Sistema Gerenciador de Publicações Legais
Diário Oficial Eletrônico
dos Municípios do Estado do Amazonas

Amazonas , 01 de Outubro de 2025 • Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas • ANO XVII | Nº 3952

Expediente:
Associação Amazonense de Municípios - AAM

DIRETORIA 2025-2029

CONSELHO DIRETOR

Presidente:ANDERSON JOSÉ DE SOUSA, Ex-Prefeito Municipal de Rio Preto da Eva
Vice-Presidente:NICSON MARREIRA LIMA, Prefeito Municipal de Tefé
Primeiro Secretário:LUCENILDO DE SOUZA MACEDO, Prefeito Municipal de Alvarães
Segunda Secretária:RAIMUNDA MARINA BRITO PANDOLFO, Prefeita Municipal de Nhamundá
Primeiro Tesoureiro:ORDEAN GONZAGA DA SILVA, Ex-Prefeito Municipal de Guajará
Segundo Tesoureiro:ERALDO DA SILVA TRINDADE, Ex-Prefeito Municipal de Boa Vista do Ramos

CONSELHO DE VICES-PRESIDENTES REGIONAIS

Vice-Presidência do Alto Solimões:DAVID NUNES BEMERGUY, Ex-Prefeito Municipal de Benjamin Constant
Vice-Presidência do Triângulo:EDIR COSTA CASTELO BRANCO, Prefeito Municipal de Maraã
Vice-Presidência do Purus:GEAN CAMPOS DE BARROS, Ex-Prefeito Municipal de Lábrea
Vice-Presidência do Juruá:BRUNO LUIS LITAIFF RAMALHO, Ex-Prefeito Municipal de Carauari
Vice-Presidência do Madeira:LÚCIO FLÁVIO DO ROSÁRIO, Prefeito Municipal de Manicoré
Vice-Presidência do Alto Rio Negro:JOSÉ RIBAMAR FONTES BELEZA, Prefeito Municipal de Santa Isabel do Rio Negro
Vice-Presidência Rio Negro/Solimões:JOSÉ AUGUSTO FERRAZ DE LIMA, Prefeito Municipal de Iranduba
Vice-Presidência do Médio Amazonas: JOSÉ CLAUDENOR DE CASTRO PONTES, Ex-Prefeito Municipal de Urucurituba
Vice-Presidência do Baixo Amazonas:FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA, Ex-Prefeito Municipal de Parintins

CONSELHO FISCAL

Primeiro Membro:ANDRESON ADRIANO OLIVEIRA CAVALCANTE, Ex-Prefeito Municipal de Autazes
Segundo Membro:GAMALIEL ANDRADE DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Tapauá
Terceiro Membro:ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Codajás
Primeiro Suplente:DENISE DE FARIAS LIMA, Ex-Prefeita Municipal de Itapiranga
Segundo Suplente:RAIMUNDO PAULINO DE ALMEIDA GRANA, Prefeito Municipal de Silves
Terceiro Suplente:RAIMUNDO RENATO RODRIGUES AFONSO, Prefeito Municipal de Pauini

O Diário Oficial dos Municípios do Amazonas é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAMÃ

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
DECRETO LEGISLATIVO Nº 004, DE 22 DE SETEMBRO DE 2025.

"Autoriza a Câmara de Vereadores conceder Título de Cidadão Honorífico ao Senhor KLINGER FERREIRA DA SILVA. "

A CÃMARA MUNICIPAL DE ANAMÃ, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe confere o art. 28, XXIV, da Lei Orgânica de Anamã, faço saber que o Plenário APROVOU e eu PROMULGO a seguinte resolução legislativa:
Art. 1º. Concede-se o Título de Cidadão Honorífico ao Senhor Klinger Ferreira da Silva, pelos relevantes serviços prestados ao Município.
Art. 2º. A honraria concedida será entregue ao homenageado em Sessão Solene do Legislativo, convocada para tal fim pela Presidente da Câmara Municipal.
Art. 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor a partir da sua publicação.

Gabinete da Presidência, Anamã, 22 de setembro de 2025.

FLÁVIA NUNES BATALHA URIBE
Presidente da Câmara Municipal de Anamã

Publicado por:
Andreza Bernardo Jucá
Código Identificador:A27598F6

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 161/2025, DE 24 DE SETEMBRO DE 2025.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAMÃ, **FLÁVIA NUNES BATALHA URIBE**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR a pedido a Sra. **ANDREZA BERNARDO JUCÁ** portadora do CPF Nº **031.743.042-45**, PIS **Nº 20719638040**, do cargo em Comissão de **SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CC-1**, lotado na Câmara Municipal de Anamã.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

CERTIFIQUE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE

GABINETE DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAMÃ, em 24 de Setembro de 2025.

FLÁVIA NUNES BATALHA URIBE
Presidente da Câmara Municipal de Anamã

Publicado por:
Andreza Bernardo Jucá
Código Identificador:30F42768

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 162/2025, DE 25 DE SETEMBRO DE 2025.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAMÃ, **FLÁVIA NUNES BATALHA URIBE**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Sra. **ANDREZA BERNARDO JUCÁ** portadora do CPF Nº **031.743.042-45**, PIS **Nº 20719638040**, para exercer o cargo em Comissão de **SECRETÁRIA DE FINANÇAS**, lotada na Câmara Municipal de Anamã, com o **Código CC-1** e seus vencimentos previstos em Lei.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

CERTIFIQUE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE

GABINETE DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAMÃ, em 25 de setembro de 2025.

FLÁVIA NUNES BATALHA URIBE
Presidente da Câmara Municipal de Anamã

Publicado por:
Andreza Bernardo Jucá
Código Identificador:9037A41D

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRINHA

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 15/2025-CMB

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 11/2025-CMB

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRINHA/AM, CNPJ Nº 14.227.342/0001-53;

Contratada: IRONILSON LUIZ DE SOUZA CARNEIRO – ME (CNPJ N° 28.505.099/0001-00).

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRINHA/AM.

Valor:R$ 102.580,72 (Cento e dois mil quinhentos e oitenta reais e setenta e dois centavos)

Amparo Legal: Art. 75, inc. I da Lei nº 14.133/2021

Fundamento do ato: Dispensa de Licitação Nº 11/2025-CMB

Dotação Orçamentaria:

Unidade: 01.01.01 – Câmara Municipal de BARREIRINHA
Atividade: 01031.0001.1001 – Reforma e/ou Restruturação do Prédio da Câmara
Elemento de despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações
1.0500.0000 – Recursos Ordinários.

Prazo de Vigência: De 90 (noventa) dias, a contar da assinatura do contrato.

Prazo de Execução: De 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura da Ordem de Serviços.

Barreirinha/AM, 29 de setembro de 2025

RENILSON CEZAR MARINHO ANDRADE
Presidente da Câmara Municipal de Barreirinha/AM

Publicado por:
Adrea Dos Santos Araújo
Código Identificador:72D9CBDE

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BERURI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA-CMB-2025

Ata da 18ª Sessão Ordinária da 11ª Legislatura da Câmara Municipal de Beruri realizada no dia 04 (quatro) dias do mês de julho de 2025 (dois mil e vinte e cinco) precisamente as 9h15 (nove horas e quinze minutos) no plenário Natan Guilherme, prédio da Câmara Municipal de Beruri , localizado na Rua Presidente Costa e Silva, 125 – São Francisco, nesta cidade de Beruri, Município do Estado do Amazonas, reuniu – se ordinariamente a Câmara Municipal de Beruri sob a presidência da Vereadora REJANE FARIAS MORAES, que após os cumprimentos parlamentares e acolhimento aos presentes convidou a todos a se posicionarem em pé para a leitura da Bíblia Sagrada, Salmo 23 e Oração do Pai Nosso, executados pelo Vereador CHARLES MATIAS FEITOZA (PSD). Em seguida a senhora presidente autorizou o primeiro secretário da CMB, Vereador RAIMUNDO NONATO JACÓ JÚNIOR - PODEMOS, a proceder a chamada nominal dos vereadores presentes a sessão que constou da presença dos vereadores e vereadoras**: 1)** REJANE FARIAS MORAES - PODEMOS (PRESIDENTE); **2)** RAIMUNDO NONATO JACÓ JÚNIOR – PODEMOS (PRIMEIRO SECRETÁRIO); **3)** MÁRCIO BASTOS DA SILVA - PODEMOS (SEGUNDO SECRETÁRIO) **4)** CHARLES MATIAS FEITOSA - PSD (OUVIDOR);); **5)** NAIDY CASTRO MADY – AVANTE (CORREGEDOR); **6)** ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO (REPUBLICANOS); **7)**GEDEAN FEREIRA AMARO – MDB; **8)** JOSÉ ROBERTO DO CARMO CRUZ (AVANTE); 9**)** LEODINA LISBOA ARTICLINO DE ARAÚJO (MDB); **10)** SUELY PICANÇO OLIVEIRA – REPUBLICANOS; Ausente com justificativa a vereadora **1)** MARILENE MOREIRA DA SILVA (REPUBLICANOS). Havendo *quórum* a senhora presidente deu por aberta a sessão ordinária agradecendo a presença de todos os vereadores e vereadoras com destaque para a presença do prefeito de Beruri, senhor Emerson Klinger Gonçalves de Mello o qual foi autorizado a fazer uso da palavra pelo tempo que considerar necessário. O prefeito de Beruri ao usar a palavra cumprimentou aos vereadores presentes e em seguida fez menção as ações desenvolvidas em sua gestão como a construção, reformas, equipamentos, fardamentos e merenda das escolas municipais garantindo com isso uma melhor aprendizagem aos nossos alunos. Destacou os avanços na saúde, na assistência social e também no sistema viário de Beruri, que durante muito tempo estava necessitando de melhorias e hoje é possível andar nas ruas de nossa cidade com maior tranquilidade e segurança. Seguiremos avançando com o apoio do Poder Legislativo de Beruri. Finalizou. Prosseguindo os trabalhos, a senhora presidente autorizou a leitura da ata da 16ª Sessão Ordinária datado do dia 20 de junho de 2025, que após lida foi colocada em discussão e não havendo manifestações ou apresentação de ressalvas, foi colocada em votação simbólica sendo aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo autorizou a leitura dos expedientes recebidos e expedidos que constou dos seguintes documentos recebidos e expedidos: Memorando nº 012/2025 – Comissão Permanente de Constituição e Justiça – CCJ/CMB devolvendo a Indicação nº 02/2025 de autoria do Charles Matias Feitoza (PSD) que indica ao Prefeito de Beruri a criação do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos dos animais no Município de Beruri, vinculado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e ao tempo recomendando a inclusão da matéria na Ordem do Dia; Ofício nº 048/2025-GP/CMB datado de 29 de maio de 2025 Encaminhamento de Processo TCE/AM nº 155574/2024 (recurso de reconsideração) ao ex – prefeito de Beruri, senhor Odemilson Lima Magalhães; Ofício nº 57/2025/GP/CMB, datado de 13 de junho de 2025 solicitando ao Prefeito de Beruri de Beruri com cópia ao Comandante da Guarda Municipal de Beruri, Ezequiel Maciel da Silva solicitando que seja encaminhado a esta Casa Legislativa o Plano de Ação Mensal e Semanal da Guarda Municipal de Beruri; Ofício nº 01/2025 – GV/CMB – Marilene Moreira da Silva (Republicanos) datado de 03 de julho de 2025 solicitando justificativa de falta na sessão ordinária do dia 04 de julho de 2025, em razão de cumprimento de agenda externa; Oficio nº 009/2025/GV/CMB – Vereador Raimundo Nonato Jacó Júnior (Podemos) datado de 02 de julho de 2025 solicitando a supervisora de atendimento da empresa amazonas energia, solicitando o deslocamento dos postes da frente da vila do Surara para um local seguro, considerando que devido o desbarrancamento no local existe o risco iminente da queda dos postes e consequentemente danos materiais e até risco de acidentes com os próprios moradores; parecer jurídico nº 02/2025 – procuradoria da câmara referente ao PL/LDO para o ano de 2026; Oficio nº 026/2025-Quartel da Guarda Municipal de Beruri datado de 23 de junho de 2025 em resposta ao Oficio nº 57/2025 encaminhando Plano de Ação Mensal e Semanal da Guarda Municipal de Beruri. Ato contínuo, a senhora presidente transpôs os trabalhos ao Pequeno Expediente e verificando o livro e não havendo inscritos os vereadores transpôs os trabalhos ao Grande Expediente – Explicação Pessoal e verificando o

livro encontrou devidamente inscritos os vereadores e vereadoras: 1) Antônio Carlos do Nascimento (Republicanos); 2) Naidy Castro Mady (Avante); 3) José Roberto do Carmo Cruz (Avante); 4) Gedean Ferreira Amaro (MDB); 5) Charles Matias Feitoza (PSD); 6) Raimundo Nonato Jacó Júnior (Podemos). Pela ordem foi autorizado a fazer uso da palavra pelo tempo regimental de 13 minutos o **Vereador Antônio Carlos do Nascimento (Republicanos),** o qual após as saudações parlamentares e aos demais presentes ressaltou a realização das inscrições para o curso de marinheiro realizado nesta Câmara Municipal de Beruri e destacou a importância desta ação para a regularização dos profissionais que trabalham nas embarcações que são nossos principais meios de transporte em Beruri. Comentou ainda que estará apresentando ao Prefeito de Beruri indicação para a criação do bombeiro civil municipal pois este projeto ampara de forma oportuna que o município possa instituir seu próprio serviço municipal de Bombeiros, a exemplo das Guardas Civis e da Secretária Municipal de Proteção e Defesa Civil, ou escolher o formato que melhor lhe atenda, assim, em caso e necessidade maior, ampliamos o olhar para o tema a fim de buscar a melhor proteção ao nosso município. Concluindo, reafirmamos a responsabilidade e compromisso do município com a proteção e segurança, provendo condições para evitar sinistros e desastres mas, caso ocorram, minimizá-los em favor das vidas, ambiente e meios de emprego e renda, moradia, cultura e lazer pelo bem maior de todos. Agradeceu e finalizou. **2) Naidy Castro Mady (Avante)** após as saudações parlamentares e ao público presente, em seguida defendeu a Indicação **INDICAÇÃO nº 02/2025,** ao Excelentíssimo Senhor **EMERSON KLINGER GONÇALVES DE MELLO** – Prefeito do Município de Beruri, que após estudo de viabilidade, determine ao departamento competente a realização da construção de um Centro Comunitário e de uma Escadaria de 60 metros na Comunidade São Pedro / Boca do Macaco e em atenção a uma relevante demanda formulada por diversos moradores da comunidade São Pedro / Comunidade Boca do Macaco, serve o presente expediente para indicarmos a realização de obra de construção do Centro Comunitário naquela comunidade, e é importante registrar que a obra sugerida é dotada de relevante interesse público e possui singular importância para toda a comunidade, tendo em vista que, objetiva proporcionar ambiente onde o exercício do convívio social ocorrerá e o quanto essas relações sociais são necessárias para o ser humano. Com relação a construção da escadaria justifica – se que a comunidade está localizada as margens do rio Purus e no período da seca do rio, fica muito difícil o acesso e o deslocamento das pessoas. Pediu aos demais vereadores apoio a sua propositura. Parabenizou ao Prefeito de Beruri, senhor Emerson Mello pelo relevante trabalho realizado no município em diversas áreas o que tem melhorado a vida das pessoas. Finalizou desejando um bom recesso parlamentar para todos. **3) José Roberto do Carmo Cruz (Avante),** após os cumprimentos parlamentares ressaltou os avanços que estão acontecendo em Beruri na atual gestão do prefeito Emerson Mello e da vice – prefeita, Maria de Jesus e destacou como sendo muito positiva a realização das audiências públicas para a construção do Projeto de Lei Plano Plurianual 2026 – 2029 o que será um fato inédito, com as audiências públicas o povo será ouvido e suas necessidades serão contempladas, inclusive iremos propor a inclusão das emendas parlamentares o que irá contribuir com o exercício das atividades parlamentares e assim acontecer o atendimento aqueles que mais precisam. Prosseguindo fez um requerimento verbal ao Prefeito de Beruri para que seja construída uma escola na terra indígena Boa Sorte no lago do Beruri, disse que estará apresentando um requerimento escrito com esta solicitação. Finalizou desejando a todos um excelente recesso parlamentar. 4) Gedean Ferreira Amaro (MDB), após as saudações parlamentares e aos demais presentes, iniciou seu discurso destacando a atuação dos nobres vereadores e as causas defendidas por cada um parlamentar nesta casa visando sempre benefícios ao povo de Beruri. Continuando fez menção ao publicada pelo governo federal que considerou como prejudicial ao pescador, ao Decreto 8425/2015, aos beneficiários do Bolsa Família, do BPC, onde determina que a pessoa que recebe algum beneficio como BPC, Bolsa Família e seguro Defeso, recebam seus benefícios na cidade onde tirou o seu RG, ou seja, se tirou em Manaus deve receber em Manaus e assim sucessivamente, disse ter estado em Manaus lutando para que esse decreto não entre em vigor, porque grande parte dos beneficiários que residem em Beruri tem seus RGs emitidos em cidades vizinhas, com isso trará muitos prejuízos a economia de nosso município. Destacou a atuação do prefeito de Beruri que tem lutado incansavelmente em defesa dos que mais precisam e finalizou desejando um ótimo recesso a todos os vereadores. 5) Charles Matias Feitoza (PSD), após os cumprimentos parlamentares e aos demais presentes defendeu as proposituras de sua autoria, a saber: **REQUERIMENTO Nº 02/ 2025 DE AUTORIA DO VEREADOR CHARLES MATIAS Feitoza** – PSD, onde Requer A Secretaria Municipal De Saúde – SEMSA Que Providencie Uma Linha Telefônica Para O Hospital Antônio Ferreira Campos, Para Atender As Demandas De Resgates De Urgência E Emergência Da População, considerando que muitos usuários enfrentam dificuldades quando precisam do serviço e acabam por ligar para algum conhecido ou mandam mensagens por mototaxistas o que acabam por aumentar o tempo para o atendimento, com um número de telefone móvel para atendimento exclusivo, irá otimizar esse tempo, o atendimento será mais rápido e eficaz. **Indicação Nº 03/2025 – De Autoria Do Vereador Charles Matias Feitoza** – PSD, Após Ouvido O Plenário, Indica Ao Prefeito De Beruri, Senhor Emerson Mello A Construção Da Passagem De Água Com Bueiros De Concreto No Igarapé Da Roça. Pois da forma como está causando um impacto ambiental muito grande pois a agua está represada; **Requerimento Nº 02/ 2025 De Autoria Do Vereador Charles Matias Feitoza – PSD**, Requer A Secretaria Municipal De Educação – SEMED, Que Providencie Uma Botija De Gás e Utensílios De Cozinha Para A Escola Municipal Betânia Na Comunidade Betânia No Lago Do Jari, o que será de grande utilidade aqueles alunos e aos servidores que trabalham com alimentação escolar naquela comunidade. Pediu apoio dos nobres pares para que votem favorável as suas proposituras. Comentou sobre a ausência de médicos nas UBSs o que tem sobrecarregado o hospital de urgência e emergências com atendimentos ambulatoriais, disse ainda que providencias devem ser tomadas de forma urgente para corrigir essa deficiência. Finalizou desejando a todos um abençoado recesso parlamentar. 6) Raimundo Nonato Jacó Júnior (Podemos), após cumprimentar a Mesa Diretora e aos demais pares, o orador iniciou seu discurso fazendo menção a visita na Vila do Surara juntamente com a equipe da defesa civil, secretaria municipal de meio ambiente onde constatamos uma queda de terras na parte da frente da comunidade, diante de tal constatação encaminhei o Oficio nº 009/2025/GV/CMB, datado de 02 de julho de 2025 solicitando a supervisora de atendimento da empresa amazonas energia, senhora Érica Navegantes, solicitando o deslocamento dos postes da frente da vila do Surara para um local seguro, considerando que devido o desbarrancamento no local existe o risco iminente da queda dos postes e consequentemente danos materiais e até risco de acidentes com os próprios moradores daquela comunidade. Dando continuidade parabenizou ao Vereador Sargento Cobra por ter conseguido o curso de Marinheiro Fluvial de Convés através da Capitania dos Portos, um curso muito importante e necessário para atender aos condutores de embarcações neste município. Comentou ainda sobre o projeto de lei de sua autoria que institui a semana antidrogas na rede municipal de ensino em Beruri, pediu aos nobres pares que votem favorável a aprovação da matéria. Agradeceu aos vereadores, a presidente da casa e aos servidores pelo apoio e atenção durante esse primeiro semestre desta legislatura. Parabenizou ao prefeito pelo trabalho realizado em prol da população de Beruri. Finalizou desejando a todos um bom recesso parlamentar. 7) Rejane Farias Moraes (Podemos), após as saudações parlamentares em seguida disse que ouviu atentamente o discurso do vereador Charles quando disse que é admissível a ausência dos médicos nas UBSs, disse compreender sua inquietação, mas quero aqui esclarecer que os médicos do Programa Mais Médico é concedido pelo governo federal, e a opção seria a contratação de mais médicos para cobrir as férias desses médicos que estão de férias e sobre a criação dos bombeiros civis municipal que o vereador sargento cobra e tudo que for para o bem – estar dessa população. Abordou o assunto dos guardas municipais que trabalharam mais de 18 anos e qu foram exonerados disse ter conversado com o prefeito sobre esse assunto e o mesmo chamou seus advogados e perguntou se poderia voltar os guardas imediatamente e o advogado naquela ocasião o orientou a organizar uma audiência pública com a presença do juiz e do ministério público e ficou para o dia 22 e eu vi ali guardas municipais, pais de família, lagrimas descerem de seus olhos, pais de família que vao voltar todo mês a terem seu salário fixo, então nosso prefeito está de parabéns, como ele mesmo falou, falta melhorar algumas coisas mas tendo em

