPENHO	CC 19 FOPAG AMAJARI CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	902	842,49	0,00	842,49
26/03/2025	900033	SUBEMPENHO	CC 19 FOPAG AMAJARI CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	36.067	2.244,86	650,52	1.594,34
26/03/2025	900034	SUBEMPENHO	CC 21 FOPAG DE AMAJARI - COMISSIONADOS DA	DARLA	1.500.99	26	874.590.131	2.819,23	357,66	2.461,57
26/03/2025	900034	SUBEMPENHO	CC 21 FOPAG DE AMAJARI - COMISSIONADOS DA	DARLA	1.500.99	26	27.262	1.660,77	0,00	1.660,77
26/03/2025	900035	SUBEMPENHO	CC 23 FOPAG DE AMAJAR-EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	21.520	4.198,00	1.606,13	2.591,87
26/03/2025	900036	SUBEMPENHO	CC 24 FOPAG DE AMAJARI-COMISSIONADO DA	DARLA	1.500.99	26	106.543	1.657,23	253,08	1.404,15
26/03/2025	900036	SUBEMPENHO	CC 24 FOPAG DE AMAJARI-COMISSIONADO DA	DARLA	1.500.99	26	13.872	1.660,77	0,00	1.660,77
26/03/2025	900037	SUBEMPENHO	CC 505 FOPAG DE AMAJARI-EFETIVO DA	DARLA	1.500.99	26	691	3.734,06	1.715,18	2.018,88
26/03/2025	900037	SUBEMPENHO	CC 505 FOPAG DE AMAJARI-EFETIVO DA	DARLA	1.500.99	26	3.193	2.215,05	0,00	2.215,05

**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 01/03/2025 A 31/03/2025 - 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
26/03/2025	900038	SUBEMPENHO	CC 506 FOPAG GABINETE EFETIVO	DARLA	1.500.99	26	806.419.839	6.468,12	3.509,09	2.959,03
26/03/2025	900038	SUBEMPENHO	CC 506 FOPAG GABINETE EFETIVO	DARLA	1.500.99	26	803.417.382	1.641,93	0,00	1.641,93
26/03/2025	900038	SUBEMPENHO	CC 506 FOPAG GABINETE EFETIVO	DARLA	1.500.99	26	810	1.589,61	0,00	1.589,61
26/03/2025	900038	SUBEMPENHO	CC 506 FOPAG GABINETE EFETIVO	DARLA	1.500.99	26	650.015	827,10	0,00	827,10
26/03/2025	900038	SUBEMPENHO	CC 506 FOPAG GABINETE EFETIVO	DARLA	1.500.99	26	1.062	864,16	0,00	864,16
26/03/2025	900038	SUBEMPENHO	CC 506 FOPAG GABINETE EFETIVO	DARLA	1.500.99	26	17.769	548,41	0,00	548,41
26/03/2025	900039	SUBEMPENHO	CC 510 FOPAG DE AMAJARI-COMISSIONADOS DA	DARLA	1.500.99	26	72.671	2.793,85	332,28	2.461,57
26/03/2025	900039	SUBEMPENHO	CC 510 FOPAG DE AMAJARI-COMISSIONADOS DA	DARLA	1.500.99	26	128.791	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900040	SUBEMPENHO	CC 516 FOPAG DE AMAJARI- EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	65.639	2.989,39	0,00	2.989,39
26/03/2025	900040	SUBEMPENHO	CC 516 FOPAG DE AMAJARI- EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	21.398	5.706,56	4.246,55	1.460,01
26/03/2025	900040	SUBEMPENHO	CC 516 FOPAG DE AMAJARI- EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	115	752,48	0,00	752,48
26/03/2025	900040	SUBEMPENHO	CC 516 FOPAG DE AMAJARI- EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	806.261.807	1.017,57	0,00	1.017,57
26/03/2025	900040	SUBEMPENHO	CC 516 FOPAG DE AMAJARI- EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	18.915	1.030,21	0,00	1.030,21
26/03/2025	900040	SUBEMPENHO	CC 516 FOPAG DE AMAJARI- EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	5.712.648	4.039,56	0,00	4.039,56
26/03/2025	900040	SUBEMPENHO	CC 516 FOPAG DE AMAJARI- EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	111.986	1.373,79	0,00	1.373,79
26/03/2025	900040	SUBEMPENHO	CC 516 FOPAG DE AMAJARI- EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	20.624	2.405,15	0,00	2.405,15
26/03/2025	900041	SUBEMPENHO	CC 518 FOPAG DE AMAJARI-COMISSIONADOS DA	DARLA	1.500.99	26	100.693	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900041	SUBEMPENHO	CC 518 FOPAG DE AMAJARI-COMISSIONADOS DA	DARLA	1.500.99	26	98.068	1.631,85	227,70	1.404,15
26/03/2025	900042	SUBEMPENHO	CC 541 FOPAG DE AMAJARI - COMISSIONADOS DADARLA		1.500.94	26	159.099	1.660,77	0,00	1.660,77
26/03/2025	900042	SUBEMPENHO	CC 541 FOPAG DE AMAJARI - COMISSIONADOS DADARLA		1.500.94	26	27.058	6.078,63	3.281,86	2.796,77
			ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL		DARLA	28/03/2025		6.078,63	3.281,86	2.796,77
26/03/2025	900042	SUBEMPENHO	CC 541 FOPAG DE AMAJARI - COMISSIONADOS DADARLA		1.500.94	26	fopag	6.078,53	3.281,86	2.796,67
26/03/2025	900042	SUBEMPENHO	CC 541 FOPAG DE AMAJARI - COMISSIONADOS DADARLA		1.500.94	26	14.121	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900043	SUBEMPENHO	CC 111 FOPAG GABINETE ELETIVO	DARLA	1.500.99	26	142.071	7.372,24	1.921,55	5.450,69
26/03/2025	900043	SUBEMPENHO	CC 111 FOPAG GABINETE ELETIVO	DARLA	1.500.99	26	6.205	3.127,76	0,00	3.127,76
26/03/2025	900044	SUBEMPENHO	CC 1033 SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	DARLA	1.500.99	26	787	2.884,20	681,54	2.202,66
26/03/2025	900045	SUBEMPENHO	CC 1034 SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	DARLA	1.500.99	26	215.035	2.680,00	218,43	2.461,57
26/03/2025	900345	SUBEMPENHO	CC 14 FOPAG DE AMAJARI- EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	100.498	3.318,00	1.541,28	1.776,72