vista o que já passamos temos um prefeito de excelência. O prefeito disse ainda que foi em brasilia denunciar uma medico que sempre apresentava atestado medido e não trabalhava, conseguiu junto ao ministério da saúde que essa médica voltasse aos trabalhos. Prosseguindo transpôs os trabalhos a Ordem do Dia e encontra – se em pauta as seguintes matérias: 1) Indicação Nº 02/2025 De Autoria Do Vereador Charles Matias Feitoza (PSD) Que Indica Ao **Prefeito De Beruri, Senhor Emerson Klinger Gonçalves De Mello A Criação Do Departamento De Proteção, Defesa E Direitos Dos Animais No Âmbito Do Município De Beruri, vinculado à Secretaria De Meio Ambiente.** Por Tratar - Se De Uma Indicação A Comissão Permanente De Constituição E Justiça – CCJ/CM, por meio do Memorando Nº 12/2025 Optou Por Devolver A Propositura Para A Mesa Diretora E Ao Tempo Recomendando Que Seja Incluída Na Ordem Do Dia. Coloco A Indicação Do Vereador Charles Matias Feitoza Que Indica Ao Prefeito De Beruri, Senhor Emerson Klinger Gonçalves De Mello A Criação Do Departamento De Proteção, Defesa E Direitos Dos Animais No Âmbito Do Município De Beruri, vinculado à Secretaria De Meio Ambiente, Em Apreciação Deste Plenário. Prosseguindo Aos Trabalhos Coloco A Indicação Em Votação Simbólica, Os Vereadores Que Aprovam Permaneçam Sentados E Os Que Desaprovam, Manifestem – Se, Matéria Aprovada! **2 – Projeto De Resolução Legislativa Nº 03/2025 Resolução Legislativa Nº 003/2025 De 27 De Junho De 2025. Dispõe Sobre A Criação Da Comissão Representativa Da Câmara Municipal De Beruri, Estado Do Amazonas, Para O Recesso Parlamentar De 01 A 31 De Julho De 2025.** Neste momento foi indicado para compor a presente comissão a Vereadora Rejane Farias Moraes como presidente e o Vereador Antônio Carlos do Nascimento como membro. A Matéria Está Em Discussão Prosseguindo Aos Trabalhos Coloco O Projeto De Resolução Legislativa Em Votação Simbólica, Os Vereadores Que Aprovam Permaneçam Sentados E Os Que Desaprovam, Manifestem – Se, Matéria Aprovada, ficando Vereadora Rejane Farias Moraes como presidente e o Vereador Antônio Carlos do Nascimento como membro. Continuando a presidente convidou Os Nobres Pares Para Que Fiquem De Pé E Em Cumprimento As Determinações Do Artigo 258 Do Regimento Interno, Esta Presidente Faça A Promulgação Da Presente Resolução Legislativa. A Câmara Municipal De Beruri Aprovou E Eu Promulgo A Resolução Legislativo Nº 05/2025 De 27 De Junho De 2025; **3 – REQUERIMENTO Nº 02/ 2025 DE AUTORIA DO VEREADOR CHARLES MATIAS Feitoza** – PSD, Requer A Secretaria Municipal De Saúde – SEMSA Que Providencie Uma Linha Telefônica Para O Hospital Antônio Ferreira Campos, Para Atender As Demandas De Resgates De Urgência E Emergência Da População. A matéria foi colocada em discussão e não havendo manifestações a presidente Prosseguindo Aos Trabalhos Colocou O Requerimento Em Votação Simbólica, Os Vereadores Que Aprovam Permaneçam Sentados E Os Que Desaprovam, Manifestem – Se, Matéria Aprovada; **4 – Indicação Nº 03/2025 – De Autoria Do Vereador Charles Matias Feitoza** – PSD, Após Ouvido O Plenário, Indica Ao Prefeito De Beruri, Senhor Emerson Mello A Construção Da Passagem De Água Com Bueiros De Concreto No Igarapé Da Roça. A Matéria Foi Colocada Em Discussão E Não Havendo Manifestações Contrárias A Presidente Prosseguindo Aos Trabalhos Coloco A Indicação Em Votação Simbólica, Os Vereadores Que Aprovam Permaneçam Sentados E Os Que Desaprovam, Manifestem – Se, Matéria Aprovada; 5 **– Indicação Nº 23/2025 – De Autoria Do Vereador Naidy Castro Mady - Avante,** Após Ouvido O Plenário, Indica Ao Prefeito De Beruri, Senhor Emerson Mello A Construção De Um Centro Comunitário E De Uma Escadaria De 60 Metros Na Comunidade São Pedro/Boca Do Macaco. A Matéria Foi Colocada Em Discussão E Não Havendo Manifestações A Senhora Presidente Prosseguindo Aos Trabalhos Coloco A Indicação Em Votação Simbólica, Os Vereadores Que Aprovam Permaneçam Sentados E Os Que Desaprovam, Manifestem – Se, **Matéria Aprovada; 6 - Requerimento Nº 02/ 2025 De Autoria Do Vereador Charles Matias Feitoza – PSD**, Requer A Secretaria Municipal De Educação – SEMED, Que Providencie Uma Botija De Gás E Utensílios De Cozinha Para A Escola Municipal Betânia Na Comunidade Betânia No Lago Do Jari. A Matéria Foi Colocada Em Discussão E Não Havendo Manifestações, A Senhora Presidente Prosseguindo Aos Trabalhos Colocou O Requerimento Em Votação Simbólica, Os Vereadores Que Aprovam Permaneçam Sentados E Os Que Desaprovam, Manifestem – Se, **Matéria Aprovada; 7. Parecer N° 02/2025** Da Comissão De Constituição E Justiça Referente Ao Projeto De Lei Nº 01/2025 De Autoria Do Vereador Charles Matias Feitoza – Psd, Que Visa " Instituir As Categorias Dos Profissionais Que Compõe O Sistema De Saúde Municipal", Emissão De Parecer Desfavorável A Aprovação Da Matéria. A Matéria Está Em Discussão E Não Havendo Manifestações A Senhora Presidente Prosseguindo Aos Trabalhos Colocou O Parecer Em Votação Simbólica, Os Vereadores Que Aprovam Permaneçam Sentados E Os Que Desaprovam, Manifestem – Se, Matéria Aprovada; **8.Parecer Conjunto N° 03/2025** – Comissão De Constituição E Justiça E Redação Final. **Matéria**: Projeto D Lei N° 01/2025 De Autoria Do Vereador Raimundo Nonato Jacó Júnior – Podemos. **Ementa**: Projeto De Lei N°01/2025 – GV/CMB De Autoria Do Vereador Raimundo Nonato Jacó Júnior Que Dispõe Sobre A Obrigatoriedade Da Rede Pública Municipal De Ensino Do Município De Beruri Inserirem No Calendário Anual A Realização Da Semana Antidrogas. Emissão De Parecer Favorável. Prosseguindo Aos Trabalhos Coloco O Parecer Das Comissões De Constituição E Justiça E Redação Final Nº 03/2025 E Conjuntamente O Projeto De Lei De Autoria Do Vereador Raimundo Nonato Em Votação Simbólica, Os Vereadores Que Aprovam Permaneçam Sentados E Os Que Desaprovam, Manifestem – Se, **Matéria Aprovada**; 09 – **Parecer Conjunto N° 01/2025** – Comissão Permanente De Constituição E Justiça E Comissão De Finanças E Orçamentos, Que Exarou Parecer Favorável A Aprovação Do Projeto De Lei N° 001/2025 De 18 De Junho De 2025, Que Dispõe Sobre As Diretrizes Para A Elaboração Da Lei Orçamentária De 2026 E Dá Outras Providências. **Autoria**: Prefeito De Beruri/Poder Executivo . **Ementa**: Projeto De Lei N°: 01/2025 – Recomenda Ao Plenário A Aprovação Do Projeto De Lei Municipal Nº 01/2025 - GPMB De 18 De Junho De 2025 Da Autoria Do Prefeito Municipal, Que Dispõe Sobre As Diretrizes Para A Elaboração Da Lei Orçamentária De 2026 E Dá Outras Providências. A Matéria Foi Colocada Em Discussão E Não Havendo Manifestações A Senhora Presidente Prosseguindo Aos Trabalhos Colocou O Parecer Conjunto Nº 01/2025 – Comissão Permanente De Constituição E Justiça E Finanças E Orçamentos E Conjuntamente O Projeto De Lei Nº 01/2025, Em Votação Nominal, Os Vereadores Que Aprovam Conforme Forem Chamados A Votar, Deverão Dizer **Sim** E Os Vereadores Que Não Aprovam Ao Serem Chamados A Votar, Deverão Dizer **Não. Podendo Ainda Abster – Se De Votar.** A Presidente Iniciou O Processo De Votação Nominal, Deixando Claro Que A Presidente Só Vota Em Caso De Empate: 1. Vereador Raimundo Nonato Jacó Júnior, Votou **Sim**; 2. Vereador Márcio Bastos Da Silva, Votou **Sim**; 3. Vereador Charles Matias Feitoza, Votou **Sim**; 4) Vereador Naidy Castro Mady, Votou **Sim;** 5. Vereador Antônio Carlos Do Nascimento, Votou **Sim;** 6. Vereador Gedean Ferreira Amaro, Votou **Sim**; 7. Vereador José Roberto Do Carmo Cruz, Votou **Sim;** 8. Vereadora Leodina Lisboa Articlino De Araújo, Votou **Sim**; 9.Vereadora Suely Picanço Oliveira, Votou. A Matéria Foi **Aprovada** Por Unanimidade Dos Vereadores E Vereadoras Presentes. Nada mais havendo a tratar a senhora presidente encerrou a sessão ordinária e para constar eu RAIMUNDO NONATO JACÓ JÚNIOR, Primeiro Secretário da CMB, lavrei a presente ata a qual depois de lida e aprovada será assinada por mim, pelo senhor presidente e demais vereadores presentes. Plenário Natan Guilherme da CMB, em Beruri, sexta – feira, aos 04 (quatro) dias do mês de julho do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

REJANE FARIAS MORAES
Presidente da Câmara Municipal de Beruri CMB
Bancada Podemos

RAIMUNDO NONATO JACÓ JÚNIOR
Primeiro Secretário Da CMB
Bancada PODEMOS

MÁRCIO BASTOS DA SILVA
Segundo Secretário da CMB
Bancada Podemos

CHARLES MATIAS FEITOZA
Ouvidor da CMB
Bancada PSD

NAIDY CASTRO MADY
Corregedor da CMB
Bancada Avante

ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO
Bancada Republicanos

GEDEAN FERREIRA AMARO
Bancada MDB

JOSÉ ROBERTO DO CARMO CRUZ
Bancada Avante

LEODINA LISBOA ARTICLINO DE ARAÚJO
Bancada MDB

SUELY PICANÇO OLIVEIRA
Bancada Republicanos

Publicado por:
Rosizela Araujo Bentes
Código Identificador:FADF8E58

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA-CMB-2025

Ata da 20ª Sessão Ordinária da 11ª Legislatura da Câmara Municipal de Beruri realizada no dia 15 (quinze) dias do mês de agosto de 2025 (dois mil e vinte e cinco) precisamente as 9h15 (nove horas e quinze minutos) no plenário Natan Guilherme, prédio da Câmara Municipal de Beruri , localizado na Rua Presidente Costa e Silva, 125 – São Francisco, nesta cidade de Beruri, Município do Estado do Amazonas, reuniu – se ordinariamente a Câmara Municipal de Beruri sob a presidência da Vereadora REJANE FARIAS MORAES, que após os cumprimentos parlamentares e acolhimento aos presentes convidou a todos a se posicionarem em pé para a leitura da Bíblia Sagrada, Salmo 23 e Oração do Pai Nosso, executados pelo Vereador CHARLES MATIAS FEITOZA (PSD). Em seguida a senhora presidente autorizou o segundo secretário da CMB, Vereador RAIMUNDO NONATO JACÓ JÚNIOR - PODEMOS, a proceder a chamada nominal dos vereadores presentes a sessão que constou da presença dos vereadores e vereadoras**: 1)** REJANE FARIAS MORAES (PODEMOS); **2)** MARILENE MOREIRA DA SILVA (REPUBLICANOS**); 3)** RAIMUNDO NONATO JACÓ JÚNIOR (PODEMOS); **4)** MÁRCIO BASTOS DA SILVA - PODEMOS (SEGUNDO SECRETÁRIO) **5)** CHARLES MATIAS FEITOSA - PSD (OUVIDOR); **6)** NAIDY CASTRO MADY – AVANTE (CORREGEDOR); **7)** ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO (REPUBLICANOS); **8)** GEDEAN FEREIRA AMARO – MDB; **9)** JOSÉ ROBERTO DO CARMO CRUZ (AVANTE); **10)** LEODINA LISBOA ARTICLINO DE ARAÚJO (MDB); **11)** SUELY PICANÇO OLIVEIRA (REPUBLICANOS). Prosseguindo os trabalhos, a senhora presidente autorizou a leitura da ata da 18ª Sessão Ordinária datado do dia 04 de julho de 2025, que após lida foi colocada em discussão e não havendo manifestações ou apresentação de ressalvas, foi colocada em votação simbólica sendo aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo autorizou a leitura dos expedientes recebidos e expedidos que constou dos seguintes documentos recebidos e expedidos: Ofício nº 06/2025 – Comissão Organizadora do Festival do Dia dos Músicos de Beruri -datado de 15 de julho de 2025 solicitando a intermediação da presidência para reunião com o prefeito municipal; Ofício nº 141/2025 – GPMB datado de 14 de agosto de 2025 encaminhando o Projeto de Lei nº 002/2025 – GPMB, o qual versa sobre a " Emenda à Lei Municipal nº 261 de 05 de outubro de 2017, que Dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social do município de Beruri – AM; Ofício nº 304/2025 – SEMED/BERURI datado de 18 de julho de 2025 solicitando a esta casa legislativo a indicação de 02 (dois) vereadores para compor o Conselho Municipal de Educação; Oficio nº 501/2025/COMARCA DE BERURI, datado de 17 de julho de 2025 solicitando a disponibilidade do prédio da Câmara Municipal para a realização das Audiências de Conciliação e Instrução Cível no dia 22 de julho de 2025 às 15h; Ofício nº 063/2025/GP-CMB, datado de 17 de julho de 2025 acusando o recebimento do oficio 501/2025 da Comarca de Beruri informando a liberação do prédio da CMB a realização das Audiências de Conciliação e Instrução Cível no dia 22 de julho de 2025 às 15h. Ato contínuo, a senhora presidente transpôs os trabalhos ao Pequeno Expediente e verificando o livro e não havendo inscritos os vereadores transpôs os trabalhos ao Grande Expediente – Explicação Pessoal e verificando o livro e não havendo inscritos, transpôs os trabalhos a Ordem do Dia e encontrava – se em pauta o seguinte: 1) indicação dos vereadores para compor o Conselho Municipal de Educação (CME) sendo um titular e um suplente. Neste momento procedeu – se a escolha dentre os vereadores e vereadoras presentes, sendo indicados o Vereador Naidy Castro Mady (Avante) – titular e a Vereadora Suely Picanço Oliveira – suplente. Sendo colocado em votação simbólica sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, sendo posteriormente informado ao secretário municipal de educação. 2) Encaminhamento do Projeto de Lei nº 002/2025 – GPMB datado de 14 de agosto de 2025 para a Comissão Permanente de Constituição e Justiça – CCJ que versa " Emenda à Lei Municipal nº 261 de 05 de outubro de 2017, que Dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social do município de Beruri – AM. Nada mais havendo a tratar a senhora presidente encerrou a sessão ordinária e para constar eu Raimundo Nonato Jacó Júnior, Secretário da CMB, lavrei a presente ata a qual depois de lida e aprovada será assinada por mim, pelo senhor presidente e demais vereadores presentes. Plenário Natan Guilherme da CMB, em Beruri, sexta – feira, aos 15 (quinze) dias do mês de agosto do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

REJANE FARIAS MORAES
Presidente da Câmara Municipal de Beruri
Bancada Podemos

MARILENE MOREIRA DA SILVA
Presidente em Exercício da Câmara Municipal de Beruri CMB
Bancada Republicanos

RAIMUNDO NONATO JACÓ JÚNIOR
Primeiro Secretário da CMB
Bancada Podemos

MÁRCIO BASTOS DA SILVA
Segundo Secretário da CMB
Bancada Podemos

ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO
Bancada Republicanos

CHARLES MATIAS FEITOZA
Ouvidor
Bancada PSD

NAIDY CASTRO MADY
Corregedor
Bancada Avante

GEDEAN FERREIRA AMARO
Bancada MDB

JOSÉ ROBERTO DO CARMO CRUZ
Bancada Avante

LEODINA LISBOA ARTICLINO DE ARAÚJO
Bancada MDB

SUELY PICANÇO OLIVEIRA
Bancada Republicanos

Publicado por:
Rosizela Araujo Bentes
Código Identificador:62FAE640

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA-CMB-2025

Ata da 21ª Sessão Ordinária da 11ª Legislatura da Câmara Municipal de Beruri realizada no dia 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto de 2025 (dois mil e vinte e cinco) precisamente as 9h15 (nove horas e

quinze minutos) no plenário Natan Guilherme, prédio da Câmara Municipal de Beruri , localizado na Rua Presidente Costa e Silva, 125 – São Francisco, nesta cidade de Beruri, Município do Estado do Amazonas, reuniu – se ordinariamente a Câmara Municipal de Beruri sob a presidência da Vereadora REJANE FARIAS MORAES, que após os cumprimentos parlamentares e acolhimento aos presentes convidou a todos a se posicionarem em pé para a leitura da Bíblia Sagrada, Salmo 36 e Oração do Pai Nosso, executados pelo Vereador GEDEAN FERREIRA AMARO (MDB) . Em seguida a senhora presidente autorizou o segundo secretário da CMB, Vereador RAIMUNDO NONATO JACÓ JÚNIOR - PODEMOS, a proceder a chamada nominal dos vereadores presentes a sessão que constou da presença dos vereadores e vereadoras**: 1)** REJANE FARIAS MORAES (PODEMOS); **2)** MARILENE MOREIRA DA SILVA (REPUBLICANOS**); 3)** RAIMUNDO NONATO JACÓ JÚNIOR (PODEMOS); **4)** MÁRCIO BASTOS DA SILVA - PODEMOS (SEGUNDO SECRETÁRIO) **5)** CHARLES MATIAS FEITOSA - PSD (OUVIDOR); **6)** NAIDY CASTRO MADY – AVANTE (CORREGEDOR); **7)** ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO (REPUBLICANOS); **8)** GEDEAN FEREIRA AMARO – MDB; **9)** JOSÉ ROBERTO DO CARMO CRUZ (AVANTE); **10)** LEODINA LISBOA ARTICLINO DE ARAÚJO (MDB); **11)** SUELY PICANÇO OLIVEIRA (REPUBLICANOS). Prosseguindo os trabalhos, a senhora presidente autorizou a leitura da ata da 20ª Sessão Ordinária datado do dia 15 de agosto de 2025, que após lida foi colocada em discussão e não havendo manifestações ou apresentação de ressalvas, foi colocada em votação simbólica sendo aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo autorizou a leitura dos expedientes recebidos e expedidos que constou dos seguintes documentos recebidos e expedidos: Ofício n° 002/2025 – Conselho Municipal de Saúde solicitando o plenário da Câmara Municipal de Beruri no dia 18 de agosto de 2025 das 9h as 11h para a realização de reunião; Ofício n° 527/2025/Comarca de Beruri, datado de 12 de agosto de 2025 solicitando a cessão do plenário da Câmara Municipal de Beruri no dia 20 de agosto de 2025 no horário das 08h as 18h, para a realização de sessão do Tribunal do Júri desta comarca; Oficio nº 67/205/GP/CMB datado de 15 de agosto de 2025 resposta ao Oficio nº 527/2025/Comarca de Beruri a liberação do espaço solicitado; Oficio nº 68/205/GP/CMB datado de 15 de agosto de 2025 resposta ao Oficio nº 02/2025 – Conselho Municipal de Saúde, a liberação do espaço solicitado; Oficio nº 069/2025/GP/CMB datado de 15 de agosto de 2025 em resposta ao Oficio nº 0304/2025/SEMED/BERURI, indicando os nomes do vereador Naydi Castro Mady – titular e da Vereadora Suely Picanço Oliveira – suplente, para compor o Conselho Municipal de Educação – CME; Oficio n° 07/2025/GV/SARGENTO COBRA datado de 11 de agosto de 2025, solicitando ao Coordenador Regional solicitando três salas de aula na Escola Estadual Getúlio Vargas para a realização da provas do Processo Seletivo para o Curso de Formação do Ensino Profissional Marítimo para ingresso na Marinha Mercante no grupo de fluviais nas categorias de marinheiro Fluvial de Convés (CFAQ-MFC, nível 3); Oficio n° 08/2025/GV/SARGENTO COBRA datado de 11 de agosto de 2025, solicitando ao Coordenador Regional solicitando uma sala de aula na Escola Estadual Getúlio Vargas para a realização do Curso de Formação do Ensino Profissional Marítimo para ingresso na Marinha Mercante no grupo de fluviais nas categorias de marinheiro Fluvial de Convés (CFAQ-MFC, nível 3), de 29/09 a 04/12/2025 das 8h as 16h. Ato contínuo, a senhora presidente transpôs os trabalhos ao Pequeno Expediente e verificando o livro e não havendo inscritos os vereadores transpôs os trabalhos ao Grande Expediente – Explicação Pessoal e verificando o livro e não havendo inscritos, transpôs os trabalhos a Ordem do Dia e não havendo matérias em pauta e nada mais havendo a tratar a senhora presidente encerrou a sessão ordinária e para constar eu Raimundo Nonato Jacó Júnior, Secretário da CMB, lavrei a presente ata a qual depois de lida e aprovada será assinada por mim, pelo senhor presidente e demais vereadores presentes. Plenário Natan Guilherme da CMB, em Beruri, sexta – feira, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

REJANE FARIAS MORAES
Presidente da Câmara Municipal de Beruri
Bancada Podemos

MARILENE MOREIRA DA SILVA
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Beruri CMB
Bancada Republicanos

RAIMUNDO NONATO JACÓ JÚNIOR
Primeiro Secretário da CMB
Bancada Podemos

MÁRCIO BASTOS DA SILVA
Segundo Secretário da CMB
Bancada Podemos

ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO
Bancada Republicanos

CHARLES MATIAS FEITOZA
Ouvidor
Bancada PSD

NAIDY CASTRO MADY
Corregedor
Bancada Avante

GEDEAN FERREIRA AMARO
Bancada MDB

JOSÉ ROBERTO DO CARMO CRUZ
Bancada Avante

LEODINA LISBOA ARTICLINO DE ARAÚJO
Bancada MDB

SUELY PICANÇO OLIVEIRA
Bancada Republicanos

Publicado por:
Rosizela Araujo Bentes
Código Identificador:C4035BED

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA-CMB-2025

Termo da 19ª Sessão Ordinária da 11ª Legislatura da Câmara Municipal de Beruri realizada no dia 08 (oito) dias do mês de agosto de 2025 (dois mil e vinte e cinco) precisamente as 9h15 (nove horas e quinze minutos) no plenário Natan Guilherme, prédio da Câmara Municipal de Beruri , localizado na Rua Presidente Costa e Silva, 125 – São Francisco, nesta cidade de Beruri, Município do Estado do Amazonas, reuniu – se ordinariamente a Câmara Municipal de Beruri sob a presidência da Vereadora **REJANE FARIAS MORAES**, que após os cumprimentos parlamentares e acolhimento aos presentes convidou a todos a se posicionarem em pé para a leitura da Bíblia Sagrada, Salmo 28 e Oração do Pai Nosso, executados pela Vereadora MARILENE MOREIRA DA SILVA **(REPUBLICANOS).** Em seguida a senhora presidente autorizou o primeiro secretário da CMB, Vereador **RAIMUNDO NONATO JACÓ JÚNIOR - PODEMOS**, a proceder a chamada nominal dos vereadores presentes a sessão que constou da presença dos vereadores e vereadoras**: 1) REJANE FARIAS MORAES - PODEMOS (PRESIDENTE); 2) MARILENE MOREIRA DA SILVA - REPUBLICANOS (VICE PRESIDENTE); 3) RAIMUNDO NONATO JACÓ JÚNIOR – PODEMOS (PRIMEIRO SECRETÁRIO); 4) MÁRCIO BASTOS DA SILVA - PODEMOS (SEGUNDO SECRETÁRIO) ; 5) CHARLES MATIAS FEITOSA - PSD (OUVIDOR); 6) NAIDY CASTRO MADY (AVANTE); 7) SUELY PICANÇO OLIVEIRA - REPUBLICANOS**. Ausentes: **1) MÁRCIO BASTOS DA SILVA (PODEMOS); 2) ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO (REPUBLICANOS); 3) GEDEAN FERREIRA AMARO (MDB); 4) LEODINA LISBOA ARTICLINO DE ARAÚJO (MDB).** Não havendo "*QUÓRUM"* a senhora presidente, Vereadora REJANE FARIAS MORAES (PODEMOS) deu por encerrada a sessão ordinária e para constar, **RAIMUNDO NONATO JACÓ JÚNIOR,** Primeiro Secretário da CMB, lavrei a presente ata a qual depois de lida e aprovada será assinada por mim, pelo senhor presidente e demais vereadores presentes. Plenário Natan Guilherme da CMB, em

Beruri, sexta – feira, aos onze (08) dias do mês de agosto do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

REJANE FARIAS MORAES - PODEMOS
(Presidente)

MARILENE MOREIRA DA SILVA - REPUBLICANOS
(Vice Presidente).

RAIMUNDO NONATO JACÓ JÚNIOR – PODEMOS
(Primeiro Secretário)

MÁRCIO BASTOS DA SILVA - PODEMOS
(Segundo Secretário)

CHARLES MATIAS FEITOSA - PSD
(Ouvidor)

NAIDY CASTRO MADY (AVANTE)
Corregedor

SUELY PICANÇO OLIVEIRA
Republicanos.

Publicado por:
Rosizela Araujo Bentes
Código Identificador:4EB9E248

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE
ATO ADMINISTRATIVO

DECRETO LEGISLATIVO n° 01 /2025-CMBA

Autoriza o Prefeito Municipal ausentar-se do município e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Boca do Acre faz saber que o soberano Plenário aprovou e eu promulgo o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º Fica autorizado o Prefeito Municipal a ausentar-se do Município de Boca do Acre no período de 29 de setembro a 02 de outubro de 2025, onde cumprirá agenda oficial com o Governador do Estado do Amazonas e outras autoridades.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efetivos retroativo 29 de setembro de 2025.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Boca do Acre, em 29 de setembro de 2025.

VEREADOR WILKERSON RODERICK COSTA AZEVEDO KUROKI
Presidente da Câmara Municipal de Boca do Acre

Publicado por:
Ebenézio Ferreira de Avilar
Código Identificador:D2A57FDA

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CAREIRO

PODER LEGISLARIVO MUNICIPAL
ATO DO PRESIDENTE Nº. 007, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025.