**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 01/03/2025 A 31/03/2025 - 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
26/03/2025	900347	SUBEMPENHO	CC 15 FOPAG DE AMAJARI - COMISSONADO DA	DARLA	1.500.99	26	1.085	2.680,00	218,43	2.461,57
26/03/2025	900350	SUBEMPENHO	CC 17 FOPAG DE AMAJARI-EFETIVOS DA	DARLA	1.500.99	26	438	1.583,00	532,57	1.050,43
26/03/2025	900352	SUBEMPENHO	CC 22 FOPAG AMAJARI - CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	609.011	1.713,00	113,85	1.599,15
26/03/2025	900355	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	52.595	1.469,15	0,00	1.469,15
26/03/2025	900355	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	230.509	1.310,54	0,00	1.310,54
26/03/2025	900355	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	97.012	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900355	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	65.987	3.225,29	0,00	3.225,29
26/03/2025	900355	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	1.021.311	3.084,54	0,00	3.084,54
26/03/2025	900355	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	740.317	3.869,91	2.101,76	1.768,15
26/03/2025	900355	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	640.916	1.594,34	0,00	1.594,34
26/03/2025	900355	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	63.004	1.919,34	0,00	1.919,34
26/03/2025	900355	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	178.058	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900355	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	12.748	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900355	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	102.368	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900355	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	151.860	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900355	SUBEMPENHO	CC 25 FOPAG DE AMAJARI-CONTRATADO DA	DARLA	1.500.99	26	867.975.666	1.659,34	0,00	1.659,34
26/03/2025	900359	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	85.551	1.768,15	0,00	1.768,15
26/03/2025	900359	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	86.812.326	1.469,15	0,00	1.469,15
26/03/2025	900359	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	140.364	1.469,15	0,00	1.469,15
26/03/2025	900359	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	5.919	1.469,15	0,00	1.469,15
26/03/2025	900359	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	12.769	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900359	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	797.997.861	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900359	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	805.057.776	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900359	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	135.888	1.170,13	0,00	1.170,13
26/03/2025	900359	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	141.684	1.534,15	0,00	1.534,15
26/03/2025	900359	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	382	1.594,34	0,00	1.594,34
26/03/2025	900359	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	24.868	3.826,60	2.422,45	1.404,15
26/03/2025	900359	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	75.831	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: 8

Exercício: 2025

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - 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
26/03/2025	900359	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	802.804.548	1.659,34	0,00	1.659,34
26/03/2025	900359	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	42.845	1.594,34	0,00	1.594,34
26/03/2025	900359	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	180.026	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900359	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	325	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900359	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	239.661	1.768,15	0,00	1.768,15
26/03/2025	900359	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	12.369	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900359	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	89.301	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900363	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	115.857	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900363	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	100.275	2.388,77	0,00	2.388,77
26/03/2025	900363	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	182.441	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900363	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	650.850	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900363	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	64.885	1.660,77	0,00	1.660,77
26/03/2025	900363	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	100.180	1.660,77	0,00	1.660,77
26/03/2025	900363	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	10.833	2.461,57	0,00	2.461,57
26/03/2025	900363	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	168.458	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900363	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	100.612	2.461,57	0,00	2.461,57
26/03/2025	900363	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	849.781.156	4.003,50	1.905,93	2.097,57
26/03/2025	900363	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	56.524	1.469,15	0,00	1.469,15
26/03/2025	900363	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	48.731	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900363	SUBEMPENHO	CC 515 FOPAG GABINETE COMISSIONADO	DARLA	1.500.99	26	89.819	1.599,15	0,00	1.599,15
26/03/2025	900366	SUBEMPENHO	CC 521 FOPAG DE AMAJARI-CONSELHEIROS DO	DARLA	1.500.99	26	78.201	2.674,21	809,60	1.864,61
26/03/2025	900366	SUBEMPENHO	CC 521 FOPAG DE AMAJARI-CONSELHEIROS DO	DARLA	1.500.99	26	35.981	1.864,61	0,00	1.864,61
26/03/2025	900366	SUBEMPENHO	CC 521 FOPAG DE AMAJARI-CONSELHEIROS DO	DARLA	1.500.99	26	23.570	1.864,61	0,00	1.864,61
26/03/2025	900366	SUBEMPENHO	CC 521 FOPAG DE AMAJARI-CONSELHEIROS DO	DARLA	1.500.99	26	12.326	1.864,61	0,00	1.864,61
26/03/2025	900366	SUBEMPENHO	CC 521 FOPAG DE AMAJARI-CONSELHEIROS DO	DARLA	1.500.99	26	100.553	1.864,61	0,00	1.864,61
26/03/2025	900367	SUBEMPENHO	CC 507 FOPAG DE AMAJAR-CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	105.837	1.696,85	227,70	1.469,15
26/03/2025	900367	SUBEMPENHO	CC 507 FOPAG DE AMAJAR-CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	102.073	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900369	SUBEMPENHO	CC 509 FOPAG DE AMAJARI - CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	135.548	1.832,22	428,07	1.404,15