"Atualiza Membros Titulares e Suplentes das Comissões Permanentes da Câmara Municipal do Careiro e dá outras providências"

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO CAREIRO-AM, no uso de suas atribuições legais contida no Parágrafo Único do art. 49, do Regimento Interno.
CONSIDERANDO, que foi assegurado, tanto quanto possível à representação proporcional dos partidos com representação na Câmara Municipal;
CONSIDERANDO, que as indicações dos membros das Comissões Permanentes foram feitas observado o disposto nos artigos 42 e 43 deste Regimento.
CONSIDERANDO, Que os nomes dos membros das Comissões foram indicados nos termos do art. 47, e que houve a devida homologação pelo Plenário, conforme constante da ATA da Sessão em tela.
CONSIDERANDO, o OFICIO EM CONJUNTO Nº 001/2025 – VER/CMC, de 30 de setembro de 2025, que solicita que seja a observância do principio de proporcionalidade das Comissões Permanente, que preconiza os Artigos 42 e 43 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa.
R E S O L V E:
Art. 1º. – Atualizar os Membros Titulares e Suplentes das Comissões Permanentes da Câmara Municipal do Careiro, assim acordado:
I) Comissão de Constituição Justiça e Redação – CCJR
a) Presidente: Laercio de Souza Vilar da Silva - MDB
b) Vice Presidente: João Doza de Oliveira Neto - PSD
c) Membro: Romário Luis de Moura - NOVO
d) Suplente: Gilson Saraiva de Lima – PL
II) Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Esporte e Turismo – CECSASET
a) Presidente: Aldineia Pascoal da Silveira - MDB
b) Vice-Presidente: Osmar de Melo Almeida Junior - AVANTE
c) Membro: Romário Luis de Moura - NOVO
d) Suplente: Nélio Reis da Silva - REPUBLICANOS
III) Comissão de Economia – CE
a) Presidente: Luiz Henrique de Oliveira Castro Villar - REPUBLICANOS
b) Vice-Presidente: Vereador Osmar de Melo Almeida Junior - AVANTE
c) Membro: Vanderson de Lima Reis – UNIÃO BRASIL
d) Suplente: Marinete Nogueira Ribeiro dos Santos - NOVO
IV) Comissão de Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente – COSPAPMA
a) Presidente: Vanderson de Lima Reis – UNIÃO BRASIL
b) Vice-Presidente: Vereador Laércio de Souza Villar da Silva - MDB
c) Membro: Gilson Saraiva de Lima - PL
d) Suplente: Marinete Nogueira Ribeiro dos Santos - NOVO
V) Comissão dos Direitos da Mulher – CDM
a) Presidente: Marinete Nogueira Ribeiro dos Santos - NOVO
b) Vice-Presidente: Aldineia Pascoal da Silveira - MDB
c) Membro: Laércio Souza Vilar da Silva - MDB
d) Suplente: Nélio Reis da Silva - REPUBLICANOS
VI) Comissão de Transporte - CT
a) Presidente: Gilson Saraiva de Lima - PL
b) Vice-Presidente: Vanderson de Lima Reis – UNIÃO BRASIL
c) Membro: Romário Luis de Moura - NOVO
d) Suplente: Aldinéia Pascoal da Silveira – MDB
VII) Comissão dos Direitos do Consumidor
a) Presidente: Ney Fernandes Alves - AGIR
b) Vice-Presidente: Antonio Teixeira de Queiroz - AVANTE
c) Membro: Joao Doza de Oliveira Neto - PSD
d) Suplente: Aldineia Pascoal da Silveira - MDB
VIII) Comissão dos Direitos dos Jovens, Crianças e Adolescentes no Âmbito do Poder Legislativo
e) Presidente: Nélio Reis da Silva - REPUBLICANOS
f) Vice-Presidente: Marinete Nogueira Ribeiro dos Santos - NOVO
g) Membro: Vanderson de Lima Reis – UNIÃO BRASIL
h) Suplente: Antonio Teixeira de Queiroz – AVANTE
IX) Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial
e) Presidente: Titular: João Doza de Oliveira Neto - PSD
f) Vice-Presidente: Luis Henrique de Oliveira Castro Villar – REPUBLICANOS
g) Membro: Nélio Reis da Silva - REPUBLICANOS
h) Suplente: Antonio Teixeira de Queiroz - AVANTE
X) Comissão de Segurança Pública – CSP
i) Presidente: Antonio Teixeira de Queiroz - AVANTE

j) Vice-Presidente: João Doza de Oliveira Neto - PSD
k) Membro: Osmar de Melo Almeida Junior - AVANTE
l) Suplente: Luis Henrique de Oliveira Castro Villar – REPUBLICANOS
Art. 2º - Determinar à Secretaria Administrativa desta Casa, no prazo de até 30 (trinta) dias, que cumpra o disposto no art. 37, caput da Constituição Federal.
Art. 3º – Este Ato entra em vigor na data de sua aprovação dando cumprimento ao que dispõe o art. 215, incisos I e II, do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAREIRO - AM, em 30 de setembro de 2025.

BERENICE BASTOS DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Hamilton Vieira de Almeida
Código Identificador:89A2269E

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA

CÂMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA
PORTARIA Nº 084/2025/CMI/RH

EXONERAR DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Iranduba, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 1º, § 3º, da Lei Municipal nº. 316, de 13 de dezembro de 2016 em consonância com a Lei 512/2023,

R E S O L V E:
Art. 1º. **EXONERAR** a Sra. **SHIRLENE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO**, do cargo de **PROCURADORA** do quadro geral de cargos de provimento em comissão, deste Poder Legislativo.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Iranduba, Estado do Amazonas, 30 de setembro de 2025.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE

BRUNO DA SILVA LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Iranduba
Biênio 2025/2026

Publicado por:
Vanilson de Nazaré Silva Leal
Código Identificador:66E5148D

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2025 – CMI

EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2025 – CMI

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 – CMI;
MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 – CC/CPLMI;**
ASSINATURA: **15 de setembro de 2025;**
VIGÊNCIA: **12 (Doze) meses;**
PARTES**: CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA e a empresa M C ESPERANÇA LTDA sob o CNPJ nº 22.129.362/0001-10;**
OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONFECÇÃO DE BRINDES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA;**
VALOR GLOBAL**: R$ 33.900,00 (Trinta e três mil e novecentos reais)**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **Projeto Atividade: 01.031.0101.2001 – Manutenção da Câmara Municipal, Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, Fonte: 10 – RECURSOS ORDINÁRIOS.**

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA**, em 15 de setembro de 2025.**

ARIALDO GUIMARÃES DA SILVA
Vereador Presidente
Câmara de Itacoatiara

Publicado por:
Maria do Perpetuo Socorro de Souza
Código Identificador:FA70CA5D

CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 010/2024-CMI

CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 010/2024-CMI

TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2024 - CMI
Celebrado em 26 de setembro de 2025**.**

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA e a Empresa KAELE LTDA.

ESPÉCIE: Prestação de serviço de Locação de Veículos, para atender a Câmara Municipal de Itacoatiara.

OBJETO: Prorrogação da vigência do prazo por **12 (doze) meses, tendo seu início no dia 26 de setembro de 2026 e finalizando dia 26 de setembro de 2026.**

VALOR: Deverão ser pagos em 12 parcelas no valor de R$ 2.823,00 (Dois mil, oitocentos e vinte e três reais).

Empenha-se, por força deste aditivo, no exercício financeiro de 2025, a importância de **R$ 11.292,00** (Onze mil, duzentos e noventa e dois reais), na seguinte dotação orçamentária**:**

Unidade: 01.031.0001.2001.0000
Atividade: Manutenção da Câmara Municipal
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

O saldo restante, no valor de **R$ 22.584,00** (Vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais), será empenhado à conta da mesma dotação orçamentária para o exercício de 2026.

SUPORTE LEGAL: Art. 106, da Lei Federal 14.133 de 01 de abril de 2021.

Itacoatiara, em 26 de setembro de 2026.

ARIALDO GUIMARÃES DA SILVA
Vereador Presidente
Câmara de Itacoatiara

Publicado por:
Maria do Perpetuo Socorro de Souza
Código Identificador:FA273590

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPURÁ

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 05/2025/CMJ-AM

EM JAPURÁ-AM, 25 DE SETEMBRO DE 2025.

EMENTA: "DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA DESEMPENHAR A ATRIBUIÇÃO DE TESOUREIRO".

MARDEJAMISON ALVES VIEIRA, Vereador Presidente da Câmara Municipal de Japurá (AM), usando das atribuições que lhe são conferidas.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o Servidor Sr. **ANTÔNIO DA SILVA** (Portaria de Admissão 01/2023), para exercer a atribuição de Chefe de Tesouraria durante o período de 01/10/2025 à 20/10/2025. Retornando para a função de Chefe de Tesouraria a Sra. **TATIANE DA SILVA DE OLIVEIRA** a partir de 21/10/2025.

Art. 2° Registra-se, publica-se e cumpra-se o presente ato.

MARDEJAMISON ALVES VIEIRA
Vereador Presidente da Câmara

Publicado por:
Antonio da Silva
Código Identificador:674B10E2

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE LÁBREA

CÂMARA MUNICIPAL DE LÁBREA
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025-CML

O Presidente da CÂMARA MUNICIPAL LÁBREA, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO, o que consta na Ata de Sessão do Pregão Eletrônico Nº 004/2025, elaborada pelo Sistema eletrônico;

CONSIDERANDOque o referido procedimento licitatório transcorreu de forma regular, em obediência à legislação vigente, não sendo verificado nenhum vício que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os prazos regulamentares estabelecidos no referido processo;

CONSIDERANDOque a empresa atendeu todas as exigências editalícias, no que se refere à Proposta de Preços e Documentação de Habilitação;

CONSIDERANDO, ainda, que os documentos acostados aos autos demonstram que foram respeitados todos os ritos legais exigidos pela Lei Federal nº 14.133, de 2021;

RESOLVE:

I - ADJUDICARos objetos de licitação a empresa:
E. MAIA NEVES, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº **37.902.836/0001-91**, sito a Av. Coronel Luís Gomes, nº 446 – Centro, loja 03, Cidade Lábrea, CEP: 69830-000, no município de Lábrea/AM, vencedora do Lote 1 itens de 1 a 6 do Termo de Referência, perfazendo o valor global de R$ 81,600,00 (oitenta e um mil e seiscentos reais).

Passagens Rodoviárias (Terrestre)					
ITEM	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO**	**UNIDADE DE FORNECIMENTO**	**QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Lábrea/AM – Porto Velho – RO	UND	50	R$ 155,00	R$ 7.750,00
2	Porto Velho/RO – Lábrea/AM	UND	50	R$ 157,50	R$ 7.875,00
3	Lábrea/AM – Manaus/AM	UND	80	R$ 387,90	R$ 31.032,00
4	Manaus/AM – Lábrea/AM	UND	80	R$ 392,50	R$ 31.400,00
5	Lábrea/AM – Humaitá/AM	UND	20	R$ 87,00	R$ 1.740,00
6	Humaitá/AM – Lábrea/AM	UND	20	R$ 90,15	R$ 1.803,00
VALOR TOTAL:					**R$81.600,00**
Valor total por extenso: Oitenta e Um Mil e Seiscentos Reais					

II - HOMOLOGARa deliberação final do presente procedimento licitatório, realizado através do Pregão Eletrônico Nº 004/2025, em favor da empresa vencedora acima adjudicado, pelo critério Menor Preço por Lote, tendo por objeto a **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS (TERRESTRE)**, conforme anexo I (Termo de Referência) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LÁBREA.

III - PUBLIQUE-SEo presente despacho na forma da Lei, para fins de eficácia.

Lábrea/AM, 30 de setembro de 2025.

ADALFRANK TEIXEIRA DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Lábrea

Publicado por:
Regieglison Costa de Oliveira
Código Identificador:4033EAF6

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ
PORTARIA Nº 121/2025 – GP, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025

Exonera do Cargo de Provimento em Comissão (CC-4) de ASSESSOR PARLAMENTAR da Câmara Municipal de Manicoré e dá outras providências.

O EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ – Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art.17 do Regimento Interno, combinado com o Artigo 24, da Lei Orgânica do Município de Manicoré, e,

CONSIDERANDO o Art. 37, Inciso II, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o Art. 79, Inciso II, da lei Orgânica do Município de Manicoré;

CONSIDERANDO o Art. 56 e 57, da Lei Municipal nº 925/2018 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manicoré);

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº 1058/2025, Anexo I, I - B; e

CONSIDERANDO, o Art. 30, XIX, do Regimento Interno da Câmara Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR o servidor **RONALDO FRANÇA DOS SANTOS**, portador do CPF. nº 055.343.222-25 e da C.I. nº 34098410 – SSP/AM, do Cargo de Provimento em Comissão (CC-4) de **ASSESSOR PARLAMENTAR** da Câmara Municipal de Manicoré, lotado no gabinete do Vereador Marcos Adriano Colares Pereira.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 1º de outubro de 2025.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ-AM, em 30 (trinta) de setembro de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

WELLINGTON YURI LELO REIS
Vereador/Presidente

Publicado por:
Paulo de Jesus Barros de Azevedo
Código Identificador:9171373A

CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ
PORTARIA Nº 122/2025 – GP, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025

Nomeia no Cargo de Provimento em Comissão (CC-4) de ASSESSOR PARLAMENTAR da Câmara Municipal de Manicoré e dá outras providências.

O EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ – Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art.17 do Regimento Interno, combinado com o Artigo 24, da Lei Orgânica do Município de Manicoré, e,

CONSIDERANDO o Art. 37, Inciso II, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o Art. 79, Inciso II, da lei Orgânica do Município de Manicoré;

CONSIDERANDO o Art. 56 e 57, da Lei Municipal nº 925/2018 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manicoré);

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº 1058/2025, Anexo I, I - B; e

CONSIDERANDO, o Art. 30, XIX, do Regimento Interno da Câmara Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o senhor **ADRIANO DA COSTA TRINDADE**, portador do CPF. nº 026.853.282-62 e da C.I. nº 24765252 – SSP/AM, no Cargo de Provimento em Comissão (CC-4) de **ASSESSOR PARLAMENTAR** da Câmara Municipal de Manicoré, lotado no gabinete do Vereador Marcos Adriano Colares Pereira.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 1º de outubro de 2025.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ-AM, em 30 (trinta) de setembro de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

WELLINGTON YURI LELO REIS
Vereador/Presidente

Publicado por:
Paulo de Jesus Barros de Azevedo
Código Identificador:0AF061AE

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO AIRÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PORTARIA N° 001/2025/GP/CMNA NOVO AIRÃO, 02 DE JANEIRO DE 2025.

Dispõe sobre designação de funcionário exercer o Cargo Comissionado de Secretário Administrativo Câmara Municipal de Novo Airão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO AIRÃO, José Roberto Veiga Guedes, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o senhor Deywisson Almeida Guedes, portador do RG nº 04740591554 e CPF Nº 744.934.422-04, para exercer o cargo de provimento em Comissão de Secretário Administrativo CC-2 da Câmara Municipal de Novo Airão, de acordo com a Resolução nº 002/2024/CMNA de 14 de agosto de 2024.

Art. 2º - Compete ao referido funcionário a coordenação e fiscalização dos trabalhos do chefe de recursos humanos e outro atributos da administração dos serviços da Câmara Municipal.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário.

CERTIFIQUE-SE –– PUBLIQUE-SE – CUMPRA-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO AIRÃO. EM 02 DE JANEIRO DE 2025.

JOSÉ ROBERTO VEIGA GUEDES
Presidente da CMNA

Publicado por:
Diego Jeorge Brazão Pacheco
Código Identificador:97DBA30F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PORTARIA N° 003/2025/GP/CMNA NOVO AIRÃO, 02 DE JANEIRO DE 2025.

Dispõe sobre designação de funcionário para exercer o Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais da Câmara Municipal de Novo Airão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO AIRÃO, José Roberto Veiga Guedes, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a senhora Luana Silva Fernandes, portadora do RG nº 3836191-4 e CPF Nº 091.397.892-25, para exercer o cargo de Servente da Câmara Municipal de Novo Airão, de acordo com a Resolução nº 002/2024/CMNA de 14 de agosto de 2024.

Art. 2º -A referida funcionária irá executar trabalhos na copa da Câmara Municipal e auxiliar em outros serviços que fora solicitado.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

Art. 4°- Revogam-se as Disposições em contrário.

CERTIFIQUE-SE –– PUBLIQUE-SE – CUMPRA-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO AIRÃO. EM 02 DE JANEIRO DE 2025.

JOSÉ ROBERTO VEIGA GUEDES
Presidente da CMNA

Publicado por:
Diego Jeorge Brazão Pacheco
Código Identificador:058988A8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PORTARIA N° 004/2025/GP/CMNA NOVO AIRÃO, 02 DE JANEIRO DE 2025.

Dispõe sobre designação de funcionário para exercer o Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais da Câmara Municipal de Novo Airão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO AIRÃO, José Roberto Veiga Guedes, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o senhora Lilinete Bezerra dos Santos, portadora do RG nº 2078011-7 e CPF Nº 000.499.662-35, para exercer o cargo de Servente da Câmara Municipal de Novo Airão, de acordo com a Resolução nº 002/2024/CMNA de 14 de Agosto de 2024.

Art. 2º - A referida funcionária irá executar trabalhos na copa da Câmara Municipal e auxiliar em outros serviços que fora solicitado.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

Art. 4°- Revogam-se as Disposições em contrário.

CERTIFIQUE-SE –– PUBLIQUE-SE – CUMPRA-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO AIRÃO. EM 02 DE JANEIRO DE 2025.

JOSÉ ROBERTO VEIGA GUEDES
Presidente da CMNA

Publicado por:
Diego Jeorge Brazão Pacheco
Código Identificador:8AB6F150

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PORTARIA N° 005/2025/GP/CMNA NOVO AIRÃO, 02 DE JANEIRO DE 2025.

Dispõe sobre designação de funcionário para exercer o Cargo de Vigia da Câmara Municipal de Novo Airão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO AIRÃO, José Roberto Veiga Guedes, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o senhor Messias Queiroz Catanheide, portadora do RG nº 1910580-0 e CPF Nº 002.168.852-48, para exercer o cargo de Vigia da Câmara Municipal de Novo Airão, de acordo com a Resolução nº 002/2024/CMNA de 14 de agosto de 2024.

Art. 2º - O referido funcionário irá executar serviços de vigilância nos dias determinados pelo chefe do Poder Legislativo conforme determina a Legislação vigente.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

Art. 4°- Revogam-se as Disposições em contrário.

CERTIFIQUE-SE –– PUBLIQUE-SE – CUMPRA-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO AIRÃO. EM 02 DE JANEIRO DE 2025.

JOSÉ ROBERTO VEIGA GUEDES
Presidente da CMNA

Publicado por:
Diego Jeorge Brazão Pacheco
Código Identificador:C1A98B13

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PORTARIA N° 006/2025/GP/CMNA NOVO AIRÃO, 02 DE JANEIRO DE 2025.

Dispõe sobre designação de funcionário para exercer o Cargo em Comissão de Técnico em Computação, da Câmara Municipal de Novo Airão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO AIRÃO, José Roberto Veiga Guedes, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o senhor Anthony Gutemberg Teixeira, portador do RG nº 3621435-3 e CPF Nº 088.258.992-03, para exercer o caro em Comissão de Técnico em Computação da Câmara Municipal de Novo Airão, de acordo com a Resolução nº 002/2024/CMNA de 14 de agosto de 2024.

Art. 2º - O referido funcionário deverá executar operações de digitação de dados para processamento eletrônico e auxiliando na manutenção dos equipamentos.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

Art. 4°- Revogam-se as Disposições em contrário.

CERTIFIQUE-SE –– PUBLIQUE-SE – CUMPRA-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO AIRÃO. EM 02 DE JANEIRO DE 2025.

JOSÉ ROBERTO VEIGA GUEDES
Presidente da CMNA

Publicado por:
Diego Jeorge Brazão Pacheco
Código Identificador:8E3C809C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PORTARIA N° 007/2025/GP/CMNA NOVO AIRÃO, 02 DE JANEIRO DE 2025.

Dispõe sobre designação de funcionário para exercer o Cargo de Vigia da Câmara Municipal de Novo Airão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO AIRÃO, José Roberto Veiga Guedes, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o senhor Antônio Marcos Gomes da Silva, portadora do RG nº 1748746-3 e CPF Nº 763.584.452-00, para exercer o cargo de Vigia da Câmara Municipal de Novo Airão, de acordo com a Resolução nº 002/2024/CMNA de 14 de agosto de 2024.

Art. 2º - O referido funcionário irá executar serviços de vigilância nos dias determinados pelo chefe do Poder legislativo conforme determina a Legislação vigente.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

Art. 4°- Revogam-se as Disposições em contrário.

CERTIFIQUE-SE –– PUBLIQUE-SE – CUMPRA-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO AIRÃO. EM 02 DE JANEIRO DE 2025.

JOSÉ ROBERTO VEIGA GUEDES
Presidente da CMNA

Publicado por:
Diego Jeorge Brazão Pacheco
Código Identificador:16369B0A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PORTARIA N° 008/2025/GP/CMNA NOVO AIRÃO, 02 DE JANEIRO DE 2025.

Dispõe sobre designação de funcionário para exercer o Cargo Comissionado de Assessora Parlamentar da Câmara Municipal de Novo Airão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO AIRÃO, José Roberto Veiga Guedes, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a senhora Debora Nogueira Gama, portadora do RG nº 3002039 e CPF Nº033.340.972-85 para exercer o cargo de Assessora Parlamentar da Câmara Municipal de Novo Airão, de acordo com a Resolução nº 002/2024/CMNA de 14 de agosto de 2024.
,
Art. 2º - A referida funcionária irá prestar assessoria direta ao vereador na parte de técnica Legislativa.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

Art. 4°- Revogam-se as Disposições em contrário.

CERTIFIQUE-SE –– PUBLIQUE-SE – CUMPRA-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO AIRÃO. EM 02 DE JANEIRO DE 2025.

JOSÉ ROBERTO VEIGA GUEDES
Presidente da CMNA

Publicado por:
Diego Jeorge Brazão Pacheco
Código Identificador:45C2632F

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025-CL/CMP

(Processo Administrativo Licitatório N° 025/2025-CL/CMP)

A Câmara Municipal de Parintins, por intermédio da Comissão de Licitação, torna público a sessão do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025-CL/CMP. Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, E MATERIAIS DE APOIO OPERACIONAL EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM",** com abertura da sessão prevista para o dia **13 de outubro de 2025**. **Hora: 10h:00min (Horário de Brasília).Local da abertura:Plataforma Licitanet – Licitações Eletrônicas 4.0 – https://www.licitanet.com.br/. Informações:** O Edital e os Anexos desta licitação poderão ser consultados no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Parintins (https://transparenciamunicipalaam.org.br/p/parintins-camara). Outras informações pelo e-mail:licitacao@parintins.am.leg.br.

Parintins, 30 de setembro de 2025.

INARA MACHADO OLIVEIRA
Assessora Técnica
Portaria nº 107/2024 – SRH/CMP

Publicado por:
Inara Machado Oliveira
Código Identificador:8A58CBA3

CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 015, DE 29 DE SETEMBRO DE 2025

REVOGA A EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 014/2025-CMP E ALTERA O PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 127 DA LEI ORGÂNICA, RESTABELECENDO A REDAÇÃO DA EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 012/2024-CMP, DO MUNICÍPIO DE PARINTINS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS**, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara Municipal, **Faz saber** que o Plenário da Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte **EMENDA À LEI ORGÂNICA:**

Art. 1º Fica revogada a Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 014/2025-CMP, que alterou o §4º do art. 127 da Lei Orgânica Municipal para estabelecer o limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida para as emendas parlamentares individuais ao Projeto de Lei Orçamentária Anual.

Art. 2º Fica restabelecida a redação original dada pela Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 012/2024-CMP, do §4º do art. 127, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 127.....
.....
§4º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde." (NR)

Art. 3º Esta Emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Parintins, em 29 de setembro de 2025.

VER. PAULO CÉSAR RODRIGUES LINHARES
Presidente

VER. MÁRCIA AUXILIADORA CARDOSO BARANDA
Vice-Presidente

VER. FERNANDO NOGUEIRA DE MENEZES
1º Secretário

VER. ADSON ODA DA SILVA
2º Secretário

Publicado por:
Fransoamy Pantoja Nogueira
Código Identificador:5FA2B603

CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
PORTARIA Nº. 178/SRH-CMP, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025.

PORTARIA Nº. 178/SRH-CMP, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025.

NOMEIA SERVIDOR(A) PARA OCUPAR CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR parlamentar, CC-4, no quadro de pessoal do poder

legislativo municipal, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador **PAULO CÉSAR RODRIGUES LINHARES**, Presidente da Câmara Municipal de Parintins, usando de suas atribuições legais etc.;

CONSIDERANDO, a prerrogativa legal do Presidente da Câmara Municipal de Parintins, prevista pelo Regimento Interno desta Casa Legislativa;

RESOLVE:

I – NOMEAR o senhor YURY YASKY SANTANA DA ROCHA, para ocupar o cargo comissionado de ASSESSOR PARLAMENTAR, CC-4, no Gabinete do Vereador Carlos Julvan Silva de Madeiros, com vencimentos e atribuições inerentes ao cargo, a partir do dia 1º de outubro de 2025.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CIENTIFIQUE-SE; CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Parintins, em 30 de setembro de 2025.

VER. PAULO CÉSAR RODRIGUES LINHARES
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Josué Canto Brelaz
Código Identificador:8D753B48

CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
PORTARIA Nº. 306/SF-CMP, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025.

PORTARIA Nº. 306/SF-CMP, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025.

AUTORIZA O VEREADOR AZAMOR PAULO CARDOSO PESSOA, PARA VIAJAR A MANAUS (AM), AUTORIZA PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador, **PAULO CÉSAR RODRIGUES LINHARES**, Presidente da Câmara Municipal de Parintins, usando de suas atribuições legais, etc.
CONSIDERANDO, a necessidade de deslocamento do vereador para desempenhar funções de interesse deste Município na Capital do Estado,
RESOLVE:
I – **AUTORIZAR** o Excelentíssimo Senhor Vereador **AZAMOR PAULO CARDOSO PESSOA,** para viajar à Manaus no período de 01/10/2025 a 04/10/2025, com o objetivo de cumprir a seguinte agenda parlamentar: Dia 01/10/2025: Reunião na ALEAM, no gabinete da Deputada Estadual Mayra Dias; Dia 02/10/2025: Reunião com o Superintendente do Ministério da Saúde no Estado do Amazonas, o senhor Henrique Medeiros; Dia 03/10/2025: Reunião na sede da Representação de Parintins, com a representante a Sra. Lídia Nascimento Teixeira.