**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 01/03/2025 A 31/03/2025 - 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
26/03/2025	900369	SUBEMPENHO	CC 509 FOPAG DE AMAJARI - CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	178.738	1.772,52	0,00	1.772,52
26/03/2025	900369	SUBEMPENHO	CC 509 FOPAG DE AMAJARI - CONTRATADOS DA	DARLA	1.500.99	26	159.425	1.910,66	0,00	1.910,66
26/03/2025	900370	SUBEMPENHO	CC 1035 SECRETARIA MUN DE LICITAÇÃO E	DARLA	1.500.99	26	732.254.274	1.648,00	113,85	1.534,15
28/03/2025	900403	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	38	850	3.668,22	0,00	3.668,22
28/03/2025	900404	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	39	850	114,71	0,00	114,71
28/03/2025	900408	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	60	850	1,97	0,00	1,97
28/03/2025	900409	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	58	850	25,65	0,00	25,65
TOTAL							105	210.728,35	29.801,99	180.926,36
DATA PAGAMENTO: 29/03/2025										
26/03/2025	900359	SUBEMPENHO	CC 511 FOPAG GABINETE CONTRATADO	DARLA	1.500.99	26	47.666	1.768,15	0,00	1.768,15
TOTAL							1	1.768,15	0,00	1.768,15
DATA PAGAMENTO: 31/03/2025										
26/03/2025	900032	SUBEMPENHO	CC 18 FOPAG AMAJARI - COMISSIONADOS DA	DARLA	1.500.99	26	111.871	2.821,90	1.096,13	1.725,77
31/03/2025	900220	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	13,60	0,00	13,60
31/03/2025	900221	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	20,40	0,00	20,40
31/03/2025	900222	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	17,00	0,00	17,00
31/03/2025	900223	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	88,40	0,00	88,40
31/03/2025	900224	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	17,00	0,00	17,00
31/03/2025	900225	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	27,20	0,00	27,20
31/03/2025	900226	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	10,20	0,00	10,20
31/03/2025	900227	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	3,40	0,00	3,40
31/03/2025	900228	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	6,80	0,00	6,80
31/03/2025	900229	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	6,80	0,00	6,80
31/03/2025	900230	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	1,40	0,00	1,40
31/03/2025	900231	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	2,26	0,00	2,26
31/03/2025	900232	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	7,28	0,00	7,28
31/03/2025	900233	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	1,40	0,00	1,40
31/03/2025	900234	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	3,73	0,00	3,73

**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 01/03/2025 A 31/03/2025 - 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
31/03/2025	900235	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	4,03	0,00	4,03
31/03/2025	900236	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	2,87	0,00	2,87
31/03/2025	900237	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	1,01	0,00	1,01
31/03/2025	900238	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	1,77	0,00	1,77
31/03/2025	900239	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	2,01	0,00	2,01
31/03/2025	900240	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	1,46	0,00	1,46
31/03/2025	900241	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	9,81	0,00	9,81
31/03/2025	900242	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	20,28	0,00	20,28
31/03/2025	900243	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	1,66	0,00	1,66
31/03/2025	900244	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	7,54	0,00	7,54
31/03/2025	900245	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	9,39	0,00	9,39
31/03/2025	900246	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	3,08	0,00	3,08
31/03/2025	900247	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	1,66	0,00	1,66
31/03/2025	900248	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	1,59	0,00	1,59
31/03/2025	900249	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	2,46	0,00	2,46
31/03/2025	900250	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	3,45	0,00	3,45
31/03/2025	900251	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	1,59	0,00	1,59
31/03/2025	900252	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	1,40	0,00	1,40
31/03/2025	900253	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
31/03/2025	900254	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
31/03/2025	900255	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	41,00	0,00	41,00
31/03/2025	900256	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
31/03/2025	900257	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	16,40	0,00	16,40
31/03/2025	900258	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
31/03/2025	900259	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	16,40	0,00	16,40
31/03/2025	900260	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
31/03/2025	900261	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EEXTRATO	8,20	0,00	8,20
31/03/2025	900262	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	8,20	0,00	8,20

**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 01/03/2025 A 31/03/2025 - 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
31/03/2025	900263	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
31/03/2025	900264	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	57,40	0,00	57,40
31/03/2025	900265	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	98,40	0,00	98,40
31/03/2025	900266	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
31/03/2025	900267	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	41,00	0,00	41,00
31/03/2025	900268	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	32,80	0,00	32,80
31/03/2025	900269	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
31/03/2025	900270	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
31/03/2025	900271	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
31/03/2025	900272	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
31/03/2025	900273	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
31/03/2025	900274	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
31/03/2025	900275	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	26	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
31/03/2025	900322	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
31/03/2025	900323	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	131,20	0,00	131,20
31/03/2025	900324	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	73,80	0,00	73,80
31/03/2025	900325	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	16,40	0,00	16,40
31/03/2025	900326	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	57,40	0,00	57,40
31/03/2025	900327	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
31/03/2025	900328	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	16,40	0,00	16,40
31/03/2025	900329	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
31/03/2025	900330	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	8,20	0,00	8,20
31/03/2025	900331	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	65,60	0,00	65,60
31/03/2025	900332	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	16,50	0,00	16,50
31/03/2025	900333	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	11,00	0,00	11,00
31/03/2025	900334	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	137,50	0,00	137,50
31/03/2025	900335	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	27,50	0,00	27,50
31/03/2025	900336	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	5,50	0,00	5,50



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 01/03/2025 A 31/03/2025 - 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
31/03/2025	900337	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	38,50	0,00	38,50
31/03/2025	900338	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	16,50	0,00	16,50
31/03/2025	900339	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	5,50	0,00	5,50
31/03/2025	900340	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	16,50	0,00	16,50
31/03/2025	900341	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	5,50	0,00	5,50
31/03/2025	900342	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A FONTE DE RECURSO 1.500	ANTONIO	1.500.99	38	EXTRATO	27,50	0,00	27,50
31/03/2025	900405	SUBEMPENHO	MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	ANTONIO	1.500.99	39	850	85,33	0,00	85,33
TOTAL							79	4.347,36	1.096,13	3.251,23
TOTAL GERAL							274	482.894,69	30.898,12	451.996,57

**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 01/03/2025 A 31/03/2025 - 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: 21/03/2025										
21/03/2025	900056	SUBEMPENHO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	DARLA	1.660.99	8	554.263.000.11	450,00	0,00	450,00
21/03/2025	900082	SUBEMPENHO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	DARLA	1.660.99	6	993.000.100.11	450,00	0,00	450,00
21/03/2025	900093	SUBEMPENHO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	ANTONIO	1.660.99	5	550250000006:	600,00	0,00	600,00
TOTAL							3	1.500,00	0,00	1.500,00
DATA PAGAMENTO: 24/03/2025										
24/03/2025	900043	SUBEMPENHO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	DARLA	1.660.99	4	993.000.000.39	450,00	0,00	450,00
24/03/2025	900045	SUBEMPENHO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	DARLA	1.660.99	4	32.401	450,00	0,00	450,00
24/03/2025	900057	SUBEMPENHO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	DARLA	1.660.99	8	263.000.111.94	450,00	0,00	450,00
24/03/2025	900083	SUBEMPENHO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	DARLA	1.660.99	6	993.000.100.11	450,00	0,00	450,00
TOTAL							4	1.800,00	0,00	1.800,00
DATA PAGAMENTO: 25/03/2025										
24/03/2025	900044	SUBEMPENHO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	DARLA	1.660.99	4	993.000.100.82	450,00	0,00	450,00
TOTAL							1	450,00	0,00	450,00
DATA PAGAMENTO: 28/03/2025										
26/03/2025	900009	SUBEMPENHO	CC 512 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	DARLA	1.500.99	13	54.919	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900009	SUBEMPENHO	CC 512 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	DARLA	1.500.99	6	37.461	2.000,16	596,01	1.404,15
26/03/2025	900009	SUBEMPENHO	CC 512 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	DARLA	1.500.99	6	100.113	1.539,44	0,00	1.539,44
26/03/2025	900009	SUBEMPENHO	CC 512 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	DARLA	1.500.99	6	728.783.236	1.539,44	0,00	1.539,44
26/03/2025	900009	SUBEMPENHO	CC 512 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	DARLA	1.500.99	13	36.621	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900014	SUBEMPENHO	CC 48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADARLA	DARLA	1.660.99	6	500.522	1.841,54	307,39	1.534,15
26/03/2025	900014	SUBEMPENHO	CC 48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADARLA	DARLA	1.660.99	6	17.482	1.028,41	0,00	1.028,41
26/03/2025	900014	SUBEMPENHO	CC 48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADARLA	DARLA	1.660.99	6	60.169.340	1.469,15	0,00	1.469,15
26/03/2025	900017	SUBEMPENHO	CC 523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADARLA	DARLA	1.660.99	13	801.601.704	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900024	SUBEMPENHO	CC 513 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CRASDARLA	DARLA	1.500.99	13	75.179	1.905,57	436,42	1.469,15
26/03/2025	900024	SUBEMPENHO	CC 513 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CRASDARLA	DARLA	1.500.99	6	34.245	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900024	SUBEMPENHO	CC 513 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CRASDARLA	DARLA	1.500.99	13	53.044	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900024	SUBEMPENHO	CC 513 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CRASDARLA	DARLA	1.500.99	13	14.258	1.170,13	0,00	1.170,13