II – DESLOCAMENTO no trecho Parintins/Manaus/Parintins.
PARINTINS/MANAUS – 01/10/2025 - 10:00h - AÉREO
MANAUS/PARINTINS – 04/10/2025 - 04:00h - FLUVIAL
III – AUTORIZAR o pagamento de 03 (três) diárias, para manutenção e pousada,0 no valor unitário de R$ 800,00 (oitocentos reais), totalizando a importância de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
IV– Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CIENTIFIQUE-SE; CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Parintins, em 30 de setembro de 2025.

VER. PAULO CÉSAR RODRIGUES LINHARES
Presidente da Câmara Municipal de Parintins.

Publicado por:
Mayra da Cruz Cavalcante
Código Identificador:90FAF762

CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
PORTARIA Nº. 307/SF-CMP, 30 DE SETEMBRO DE 2025.

PORTARIA Nº. 307/SF-CMP, 30 DE SETEMBRO DE 2025.

AUTORIZA O VEREADOR PAULO CÉSAR RODRIGUES LINHARES, PARA VIAJAR A MANAUS (AM), AUTORIZA PAGAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Vereadora, **MÁRCIA AUXILIADORA CARDOSO BARANDA,** Vice-presidente da Câmara Municipal de Parintins, usando de suas atribuições legais, etc.
CONSIDERANDO, a necessidade de deslocamento do Vereador para desempenhar funções de interesse deste Município na Capital do Estado,
RESOLVE:
I – **AUTORIZAR** o Excelentíssimo Senhor Vereador **PAULO CÉSAR RODRIGUES LINHARES,** para viajar à Manaus no período de 02/10/2025 a 05/10/2025, com o objetivo de cumprir a seguinte agenda parlamentar: Dia 02/10/2025: Reunião com o Deputado Federal Saullo Viana, em seu escritório particular; Dia 03/10/2025: Reunião na ALEAM, no Gabinete do Dep. Estadual Cabo Maciel; Dia 04/10/2025: Reunião com o Senador Omar Aziz, em seu escritório particular.

II – DESLOCAMENTO no trecho Parintins/Manaus/Parintins.
TRECHO DATA HORA VIA
PARINTINS/MANAUS – 02/10/2025 - 05:00h - FLUVIAL
MANAUS/PARINTINS – 05/10/2025 - 05:00h - FLUVIAL

III – AUTORIZAR o pagamento de 03 (três) diárias, para manutenção e pousada, no valor unitário de R$ 800,00 (oitocentos reais), totalizando a importância de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e 02 (duas) passagens fluviais no trecho pin/mao/pin.
IV– Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CIENTIFIQUE-SE; CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Parintins, em 30 de setembro de 2025.

VER. MÁRCIA AUXILIADORA CARDOSO BARANDA
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Parintins.

Publicado por:
Mayra da Cruz Cavalcante
Código Identificador:9075E3A2

CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
PORTARIA Nº. 308/SF-CMP, 30 DE SETEMBRO DE 2025.

PORTARIA Nº. 308/SF-CMP, 30 DE SETEMBRO DE 2025.

AUTORIZA O VEREADOR JOSENALDO BATISTA LIMA PARA VIAJAR A MANAUS (AM), AUTORIZA PAGAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador, **PAULO CÉSAR RODRIGUES LINHARES**, Presidente da Câmara Municipal de Parintins, usando de suas atribuições legais, etc.
CONSIDERANDO, a necessidade de deslocamento do Vereador para desempenhar funções de interesse deste Município na Capital do Estado,
RESOLVE:

I – **AUTORIZAR** o Excelentíssimo Senhor Vereador **JOSENALDO BATISTA LIMA** para viajar à Manaus no período de 02/10/2025 a 05/10/2025, com o objetivo de cumprir a seguinte agenda parlamentar: Dia 02/10/2025: Reunião com o Secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado, o Sr. Caio André, na sede do órgão; Dia 03/10/2025: Reunião na sede da Representação de Parintins, com a representante a Sra. Lídia Nascimento Teixeira; Dia 04/10/2025: Reunião externa com o Senador Omar Aziz.

II – DESLOCAMENTO no trecho Parintins/Manaus/Parintins.
TRECHO DATA HORA VIA
PARINTINS/MANAUS – 02/10/2025 - 05:00h - FLUVIAL
MANAUS/PARINTINS – 05/10/2025 - 05:00h – FLUVIAL

III – AUTORIZAR o pagamento de 03 (três) diárias, para manutenção e pousada, no valor unitário de R$ 800,00 (oitocentos reais), totalizando a importância de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e 02 (duas) passagens fluviais no trecho pin/mao/pin.
IV– Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CIENTIFIQUE-SE; CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Parintins, em 30 de setembro de 2025.

VER. PAULO CÉSAR RODRIGUES LINHARES
Presidente da Câmara Municipal de Parintins.

Publicado por:
Mayra da Cruz Cavalcante
Código Identificador:FA793CEA

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAUINI

CÂMARA MUNICIPAL DE PAUINI
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A CÂMARA MUNICIPAL DE PAUINI Empresa Publica, com Sede na TV A/2, S/Nº, Bairro Pantanal, Pauini/AM, CNPJ Nº 01.561.555/0001-75, representada pelo Vereador/Presidente, Senhor José Francisco Nonato da Silva, torna publico para conhecimento dos interessados, que se encontra em andamento Processo Administrativo nº 023/2025, que tem por objetivo à Prestação de Serviço que segue:

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A CRIAÇÃO, CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS COMEMORATIVAS, CERTIFICADOS PERSONALIZADOS E PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL, DESTINADOS ÀS SESSÕES SOLENES, EVENTOS OFICIAIS DE HOMENAGEM E AO REGISTRO DE BENS PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAUINI/AM**. a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Pauini, no Exercício Financeiro de 2025.

AMPARO LEGAL: A presente Cotação está em conformidade com **o artigo 75, § 3º da Lei n. 14.133 de 1º de abril de 2021.**

PRAZO: Os Interessados deverão encaminhar Orçamentos dentro de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação desta cotação.

INFORMAÇÕES: Para encaminhamento das respectivas Cotações e, obtenção de informações adicionais, bem como descrição completa do objeto (Termo de Referência), poderá ser obtidas através do e-mail pauinicamaramunicipal@gmail.com, ou na Sede do Poder Legislativo Municipal, conforme descrição acima.

Câmara Municipal de Pauini/AM, em 01 de outubro de 2025.

ANTONIO OLIVEIRA COSTA
Agente de Contratação

DIONESON LUIZ FERREIRA VENÂNCIO
Secretário Geral

Publicado por:
Antonio Oliveira Costa
Código Identificador:D07DE271

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ERRATA A PORTARIA Nº 148 DE 26 DE SETEMBRO DE 2025

Onde se lê:

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se os efeitos da **Portaria nº 008, de 02 de janeiro de 2025.**

Leia-se:

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ***a contar de 01 de outubro de 2025***, revogando-se os efeitos da **Portaria nº 008, de 02 de janeiro de 2025.**

Gabinete da Presidência do Poder Legislativo – SGC/AM, 26 de setembro de 2025.

MESSIAS AMBROSIO DE SOUZA
Presidente do Poder Legislativo
São Gabriel da Cachoeira – AM

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Publicado por:
Laisa Amanda Ambrosio e Silva
Código Identificador:6559B92B

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 148 DE 26 DE SETEMBRO DE 2025

Dispõe sobre a Exoneração da Sra. LUCIANA ALVES MORAIS, do Cargo Comissionado – CC-5 de Assessora Financeira, no âmbito do Poder Legislativo de São Gabriel da Cachoeira – AM e dá outras providencias.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Sra. **LUCIANA ALVES MORAIS**, do Cargo Comissionado – CC-5 de **Assessora Financeira** da Câmara Municipal de São Gabriel da Cachoeira, no âmbito do funcionalismo deste Poder Legislativo.

Art. 2º Determinar ao Setor de Recursos Humanos que adote as providências necessárias para a efetivação da exoneração.

Art. 3º Determinar ao Setor responsável a realizar o pagamento das verbas rescisórias devidas à servidora exonerada.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, *a contar de 01 de outubro de 2025*, revogando-se os efeitos da **Portaria nº 008, de 02 de janeiro de 2025.**

Gabinete da Presidência do Poder Legislativo – SGC/AM, 26 de setembro de 2025.

MESSIAS AMBROSIO DE SOUZA
Presidente do Poder Legislativo
São Gabriel da Cachoeira – AM

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Publicado por:
Laisa Amanda Ambrosio e Silva
Código Identificador:8FA2C20C

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 155, DE 26 DE SETEMBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORA PARA RESPONDER PELO CARGO DE ASSESSOR FINANCEIRO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno do Poder Legislativo,

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a continuidade administrativa e a eficiência dos serviços da área financeira deste Poder Legislativo;

CONSIDERANDO que compete ao Presidente da Câmara Municipal proceder às designações necessárias para o bom funcionamento da estrutura organizacional;

CONSIDERANDO a experiência e a capacidade técnica da servidora efetiva **Laisa Amanda Ambrósio e Silva**, atualmente lotada no cargo comissionado de Assessora Parlamentar da Presidência;

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora **Laisa Amanda Ambrósio e Silva**, servidora efetiva deste Poder Legislativo, atualmente no exercício do cargo comissionado de Assessora Parlamentar da Presidência, para que **responda pelo cargo de Assessor Financeiro da Câmara Municipal de São Gabriel da Cachoeira**, a contar de **26 de setembro de 2025**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência do Poder Legislativo – SGC/AM, 26 de setembro de 2025.

MESSIAS AMBROSIO DE SOUZA
Presidente do Poder Legislativo
São Gabriel da Cachoeira – AM

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Publicado por:
Laisa Amanda Ambrosio e Silva
Código Identificador:DC34F95D

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 156, DE 26 DE SETEMBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – AM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno do Poder Legislativo,

Considerando o art. 2º, Paragrafo Único, da Lei nº 245 de 14 de fevereiro de 2025;

Considerando o Processo Administrativo nº 354/2025 – 19/09/2025, que trata de Memorando nº 0017/2025, datado de 19 de setembro de 2025, oriundo do Gabinete do Vereador Jaelson Albuquerque Cruz;

Considerando ainda o Parecer nº 86/2025/SCI/CMSGC, datado 23 de setembro de 2025, de autoria do Senhor Adriano Rodrigues Lopes de Holanda, Analista de Controle Interno do Poder Legislativo;

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o deslocamento do Jaelson Albuquerque Cruz, à Calha do Médio Waupés, para a comunidade de Nova Esperança, onde estarão presentes moradores e representantes das comunidades de Marabitana, Urubucuara, São Braz e Ipanoré, pertencente ao município de São Gabriel da Cachoeira – AM, onde serão realizados reuniões para tratar sobre as demandas e suportes para as localidades supracitadas, no período de 10 a 13 de outubro de 2025, conforme impetrado pelo vereador através do Memorando nº 0017/2025.

Art. 2º Fica o Setor Logístico e Operacional autorizado a liberar o seguinte material:

01 – 350 (trezentos e cinquenta) litros de Gasolina; e
02 – 10 (dez) litros de Óleo 2T

Art. 3º Fica autorizado o Setor de Logística e Operacional a realizar a adoção dos trâmites logísticos e ao Setor de Almoxarifado pela distribuição da alimentação, garantindo a regularidade dos procedimentos necessários para o deslocamento do referido vereador.

Art. 4º O parlamentar deverá apresentar o relatório de viagem e a documentação comprobatória de participação no evento e/ou atividade realizada, no prazo de até sete dias úteis após o seu retorno, na Secretaria Geral desta Casa Legislativa.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência do Poder Legislativo – SGC/AM, 26 de setembro de 2025.

MESSIAS AMBROSIO DE SOUZA
Presidente do Poder Legislativo
São Gabriel da Cachoeira – AM

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Publicado por:
Laisa Amanda Ambrosio e Silva
Código Identificador:C1DD13F9

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 157, DE 26 DE SETEMBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – AM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno do Poder Legislativo,

Considerando o art. 2º, Paragrafo Único, da Lei nº 245 de 14 de fevereiro de 2025;

Considerando o Processo Administrativo nº 359/2025 – 22/09/2025, que trata de Memorando nº 09/2025-CMSGC, datado de 22 de setembro de 2025, oriundo do Gabinete do Vereador Raione Nascimento dos Santos;

Considerando ainda o Parecer nº 88/2025/SCI/CMSGC, datado 23 de setembro de 2025, de autoria do Senhor Adriano Rodrigues Lopes de Holanda, Analista de Controle Interno do Poder Legislativo;

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o deslocamento do Vereador Raione Nascimento dos Santos, para as comunidades de São Joaquim, Camanaus, Jerusalém, Panapanã, Suicy Cachoeira, Aracu Cachoeira, Matapi Cachoeira, Tunui, Ambaúba, Assunção, Nazaré e Calha do Rio Içana, pertencentes ao município de São Gabriel da Cachoeira – AM, no período de 5 a 12 de outubro de 2025, com a finalidade de acompanhar as demandas comunitárias, visitas institucionais, estreitamento de relacionamento entre o Poder Legislativo Municipal e a população dessas localidades, conforme impetrado pelo vereador através do Memorando nº 09/2025-CMSGC.

Art. 2º Fica o Setor Logístico e Operacional autorizado a liberar o seguinte material:

01 – 1.000 (mil) litros de Gasolina; e
02 – 34 (trinta e quatro) litros de Óleo 2T

Art. 3º Fica autorizado o Setor de Logística e Operacional a realizar a adoção dos trâmites logísticos e ao Setor de Almoxarifado pela distribuição da alimentação, garantindo a regularidade dos procedimentos necessários para o deslocamento do referido vereador.

Art. 4º Ficam designados os Servidores Jeferson Neves dos Santos – Assessor Operacional Logístico e Cosmos Alfredo Menezes da Silva – Assessor de Secretaria, para acompanhamento e suporte na referida viagem.

Art. 5º O parlamentar deverá apresentar o relatório de viagem e a documentação comprobatória de participação no evento e/ou atividade realizada, no prazo de até sete dias úteis após o seu retorno, na Secretaria Geral desta Casa Legislativa.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência do Poder Legislativo – SGC/AM, 26 de setembro de 2025.

MESSIAS AMBROSIO DE SOUZA
Presidente do Poder Legislativo
São Gabriel da Cachoeira – AM

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Publicado por:
Laisa Amanda Ambrosio e Silva
Código Identificador:92CB7A04

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ

DIRETORIA LEGISLATIVA
PORTARIA Nº 004/2025, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.

Define atribuições e escala de serviço ao agente de portaria da Câmara Municipal de Tefé, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, no uso das suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica e o Regimento Interno da Câmara Municipal de Tefé:

RESOLVE:

Art. 1º - A Câmara Municipal de Tefé, disporá no seu quadro de pessoal o cargo de **AGENTE DE PORTARIA.**
§ - 1º Atribuições na função de Agente de Portaria.

I-Controle de Acesso: Monitorizar e controlar o fluxo de pessoas, veículos e materiais que entram e saem do local.

II- Recepção: Receber visitantes, prestar informações e orientá-los sobre o local.

III- Gestão de Encomendas: Receber, catalogar e distribuir encomendas e correspondência.

IV-Monitoramento: Estar atento a atividades suspeitas no local, utilizando sistemas de segurança como câmeras de vigilância e rádio.

V - Comunicação: Atuar na central de atendimento, recebendo e transmitindo mensagens quando necessário, através de rádio.

VI – **Cívico:** Hastear as bandeiras todos os dias exatamente às 8:00hs e retirá-las exatamente às 18:00hs. Observar quando haverá necessidade de hasteá-las em meio-mastro, em razão de luto oficial.
VII - Fiscalização: Inspecionar edifícios públicos e privados, áreas internas e externas, para verificar se há condições de risco.
VIII - Rondas: Realizar rondas periódicas pelo local para identificar objetos suspeitos, atividades incomuns e garantir que tudo está em ordem.

IX -Prevenção: Prevenir incêndios, acidentes e outros problemas, garantindo a preservação do património.

X - Controlo de Fluxo: Fiscalizar o fluxo de pessoas, equipamentos e materiais para proteger e preservar a integridade dos bens.

XI - Manutenções Simples: Executar manutenções simples nos locais de trabalho, conforme necessário, limpezas da calçadas, recolhimento do lixo, reposição de água nos bebedouros, ligar e desligar a bomba d!água quando necessário

XII- Segurança Patrimonial: Zelar pela segurança de veículos, equipamentos e outros bens públicos existentes no local, bem como orientar e deixar o estacionamento sempre livre para os usuários da Câmara Municipal.

Art. 2º - Do horário de trabalho
§ 1º -O servidor que ocupará a função de agente de portaria/vigia, cumprirá o expediente de 24:00 horas com intervalo para o jantar de 60:00 minutos, que poderá se dirigir a sua residência e se alimentar, ou solicitar seu alimento para o seu consumo no ambiente de trabalho.
§ -2º - o inicio da atividade laboral será exatamente as 7:00 da manhã até as 7:00 horas manhã do dia seguinte.
§ - 3º A escala der serviço será produzida pela administração e, o servidor terá suas folgas merecidas.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua promulgação com aplicação a partir de 1º de outubro de 2025

PUBLIQUE-SE, CERTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Tefé (Am), em 17 de setembro de 2025.

LÁZARO NOGUEIRA DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Tefé.

Publicado por:
Francisco Ranes Batista da Silva
Código Identificador:E60126B6

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ
PORTARIA Nº 110, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025

PORTARIA Nº 110, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025.

Designa servidor para servir como RESPONSÁVEL pela seção de pessoal DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ, senhor **ANTONIO LAURENTINO DA SILVA**, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 33, II da Lei

Orgânica do Município de Urucará c/c o art. 15, caput, do Regimento Interno desta Casa, e,
CONSIDERANDO, a necessidade de funcionamento contínuo do Setor de Pessoal do legislativo;
CONSIDERANDO, ainda, o falecimento do senhor CLÓVIS LAVAREDA PENA, Chefe do Setor de Pessoal no dia 19 de setembro de 2025,

RESOLVE:

I - DESIGNAR o servidor **IRONILSON MONTEIRO PINTO**, Assistente Parlamentar, pertencente ao Quadro de Pessoal, para servir como responsável da Seção de Pessoal da Câmara Municipal de Urucará.
II – Fazer vigorar este ato a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE,CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ-AM, em 30 de setembro de 2025.

ANTONIO LAURENTINO DA SILVA
Presidente

Publicado por:
Anízio Luís Alfaia da Cunha
Código Identificador:474513A0

ESTADO DO AMAZONAS
COMPANHIA DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO DE HUMAITÁ

COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 09/2025 – COHASB
Objeto: Aquisição de suprimentos de impressão (toners e refis de tinta) para atender às demandas administrativas e à emissão de faturas de água da Companhia Humaitaense de Água e Saneamento Básico – COHASB.
Fundamento Legal: Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, e demais legislações aplicáveis.
Contratada: A. P. BASSO.
CNPJ: 04.788.628/0001-07.
Valor Contratado: R$ 22.256,000 (vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais).
Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 2.019 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COHASB - 10 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS.
Ratificação: Diretor Presidente da COHASB.
Humaitá/AM, 25 de Setembro de 2025.

RENAN CASTRO MAIA
Diretor-Presidente – COHASB
Dec. 022/2025/GAB.PREF

Publicado por:
Mozart Mendonça Campos
Código Identificador:8B21FEF0

COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 08 /2025 – COHASB

Nos termos do art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, e considerando o parecer jurídico favorável, RATIFICO a contratação direta da empresa **A. P. BASSO**., inscrita no **CNPJ nº 04.788.628/0001-07**, para fornecimento de suprimentos de impressão (toners e refis de tinta) para atender às demandas administrativas e à emissão de faturas de água da Companhia Humaitaense de Água e Saneamento Básico – COHASB, pelo valor de R$ 22.256,000 (vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais).

Humaitá/AM, 25 de Setembro de 2025.

RENAN CASTRO MAIA
Diretor-Presidente – COHASB
Dec. 022/2025/GAB.PREF

Publicado por:
Mozart Mendonça Campos
Código Identificador:8DC17AC1

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE AMATURÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 270/2025

Espécie: Contrato nº 270/2025. **Modalidade:** Inexigibilidade de Licitação nº 050/2025 – CPL/PMA. **Assinatura:** 1º de setembro de 2025. **Vigência:** 12 (doze) meses. **Partes:** Município de Amaturá e a empresa ML Vargas **Objeto**: Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Administrativa na Nova Lei de Licitações e Contratos – Lei 14.133/21. **Valor Mensal**: R$ 6.000,00 (seis mil reais). **Dotação**: As despesas decorrentes ocorrerão à conta do Orçamento 2025: **Unidade:** 02.02.01 – SECRETARIA DEAD MINISTRAÇÃO; **Projeto Atividade:** 04.122.0011.2061.000 – Manutenção da Secretaria de Administração; **Natureza de Despesa:** 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**; Fonte:** 500.

Gabinete da Prefeita, Amaturá/AM, 4 de setembro de 2025**.**

MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Maria Luiza Monteiro Braga
Código Identificador:31864D4C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CL
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 50/2025

RECONHEÇO a INEXIGIBILIDADE de Licitação fundamentada no art. 74, inciso III, "c" da Lei n.º 14.133/2021, e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa **ML VARGAS**, CNPJ nº: 29.270.178/0001-34, referente à Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Administrativa na Nova Lei de Licitações e Contratos – Lei 14.133/21.
RATIFICO, conforme prescreve o art. 74, inciso III, "c" da Lei nº 14.133/2021, o Parecer Jurídico, emitido pela Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Amaturá/AM, sendo favorável à INEXIGIBILIDADE, assim determino que seja publicado o devido extrato.

AMATURÁ/AM, 4 de setembro de 2025.

MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Maria Luiza Monteiro Braga
Código Identificador:35A076F2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 001/2025 – SEMF/PMA, 19 DE SETEMBRO DE 2025

Dispõe sobre a designação do servidor Dennis Willian Santos da Silva para coordenar e representar o Município de Amaturá na adesão a sistemas e convênios nacionais, conforme orientações da Lei Complementar nº 214/2025.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE AMATURÁ/AM, Senhor **ARLINGTON DA COSTA MAURICIO,** no uso das atribuições que lhe confere a legislação municipal vigente em conformidade com o Decreto nº 006/2025-GP/PMA;
CONSIDERANDO as determinações da Lei Complementar Federal nº 214/2025, que instituiu o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS), e estabeleceu a obrigatoriedade de adesão a sistemas fiscais nacionais.
CONSIDERANDO o Memorando nº 003/2025 - SFA/SEMFI/PMA, que recomenda a designação formal de servidor efetivo com e-CPF ativo para representar o Município e coordenar a adesão à Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) de padrão nacional, ao SINTER/CIB, à RedeSim e ao Simples Nacional.
CONSIDERANDO que o não cumprimento dessas obrigações pode acarretar a suspensão temporária das transferências voluntárias da União para o Município.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o servidor **DENNIS WILLIAN SANTOS DA SILVA**, *Fiscal de Tributos* Municipal, matrícula nº 1131, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, para atuar como responsável e representante do Município de Amaturá/AM em todos os procedimentos de cadastramento e adesão aos seguintes sistemas e convênios nacionais:
1. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e);
2. SIMPLES Nacional;
3. SINTER/CIB (Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais/Cadastro Imobiliário Brasileiro);
4. RedeSim (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios).
Art. 2º - O servidor designado no Artigo 1º terá as seguintes atribuições:
· Coordenar todos os processos de cadastramento e integração aos sistemas nacionais;
· Garantir a execução dos procedimentos técnicos e administrativos exigidos;
· Representar oficialmente o Município perante órgãos federais e entidades conveniadas;
· Acompanhar prazos, prestar esclarecimentos, apresentar justificativas em caso de impedimentos e propor planos de ação para regularização;
· Auxiliar na elaboração e execução do projeto de lei para atualização da legislação tributária municipal.
Art. 3º - Fica determinado que todos os cadastros e adesões deverão ser realizados até outubro de 2025, salvo impossibilidades devidamente justificáveis e comprováveis, conforme prazos estabelecidos.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças de Amaturá/AM, 19 de setembro de 2025.

ARLINGTON DA COSTA MAURICIO
Secretário Municipal de Finanças de Amaturá/AM
Decreto Nº 006/2025-GP/PMA

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO EM LOCAL PRÓPRIO E DE ACESSO PÚBLICO, NA SEDE DA PREFEITURA*, em conformidade com o disposto no Art. 102 da Lei Orgânica de Amaturá-AM, em 19 de setembro de 2025.*

Publicado por:
Rogenia Gomes Rojas
Código Identificador:1D881226

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ANAMÃ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 026, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025.

DECRETO Nº 026, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE PONTO FACULTATIVO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2025, EM DECORRÊNCIA DA FESTIVIDADE DE SÃO FRANCISCO PADROEIRO DE ANAMÃ.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ANAMÃ, KATIA MARIA DANTAS RIBEIRO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Anamã Nº 001/90 de 04 de abril de 1990 e a Emenda Nº 001/18 de 10 de julho de 2018.

CONSIDERANDO que as festividades de São Francisco padroeiro de Anamã, ocorre no sábado:

D E C R E T A:

Art. 1º PONTO FACULTATIVO, no dia 03 de outubro de 2025, sexta-feira, em decorrência das festividades de São Francisco, Padroeiro de Anamã.