**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 01/03/2025 A 31/03/2025 - 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
26/03/2025	900025	SUBEMPENHO	CC 517 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.500,99	13	100.828	1.631,85	227,70	1.404,15
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL					DARLA	28/03/2025		1.631,85	227,70	1.404,15
26/03/2025	900025	SUBEMPENHO	CC 517 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.500,99	13	15.672	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900092	SUBEMPENHO	CC 520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.500,99	6	61.422	1.842,77	0,00	1.842,77
26/03/2025	900092	SUBEMPENHO	CC 520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.500,99	13	740.129	4.141,14	1.878,72	2.262,42
26/03/2025	900092	SUBEMPENHO	CC 520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.500,99	13	869.226.176	1.599,15	0,00	1.599,15
26/03/2025	900092	SUBEMPENHO	CC 520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.500,99	13	154.575	1.438,79	0,00	1.438,79
TOTAL							18	29.940,59	3.218,54	26.722,05
DATA PAGAMENTO: 31/03/2025										
26/03/2025	900010	SUBEMPENHO	CC 525 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.660,99	7	803.421.383	1.534,15	0,00	1.534,15
26/03/2025	900010	SUBEMPENHO	CC 525 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.660,99	7	65.586	1.224,30	0,00	1.224,30
26/03/2025	900010	SUBEMPENHO	CC 525 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.660,99	7	112.032	1.278,46	0,00	1.278,46
26/03/2025	900010	SUBEMPENHO	CC 525 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.660,99	7	93.905	2.228,62	694,47	1.534,15
26/03/2025	900010	SUBEMPENHO	CC 525 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.660,99	7	3F8.6C3	842,49	0,00	842,49
26/03/2025	900010	SUBEMPENHO	CC 525 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.660,99	7	851.939.636	1.332,63	0,00	1.332,63
26/03/2025	900010	SUBEMPENHO	CC 525 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.660,99	7	111.728	1.534,15	0,00	1.534,15
26/03/2025	900011	SUBEMPENHO	CC 532 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.660,99	4	50.880	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900011	SUBEMPENHO	CC 532 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.660,99	4	762.450.571	1.745,70	341,55	1.404,15
26/03/2025	900011	SUBEMPENHO	CC 532 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.660,99	4	36.005	1.469,15	0,00	1.469,15
26/03/2025	900017	SUBEMPENHO	CC 523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.660,99	13	3CA.6AF.775	2.227,70	384,93	1.842,77
26/03/2025	900017	SUBEMPENHO	CC 523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.660,99	13	B21.681.A4B	1.534,15	0,00	1.534,15
31/03/2025	900039	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500,99	4	901.100.196.99	3,40	0,00	3,40
31/03/2025	900040	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500,99	4	901.100.196.99	2,80	0,00	2,80
31/03/2025	900041	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500,99	4	901.100.214.22	5,74	0,00	5,74
31/03/2025	900042	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500,99	4	901.100.215.77	16,40	0,00	16,40
31/03/2025	900064	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500,99	7	901.100.196.99	6,80	0,00	6,80
31/03/2025	900065	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500,99	7	901.100.196.99	4,24	0,00	4,24
31/03/2025	900066	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500,99	7	901.100.214.22	2,44	0,00	2,44

**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 01/03/2025 A 31/03/2025 - 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
31/03/2025	900067	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	7	901.100.214.22	6,13	0,00	6,13
31/03/2025	900068	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	7	901.100.214.22	5,73	0,00	5,73
31/03/2025	900069	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	7	901.100.215.78	8,20	0,00	8,20
31/03/2025	900070	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	7	901.100.215.78	16,40	0,00	16,40
31/03/2025	900071	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	7	901.100.215.78	16,40	0,00	16,40
31/03/2025	900084	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	901.100.196.99	10,20	0,00	10,20
31/03/2025	900085	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	901.100.196.99	3,97	0,00	3,97
31/03/2025	900086	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	901.100.214.22	1,46	0,00	1,46
31/03/2025	900087	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	901.100.214.22	2,93	0,00	2,93
31/03/2025	900088	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	901.100.214.22	3,38	0,00	3,38
31/03/2025	900089	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	901.100.215.78	8,20	0,00	8,20
31/03/2025	900090	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	901.100.215.78	16,40	0,00	16,40
31/03/2025	900091	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S.A	DARLA	1.500.99	6	901.100.215.78	16,40	0,00	16,40
TOTAL							32	18.513,27	1.420,95	17.092,32
DATA PAGAMENTO: 04/04/2025										
26/03/2025	900092	SUBEMPENHO	CC 520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DARLA	1.500.99	13	040402	992,15	0,00	992,15
TOTAL							1	992,15	0,00	992,15
TOTAL GERAL							59	53.196,01	4.639,49	48.556,52