Parágrafo Único. O Disposto nesse artigo não se aplica aos Órgãos e as entidades que desenvolvam atividades que, por sua natureza ou em razão do interesse público, tornem indispensável a continuidade do serviço, a exemplo as unidades de saúde, policiamento civil e militar, limpeza urbana, sem prejuízo a outras, a juízo dos respectivos representantes.

Art. 2º Em razão da determinação de que trata o artigo 1º, **NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE** nas Secretarias e Setores Municipais, durante o dia indicado acima.

Art. 3º Revogadas todas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ANAMÃ – AM, em 30 de setembro de 2025.

KÁTIA MARIA DANTAS RIBEIRO
Prefeita Municipal de Anamã/AM

Publicado por:
Imária Alexsandra Das Neves Pissolato
Código Identificador:81E21A20

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 443, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025.

LEI MUNICIPAL Nº 443, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025.

"Dispõe sobre a capacitação contínua dos professores e mediadores da rede municipal de ensino para o manejo adequado de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA)."

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ANAMÃ, KÁTIA MARIA DANTAS RIBEIRO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Anamã nº 001 de 04 de abril de 1990 e a Emenda nº 001 de 10 de julho de 2018. **FAÇO SABER**, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte,

LEI:

Art. 1º Fica assegurada a capacitação contínua e obrigatória dos professores, mediadores e demais profissionais da rede municipal de ensino, com foco no atendimento educacional adequado a estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Art. 2º A capacitação será promovida pela Secretaria Municipal de Educação, em parceria com profissionais especializados nas áreas de educação especial, psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia e outras áreas correlatas.
Art. 3º Os cursos, oficinas, seminários e demais ações formativas deverão abordar conteúdos que incluam:
I – O que é Transtorno do Espectro Autista (TEA);
II – Gestão de comportamento e mediação pedagógica através da análise do comportamento aplicado (ABA);

III – Manejo em situações de desregulação emocional;
IV – Estratégias de ensino e aprendizagem adaptadas para alunos autistas.
Art. 4º A participação nas formações será obrigatória para os profissionais que atuam diretamente com estudantes com TEA, sendo considerada como atividade integrante da jornada de trabalho docente.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução esta Lei, correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ANAMÃ, 30 de setembro de 2025.

KÁTIA MARIA DANTAS RIBEIRO
Prefeita Municipal de Anamã/AM

Publicado por:
Imária Alexsandra Das Neves Pissolato
Código Identificador:E0C0E3E3

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 444, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025.

LEI MUNICIPAL Nº 444, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025.

"Disciplina Diretrizes para Implantação do "Junho Violeta" no âmbito do Município de Anamã, e dá outras providências".

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ANAMÃ –KATIA MARIA DANTAS RIBEIRO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Anamã nº 001 de 04 de abril de 1990 e a Emenda nº 001 de 10 de julho de 2018. **FAÇO SABER**, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte,

LEI:

Art. 1º. Esta Lei disciplina diretrizes para implantação do "Junho Violeta" no âmbito do Município de Anamã-Amazonas, com o objetivo de promover a conscientização e prevenção do abandono e violência contra a pessoa idosa.
Art. 2º. São objetivos do "Junho Violeta":
I - Promover atividades para conscientização da população para enfrentamento da violência contra a pessoa idosa;
II - Promover formas de conscientizar e apoiar idosos, cuidadores e familiares;
III - ampliar a divulgação dos canais que recebem denúncia de abandono e violência contra idosos;
IV - Divulgar as formas de acompanhamento físico e psicológico disponíveis para a pessoa idosa vítima de abandono e violência.
Art. 3º. A implantação, coordenação e acompanhamento do "Junho Violeta" ficará a cargo do órgão competente do Poder Executivo.
Art. 4º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ANAMÃ, 30 de setembro de 2025.

KÁTIA MARIA DANTAS RIBEIRO
Prefeita Municipal de Anamã/AM

Publicado por:
Imária Alexsandra Das Neves Pissolato
Código Identificador:0517D2F6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 460/2025, DE 24 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA Nº 460/2025, DE 24 DE JUNHO DE 2025.

Dispõe sobre a nomeação dos membros integrantes do Fórum Municipal de Educação de Anamã e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ANAMÃ, **KÁTIA MARIA DANTAS RIBEIRO**, no uso das atribuições e prerrogativas legais que lhe são conferidas por Lei a partir da necessidade de institucionalizar o mecanismo de planejamento educacional participativo e democrático e,
CONSIDERANDO o cumprimento das ações do Ministério da educação pertinentes as políticas educacionais que garantam a democratização da gestão e a qualidade social da educação;
CONSIDERANDO a competência do município na coordenação da política municipal de educação das diferentes etapas e modalidades.
CONSIDERANDO o Decreto nº. 17 de 23/06/2025. Que reestrutura o Fórum Municipal de Educação - FME.

R E S O L V E

Art. 1º. Nomear os integrantes do Fórum Municipal de Educação atendendo os dispositivos contidos no Art. 3º do Decreto nº.256/16/10/2023. Que reestruturou o Fórum Municipal – FME com os seguintes representantes das instituições com seus respectivos suplentes:

I – Representantes da Secretaria Municipal de Educação
Titular: Manuel Lopes da Silva
Suplente: Carla Thaina Ferreira da Silva

II – Representantes da Coordenadoria Municipal de Ensino
Titular: Marlucio Sampaio do Nascimento
Suplente: Walqueline Bastos Nogueira

III – Representantes do Conselho Municipal de Educação
Titular: Katia Marques Vasconcelos Liborio
Suplente: Ana Maria Moraes Vieira

IV – Representantes do Conselho Tutelar
Titular: Marcelo Augusto Jó Nascimento
Suplente: Janilson Savedra dos Santos

V – Representantes da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Anamã
Titular: Flávia Nunes Batalha Uribe
Suplente: Ocindo do Nascimento Martins

VI – Representantes dos estudantes da Rede Pública
Titular; Alicia Regina Silva de Souza
Suplente: Eliziane Nascimento Vidinha

V**II – Representantes dos pais de alunos das escolas da Rede Pública**
Titular: Laurinete Batista de Macedo do Nascimento
Suplente: Jackson Custodio Cruz

VIII – Representantes dos Gestores das Escola da Rede Pública
Titular: Marlucia Amorim Nogueira
Suplente: Manoel Pedro de Moraes

I**X – Representantes da Secretaria Municipal de Saúde**
Titular: Karl Jordan Almeida de Oliveira
Suplente: Naiara Jaques Antunes

X – Representantes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Titular: Lucas Brendo Barroso Bastos
Suplente: Eduardo Oliveira Cavalcante

XI – Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social
Titular: Tatiany de Oliveira Lopes
Suplente: Orlando dos Reis Correa de Oliveira

XII – Representante do Conselho Municipal de alimentação Escolar:
Titular: Leomir Santos de Souza

Suplente: Antônio dos Santos Soares

XIII – Representante do Conselho Municipal do Fundeb
Titular: Maria de Lourdes Mady Seixas
Suplente: Diana Viana Brito de Melo

XIV – Representante do SINTEAM – Anamã
Titular: Zenaide de Souza Régis
Suplente: Cristiane das Chagas Ferreira

§ 1º. Os representantes das Instituições e seus suplentes, foram indicados pelos seus respectivos órgãos, instituições e entidades.
§ 2º. Os representantes das instituições e suplentes poderão ser substituídos pelos respectivos órgãos, instituições e entidades quando ocorrer a vacância do cargo.

Art. 2º. A participação do fórum Municipal será considerada de relevante interesse público e não será remunerada.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ANAMÃ, em 24 de junho de 2025.

KÁTIA MARIA DANTAS RIBEIRO
Prefeita Municipal de Anamã/AM

Publicado por:
Imária Alexsandra Das Neves Pissolato
Código Identificador:32D68DD6

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE APUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO SELETIVO PARA GESTORES ESCOLARES / PSS N° 01-2025 PMA-SEMED RELAÇÃO DE INSCRITOS

PROCESSO SELETIVO PARA GESTORES ESCOLARES / PSS N° 01-2025 PMA-SEMED RELAÇÃO DE INSCRITOS				
N°	**NOMES**	**LOTAÇÃO**	**ESCOLA E/OU CRECHE A CONCORRÊNCIA**	**MATRÍCULA**
01	Ana Paula Gomes Moura	Creche Doce Lar Irmã Inês	Creche Doce Lar Irmã Inês	1439
02	Claudete Figueiredo de Araújo	Creche de Educação Infantil Santa Teresinha.	Creche de Educação Infantil Santa Teresinha.	209
03	Irene Santos Azevedo	Escola Mun. Ulisses Guimarães	Escola Mun. Ulisses Guimarães	447
04	José Roberto de Campos	Escola Mun. Prof.ª Maria de Nazaré dos Santos da Silva.	Escola Mun. Prof.ª Maria de Nazaré dos Santos da Silva.	246
05	Josefa Oliveira Nascimento	Creche Mun. Maria Júlia Lemos Marques.	Creche Mun. Maria Júlia Lemos Marques.	347
06	Lucélia Rosa da Silva Vilela	Creche Mun. Maria Júlia Lemos Marques.	Creche Mun. Maria Júlia Lemos Marques.	1032
07	Manoel Nunes do Carmo	Centro Educacional Padre Faliero.	Centro Educacional Padre Faliero.	170
08	Paulo César Alves	Escola Mun. Prof.º Francisco Vieira da Costa.	Escola Mun. Prof.º Francisco Vieira da Costa.	261
09	Renilda Lemos da Silva	Creche Mun. Maria Júlia Lemos Marques.	Creche Mun. Maria Júlia Lemos Marques.	366
10	Rosana da Rocha Souto	Escola Mun. Vilma Lemos.	Escola Mun. Vilma Lemos.	273
11	Roseli Ribeiro	Escola Mun. em Tempo Integral Alta União.	Escola Mun. em Tempo Integral Alta União.	207

Apuí-Am, 30 de setembro de 2025.

JONAS MIGUEL BERSCH
Secretário Municipal de Educação – SEMED Portaria Nº 497/2025

Publicado por:
Tânia Soares Bernardo
Código Identificador:966693C6

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - CML
AVISO DE SUSPENSÃO DO PRESENCIAL Nº 30/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE/AM, através da **COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - CML**, torna público aos interessados que o Pregão Presencial nº 30/2025, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, RURAL E INDÍGENA,** fica SUSPENSO em razão da necessidade de correções no edital.
Um novo aviso será publicado oportunamente, informando a data de retomada do certame, após as devidas retificações.

Atalaia do Norte (AM), 30 de setembro de 2025

HERENIO PENEDO TELLO
Pregoeiro

Publicado por:
Cassiane de Melo Candido
Código Identificador:27E7070A

GABINETE DO PREFEITO
ERRATA DA PORTARIA Nº 295/2025-TFD/GP/PMATN-AM, DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

ONDE SE LÊ:

PORTARIA Nº 295/2025-TFD/GP/PMATN-AM, DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

LEIA-SE:

PORTARIA Nº 297/2025-TFD/GP/PMATN-AM, DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

CONSIDERANDO, a **LEI MUNICIPAL Nº 263/2024-GP/PMATN**;
CONSIDERANDO, a solicitação formulada através do que se faz referência ao Processo nº **5169/2025**;

R E S O L V E:

Art. 1º. CONCEDER auxílio para tratamento de Saúde fora do domicílio **TFD**, no valor de **R$ 1.100,00 (Mil e Cem reais)** a Acompanhante ANGELICA DE AZEVEDO BARBOSA, para custear despesas com Tratamento Fora do Domicílio na Cidade de Manaus-AM da Paciente **ROSELINA FARIAS DE AZEVEDO**, conforme documentos em anexo.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. ARQUIVE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE/AM, EM 30 DE SETEMBRO DE 2025.

DENIS LINDER ROJAS DE PAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tissiane Christie Gomes de Almeida
Código Identificador:8905E17D

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL NO 276/2025/PMATN, DE 23 DE SETEMBRO DE 2025.

"CRIA OS COMPONENTES DO MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE ESTADO DO AMAZONAS DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR- SISAN, DEFINE OS PARÂMETROS PARA ELABORAÇÃO E

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL".

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE ATALAIA DO NORTE - AM, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 73, incisos IV da Lei Orgânica do Município**.**
Faço saber que a Câmara Municipal de ATALAIA DO NORTE – AM aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 23 de setembro de 2025, e eu sanciono a seguinte.
LEI:

LEI ORGÂNICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MUNICIPÍO DE ATALAIA DO NORTE/AM

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° Esta Lei cria os componentes municipais do SISAN, bem como define parâmetros para elaboração e implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, em consonância com os princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei n° 11.346, de 15 de setembro de 2006, com os Decretos n° 6.272 e n° 6.273, de 2007, e o Decreto n° 7.272, de 2010, com o propósito de garantir o Direito Humano à Alimentação Adequada.
Art. 2° A alimentação é direito básico do ser humano, indispensável à realização dos seus direitos consagrados na Constituição Federal, cabendo ao poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para respeitar, proteger, promover e prover o Direito Humano à Alimentação Adequada e Segurança Alimentar e Nutricional de toda a população.

§ 1° A adoção dessas políticas e ações, deverá levar em conta as dimensões ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais do Município, com prioridade para as regiões e populações mais vulneráveis.
§ 2° É dever do poder público, além das previstas no caput do artigo, avaliar, fiscalizar e monitorar a realização do Direito Humano à Alimentação Adequada, bem como criar e fortalecer os mecanismos para sua exigibilidade.
Art. 3° A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.
Parágrafo único: A Segurança Alimentar e Nutricional inclui a realização do direito de todas as pessoas terem acesso à orientação que contribua para o enfrentamento ao sobrepeso, a obesidade, contaminação de alimentos e mais doenças consequentes da alimentação inadequada.
Art. 4° A Segurança Alimentar e Nutricional abrange:
I - A ampliação das condições de oferta acessível de alimentos, por meio do incremento de produção, em especial na agricultura tradicional e familiar, no processamento, na industrialização, na comercialização, no abastecimento e na distribuição, nos recursos de água, alcançando também a geração de emprego e a redistribuição da renda, como fatores de ascensão social;
II- A conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos naturais;
III - A promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, incluindo-se grupos populacionais específicos e populações em situação de vulnerabilidade social;
IV - A garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos consumidos pela população, bem como seu aproveitamento, promovendo a sintonia entre instituições com responsabilidades afins para que estimulem práticas e ações alimentares e estilos de vida saudáveis;
V - A produção de conhecimentos e informações úteis à saúde alimentar, promovendo seu amplo acesso e eficaz disseminação para toda a população;
VI - A implementação de políticas públicas, de estratégias sustentáveis e participativas de produção, comercialização e consumo de alimentos, respeitando-se as múltiplas características territoriais e etno-culturais do Estado;
VII - A adoção de urgentes correções quanto aos controles públicos sobre qualidade nutricional dos alimentos, quanto à tolerância com maus hábitos alimentares, quanto a desinformação sobre saúde alimentar vigente na sociedade em geral e nos ambientes sob gestão direta e indireta do Estado, quanto a falta de sintonia entre as ações das diversas áreas com responsabilidades afins, como educação, saúde, publicidade, pesquisa estimulada e ou apoiada por entes públicos, produção estimulada de alimentos mediante critérios fundamentados, dentre outros;
Art. 5° A consecução do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e da Segurança Alimentar e Nutricional, requer o respeito à soberania do município sobre a produção e o consumo de alimentos.
Art. 6° O Município de Atalaia do Norte, Estado do Amazonas deve empenhar- se na promoção de cooperação técnica com o Governo Estadual e com os demais municípios do estado, contribuindo assim, para a realização do Direito Humano à Alimentação Adequada.

CAPÍTULO II
DOS COMPONENTES MUNICIPAIS DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Art. 7° A consecução do Direito Humano à Alimentação Adequada e da Segurança Alimentar e Nutricional da população far-se-á por meio do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), integrado, no Município de Atalaia do Norte, Estado do Amazonas por um conjunto de órgãos e entidades afetas à Segurança Alimentar e Nutricional.
Art. 8° O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) reger-se-á pelos princípios e diretrizes dispostos na Lei n.º 11.346 de 15 de setembro de 2006.
Art. 9º São componentes municipais do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN):
I - A Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.
II - O CONSEA Atalaia do Norte, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS;
III - A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN de Atalaia do Norte/AM;
IV - Os órgãos e entidades de Segurança Alimentar e Nutricional, instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que manifestem interesse na adesão e que respeitem os critérios, princípios e diretrizes do SISAN, nos termos regulamentado pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN Nacional.
Parágrafo único: A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN de Atalaia do Norte/AM e o Conselho de Segurança Alimentar CONSEA Atalaia do Norte, serão regulamentados por Decreto do Poder Executivo Municipal, respeitada a legislação aplicável.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 10º O Prefeito Municipal editará norma regulamentando a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 11º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12º Esta Lei após sua aprovação será regulamentada através de **decretos, portarias**, pelo Poder Executivo Municipal.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE, EM 23 DE SETEMBRO DE 2025.

VALDECI DA SILVA BARROS
Prefeito Municipal em Exercício
Portaria nº 018//GP/2025

Publicado por:
Alvaro Marineu de Almeida Cardoso
Código Identificador:7830A0F8

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE AUTAZES

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 284/2025, DE 01 DE JULHO DE 2025.

Ementa: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AUTAZES**, Estado Amazonas, no exercício das atribuições conferidas por Lei, **FAZ SABER** a todos os habitantes que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte:

L E I:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias do Município para o exercício de 2023, compreendendo:

I - as prioridades e metas da administração pública municipal;
II - a estrutura e organização dos orçamentos;
III - as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;
IV - as disposições relativas à dívida pública municipal;
V - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
VI - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município; e
VII - as disposições gerais.

CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º A elaboração e aprovação do Projeto de Lei Orçamentário de 2026 e a execução da respectiva lei deverão ser compatíveis com as metas fiscais, conforme demonstrado no Anexo de Metas Fiscais constante desta Lei.
Parágrafo único. Integram a Lei de Diretrizes Orçamentárias, os Anexos de Metas Fiscais e Riscos Fiscais de que trata o art. 4°, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Complementar n° 101, de 2000:

I - Demonstrativo I - Metas Anuais;
II - Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
III - Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
IV - Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
V - Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
VI - Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS;
VII - Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
VIII - Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;
IX - Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das Receitas;
X - Anexo I.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de Receitas;
XI - Anexo II - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas - Total das Despesas;
XII - Anexo II.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas;
XIII - Anexo III - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Primário;
XIV - Anexo IV - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal;
XV - Anexo V - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da Dívida;
XVI - Anexo VI - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
XVII - Anexo VII - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências;

Art. 3º As prioridades e metas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2026, são as constantes do Anexo de Prioridades e Metas desta Lei, as quais terão precedência na alocação dos recursos e na Lei Orçamentária de 2026 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

Parágrafo único. Fica vedada a adoção pelo Poder Executivo, durante a execução orçamentária, de categorias de prioridades que não estejam contempladas nesta Lei.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 4º Para efeito desta Lei entende-se por:

I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;
II - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
III - Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;
IV - Operação Especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços;
V - Subtítulo, o menor nível de categoria de programação, sendo utilizado, especialmente, para especificar a localização física da ação; e
VI - Unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional;
VII - Concedente, o órgão ou a entidade da administração pública direta ou indireta responsável pela transferência de recursos financeiros, inclusive os decorrentes de descentralização de créditos orçamentários;
VIII - Convenente, o órgão ou a entidade da administração pública direta ou indireta dos governos federal, estaduais, municipais, e as entidades privadas, com os quais a Administração Municipal pactue a transferência de recursos financeiros, inclusive quando decorrentes de descentralização de créditos orçamentários entre órgãos e entidades federais constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
IX - Descentralização de créditos orçamentários, a transferência de créditos constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no âmbito do mesmo órgão ou entidade ou entre estes;
X - Receita ordinária, aquelas previstas para ingressarem no caixa da unidade gestora de forma regular, seja pela competência de tributar e arrecadar, seja por determinação constitucional no partilhamento dos tributos de competência de outras esferas de governo;
XI - Execução física, a autorização para que o contratado realize a obra, forneça o bem ou preste o serviço;
XII - Execução orçamentária, o empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em restos a pagar; e
XIII - Execução financeira, o pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar já inscritos.
§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
§ 2º Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam, na forma do anexo que integra a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão.
§ 3º As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária e na respectiva Lei por programas e respectivos projetos, atividades ou operações especiais, com indicação do produto, da unidade de medida e da meta física.

§ 4º O produto e a unidade de medida a que se refere o § 3º deverão ser os mesmos especificados para cada ação constante do Plano Plurianual 2026/2029.
§ 5º As metas físicas serão indicadas em nível de subtítulo e agregadas segundo os respectivos projetos, atividades ou operações especiais.
§ 6º As atividades com a mesma finalidade de outras já existentes deverão observar o mesmo código, independentemente da unidade executora.
§ 7º Cada projeto constará somente de uma esfera orçamentária e de um programa.
§ 8º A subfunção, nível de agregação imediatamente inferior à função, deverá evidenciar cada área da atuação governamental, ainda que esta seja viabilizada com a transferência de recursos a entidades públicas e privadas.

Art. 5º Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social compreenderão a programação dos Poderes do Município, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, bem como das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e que dela recebam recursos do Tesouro Municipal.

Art. 6º Na Lei Orçamentária Anual, que apresentará conjuntamente a programação dos orçamentos fiscal e da seguridade social, em consonância com os dispositivos da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão e da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, a discriminação da despesa será apresentada por unidade orçamentária, detalhada por categoria da programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária, o grupo de natureza de despesa, a modalidade de aplicação, o elemento de despesa, o identificador de uso, o grupo de destinação de recursos e a especificação das destinações de recursos.

§ 1º A esfera orçamentária tem por finalidade identificar se o orçamento é fiscal (F), da seguridade social (S) ou de investimento das empresas estatais (I).
§ 2º Os grupos de natureza de despesa constituem agregação de elementos de despesa de mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme a seguir discriminados:

I - Pessoal e encargos sociais - 1;
II - Juros e encargos da dívida - 2;
III - Outras despesas correntes - 3;
IV - Investimentos - 4;
V - Inversões financeiras - 5; e
VI - Amortização da dívida - 6.

§ 3º A Reserva de Contingência, prevista no art. 22 desta Lei, será identificada pelo dígito "9", no que se refere ao grupo de natureza de despesa.
§ 4º Nenhuma ação poderá conter, simultaneamente, dotações destinadas a despesas financeiras e primárias.
§ 5º A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os recursos serão aplicados:

I - Mediante transferência financeira:

a) a outras esferas de Governo, seus órgãos, fundos ou entidades; ou
b) diretamente a entidades privadas sem fins lucrativos e outras instituições; ou

II - Diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, ou por outro órgão ou entidade no âmbito do mesmo nível de Governo.

§ 6º O orçamento fiscal, da seguridade social e de investimentos discriminarão a despesa, no mínimo, por elemento de despesa, conforme art. 15 da Lei nº4.320, de 1964.
§ 7º É vedada a execução orçamentária com modalidade de aplicação indefinida.
§ 8º As receitas serão escrituradas de forma que se identifique a arrecadação segundo as naturezas de receita e o identificador de uso, o grupo de destinação de recursos e a especificação das destinações de recursos.

Art. 7º O Projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo encaminhará a Câmara Municipal, será composto de:

I - Texto da lei;
II - Quadros orçamentários consolidados, incluindo os complementos referenciados nos artigos 2º e 22, incisos III, IV e parágrafo único da Lei nº 4.320, de 1964;
III - Anexo dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;
IV - Discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; e
V - Anexo do Orçamento de Investimento a que se refere o art. 165, § 5º, inciso II, da Constituição, na forma definida nesta Lei.
Parágrafo único. Integrarão a consolidação dos quadros orçamentária a que se refere o inciso II deste artigo, os seguintes demonstrativos:

I - Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas, conforme o Anexo 1, da Lei nº 4.320 de 1964;
II - Receita por Categorias Econômicas, conforme o Anexo 2, da Lei nº 4.320, de 1964;
III - Natureza da Despesa por Categorias Econômicas, conforme o Anexo 2, da Lei nº 4.320, de 1964;
IV - Funções e Subfunções de Governo, conforme o Anexo 5, da Lei nº 4.320, de 1964;
V - Programa de Trabalho de Governo, conforme o Anexo 6, da Lei nº 4.320, de 1964;
VI - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais, conforme o Anexo 7, da Lei nº 4.320, de 1964;
VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos, conforme o Anexo 8, da Lei nº 4.320, de 1964;
VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções, conforme o Anexo 9, da Lei nº 4.320, de 1964;
IX - Demonstrativo da Evolução da Receita, conforme art. 22, Inciso III, da Lei nº 4.320, de 1964 e art. 12, da Lei Complementar nº 101, de 2000;
X - Demonstrativo da Evolução da Despesa, conforme art. 22, Inciso III, da Lei nº 4.320, de 1964;
XI - Quadro das Dotações por Órgão do Governo e da Administração - QDD;
XII - Da descrição sucinta, para cada unidade administrativa, de suas principais finalidades com a respectiva legislação;
XIII - Demonstrativo da aplicação dos recursos referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB;
XIV - Demonstrativo da receita corrente líquida com base no art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 101, de 2000;
XV - Demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do atendimento do disposto no art. 169 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101, de 2000; e
XVI - Demonstrativo da aplicação dos recursos reservados à saúde de que trata a Emenda Constitucional nº 29.

Art. 8º A Mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária conterá:

I - Exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis; e
II - Justificativa da estimativa e fixação, respectivamente, dos principais agregados da receita e despesa.

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES
Seção I
Das Diretrizes Gerais

Art. 9º A estimativa da receita e a fixação da despesa, constante do projeto de lei orçamentária, serão elaboradas a preços correntes do exercício a que se refere.
Art. 10. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da existência de recursos disponíveis para a despesa e será precedida de justificativa do cancelamento e do reforço das dotações, nos termos da Lei nº 4.320, de 1964.

Art. 11. Na programação da despesa, não poderão ser fixadas despesas, sem que estejam definidas as fontes de recursos.

Art. 12. A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em lei que autorize sua inclusão.

Seção II
Do Equilíbrio Entre Receitas e Despesas

Art. 13. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar superávit primário necessário a garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal.

Seção III
Do Incentivo à Participação Popular

Art. 14. O projeto de lei orçamentária anual, relativo ao exercício de 2026, deve assegurar o controle social e a transparência na execução do orçamento:

I - O princípio do controle social implica assegurar a todo cidadão a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento;
II - O princípio de transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento.

Art. 15. Será assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração e fiscalização do orçamento, através da definição das prioridades de investimentos de interesse local, mediante regular processo de consulta.

Seção IV
Dos Critérios e Formas de Limitação de Empenho

Art. 16. Na de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do art. 9º, e no inciso II do § 1º do art. 31, da Lei Complementar nº 101, de 2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira.

§ 1º O montante da limitação a ser procedida por cada Poder referido no caput deste artigo será estabelecido de forma proporcional à participação de cada um na base contingenciável.
§ 2º Excluem-se do caput deste artigo as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.
§ 3º No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:

I - Com pessoal e encargos patronais; e
II - Com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no art. 45, da Lei Complementar nº 101 de 2000.

§ 4º Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

Seção V
Da Inclusão de Novos Projetos e Conservação do Patrimônio Público

Art. 17. Observadas as prioridades a que se refere o art. 3º desta Lei, a Lei Orçamentária ou as de créditos adicionais, somente incluirão novos projetos e despesas obrigatórias de duração continuada, a cargo da Administração Direta, das autarquias, dos fundos especiais, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista se:

I - Houverem sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em andamento;
II - Estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público;
III - Estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio; e
IV - Os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operações de crédito, com objetivo de concluir etapas de uma ação municipal.

Seção VI
Da Definição das Despesas Consideradas Irrelevantes

Art. 18. Para os efeitos do art. 16, da Lei Complementar nº 101, de 2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.6666. de 1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia e de outros serviços e compras.

Seção VII
Da Destinação de Recursos para Entidades Públicas e Privadas

Art. 19. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de quaisquer recursos do Município, para clubes, associações de servidores e de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura ou que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.

§ 1º Para habilitar-se ao recebimento de recursos referidos no caput, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos emitida no exercício de 2022 e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.
§ 2º As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.
§ 3º Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotações na Lei Orçamentária e sua execução, dependerão, ainda de:
I - Publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão de auxílios, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade; e
II - Identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio.

§ 4º A concessão de benefício de que trata o caput deste artigo deverá estar definida em lei específica.

Seção VIII
Da Autorização para Custeio de Despesas de Competência da União e do Estado

Art. 20. A inclusão, na lei orçamentária anual, de transferências de recursos para o custeio de despesa de outros entes da Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, atendidos os dispositivos constantes do art. 62, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Seção IX
Das Diretrizes Específicas do Orçamento de Investimento

Art. 21. O orçamento de investimento, previsto no art. 165, § 5º, inciso II, da Constituição Federal, será representado, para cada empresa em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Parágrafo único. O detalhamento das fontes de financiamento do investimento de cada entidade referida neste artigo será de forma a evidenciar os recursos:

I - Gerados pela empresa;
II - Oriundos de transferências do Município;
III - Oriundos de operações de crédito internas e externas; e
IV - De outras origens, que não as compreendidas nos incisos anteriores.

Seção X
Da Destinação de Reserva de Contingência

Art. 22. A Lei Orçamentária conterá dotação para reserva de contingência, constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, no valor até 2% (dois por cento) da receita corrente líquida prevista para o exercício de 2023, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Seção XI
Das Normas para Controle de Custos e Avaliação de Resultado

Art. 23. O Poder Executivo realizará estudos visando a definição de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo.
Parágrafo único. A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 24. A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagamento da despesa decorrente de débitos refinanciados, inclusive com a previdência social.
Art. 25. O projeto de Lei Orçamentária Anual poderá incluir, na composição da receita total do Município, recursos provenientes de operações de crédito, respeitados os limites estabelecidos no art. 167, inciso III da Constituição Federal.
Parágrafo único. A Lei Orçamentária Anual deverá conter demonstrativos especificando, por operação de crédito, as dotações a nível de projeto e atividades financiados por estes recursos.

Art. 26. A Lei Orçamentária Anual poderá autorizar a realização de operações de crédito por antecipação de receita, desde que observado o disposto no art. 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 27. No exercício financeiro de 2023, as despesas com pessoal dos Poderes Executivos e Legislativo observarão as disposições contidas nos art. 18, 19 e 20, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 28. Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no art. 19, da Lei Complementar nº 101, de 2000, a adoção das medidas de que tratam os §§ 3º e 4º, do art. 169, da Constituição Federal, preservará servidores das áreas de saúde, educação e assistência social.

Art. 29. Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo único do art. 22, da Lei Complementar nº 101, de 2000, a contratação de hora extra fica restrita a necessidades emergenciais das áreas de saúde e de saneamento.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 30. A estimativa de receita que constará do projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026 contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, com vistas à expansão de base de tributação e consequente aumento das receitas próprias.

Art. 31. A estimativa da receita citada no artigo anterior levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária, observadas a capacidade econômica do contribuinte e a justa distribuição de renda, com destaque para:

I - Atualização da planta genérica de valores do município;
II - Revisão, atualização ou adequação da legislação sobre Imposto Predial e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade deste imposto;
III - Revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona urbana municipal;
IV - Revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza;
V - Revisão da legislação aplicável ao Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos e de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis;
VI - Instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou posto a sua disposição;
VII - Revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia; e
VIII - Revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça fiscal.

§ 1º Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e cultural do Município, o Poder Executivo encaminhará projetos de lei de incentivos ou benefícios de natureza tributária, cuja renúncia de receita poderá alcançar os montantes dimensionados no Anexo de Metas Fiscais, já considerados no cálculo do resultado primário.

§ 2º A parcela de receita orçamentária prevista no caput deste artigo, que decorrer de propostas de alterações na legislação tributária, ainda em tramitação, quando do envio do projeto de Lei Orçamentária Anual à Câmara Municipal poderá ser identificada, discriminando-se as despesas cuja execução ficará condicionada à aprovação das respectivas alterações legislativas.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 32. É vedado consignar na Lei Orçamentária Anual crédito com finalidade imprecisa ou com dotação limitada.

Art. 33. Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá, através de decreto, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, nos termos do disposto no art. 8º, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 34. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2º, da Constituição Federal, será efetivada mediante decreto do Poder Executivo, utilizando os recursos previstos no art. 43. Da Lei nº 4.320, de 1964.

Art. 35. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá de previa autorização legislativa e da existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964 e da Constituição Federal.

§ 1º A lei orçamentária anual conterá autorização e disporá sobre o limite para a abertura de créditos adicionais suplementares.
§ 2º Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposição de motivos circunstanciados que os justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostos.

Art. 36. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AUTAZES, ESTADO DO AMAZONAS, em: 01 de julho de 2025.

MARCLEY LIMA DE ARAÚJO
Prefeito em Exercício

* Publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Autazes, por afixação, em 01/07/2025, conforme dispõe a Lei Orgânica do Município.

Publicado por:
José Marques Queiroz Neto
Código Identificador:4D3B74F7

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BARCELOS

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Fundo de Aposentadoria e Pensão – FAPEN, de Barcelos, torna público aos interessados que realizará o procedimento administrativo a seguir:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025/ FAPEN**.** Objeto: Aquisição de material e equipamentos de informática diversos, para atender as necessidades do Fundo de Aposentadoria e Pensão – FAPEN, de Barcelos, conforme especificações no Termo de Referência.

Abertura: 06/10/2025, às 09:00am.

Os interessados deverão apresentar as propostas de preços juntamente com os documentos de habilitação (alteração contratual consolidado e suas alterações posteriores, Certidão Simplificada atualizada, cartão CNPJ, Inscrição Municipal e Estadual, se houver, documentos pessoais do titular ou representante, comprovação de regularidade Fiscal, Social, Trabalhista e econômico-financeira **(*balanço do último exercício*),** inclusive de recuperação judicial, declaração de porte empresarial, declaração de veracidade dos documentos, e declaração que não emprega menores de 18 anos, **no período de 01/10/2025 a 03/10/2025, no horário de 08h às 12h**, na sede da Comissão Municipal de Barcelos, na Comissão de Contratação, localizada na Av. Mariuá, nº 14, B, bairro Centro, Barcelos/AM. **O agente de contratação e a equipe de apoio irão analisar as propostas de preços e os documentos de habilitação no dia 06/10/2025 as 09h:00min,** na sala da Comissão de Contratação.

Barcelos/AM, em 30 de setembro de 2025.

DOMINGOS SÁVIO CORDEIRO RIBEIRO
Agente de Contratação

Publicado por:
Adriane Garcia da Costa
Código Identificador:3613EEC6

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Fundo de Aposentadoria e Pensão – FAPEN, de Barcelos, torna público aos interessados que realizará o procedimento administrativo a seguir:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 FAPEN**.** Objeto: Aquisição de material de limpeza diversos, para atender as necessidades do Fundo de Aposentadoria e Pensão – FAPEN, de Barcelos, conforme especificações no Termo de Referência.

Abertura: 06/10/2025, às 10:00am.

Os interessados deverão apresentar as propostas de preços juntamente com os documentos de habilitação (alteração contratual consolidado e suas alterações posteriores, Certidão Simplificada atualizada, cartão CNPJ, Inscrição Municipal e Estadual, se houver, documentos pessoais do titular ou representante, comprovação de regularidade Fiscal, Social, Trabalhista e econômico-financeira **(*balanço do último exercício*),** inclusive de recuperação judicial, declaração de porte empresarial, declaração de veracidade dos documentos, e declaração que não emprega menores de 18 anos, **no período de 01/10/2025 a 03/10/2025, no horário de 08h às 12h**. na sede da Comissão Municipal de Barcelos, na Comissão de Contratação, localizada na Av. Mariuá, nº 14, B, bairro Centro, Barcelos/AM. **O agente de contratação e a equipe de apoio irão analisar as propostas de preços e os documentos de habilitação no dia 06/10/2025 as 10h:00min,** na sede da Comissão Municipal de Barcelos.

Barcelos/AM, em 30 de setembro de 2025.

DOMINGOS SÁVIO CORDEIRO RIBEIRO
Agente de Contratação

Publicado por:
Adriane Garcia da Costa
Código Identificador:D212867A

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Fundo de Aposentadoria e Pensão – FAPEN, de Barcelos, torna público aos interessados que realizará o procedimento administrativo a seguir:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025/FAPEN. Objeto: Aquisição de equipamentos permanentes diversos, para atender as necessidades do Fundo de Aposentadoria e Pensão – FAPEN, de Barcelos, conforme especificações no Termo de Referência.

Abertura: 06/10/2025, às 11:00am.

Os interessados deverão apresentar as propostas de preços juntamente com os documentos de habilitação (alteração contratual consolidado e suas alterações posteriores, Certidão Simplificada atualizada, cartão CNPJ, Inscrição Municipal e Estadual, se houver, documentos pessoais do titular ou representante, comprovação de regularidade Fiscal, Social, Trabalhista e econômico-financeira **(*balanço do último exercício*),** inclusive de recuperação judicial, declaração de porte empresarial, declaração de veracidade dos documentos, e declaração que não emprega menores de 18 anos, **no período de 01/10/2025 a 03/10/2025, no horário de 08h às 12h**, na sede da Comissão Municipal de Barcelos, na Comissão de Contratação, localizada na Av. Mariuá, nº 14, B, bairro Centro, Barcelos/AM. **O agente de contratação e a equipe de apoio irão analisar as propostas de preços e os documentos de habilitação no dia 06/10/2025 as 11h:00min,** na sala da Comissão de Contratação.

Barcelos/AM, em 30 de setembro de 2025.

DOMINGOS SÁVIO CORDEIRO RIBEIRO
Agente de Contratação

Publicado por:
Adriane Garcia da Costa
Código Identificador:10F02927

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Fundo de Aposentadoria e Pensão – FAPEN, de Barcelos, torna público aos interessados que realizará o procedimento administrativo a seguir:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025/FAPEN. Objeto: Aquisição de equipamentos/eletrodomésticos diversos, para atender as necessidades do Fundo de Aposentadoria e Pensão – FAPEN, de Barcelos, conforme especificações no Termo de Referência.

Abertura: 06/10/2025, às 12:00am.

Os interessados deverão apresentar as propostas de preços juntamente com os documentos de habilitação (alteração contratual consolidado e suas alterações posteriores, Certidão Simplificada atualizada, cartão CNPJ, Inscrição Municipal e Estadual, se houver, documentos

pessoais do titular ou representante, comprovação de regularidade Fiscal, Social, Trabalhista e econômico-financeira **(*balanço do último exercício*),** inclusive de recuperação judicial, declaração de porte empresarial, declaração de veracidade dos documentos, e declaração que não emprega menores de 18 anos, **no período de 01/10/2025 a 03/10/2025, no horário de 08h às 12h**, na sede da Comissão Municipal de Barcelos, na Comissão de Contratação, localizada na Av. Mariuá, nº 14, B, bairro Centro, Barcelos/AM. **O agente de contratação e a equipe de apoio irão analisar as propostas de preços e os documentos de habilitação no dia 06/10/2025 as 12h:00min,** na sala da Comissão de Contratação.

Barcelos/AM, em 30 de setembro de 2025.

DOMINGOS SÁVIO CORDEIRO RIBEIRO
Agente de Contratação

Publicado por:
Adriane Garcia da Costa
Código Identificador:B1004561

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BARREIRINHA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO ATO DE HOMOÇOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 025/2025-CMC/PMB

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRINHA,** no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de inexigibilidade de licitação, que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do prestador de serviços, quanto pela justificativa dos preços, vez que a empresa apresentou o melhor preço global;

CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO atesta que foram cumpridos as exigências legais e os requisitos mínimos para a contratação;

CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO da Controladoria Interna que prevê que a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO está em conformidade ao disposto no artigo 72 c/c 74, incisos l e III, alíneas "c" e "f", da Lei Federal 14.133/2021;
No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, **AUTORIZO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 026/2025-CMC/PMB**, nos termos descritos abaixo:

RESOLVE:

I – HOMOLOGAR E RATIFICARa decisão adotada pela Comissão Municipal de Contratação constante do relatório circunstanciado apresentado, onde foi considerada habilitada a Empresa **PCI GASES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 24.117.877/0001-25,** com valor global de **R$ 65.015,56 (sessenta e cinco mil, quinze reais e cinquenta e seis centavos)**,através do **PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO Nº 026/2025 CMC/PMB**,objetivando a **"**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA USINA DE OXIGÊNIO, MODELO DOCS 200 (12 M³/H), MARCA PCI GASES, INSTALADA NO HOSPITAL CORIOLANO CIDADE LINDOSO, VISANDO GARANTIR SEU PLENO FUNCIONAMENTO, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E ATENDER ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA/AM, de acordo com o Estudo Técnico Preliminar – ETP, Termo de Referência e seus anexos".

II – DETERMINARa adoção das medidas cabíveis para as futuras contratações;

III – PUBLICARo presente Despacho, na forma da Lei, para fins de eficácia.

IV - Determinar, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, para que fique à disposição do público em sitio eletrônico oficial**.**

Barreirinha/AM, 30 de setembro de 2025.

DARLAN TAVEIRA PERES
Prefeito Municipal de Barreirinha/AM.

Publicado por:
Darlan Taveira Peres
Código Identificador:46BD24DA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025-CMC/PMB

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRINHA, no uso de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO o teor da ATA DE SESSÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÕES, apresentado pelo Agente de Contratação, referente à licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025-CMC/PMB,** objetivando o "Registro de Preços para Eventual Contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças, acessórios e componentes destinados a motores de popa e embarcações (lanchas e ambulanchas), incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com o objetivo de garantir a continuidade e a eficiência das operações fluviais da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Barreirinha/AM, de acordo com o Estudo Técnico Preliminar – ETP, o presente Termo de Referência e seus anexos".
TIPO: "Menor preço";
CONSIDERANDO que no referido certame licitatório, foram respeitados todos os prazos pela legislação vigente;
CONSIDERANDO a inexistência de recursos pendentes ao referido procedimento licitatório.
CONSIDERANDO, por fim manifestação favorável das assessorias técnica e jurídica, as quais sugerem, diante da situação concreta, o cumprimento dos requisitos previstos nos dispositivos que regem as contratações diretas da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 230/2024-PMB e Decreto Municipal nº 180/2025-PMB.

RESOLVE:
I - HOMOLOGARa decisão do Pregoeiro de adjudicar na Ata de Recebimento e Julgamento das Propostas de Preços e Documentação de Habilitação, do Processo Licitatório do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025-CMC/PMB**, em favor das Empresa **INDRA INDUSTRIA E COMÉRCIO NAVAL LTDA, CNPJ Nº 02.450.409/0003-05**, para os lotes de **01 e 06,** para um período de 12 (doze) meses, conforme Ata e Planilhas apensas na forma da Lei.
II - Publique-se o presente despacho na forma da Lei, para fins de eficácia.

Barreirinha/AM, em 30 de setembro de 2025.

DARLAN TAVEIRA PERES
Prefeito Municipal de Barreirinha/AM

Publicado por:
Darlan Taveira Peres
Código Identificador:D521F54B

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÁO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2025-CPL/PMB

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRINHA/AM, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, e;
CONSIDERANDO, que os documentos que constam acostados aos autos demonstram que foram respeitados todos os ritos exigidos no Art. 72 da Lei Federal nº 14.133/2021; e
CONSIDERANDO que a contratação discriminada nos autos da**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2025-CMC/PMB,** atende satisfatoriamente aos interesses da Administração Pública Municipal;
CONSIDERANDO, ainda que o valor apresentado pela empresa é compatível com os praticados no mercado.
CONSIDERANDO, por fim manifestação favorável das assessorias técnica e jurídica, as quais sugerem, diante da situação concreta, o cumprimento dos requisitos previstos nos dispositivos que regem as contratações diretas da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 230/2024-PMB e Decreto Municipal nº 180/2025-PMB;

RESOLVE:
I-HOMOLOGAR o Processo Licitatório da **Dispensa de Licitação nº 016/2025-CMC/PMB**, para a **"Contratação de Empresa para Fornecimento de Bens Essenciais (kits de higiene pessoal, kits de limpeza, kits dormitório, colchões e cestas básicas), destinados à execução de ações de assistência humanitária e distribuição às famílias atingidas pela situação de emergência provocada por inundações no Município de Barreirinha/AM, de acordo com as condições constantes no Estudo Técnico Preliminar e neste Termo de Referência e seus anexos",** com fulcro no art. 75, inciso VIII, da Lei Federal Nº. 14.133/2021.
II-RATIFICAR as despesas decorrentes do objeto deste Despacho, a Empresa **HF BRASIL LTDA -ME** inscrita no **CNPJ Nº 35.440.449/0001-55**,no valor de R$ 1.324.440,00 (um milhão, trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais). As despesas correrão a conta da seguinte **Dotação orçamentária**: **Órgão:** 01-Poder Executivo. **Unidade:** 01-Gabinete do Prefeito. **Projeto Atividade:** 2.002-Manutenção do Gabinete do Prefeito. **Natureza:** 3.3.90.32-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. **Recurso:** 1.700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União.

Publique-se e Cumpra-se na forma da Lei.

Barreirinha/AM, 30 de setembro de 2025.

DARLAN TAVEIRA PERES
Excelentíssimo Prefeito Municipal.

Publicado por:
Darlan Taveira Peres
Código Identificador:E4646579

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 388, DE 29 DE SETEMBRO DE 2025

Dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Trânsito e Transporte Alternativo do Município de Barreirinha/AM; cria o Departamento Municipal de Trânsito, o Conselho Municipal de Trânsito e o Fundo Municipal de Trânsito; regulamenta os serviços de mototáxi e moto-frete; cria cargos de Agente Municipal de Trânsito; e revoga a Lei nº 139/2011.

O Sr. **MÁRCIO ROGÉRIO TAVARES REIS**, Prefeito Municipal de Barreirinha em exercício, por substituição legal no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Barreirinha e na Lei Federal nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB).

FAÇO SABER a todos, que à Câmara Municipal de Barreirinha aprovou e eu promulgo a seguinte Lei.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica instituído o Sistema Municipal de Trânsito e Transporte Alternativo de Barreirinha, compreendendo:
I – o Departamento Municipal de Trânsito (DETRAN-Barreirinha);
II – os serviços de transporte individual de passageiros por motocicleta (mototáxi);
III – os serviços de transporte de mercadorias por motocicleta (moto-frete);
IV – os Agentes Municipais de Trânsito;
V – o Fundo Municipal de Trânsito – FMT;
VI – o Conselho Municipal de Trânsito – CMT.
Art. 2º Esta Lei tem por finalidade organizar, disciplinar, autorizar, fiscalizar e controlar os serviços referidos no artigo anterior, observando o disposto na Lei Federal nº 9.503/1997, na Lei Federal nº 12.468/2011, nas Resoluções do CONTRAN e demais normas complementares.

CAPÍTULO II
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Art. 3º Fica criado o Departamento Municipal de Trânsito – DETRAN-Barreirinha, vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, com estrutura e funcionamento definidos por regulamento.
Art. 4º Compete ao DETRAN-Barreirinha:
I – planejar, implantar, coordenar e fiscalizar o trânsito de veículos e pedestres;
II – propor e executar políticas de mobilidade urbana e educação para o trânsito;
III – emitir pareceres técnicos sobre sinalização e segurança viária;
IV – vistoriar veículos e credenciar prestadores de serviço de mototáxi e moto-frete;
V – aplicar penalidades administrativas conforme o CTB e regulamentos municipais;
VI – manter cadastro atualizado de condutores e veículos autorizados;
VII – cooperar com o DETRAN/AM e órgãos do Sistema Nacional de Trânsito mediante convênios.

CAPÍTULO III
DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO
Art. 5º Ficam criados cargos efetivos de Agente Municipal de Trânsito, de provimento mediante concurso público, com lotação no DETRAN-Barreirinha.
Art. 6º São atribuições dos Agentes Municipais de Trânsito:
I – fiscalizar o trânsito, lavrar autos de infração e zelar pela segurança viária;
II – remover veículos e orientar condutores e pedestres;
III – participar de ações educativas e preventivas.
Art. 7º Requisitos para investidura no cargo:
I – ensino médio completo;
II – curso de formação específico reconhecido pelo órgão competente;
III – CNH categoria "A" ou "B";
IV – idade mínima de 18 anos.
Art. 8º O Poder Executivo promoverá concurso público para provimento dos cargos de Agente Municipal de Trânsito, admitindo-se, em caráter excepcional e temporário, contratação por processo seletivo simplificado até a posse dos concursados.

CAPÍTULO IV
DOS SERVIÇOS DE MOTOTÁXI E MOTO-FRETE
Art. 9º Os serviços de mototáxi e moto-frete serão prestados por pessoas físicas, de forma autônoma, organizadas em cooperativas, associações ou sindicatos, mediante permissão individual, impessoal, intransferível e precária.
Art. 10. O número de permissões será limitado a 1 (um) mototaxista por 200 (duzentos) habitantes, segundo dados oficiais do IBGE.
§1º As entidades autorizadas poderão operar até 3 (três) pontos de coleta de passageiros, mediante zoneamento definido por regulamento.
§2º É vedado ao Município subsidiar qualquer despesa relacionada a esses pontos, sem prejuízo de sua competência de regulamentar, autorizar, organizar e fiscalizar o uso do solo urbano.
Art. 11. São exigências para o exercício da atividade:

I – CNH categoria "A" com curso especializado (motofretista ou mototaxista);
II – idade mínima de 21 anos;
III – comprovação de domicílio no Município;
IV – certidão negativa criminal atualizada da Comarca;
V – filiação ativa a entidade autorizada;
VI – uso de colete com identificação e faixa refletiva, capacete extra e equipamentos de proteção;
VII – motocicleta com no mínimo 100 cilindradas, equipada com mata-cachorro, antena corta-pipa e baú ou side-car aprovado pelo CONTRAN, vistoriada anualmente.
§1º É vedado o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos, salvo gás de cozinha ou água mineral, com uso de side-car regulamentado.