**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 01/03/2025 A 31/03/2025 - 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: 05/03/2025										
05/03/2025	900166	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANTONIO	1.600.99	101	431178	72,00	0,00	72,00
TOTAL							1	72,00	0,00	72,00
DATA PAGAMENTO: 10/03/2025										
10/03/2025	900082	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500.95	11	EXTRATO	12,69	0,00	12,69
10/03/2025	900117	SUBEMPENHO	FMS AUXILIO	DARLA	1.500.99	11	118.204	2.000,00	0,00	2.000,00
10/03/2025	900118	SUBEMPENHO	FMS AUXILIO	DARLA	1.500.99	11	032.940	2.000,00	0,00	2.000,00
10/03/2025	900119	SUBEMPENHO	FMS AUXILIO	DARLA	1.500.99	11	009.550	2.000,00	0,00	2.000,00
10/03/2025	900120	SUBEMPENHO	FMS AUXILIO	DARLA	1.500.99	11	047.270	2.000,00	0,00	2.000,00
10/03/2025	900167	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANTONIO	1.600.99	101	112059	12,00	0,00	12,00
TOTAL							6	8.024,69	0,00	8.024,69
DATA PAGAMENTO: 18/03/2025										
18/03/2025	900083	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500.95	11	EXTRATO	12,69	0,00	12,69
18/03/2025	900107	SUBEMPENHO	RORAIMA ENERGIA S/A	ANTONIO	1.500.95	98	269301	16.743,83	0,00	16.743,83
18/03/2025	900124	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DARLA	1.600.99	27	100056	12,00	0,00	12,00
18/03/2025	900168	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANTONIO	1.600.99	101	100057	12,00	0,00	12,00
TOTAL							4	16.780,52	0,00	16.780,52
DATA PAGAMENTO: 19/03/2025										
19/03/2025	900169	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANTONIO	1.600.99	101	105625	12,00	0,00	12,00
TOTAL							1	12,00	0,00	12,00
DATA PAGAMENTO: 26/03/2025										
26/03/2025	900007	SUBEMPENHO	CC 1012 ENDEMIAS EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	39.722	3.171,58	0,00	3.171,58
26/03/2025	900007	SUBEMPENHO	CC 1012 ENDEMIAS EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	34.661	2.163,07	0,00	2.163,07
TOTAL							2	5.334,65	0,00	5.334,65
DATA PAGAMENTO: 28/03/2025										
26/03/2025	900007	SUBEMPENHO	CC 1012 ENDEMIAS EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	875.356.521	5.594,95	3.694,45	1.900,50
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	86.397	1.680,43	0,00	1.680,43
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	89.962	25.246,00	23.711,85	1.534,15

**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 01/03/2025 A 31/03/2025 - 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
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	113.856	2.733,40	0,00	2.733,40
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	848.515.903	2.733,40	0,00	2.733,40
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	2.021.652	17.658,21	0,00	17.658,21
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	129.671	2.733,40	0,00	2.733,40
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	12.724	1.810,43	0,00	1.810,43
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	17.769	2.862,23	0,00	2.862,23
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	181.682	1.745,43	0,00	1.745,43
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	200.524	1.099,15	0,00	1.099,15
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	86.394	1.594,34	0,00	1.594,34
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	34.118	1.680,43	0,00	1.680,43
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	17.850	2.733,40	0,00	2.733,40
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	81.672	1.469,15	0,00	1.469,15
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	7.212	1.870,62	0,00	1.870,62
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	66.657	2.733,40	0,00	2.733,40
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	389.704	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	804.624.396	2.370,54	0,00	2.370,54
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	11.276	2.733,40	0,00	2.733,40
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	736.063.825	1.469,15	0,00	1.469,15
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	124.758	1.768,15	0,00	1.768,15
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	38.958	1.842,09	0,00	1.842,09
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	73.141	1.534,15	0,00	1.534,15
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	27.767	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	1.062	1.810,43	0,00	1.810,43
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	115.322	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	650.343	1.680,43	0,00	1.680,43
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	786.783.074	1.680,43	0,00	1.680,43
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	14.194	1.818,57	0,00	1.818,57
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	176.111	1.224,30	0,00	1.224,30

**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 01/03/2025 A 31/03/2025 - 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
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	857.514.228	1.594,34	0,00	1.594,34
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	14.182	1.175,32	0,00	1.175,32
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	30.417.304	982,91	0,00	982,91
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	96.426	1.940,43	0,00	1.940,43
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	105.615	982,91	0,00	982,91
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	579.722.492	1.594,34	0,00	1.594,34
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	10.215.267	1.170,13	0,00	1.170,13
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	107.693	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	872.728.719	1.659,34	0,00	1.659,34
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	14.173	1.768,15	0,00	1.768,15
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	576.566.813	636,64	0,00	636,64
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	88.966	1.810,43	0,00	1.810,43
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	665	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	122.599	1.659,34	0,00	1.659,34
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	105.860	1.875,43	0,00	1.875,43
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	108.236	2.733,40	0,00	2.733,40
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	94.866	1.810,43	0,00	1.810,43
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	43.967	1.810,43	0,00	1.810,43
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	801.602.227	1.810,43	0,00	1.810,43
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	857.063.297	1.599,15	0,00	1.599,15
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	43.400	1.680,43	0,00	1.680,43
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	15.674	1.404,15	0,00	1.404,15
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	111.356	2.733,40	0,00	2.733,40
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	84.858	1.745,43	0,00	1.745,43
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	226.602	1.534,15	0,00	1.534,15
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	52.833	1.745,43	0,00	1.745,43
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	432.289	1.534,15	0,00	1.534,15
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	28.707	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 01/03/2025 A 31/03/2025 - 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
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	797.999.074	1.810,43	0,00	1.810,43
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	650.839	1.680,43	0,00	1.680,43
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	114.788	17.606,08	0,00	17.606,08
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	107.991	1.680,43	0,00	1.680,43
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	175.349	1.659,34	0,00	1.659,34
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	84.127	1.680,43	0,00	1.680,43
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	69.157	1.745,43	0,00	1.745,43
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	131.567	1.680,43	0,00	1.680,43
26/03/2025	900022	SUBEMPENHO	CC 1019 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	135.645	1.680,43	0,00	1.680,43
TOTAL							68	179.878,28	27.406,30	152.471,98
DATA PAGAMENTO: 31/03/2025										
26/03/2025	900003	SUBEMPENHO	CC 1003 SAUDE BUCAL CONTRATO AÇÕES	DARLA	1.600.99	101	431178	1.680,43	0,00	1.680,43
26/03/2025	900003	SUBEMPENHO	CC 1003 SAUDE BUCAL CONTRATO AÇÕES	DARLA	1.600.99	101	431178	2.733,40	0,00	2.733,40
26/03/2025	900003	SUBEMPENHO	CC 1003 SAUDE BUCAL CONTRATO AÇÕES	DARLA	1.600.99	101	431178	2.733,40	0,00	2.733,40
26/03/2025	900003	SUBEMPENHO	CC 1003 SAUDE BUCAL CONTRATO AÇÕES	DARLA	1.600.99	101	431178	1.680,43	0,00	1.680,43
26/03/2025	900003	SUBEMPENHO	CC 1003 SAUDE BUCAL CONTRATO AÇÕES	DARLA	1.600.99	101	100421	3.815,54	1.082,14	2.733,40
26/03/2025	900010	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	1.870,62	0,00	1.870,62
26/03/2025	900010	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	2.011,96	0,00	2.011,96
26/03/2025	900010	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	2.135,61	0,00	2.135,61
26/03/2025	900010	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	1.810,43	0,00	1.810,43
26/03/2025	900010	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	1.870,62	0,00	1.870,62
26/03/2025	900010	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	4.308,92	2.348,45	1.960,47
26/03/2025	900010	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	2.343,49	0,00	2.343,49
26/03/2025	900010	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	2.287,22	0,00	2.287,22
26/03/2025	900010	SUBEMPENHO	CC 1013 FMS AMAJARI - SAMU CONTRATADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	1.558,43	0,00	1.558,43
26/03/2025	900013	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	21.198	1.375,46	0,00	1.375,46
26/03/2025	900013	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	10.663	2.043,14	0,00	2.043,14
26/03/2025	900013	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	872.954.651	1.514,05	0,00	1.514,05