CAPÍTULO V
DA FISCALIZAÇÃO, INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 12. A fiscalização do trânsito no Município será exercida pelos Agentes Municipais de Trânsito, devidamente credenciados, com apoio de órgãos conveniados, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 13. A constatação de infração de trânsito dará ensejo à lavratura de Auto de Infração de Trânsito (AIT), observados os requisitos previstos no Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 14. O proprietário ou condutor será notificado da autuação no prazo legal, com direito à apresentação de defesa prévia.
Art. 15. O julgamento da defesa caberá à autoridade de trânsito municipal. Em caso de indeferimento, será expedida a notificação da penalidade correspondente.
Art. 16. Caberá recurso, sucessivamente:
I – à Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, no prazo de 30 (trinta) dias;
II – ao Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN/AM, conforme disposições do CTB.
Art. 17. A organização administrativa da JARI, bem como os procedimentos complementares de autuação, notificação, julgamento e aplicação de penalidades, serão definidos em regulamento próprio expedido pelo Poder Executivo.
Art. 18. Os recursos financeiros arrecadados com multas de trânsito terão aplicação vinculada às ações de sinalização, engenharia de tráfego, fiscalização, educação no trânsito e custeio das atividades do Sistema Municipal de Trânsito, nos termos do art. 320 do CTB.

CAPÍTULO VI
DAS TARIFAS
Art. 19. As tarifas para mototáxi e moto-frete serão fixadas por decreto do Prefeito Municipal, com base em estudo técnico elaborado pela SEMOSP, observando critérios objetivos de composição de custos e remuneração justa da atividade.
§1º O cálculo das tarifas considerará, no mínimo:
I – custos operacionais do serviço, incluindo combustível, manutenção, pneus e equipamentos obrigatórios de segurança;
II – depreciação do veículo;
III – tributos incidentes;
IV – remuneração digna do permissionário;
V – a capacidade de pagamento dos usuários, assegurando equilíbrio econômico-financeiro do serviço.
§2º O decreto regulamentar estabelecerá a forma de cálculo das tarifas e poderá adotar fórmula paramétrica de reajuste automático, vinculada a índices oficiais (tais como IPCA, variação do preço médio do combustível ou índice de manutenção veicular), de modo a garantir previsibilidade e transparência.
§3º As tarifas poderão ser diferenciadas entre zonas urbanas, rurais e distritais.
§4º As propostas de reajuste ou revisão tarifária serão precedidas de consulta pública, assegurada a manifestação da categoria profissional e da sociedade civil organizada, cabendo ao Poder Executivo Municipal, após análise das contribuições apresentadas, decidir em caráter final sobre a fixação ou alteração das tarifas, mediante decreto.

CAPÍTULO VII
DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Art. 20. Fica criado o Fundo Municipal de Trânsito – FMT, vinculado à SEMOSP, destinado a financiar as ações e programas voltados à organização, fiscalização, sinalização, educação e segurança no trânsito.
Art. 21. Constituem receitas do FMT:
I – dotações orçamentárias específicas do Município;
II – taxas de vistoria, autorizações, permissões e penalidades aplicadas;
III – repasses e convênios com a União, o Estado ou órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito;
IV – doações, subvenções e outros recursos legalmente destinados.
Art. 22. A administração do FMT competirá:
I – à SEMOSP, responsável pela execução orçamentária e financeira;
II – ao Conselho Municipal de Trânsito, responsável por acompanhar, deliberar sobre planos de aplicação e fiscalizar a destinação dos recursos.
Art. 23. As despesas do FMT obedecerão a plano de aplicação anual, elaborado pela SEMOSP, aprovado pelo Conselho Municipal de Trânsito e incluído no orçamento municipal.
Art. 24. A movimentação dos recursos dar-se-á em conta bancária específica, vedada sua utilização para finalidade diversa da prevista nesta Lei, em observância ao art. 320 do CTB.
Art. 25. O regulamento do Fundo definirá os procedimentos de gestão, execução e prestação de contas.

CAPÍTULO VIII
DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Art. 26. Fica instituído o Conselho Municipal de Trânsito – CMT, órgão colegiado, consultivo e fiscalizador, destinado a acompanhar, avaliar e propor medidas relacionadas à política de trânsito e transporte alternativo.
Art. 27. Compete ao CMT:
I – acompanhar a execução da política municipal de trânsito;
II – propor diretrizes e medidas para melhoria da mobilidade urbana e segurança viária;
III – deliberar sobre o plano de aplicação anual do Fundo Municipal de Trânsito;
IV – fiscalizar a destinação dos recursos do FMT;
V – opinar sobre projetos, programas e convênios relacionados ao trânsito;
VI – promover a participação da sociedade civil nas ações de educação e segurança viária.
Art. 28. O CMT será composto de forma **paritária (4×4)**:
I – Poder Público (4):
a) 01 da SEMOSP;
b) 01 da Procuradoria Geral do Município;
c) 01 da SEMGOV;
d) 01 da SEMAP.
II – Sociedade civil (4):
a) 01 representante dos mototaxistas/motofretistas;
b) 01 representante de entidade empresarial ou comercial;
c) 01 representante de associações comunitárias (urbana/rural);
d) 01 representante de organização ligada à educação, mobilidade ou segurança no trânsito.
§1º O regulamento definirá a forma de escolha dos representantes da sociedade civil, garantindo processo democrático e transparente.
§2º O CMT poderá convidar outros órgãos e entidades para participar das reuniões, sem direito a voto.
Art. 29. O funcionamento, a periodicidade das reuniões e demais aspectos operacionais do CMT serão definidos em regulamento do Poder Executivo.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 30. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de **120 (cento e vinte) dias**, contados de sua publicação.
Art. 31. Até a conclusão dos procedimentos de regulamentação e do concurso público para provimento dos cargos de Agente Municipal de Trânsito, o Poder Executivo poderá adotar medidas transitórias, tais como:
I – contratações temporárias por processo seletivo simplificado;
II – concessão de permissões provisórias de mototáxi e moto-frete, com validade máxima de 1 (um) ano, até a expedição das permissões definitivas, observados os requisitos mínimos desta Lei.
Art. 32. Fica revogada integralmente a Lei Municipal nº 139, de 16 de setembro de 2011, e demais disposições em contrário.

Art. 33. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barreirinha/AM, 29 de setembro de 2025.

MÁRCIO ROGÉRIO TAVARES REIS
Prefeito Municipal Em Exercício

Publicado por:
Maria do P Socorro Aguilar da Silva
Código Identificador:E7FB9CB3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 4831/2025

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO Nº 4831/2024 – PMB, entre o Fundo Municipal de Saúde e a empresa **LM SOLUCOES MEDICAS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 11.334.963/0001-48.**

OBJETO: "Contratação de Empresa Especializada em serviços médicos em oftalmologia, para a realização de consultas e cirurgia de catarata e pterígio, a fim de atender as demandas e necessidades do fundo municipal de saúde da prefeitura municipal de Barreirinha/Am"
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura do termo de contrato.
VALOR DO CONTRATO: R$ 599.800,00 (quinhentos e noventa e nove mil e oitocentos reais.)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ÓRGÃO: 08.000 – Fundos Municipais; UNIDADE: 08.001- Fundo Municipal de Saúde; PROJETO/ATIVIDADE: 2.101 – Encargos com Programas de Saúde – Incentivo Financeiro da APS – Ações Estratégicas. ELEMENTO: 3.3.90.39 – Outros Serviços de terceiros- Pessoa Jurídica. FONTE DE RECURSOS: 706 – Transferência Especial da União.
AMPARO LEGAL: Art. 89 da lei 14.133/21
FUNDAMENTO DO ATO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025-CMC/PMB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº021/2025 CMC/PMB

BARREIRINHA/AM, 30 de setembro de 2025.

PÉRICLES TAVARES VIEIRA FILHO
Secretário Municipal de Saúde.

Publicado por:
Monize da Silva Dutra
Código Identificador:8B8D0BF2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GESTÃO DE CONTRATOS
PORTARIA Nº 2147/2025 – GPMB.

DESIGNAR A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL MAISA MAY CARNEIRO GLORIA, RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 4831/2025 – PMB, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS CABIVEIS.

O Sr. **MARCIO ROGÉRIO TAVARES REIS**, Prefeito Municipal de Barreirinha em Exercício, por substituição legal, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei e etc.

R E S O L V E:

I – DESIGNAR a senhora **MAISA MAY CARNEIRO GLORIA**, servidora pública municipal contratada desta Prefeitura, portadora do Registro Geral - CPF nº 011.531.242-03, na função de Enfermeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, responsável pelo Acompanhamento e fiscalização do **TERMO DE CONTRATO Nº 4831/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº021/2025 CMC/PMB, resultante do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025-CMC/PMB,** empresa **LM SOLUCOES MEDICAS LTDA - EPP**, **inscrita no CNPJ nº 11.334.963/0001-48,** "Contratação de Empresa Especializada em serviços médicos em oftalmologia, para a realização de consultas e cirurgia de catarata e pterígio, a fim de atender as demandas e necessidades do fundo municipal de saúde da prefeitura municipal de barreirinha/Am". O fiscal fica responsável ainda em exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução dos serviços prestados pelo referido contrato.

II – Revogadas as disposições em contrário esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

III - Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRINHA, em 30 de setembro de 205.

MARCIO ROGÉRIO TAVARES REIS
Prefeito Municipal de Barreirinha em Exercício

PUBLICADA A PRESENTE **PORTARIA** NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS, de acordo com a Lei Municipal nº 110, de 19 de março de 2010.

MARIA DO P.S. AGUILAR DA SILVA
Subsecretaria Municipal de Administração e Planejamento
Decreto n°003, De 02 de Janeiro de 2025 -GPMB.

Publicado por:
Monize da Silva Dutra
Código Identificador:26A2ED52

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

COMISSÃO MUNICIPAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
EXTRATO ARP - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2025

INFORMAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO
VINCULAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 005/2025 - CMCP/PMBC.
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONVÊNIO Nº 948315/2023.**
VIGÊNCIA: Até 12 (doze) meses.

INFORMAÇÕES DA EMPRESA DETENTORAS DA ATA DE REGISTRO DOS PREÇOS – ARP
ARP Nº 123/2025 - CMCP/PMBC.
PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT/AM**, e a empresa **SPEEDY COMERCIO DE VEICULOS EIRELI**, sob o CNPJ nº 36.544.507/0001-53, situada na Travessa Avoante, n° 17 - Bairro- Tarumã Açu - Manaus/AM.
VALOR GLOBAL DOS ITENS: R$ 279.900,00 (duzentos e setenta e nove mil e novecentos reais).

DATA DA ASSINATURA: 12/08/2025

SEMEIDE BEMERGUY PORTO
Prefeito Municipal de Benjamin Constant/AM.

Publicado por:
Lenno Santana de Souza
Código Identificador:68A9FBE7

COMISSÃO MUNICIPAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
EXTRATO CONTRATO - CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N.º 003/2025

EXTRATO DE TERMO CONTRATO nº 087_091/2025 – PMBC

Processo nº 1.263-A/2025
Termo de Contrato nº 087_091/2025 – PMBC - Oriundo CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 003/2025 – CMCP/PMBC.
Contratante: MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT
Contratado: JETAH CONSTRUCOES LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 13.212.483/0001-30.

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.

Valor do Contrato: R$ 1.169.704,03 (um milhão, cento e sessenta e nove mil setecentos e quatro reais e três centavos).

DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA

Gestão/Unidade: 02.08.01. – Secretaria Municipal de Educação
Programa de Trabalho: 12.361.0004.1003. – Construção, Ampliação e/ou Reforma e Aquisição de Equipamentos p/ Unidades Educacionais do Ensino Fundamental
Programa de Trabalho: 12.365.0003.1005. – Construção, Ampliação, e/ou Reforma e Aquisição de Equipamentos p/ Unidade Educacionais do Ensino Infantil.
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00. – Obras e Instalações.
Fonte de Recursos: 542 - VAAT

DA VIGENCIA: O Termo de Contrato nº 087_091/2025 – PMBC tem validade de 90 (noventa) dias, nos termos da Lei nº 14.133/21 a contar de 22 de setembro de 2025.

DATA DA ASSINATURA: 26 de setembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT/AM, EM 26 DE SETEMBRO DE 2025.

SEMEIDE BERMEGUY PORTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lenno Santana de Souza
Código Identificador:B124FA2A

COMISSÃO MUNICIPAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
EXTRATO CONTRATO - CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N.º 004/2025

EXTRATO DE TERMO CONTRATO nº 085/2025 – PMBC

Processo nº 1.266-A/2025
Termo de Contrato nº 085/2025 – PMBC - Oriundo CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 004/2025 – CMCP/PMBC.
Contratante: MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT
Contratado: L J G BARROS-EPP inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 15.014.690/0001-05.

Objeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE CAPACETE, ZONA RURAL DE BENJAMIN CONSTANT/AM.

Valor do Contrato: R$ 869.715,24 (Oitocentos e sessenta e nove mil, setecentos e quinze reais e vinte e quatro centavos).

DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA

Gestão/Unidade: 02.08.01. – Secretaria Municipal de Educação
Programa de Trabalho: 12.361.0004.1003. – Construção, Ampliação e/ou Reforma e Aquisição de Equipamentos p/ Unidades Educacionais do Ensino Fundamental
Programa de Trabalho: 12.365.0003.1005. – Construção, Ampliação, e/ou Reforma e Aquisição de Equipamentos p/ Unidade Educacionais do Ensino Infantil.
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00. – Obras e Instalações.
Fonte de Recursos: 542 - VAAT

DA VIGENCIA: O Termo de Contrato nº 085/2025 – PMBC tem validade de 90 (noventa) dias, nos termos da Lei nº 14.133/21 a contar de 22 de setembro de 2025.

DATA DA ASSINATURA: 26 de setembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT/AM, EM 26 DE SETEMBRO DE 2025.

SEMEIDE BERMEGUY PORTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lenno Santana de Souza
Código Identificador:28A1467A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 305, DE 1° DE SETEMBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR **SEMEIDE BERMEGUY PORTO,** M.D. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e constitucionais.
CONSIDERANDO as disposições legais prevista no artigo 37 da Constituição Federal e o poder de discricionariedade do administrador público;
CONSIDERANDO o que dispõe o Art. 69 da Lei Orgânica do Município de Benjamin Constant;
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal n.º 1.398, de 20 de dezembro de 2024.
DECRETA:

Art. 1º - EXONERAR o servidor **RAIMUNDO REIS DA COSTA** do cargo de**ASSESSOR EXECUTIVO II - AS-6**, cargo comissionado de livre nomeação, e livre exoneração, por ato do Gestor Municipal.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Comunique-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, em 1° de setembro de 2025.

SEMEIDE BERMEGUY PORTO
Prefeito de Benjamin Constant

DADO CIÊNCIA, REGISTRADO E PUBLICADO NO MURAL PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA DATA SUPRA, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 88 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.

SALANIZA BERMEGUY DA CRUZ SALES
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Alice Josianne de Albuquerque Oliveira
Código Identificador:CF36BEF8

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 306, DE 1° DE SETEMBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR **SEMEIDE BERMEGUY PORTO,** M.D. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e constitucionais.
CONSIDERANDO as disposições legais prevista no artigo 37 da Constituição Federal e o poder de discricionariedade do administrador público;
CONSIDERANDO o que dispõe o Art. 69 da Lei Orgânica do Município de Benjamin Constant.
DECRETA:

Art. 1º - **EXONERAR** os servidores abaixo relacionados, de cargos em regime de contrato temporário, conforme segue:

MAT.	NOME DO SERVIDOR	CARGO	DATA DE EXONERAÇÃO
18795	TATIANA GALDINO AIAMBO	PROFESSOR NS	24/09/2025
18795	RELINE PINTO CRISTÓVÃO	MERENDEIRA	22/09/2025
19765	GILSON NUNES BARBOSA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	01/09/2025
19796	ADRIANA DA SILVA CHUNHA	TÉC. DE ENFERMAGEM	01/09/2025
19859	FRANCISCA DE FREITAS DA COSTA	TEC. DE ENFERMAGEM	01/09/2025
19992	VANDERLEY FERREIRA PONTES	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	01/09/2025
19993	VANDERLETE SILVA DE PAULA	TÉC. DE ENFERMAGEM	01/09/2025
20138	MARQUISETE MURAYARE DE ALMEIDA	COORDENADOR DE ESCOLA III	01/09/2025
20661	DEISSIANE LIMA ANDRADE	PROFESSOR NS	01/09/2025
20761	JOANA CONCEIÇÃO GRAÇA SILVA	PROFESSOR NS	01/09/2025
20900	VANDERLANIA SILVA PEREIRA	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	27/08/2025
21047	CARLOS LAMARCA PERES VASQUES	AUX. SERVIÇOS GERAIS	01/09/2025
21286	KAMILA ARAUJO DOS SANTOS	ENGENHEIRO FLORESTAL	15/09/2025
21882	DIANA ALMEIDA DE MENEZES	PROFESSOR NS	17/09/2025
21972	FELIPE SOARES GRAÇA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	01/09/2025
22101	FRANCIELY DA SILVA SANTOS	AUX. SERVIÇOS GERAIS	01/09/2025
22125	MARILENE CONTRERAS RODRIGUES	AUX. SERVIÇOS GERAIS	01/09/2025
19766	FABIO DIQUE VILAR	MOTORISTA DE VEÍCULOS	22/09/2025

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Comunique-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, em 1° de setembro de 2025.

SEMEIDE BERMEGUY PORTO
Prefeito De Benjamin Constant

DADO CIÊNCIA, REGISTRADO E PUBLICADO NO MURAL PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA DATA SUPRA, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 88 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.

SALANIZA BERMEGUY DA CRUZ SALES
Secretária Municipal De Administração

Publicado por:
Alice Josianne de Albuquerque Oliveira
Código Identificador:B43D16B0

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 307, DE 1° DE SETEMBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE DISPENSA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS -FGs A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, OCUPANTES CARGOS EM PROVIMENTO EFETIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR **SEMEIDE BERMEGUY PORTO,** M.D. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e constitucionais.
CONSIDERANDO as disposições legais prevista no artigo 37 da Constituição Federal e o poder de discricionariedade do administrador público;
CONSIDERANDO o que dispõe o Art. 69 da Lei Orgânica do Município de Benjamin Constant;
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal Nº 1.406, de 14 de março de 2025 e seu anexo único;
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal n° 1.384 de 04 de abril de 2024 e seu anexo único;
DECRETA:

Art. 1º - **DISPENSAR** de FUNÇÕES GRATIFICADAS - FGs servidores do Poder Executivo Municipal, ocupantes cargos em provimento efetivo abaixo relacionados:

ORD.	SERVIDOR	SIGLA
1.	MARCIA LUZEIRO CARDOSO	FG-3
2.	ROZILDA DA SILVA E SILVA	FGGE3-4
3.	RAIMUNDA NOGUEIRA DA SILVA	FGOE1-3

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Comunique-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, em 1° de setembro de 2025.

SEMEIDE BERMEGUY PORTO
Prefeito de Benjamin Constant

DADO CIÊNCIA, REGISTRADO E PUBLICADO NO MURAL PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA DATA SUPRA, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 88 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.

SALANIZA BERMEGUY DA CRUZ SALES
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Alice Josianne de Albuquerque Oliveira
Código Identificador:528EA778

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 309, DE 1º DE SETEMBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR **SEMEIDE BERMEGUY PORTO,** M.D. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e constitucionais.
CONSIDERANDO as disposições legais prevista no artigo 37 da Constituição Federal e o poder de discricionariedade do administrador público;
CONSIDERANDO o que dispõe o Art. 69 da Lei Orgânica do Município de Benjamin Constant;
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal n.º 1.398, de 20 de dezembro de 2024.
DECRETA:

Art. 1º - **NOMEAR** os servidores abaixo relacionados, para os cargos em comissão de livre nomeação e livre exoneração, por ato do Gestor Municipal, conforme segue:

NOME DO SERVIDOR	CARGO	SÍMBOLO
ELIVANEI MARTINS DA SILVA	ASSISTENTE EDUCACIONAL III	AO-7
FABRICIO NASCIMENTO GRAÇA	ASSESSOR EXECUTIVO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	AS-6
FERNANDO DE ABREU GOMES	ASSISTENTE EDUCACIONAL I	AO-5
GESILANE ROCHA CHUNHA	ASSISTENTE EDUCACIONAL II	AO-6
JAIME RAMOS MANDUCA	ASSISTENTE EDUCACIONAL II	AO-6
RAIMUNDO REIS DA COSTA	COORDENADOR DE INCLUSÃO DA DIVERSIDADE DE GÊNERO - SEMAS	AP-2
ROSELEY DA CRUZ GONÇALVES	ASSISTENTE EDUCACIONAL II	AO-6
RUBERLANDE NOVOA DUMOUNT	ASSISTENTE EDUCACIONAL II	AO-6
WALDENEY LOPES MURAYARE	COORDENADOR ESCOLAR III	SP-3
WILMA RODRIGUES DA SILVA	ASSESSOR EXECUTIVO I - GABINETE DO PREFEITO	AS-5
VILDO MARTINS PINTO	ASSISTENTE EDUCACIONAL II	AO-6

Art. 2.º - Os (as) nomeados (as) farão jus aos vencimentos fixados em Lei Municipal, que dispõe sobre a remuneração, e demais vantagens atinentes ao cargo.
Art. 3º - Os (as) nomeados (as) exercerão suas funções diretamente subordinados ao Prefeito Municipal.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 5º - Comunique-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, em 1º de setembro de 2025.

SEMEIDE BERMEGUY PORTO
Prefeito de Benjamin Constant

DADO CIÊNCIA, REGISTRADO E PUBLICADO NO MURAL PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA DATA SUPRA, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 88 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.

SALANIZA BERMEGUY CRUZ SALES
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Alice Josianne de Albuquerque Oliveira
Código Identificador:9062FBAD

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 310, DE 1° DE SETEMBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS - GATA - A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, OCUPANTES CARGOS EM PROVIMENTO TEMPORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR **SEMEIDE BERMEGUY PORTO,** M.D. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e constitucionais.
CONSIDERANDO as disposições legais prevista no artigo 37 da Constituição Federal e o poder de discricionariedade do administrador público;
CONSIDERANDO o que dispõe o Art. 69 da Lei Orgânica do Município de Benjamin Constant;
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal n.º 1.352, de 13 de setembro de 2022.
DECRETA:

Art. 1º - CONCEDER aos servidores do Poder Executivo Municipal, ocupantes cargos em provimento temporário abaixo relacionados, GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS – GATA:

N.	NOMEADO	SIGLA
1.	JOEL FERREIRA DA COSTA	2
2.	ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS	9
3.	MICHELLTON DA SILVA SANTOS	8
4.	WAGNER COELHO PEREIRA	8

Art. 2.º - Os (as) nomeados (as) farão jus aos vencimentos fixados em Lei Municipal, que dispõe sobre a remuneração, e demais vantagens atinentes ao cargo.
Art. 3º - Os (as) nomeados (as) exercerão suas funções diretamente subordinados ao Prefeito Municipal.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 5º - Comunique-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, em 1° de setembro de 2025.

SEMEIDE BERMEGUY PORTO
Prefeito de Benjamin Constant

DADO CIÊNCIA, REGISTRADO E PUBLICADO NO MURAL PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA DATA SUPRA, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 88 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.

SALANIZA BERMEGUY DA CRUZ SALES
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Alice Josianne de Albuquerque Oliveira
Código Identificador:ADBFB916

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 311, DE 1° DE SETEMBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS -FGs A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, OCUPANTES CARGOS EM PROVIMENTO EFETIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR **SEMEIDE BERMEGUY PORTO,** M.D. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e constitucionais.
CONSIDERANDO as disposições legais prevista no artigo 37 da Constituição Federal e o poder de discricionariedade do administrador público;
CONSIDERANDO o que dispõe o Art. 69 da Lei Orgânica do Município de Benjamin Constant;
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal n.º 1.406, de 14 de março de 2025.
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal n° 1.384, de 04 de abril de 2024.
DECRETA:

Art. 1º - CONCEDER aos servidores do Poder Executivo Municipal, ocupantes cargos em provimento efetivo abaixo relacionados, FUNÇÕES GRATIFICADAS -FGs:

ORD.	SERVIDOR	SIGLA
1	MARCIA LUZEIRO CARDOSO	FG-1
2	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENTO	FG-3
3	JESSE CEZARIO DE SOUZA	FG-8
4	ANTONIO MAURICIO RIBEIRO DA SILVA	FG-11
5	ROZILDA DA SILVA E SILVA	FGGE2-3

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Comunique-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, em 1° de setembro de 2025.

SEMEIDE BERMEGUY PORTO
Prefeito de Benjamin Constant

DADO CIÊNCIA, REGISTRADO E PUBLICADO NO MURAL PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA DATA SUPRA, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 88 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.

SALANIZA BERMEGUY DA CRUZ SALES
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Alice Josianne de Albuquerque Oliveira
Código Identificador:12C5425F

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 318, DE 15 DE SETEMBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE RETIRADA DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS - GATA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR **SEMEIDE BERMEGUY PORTO,** M.D. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e constitucionais.
CONSIDERANDO as disposições legais prevista no artigo 37 da Constituição Federal e o poder de discricionariedade do administrador público;
CONSIDERANDO o que dispõe o Art. 69 da Lei Orgânica do Município de Benjamin Constant;
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal n.º 1.352, de 13 de setembro de 2022.
DECRETA:

Art. 1º - RETIRAR as GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS - GATA de servidores do Poder Executivo Municipal abaixo relacionados:

ORD.	SERVIDOR	SIGLA
1.	NUBIA MARIA CAVALCANTE DE PAULA	5
2.	PAULO AGOSTINHO MENDES	5
3.	JEANNE GOUVEIA DOS REIS	7
4.	NATALIA MARIANO DE SOUZA	5
5.	RAIMUNDA SOUZA BARBOSA	5

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 1° de setembro de 2025.