**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 01/03/2025 A 31/03/2025 - 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
26/03/2025	900013	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	834.065.658	1.107,80	0,00	1.107,80
26/03/2025	900013	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	20.422	1.715,07	0,00	1.715,07
26/03/2025	900013	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	500.048	800,49	0,00	800,49
26/03/2025	900013	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	650.319	1.650,07	0,00	1.650,07
26/03/2025	900013	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	114.727	1.863,10	0,00	1.863,10
26/03/2025	900013	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	27.826	1.808,91	0,00	1.808,91
26/03/2025	900013	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	25.540	10.970,57	10.393,36	577,21
26/03/2025	900013	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	650.891	3.048,38	0,00	3.048,38
26/03/2025	900013	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	500.167	2.799,40	0,00	2.799,40
26/03/2025	900013	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	36.128	1.745,43	0,00	1.745,43
26/03/2025	900013	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	874.640.626	1.869,99	0,00	1.869,99
26/03/2025	900013	SUBEMPENHO	CC 1015 FMS AMAJARI - SEMSA FUS - EFETIVO	DARLA	1.500.95	11	686	3.283,78	0,00	3.283,78
26/03/2025	900016	SUBEMPENHO	CC 1016 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	153.659	2.733,40	0,00	2.733,40
26/03/2025	900016	SUBEMPENHO	CC 1016 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	597.984.964	2.746,60	0,00	2.746,60
26/03/2025	900016	SUBEMPENHO	CC 1016 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	55.082	2.297,77	0,00	2.297,77
26/03/2025	900016	SUBEMPENHO	CC 1016 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	47.084	1.472,93	0,00	1.472,93
26/03/2025	900016	SUBEMPENHO	CC 1016 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	33.744	1.571,94	0,00	1.571,94
26/03/2025	900016	SUBEMPENHO	CC 1016 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	103.281	2.461,57	0,00	2.461,57
26/03/2025	900016	SUBEMPENHO	CC 1016 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	119.770	3.680,11	0,00	3.680,11
26/03/2025	900016	SUBEMPENHO	CC 1016 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	732	5.158,15	3.302,63	1.855,52
26/03/2025	900016	SUBEMPENHO	CC 1016 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	387.681	1.660,77	0,00	1.660,77
26/03/2025	900019	SUBEMPENHO	CC 1018 FMS AMAJARI - MICROSCOPISTA	DARLA	1.600.99	101	431178	4.054,10	821,80	3.232,30
26/03/2025	900019	SUBEMPENHO	CC 1018 FMS AMAJARI - MICROSCOPISTA	DARLA	1.600.99	101	431178	3.232,30	0,00	3.232,30
26/03/2025	900027	SUBEMPENHO	CC 1020 ACS EFETIVO - SUS	DARLA	1.500.95	98	431178	3.643,20	471,62	3.171,58
26/03/2025	900031	SUBEMPENHO	CC 1029 ACADEMIA DE SAÚDE-CONTRATO/SUS	DARLA	1.500.95	98	431178	3.000,00	266,60	2.733,40
26/03/2025	900034	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.156,40	0,00	3.156,40
26/03/2025	900034	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.156,40	0,00	3.156,40
26/03/2025	900034	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.214,59	0,00	3.214,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 21

Exercício: 2025

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - 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
26/03/2025	900034	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.156,40	0,00	3.156,40
26/03/2025	900034	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.156,40	0,00	3.156,40
26/03/2025	900034	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.156,40	0,00	3.156,40
26/03/2025	900034	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.156,40	0,00	3.156,40
26/03/2025	900034	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	8.863,91	5.663,54	3.200,37
26/03/2025	900034	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.156,40	0,00	3.156,40
26/03/2025	900034	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.156,40	0,00	3.156,40
26/03/2025	900034	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.232,30	0,00	3.232,30
26/03/2025	900034	SUBEMPENHO	CC 1030 FMS AMAJARI - PACS SELETVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.156,40	0,00	3.156,40
26/03/2025	900039	SUBEMPENHO	CC 1031 FMS AMAJARI - ENDEMIAS SELETIVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	4.572,83	1.416,43	3.156,40
26/03/2025	900039	SUBEMPENHO	CC 1031 FMS AMAJARI - ENDEMIAS SELETIVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.156,40	0,00	3.156,40
26/03/2025	900039	SUBEMPENHO	CC 1031 FMS AMAJARI - ENDEMIAS SELETIVADOS	DARLA	1.600.99	101	431178	3.200,37	0,00	3.200,37
26/03/2025	900043	SUBEMPENHO	CC 1032 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	16.574	3.156,40	0,00	3.156,40
26/03/2025	900043	SUBEMPENHO	CC 1032 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	6.858	5.492,76	2.336,36	3.156,40
26/03/2025	900043	SUBEMPENHO	CC 1032 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	177.814	3.232,30	0,00	3.232,30
26/03/2025	900043	SUBEMPENHO	CC 1032 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	107	3.178,14	0,00	3.178,14
26/03/2025	900043	SUBEMPENHO	CC 1032 FMS AMAJARI - SEMSA FUS -	DARLA	1.500.95	11	500.480	3.156,40	0,00	3.156,40
26/03/2025	900046	SUBEMPENHO	CC 1004 SAUDE BUCAL EFETIVO AÇÕES	DARLA	1.600.99	101	431178	2.733,40	0,00	2.733,40
26/03/2025	900046	SUBEMPENHO	CC 1004 SAUDE BUCAL EFETIVO AÇÕES	DARLA	1.600.99	101	431178	4.386,74	1.587,45	2.799,29
26/03/2025	900049	SUBEMPENHO	CC 1014 SUS-SAMU-EFETIVO	DARLA	1.600.99	101	431178	3.022,52	299,23	2.723,29
26/03/2025	900055	SUBEMPENHO	CC 1022 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600.99	101	431178	3.266,60	1.811,65	1.454,95
26/03/2025	900055	SUBEMPENHO	CC 1022 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600.99	101	431178	2.733,40	0,00	2.733,40
26/03/2025	900058	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600.99	101	431178	2.733,40	0,00	2.733,40
26/03/2025	900058	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600.99	101	431178	1.680,43	0,00	1.680,43
26/03/2025	900058	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600.99	101	431178	1.680,43	0,00	1.680,43
26/03/2025	900058	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600.99	101	431178	1.680,43	0,00	1.680,43
26/03/2025	900058	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600.99	101	431178	1.680,43	0,00	1.680,43
26/03/2025	900058	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600.99	101	431178	1.680,43	0,00	1.680,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 22

Exercício: 2025

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - 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
26/03/2025	900058	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600.99	101	431178	1.810,43	0,00	1.810,43
26/03/2025	900058	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600.99	101	431178	1.745,43	0,00	1.745,43
26/03/2025	900058	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600.99	101	431178	1.940,43	0,00	1.940,43
26/03/2025	900058	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600.99	101	431178	1.680,43	0,00	1.680,43
26/03/2025	900058	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600.99	101	431178	5.045,17	3.324,77	1.720,40
26/03/2025	900058	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600.99	101	431178	1.680,43	0,00	1.680,43
26/03/2025	900058	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600.99	101	431178	1.745,43	0,00	1.745,43
26/03/2025	900058	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600.99	101	431178	1.680,43	0,00	1.680,43
26/03/2025	900058	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600.99	101	431178	2.297,77	0,00	2.297,77
26/03/2025	900058	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600.99	101	431178	2.733,40	0,00	2.733,40
26/03/2025	900058	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600.99	101	431178	2.733,40	0,00	2.733,40
26/03/2025	900058	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600.99	101	431178	2.733,40	0,00	2.733,40
26/03/2025	900058	SUBEMPENHO	CC 1023 SEMSA-CAPITAÇÃO PONDERADA-	DARLA	1.600.99	101	431178	2.573,77	0,00	2.573,77
31/03/2025	900084	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500.95	11	EXTRATO	136,00	0,00	136,00
31/03/2025	900085	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500.95	11	EXTRATO	59,60	0,00	59,60
31/03/2025	900086	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500.95	11	EXTRATO	44,72	0,00	44,72
31/03/2025	900087	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500.95	11	EXTRATO	19,81	0,00	19,81
31/03/2025	900088	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500.95	11	EXTRATO	254,20	0,00	254,20
31/03/2025	900089	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500.95	11	EXTRATO	24,60	0,00	24,60
31/03/2025	900090	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO	1.500.95	11	EXTRATO	205,00	0,00	205,00
31/03/2025	900170	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANTONIO	1.600.99	101	100421	12,00	0,00	12,00
31/03/2025	900171	SUBEMPENHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANTONIO	1.600.99	101	100992	12,00	0,00	12,00
TOTAL							95	239.459,04	35.126,03	204.333,01
TOTAL GERAL							177	449.561,18	62.532,33	387.028,85