Art. 3º - Comunique-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, em 15 de setembro de 2025.

SEMEIDE BERMEGUY PORTO
Prefeito de Benjamin Constant

DADO CIÊNCIA, REGISTRADO E PUBLICADO NO MURAL PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA DATA SUPRA, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 88 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.

SALANIZA BERMEGUY DA CRUZ SALES
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Alice Josianne de Albuquerque Oliveira
Código Identificador:BFBED49A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 318, DE 15 DE SETEMBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE RETIRADA DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS - GATA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR **SEMEIDE BERMEGUY PORTO,** M.D. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e constitucionais.
CONSIDERANDO as disposições legais prevista no artigo 37 da Constituição Federal e o poder de discricionariedade do administrador público;
CONSIDERANDO o que dispõe o Art. 69 da Lei Orgânica do Município de Benjamin Constant;
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal n.º 1.352, de 13 de setembro de 2022.
DECRETA:

Art. 1º - RETIRAR as GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS - GATA de servidores do Poder Executivo Municipal abaixo relacionados:

ORD.	SERVIDOR	SIGLA
1.	NUBIA MARIA CAVALCANTE DE PAULA	5
2.	PAULO AGOSTINHO MENDES	5
3.	JEANNE GOUVEIA DOS REIS	7
4.	NATALIA MARIANO DE SOUZA	5
5.	RAIMUNDA SOUZA BARBOSA	5

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 1° de setembro de 2025.
Art. 3º - Comunique-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, em 15 de setembro de 2025.

SEMEIDE BERMEGUY PORTO
Prefeito de Benjamin Constant

DADO CIÊNCIA, REGISTRADO E PUBLICADO NO MURAL PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA DATA SUPRA, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 88 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.

SALANIZA BERMEGUY DA CRUZ SALES
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Alice Josianne de Albuquerque Oliveira
Código Identificador:78B4A5E7

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 319, DE 15 DE SETEMBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS - GATA - A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, OCUPANTES CARGOS EM PROVIMENTO EM COMISSÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR **SEMEIDE BERMEGUY PORTO,** M.D. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e constitucionais.
CONSIDERANDO as disposições legais prevista no artigo 37 da Constituição Federal e o poder de discricionariedade do administrador público;
CONSIDERANDO o que dispõe o Art. 69 da Lei Orgânica do Município de Benjamin Constant;
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal n.º 1.352, de 13 de setembro de 2022.
DECRETA:

Art. 1º - CONCEDER aos servidores do Poder Executivo Municipal, ocupantes cargos em provimento em comissão abaixo relacionados, GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS – GATA:

ORD.	NOMEADO	SIGLA
1	HERMOGENIO PIS CAVALCANTE	09
2	LUZIA RIBEIRO DA SILVA	03
3	NUBIA GAMA DA SILVA	10
4	PEDRO LIMA INACIO	06
5	KAIO FABIO PEREIRA OLIVEIRA	09
6	ALAN DIEGO MOREIRA	06
7	ALTEMAR CASTRO DA SILVA	06

Art. 2.º - Os (as) nomeados (as) farão jus aos vencimentos fixados em Lei Municipal, que dispõe sobre a remuneração, e demais vantagens atinentes ao cargo.
Art. 3º - Os (as) nomeados (as) exercerão suas funções diretamente subordinados ao Prefeito Municipal.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 1° de setembro de 2025.

Art. 5º - Comunique-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, em 15 de setembro de 2025.

SEMEIDE BERMEGUY PORTO
Prefeito de Benjamin Constant

DADO CIÊNCIA, REGISTRADO E PUBLICADO NO MURAL PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA DATA SUPRA, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 88 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.

SALANIZA BERMEGUY DA CRUZ SALES
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Alice Josianne de Albuquerque Oliveira
Código Identificador:AEE4CBE9

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 320, DE 15 DE SETEMBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR **SEMEIDE BERMEGUY PORTO,** M.D. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e constitucionais.
CONSIDERANDO as disposições legais prevista no artigo 37 da Constituição Federal e o poder de discricionariedade do administrador público;
CONSIDERANDO o que dispõe o Art. 69 da Lei Orgânica do Município de Benjamin Constant;
CONSIDERANDO o PSS Nº 001/2025-PMB/SEMED, da Secretaria Municipal de Educação;
DECRETA:

Art. 1º - ADMITIR os servidores abaixo relacionados, para os cargos em regime de contrato temporário, vinculados a Secretaria Municipal de Educação – SEMED conforme segue:
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2025-PMBC/SEMED

NOME	CARGO	CARGO/ETAPA/MODALIDADE	DATA DE ADMISSÃO
SAMUEL RAMOS ARAUJO	PROFESSOR NM	PROF TEMP ZONA RURAL IND 6°9° ANO FUNDEB 70%	01/09/2025
MARQUISETE MURAY DE ALMEIDA	PROFESSOR NS	PROF TEMPO ZONA RURAL NÃO IND 6°9° ANO FUNDEB 70%	01/09/2025

Art. 2.º - Os (as) admitidos (as) farão jus aos vencimentos fixados em Lei Municipal, que dispõe sobre a remuneração, e demais vantagens atinentes ao cargo.
Art. 3º - Os (as) admitidos (as) exercerão suas funções diretamente subordinados ao Prefeito Municipal.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 5º - Comunique-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, em 15 de setembro de 2025.

SEMEIDE BERMEGUY PORTO
Prefeito de Benjamin Constant

DADO CIÊNCIA, REGISTRADO E PUBLICADO NO MURAL PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA DATA SUPRA, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 88 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.

SALANIZA BERMEGUY DA CRUZ SALES
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Alice Josianne de Albuquerque Oliveira
Código Identificador:CB336F76

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 321, DE 15 DE SETEMBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR **SEMEIDE BERMEGUY PORTO,** M.D. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e constitucionais.
CONSIDERANDO as disposições legais prevista no artigo 37 da Constituição Federal e o poder de discricionariedade do administrador público;
CONSIDERANDO o que dispõe o Art. 69 da Lei Orgânica do Município de Benjamin Constant;
CONSIDERANDO o PSS Nº 002/2025-PMB/SEMED, da Secretaria Municipal de Educação;
DECRETA:

Art. 1º - ADMITIR os servidores abaixo relacionados, para os cargos em regime de contrato temporário, vinculados a Secretaria Municipal de Educação – SEMED conforme segue:
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2025-PMBC/SEMED

NOME	CARGO	CARGO/ETAPA/MODALIDADE	DATA DE ADMISSÃO
NELI VARGAS AMORIM	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	SEMED TEMP ZONA RURAL NAO IND 1° ANO 5° FUNDEB 70%	17/09/2025

Art. 2.º - Os (as) admitidos (as) farão jus aos vencimentos fixados em Lei Municipal, que dispõe sobre a remuneração, e demais vantagens atinentes ao cargo.
Art. 3º - Os (as) admitidos (as) exercerão suas funções diretamente subordinados ao Prefeito Municipal.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 5º - Comunique-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, em 15 de setembro de 2025.

SEMEIDE BERMEGUY PORTO
Prefeito de Benjamin Constant

DADO CIÊNCIA, REGISTRADO E PUBLICADO NO MURAL PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA DATA SUPRA, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 88 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.

SALANIZA BERMEGUY DA CRUZ SALES
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Alice Josianne de Albuquerque Oliveira
Código Identificador:9722FE90

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 322, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT-AM, EM VIRTUDE DO DESASTRE NATURAL HIDROLÓGICO

COBRADE 1.4.1.1.0 – ESTIAGEM DOS RIOS JAVARI E SOLIMÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR LUCAS DA SILVA FELIX, M.D. PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e

CONSIDERANDO que nos termos do inciso VI do artigo 8º da Lei Federal n.º 12.608, de 10 de abril de 2012, a Portaria Ministerial nº 260, de 2 de fevereiro de 2022, e, a Portaria GM/MS Nº 3.160, de 09 de fevereiro de 2024, que trata dos procedimentos e critérios para declaração de situação de emergência ou estado de calamidade pública;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 317, de 15 de setembro de 2025, que declara situação de emergência no município de Benjamin Constant - AM, afetado pelo desastre classificado como Estiagem COBRADE 1.4.1.1.0, em virtude do período de vazante dos rios Javari e Solimões, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Portaria GM/MS Nº 7.874, de 6 de agosto de 2025 que altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o incremento financeiro de que trata o art. 8º, inciso II, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS;

CONSIDERANDO o município de Benjamin Constant – AM estar vulnerável com o quadro de estiagem dos rios Javari e Solimões, e seus afluentes que banham todo o território do Município, afetando os órgãos públicos, as famílias, destruindo plantações, criações, causando danos e prejuízos à população e diversos problemas no âmbito social, ambiental e à saúde da população local;

CONSIDERANDO que a estiagem afeta todo o território do município, bem como suas comunidades rurais, resultando em danos humanos, materiais e ambientais e os prejuízos econômicos e sociais principalmente na saúde da população do Município. Desta forma há necessidade de adoção de providência imediatas, capazes de minorar os prejuízos e evitar o comprometimento da segurança do patrimônio e da saúde da população do Município;

CONSIDERANDO o aumento no número de internações em decorrência de Infecção Respiratória Aguda e por doenças diarreicas;

CONSIDERANDO a extrema dificuldade de acesso a determinadas aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas por parte das equipes de saúde agravadas pelas secas;

CONSIDERANDO, ainda, o Parecer Técnico da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.

DECRETA

Art. 1º Fica declarada Situação de Emergência de Saúde Pública pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias no Município em virtude do desastre climático classificado e codificado como ESTIAGEM – 1.4.1.1.0, conforme Portaria nº 260/2022 e Portaria GM/MS Nº 7.874, de 6 de agosto de 2025.

Parágrafo único. O prazo estabelecido no *caput* deste artigo poderá ser prorrogado em caso de comprovada necessidade.

Art. 2º Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Secretaria Municipal Saúde, nas ações de resposta à emergência de saúde pública em função da seca e ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução, conforme portaria nº 260, de 2 de fevereiro de 2022, em seu artigo 5º, inciso II, e §2º que trata do desastre em nível II ou de média intensidade ensejando-se a declaração de situação de emergência.

Art. 3º Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta à emergência de saúde pública e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 4º De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades e agentes administrativos, diretamente responsáveis pelas ações de resposta à emergência de Saúde Pública, em caso de risco iminente, a:

I – adentrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;

II – usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

Parágrafo único. Será responsabilizado o agente ou autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5º O Município adotará, entre outras, as seguintes medidas administrativas emergenciais necessárias ao enfrentamento da emergência em saúde pública:

I - dispensa de licitação para a aquisição de bens e serviços, de acordo com o inciso IV do artigo 24 da lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 c/c art. 75, VII, Lei de Responsabilidade Fiscal, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000);

II - requisição de bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, com justa indenização, conforme inciso XIII do artigo 15 da lei 8080 de 19 setembro de 1990;

III - determinação, nos termos do artigo 3º inciso III da Lei Federal n. 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 da realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou

e) tratamentos médicos específicos; e

IV – contratação para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da legislação específica;

Art. 6º Fica instituído o Comitê Intersetorial de Enfrentamento a Emergência de Saúde Pública pelos titulares dos seguintes órgãos:

I – Gabinete do Prefeito;

II – Secretaria Municipal de Saúde;

III – Secretaria Municipal de Economia e Finanças;

IV – Secretaria Municipal de Administração;

V – Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos;

VI – Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil;

VI – Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Social;

VII – Procuradoria Jurídica do Município;

VIII – Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

IX – Secretaria Municipal de Integração Rural;

X – Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

Art.7º Caberá ao Comitê instituído no artigo anterior instituir diretrizes gerais para a execução das medidas a fim de atender as providências determinadas por este Decreto, podendo, para tanto, propor à Secretaria Municipal de Saúde a edição de normas complementares.

Art.8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, EM 30 DE SETEMBRO DE 2025.

LUCAS DA SILVA FELIX
Prefeito em Exercício de Benjamin Constant

DADO CIÊNCIA, REGISTRADO E PUBLICADO NO MURAL PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA DATA SUPRA, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 88 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.

SALANIZA BERMEGUY DA CRUZ SALES
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Alice Josianne de Albuquerque Oliveira
Código Identificador:53B51ACF

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS APROVADAS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025 – CAPITAL SEMENTE

A Prefeitura Municipal de Benjamin Constant, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio da Lei Municipal nº 1.338, de 20 de dezembro de 2021, que institui o Fundo Municipal de Promoção Social e Solidariedade do Município de Benjamin Constant (FMPSS), no uso de suas atribuições legais,

Considerando o que consta no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025 – CAPITAL SEMENTE - SELEÇÃO DE PROJETOS INOVADORES PARA FIRMAR TERMO DE OUTORGA DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE – FMPSS (LEI MUNICIPAL Nº 1.338/2021), PARA APOIO A STARTUPS DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL (INOVA SIMPLES) DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.
Vem:
Publicar o Resultado Final da Seleção das Propostas Aprovadas:
1. DOS APROVADOS.

Nº	PROPONENTE	CNPJ Nº	TÍTULO DO PROJETO
1.	AMAZONIA DE BOA INOVA SIMPLES (I.S.)	61.656.594/0001-88	AMAZÔNIA DE BOA – Plataforma de Mapeamento Turístico Comunitário com RA e Gamificação no Alto Solimões.
2.	CICLO TERRA INOVA SIMPLES (I.S.)	61.670.098/0001-89	CICLOTERRA – Transformando Resíduos em Riqueza Verde.
3.	FLUVIVERDE INOVA SIMPLES (I.S.)	61.680.480/0001-73	FLUVIVERDE: Mobilidade Fluvial Sustentável na Amazônia.
4.	GAMETEC INOVA SIMPLES (I.S.)	62.218.274/0001-09	GAMETEC: Inovação, Cultura Geek e Tecnologia na Floresta.
5.	IKABEN INOVA SIMPLES (I.S.)	57.631.694/0001-82	IKABEN – Vestuários de grife indígena.
6.	INGALATE: CHOCOLATE DO FUTURO COM RAÍZES AMAZÔNICAS INOVA SIMPLES (I.S.)	61.649.402/0001-06	INGALATE: chocolate do futuro com raízes amazônicas.
7.	IPORÃ – ÓLEOS VEGETAIS INOVA SIMPLES (I.S.)	61.673.765/0001-87	IPORÃ – Óleos vegetais da Amazônia.
8.	KAWERU INOVA SIMPLES (I.S.)	61.704.092/0001-85	KAWERU – Embalagens sustentáveis a partir da fibra da bananeira.
9.	PASSO INTELIGENTE INOVA SIMPLES (I.S.)	61.783.383/0001-06	PASSO INTELIGENTE – A revolução da biomecânica começa pelo seu passo.
10.	PIRACY – PSICICULTURA REGENERATIVA NO ALTO SOLIMÕES INOVA SIMPLES (I.S.)	61.782.746/0001-99	PIRACY – Etapa inicial de Psicultura Regenerativa no Alto Solimões: Estudos Técnicos e Viveiros de Mudas.
11.	PUWAKANA INOVA SIMPLES (I.S.)	57.610.278/0001-06	PUWAKANA – Feito pelas mãos da Amazônia.

2. Nos termos do item 20.1 do Edital, "É responsabilidade do(a) proponente e/ou Representante Legal acompanhar a publicação de todos os atos e comunicações referentes a esta Chamada Pública".
3. Os Aprovados na Classificação Final, após a divulgação do resultado final, deverão apresentar a documentação abaixo, conforme item 14.3 do Edital, devidamente atualizados, caso necessário:
3.1 Termo de Outorga, assinado diretamente com o(a) Proponente/Beneficiário(a) (Representante Legal da Empresa);
3.2 Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União junto à Receita Federal;
3.3 Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Estadual;
3.4 Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Municipal;
3.5 Certidão Negativa junto à Justiça trabalhista;
3.6 Certificado de Regularidade do FGTS na Caixa Econômica Federal;
3.7 Termo de Abertura de Conta Bancária, em nome do proponente.
4. **Nos termos do item 14.4 do Edital, "**O conteúdo, a veracidade e a integridade da documentação enviada serão de responsabilidade direta e exclusiva do(a) representante legal da empresa."
5. A documentação deverá ser apresentada por e-mail (semaepmbc@gmail.com) com o assunto *"Edital nº 01/2025 - Capital Semente – Nome do proponente"*, contendo todos os documentos anexados em único e-mail.
6. **Nos termos do item 14.5 do Edital, "**O prazo limite para entrega da documentação prevista será de até 20 (vinte) dias, contados da data da publicação do resultado final."
7. **Nos termos do item 14.6 do Edital, "**O não atendimento ao prazo de entrega da documentação resultará na perda do direito à formalização e a consequente convocação de proposta(s) suplente(s) oriundas do cadastro de reserva, obedecida a ordem de classificação da seleção e respeitado o limite de recursos financeiros da Chamada Pública."

Publique-se.

Benjamin Constant – AM, 29 de setembro de 2025.

SEMEIDE BERMEGUY PORTO
Prefeito Municipal de Benjamin Constant

ALCINETE ROCHA DE SOUZA PORTO
Secretária Municipal de Assistência Social – SEMAS

Publicado por:
Alice Josianne de Albuquerque Oliveira
Código Identificador:1625F917

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO TERMO DE ADITIVO - TACT N° 055/2025 - PMBC

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 031/2024 - PMBC.

CELEBRANTES: MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT e a empresa **J G BARBOSA EIRELI**, inscrita sob o **CNPJ n° 29.865.980/0001-77.**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE TODA ÁREA PÚBLICA DA PRAÇA RAIMUNDO DIMAS COM FORNECIMENTO, MATERIAIS E, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.

DO ADITAMENTO: O presente termo aditivo tem como objeto a **SEGUNDA PRORROGAÇÃO** da vigência do **CONTRATO nº 031/2024** por mais **09 (nove) meses**, a contar da data do seu vencimento, a saber, de **02 de outubro de 2025 a 30 de junho de 2026**, nos termos da Lei n° 8.666/93, conforme valores abaixo descritos:

DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA:

020401 - Secretaria Municipal de Planejamento e Administração
04. 122. 0011. 2008. 0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração
3.3.90.39.00 0000 - Outro Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Fonte: RP

DAS RATIFICAÇÕES: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

DATA DA ASSINATURA: 02/10/2025

GABINETE DO PREFEITO, Benjamin Constant, em 02 de outubro de 2025.

SEMEIDE BERMEGUY PORTO
Prefeito de Benjamin Constant

Publicado por:
Alricelio da Silva Fermin
Código Identificador:F22F47A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO TERMO DE ADITIVO - TACT N° 058/2025 - PMBC

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2024 - PMBC.

CELEBRANTES: MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT e a **N.P.J CONSTRUÇÃO LTDA-EPP**, inscrita no **CNPJ nº 04.375.047/0001-90.**

Pelo presente termo aditivo, fica alterada a CLÁUSULA PRIMEIRA e CLÁUSULA QUARTA do Termo de Contrato nº 062/2024.

DO ADITAMENTO: O presente termo aditivo tem como objeto a **QUARTA PRORROGAÇÃO** da vigência do **TERMO DE CONTRATO nº 062/2024** por mais **90 (noventa) dias**, a contar da data do seu vencimento, a saber, de **20 de outubro a 17 de janeiro de 2026**, nos termos da Lei n° 14.133/21, conforme valores abaixo descritos:

DO VALOR E DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA:

O valor total deste Contrato é de **R$1.340.000,00 (Um milhão, trezentos e quarenta mil reais),** passando a ter um acréscimo em **≅22,39%,** convertidos em valores que serão de **R$299.963,09 (Duzentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e três reais, nove centavos)** do valor do contrato.

Em razão do acréscimo de que trata o presente Termo Aditivo, ao Contrato nº 062/2024, cujo valor global originário era de **R$ 1.340.000,00 (Um milhão, trezentos e quarenta mil reais),** passará para o valor global de **R$1.639.963,09 (Um milhão, seiscentos e trinta e nove mil, novecentos e sessenta e três reais, nove centavos).**

02.08.01 – Secretaria Municipal de Educação
12.365.0003.1005.0000 – Construção, Ampliação e/ou reforma e aquis. de equipamento p/ unidade educacionais do ensino infantil.
4.4.90.51 – Obras e Instalações
Fonte: FUNDEB

DAS RATIFICAÇÕES: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições da Concorrência nº 07/2024 do TERMO DE CONTRATO N° 062/2024 – PMBC, como se aqui transcritas integralmente, e cuja ratificação é feita pelas partes.

DA FUNDAMENTAÇÃO: Com fundamento no art.124, da Lei 14.133/21 e da Cláusula Décima Segunda do referido Contrato.

DATA DA ASSINATURA: 17/10/2025

GABINETE DO PREFEITO

SEMEIDE BERMEGUY PORTO
Prefeito de Benjamin Constant

Publicado por:
Alricelio da Silva Fermin
Código Identificador:440DF84E

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BERURI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
EXTRATO TERMO DE CONTRATO Nº PMB 068/2025

Espécie: Contrato de Prestação de Serviços.
Partes Contratante – MUNICÍPIO DE BERURI/PREFEITURA MUNICIPAL.
Contratada: empresa WM FIREWORKS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÕES DE FESTAS LTDA CNPJ/MF nº 19.069.933/0001-63.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS - SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS DO MUNICÍPIO DE BERURI.
Valor global: **R$ 1.111.200,00 (um milhão, cento e onze mil e duzentos reais)**
Vigência: 12 (doze) meses.
Suporte legal: ADESÃO À ATA (CARONA): 07/2025-DAFI/PMB
Dotação Orçamentária:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.06.01 – Fundo Municipal de Cultura;
PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.0071.2060.0000 – Realização de eventos culturais;
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica;
FONTE: 500 – Recurso próprio.

Beruri/AM, 29 de setembro de 2025

EMERSON KLINGER GONÇALVES DE MELLO
Prefeito do Município de Beruri

Publicado por:
Gabriela Alves Miranda
Código Identificador:EFDE1396

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
EXTRATO TERMO DE CONTRATO Nº PMB 67/2025

Espécie: Contrato de Prestação de Serviços.
Partes Contratante – MUNICÍPIO DE BERURI/PREFEITURA MUNICIPAL.
Contratada: N. P. J. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EPP CNPJ/MF sob o Nº 04.375.047/0001-90
Objeto: LIMPEZA URBANA MENSAL COM CAPINA, COLETA RESÍDUOS, RETIRADA DE ENTULHOS ENTRE OUTROS.
Valor global: **R$ 3.654.011,52 (três milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, onze reais e cinquenta e dois centavos)**
Vigência: 12 (doze) meses.
Suporte legal: Processo Administrativo nº 00010508.2025.0016 - SEMMALP – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2025.
Dotação Orçamentária:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.12.01 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública;
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0011.2035.0000 – Man. da Sec. Mun. de Meio Ambiente e Limpeza Pública;
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ;
FONTE: 1.500 – Recurso próprio.

Beruri/AM, 19 de setembro de 2025

EMERSON KLINGER GONÇALVES DE MELO
Prefeito do Município de Beruri

Publicado por:
Gabriela Alves Miranda
Código Identificador:CEC9C122

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RAMOS

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025

O PREFEITO DE BOA VISTA DO RAMOS, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO, o que consta na Ata Circunstanciada da Sessão Pública do processo licitatório em referência; que o referido procedimento licitatório transcorreu de forma regular, em obediência a legislação vigente; e, ainda, que os documentos que constam acostados aos autos demonstram que foram respeitados todos os ritos legais exigidos pela Lei Federal nº 14.133/2021;

RESOLVE:

– ADJUDICAR em favor das empresas **DECARES COMÉRCIO LTDA** - CNPJ nº 01.708.499/0001-59, os itens 16, 37, 39, 40, 45 e 60 do processo licitatório em referência, perfazendo o valor global de R$ 131.029,80; **J R BASTOS** - CNPJ nº 13.244.549/0001-73, os itens 004, 006, 007, 009, 14, 24, 25, 30, 34, 43, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 64, 66, 84, 87, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 99 e 100 do processo licitatório em referência, perfazendo o valor global de R$ 217.329,86; **JC COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTOS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE L** - CNPJ nº 44.852.012/0001-10, os itens 15, 21, 22, 36, 61, 62, 88, 98, 102 e 103 do processo licitatório em referência, perfazendo o valor global de R$ 101.602,05; **MP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTÍCIOS LTDA** - CNPJ nº 27.762.305/0001-97, os itens 02, 03, 05, 08, 11, 13, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 35, 38, 41, 42, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 77, 79, 81, 82, 83, 86, 89, 92 e 95 do processo licitatório em referência, perfazendo o valor global de R$ 347.894,03; **NAVECA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

- CNPJ nº 05.613.884/0001-73, o item 101 do processo licitatório em referência, perfazendo o valor global de R$ 1.986,60; **OLO MED – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** - CNPJ nº 46.742.117/00101-41, os itens 73, 75, 76 e 78 do processo licitatório em referência, perfazendo o valor global de R$ 77.880,00; **S E A COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E COSMÉTICOS LTDA** - CNPJ nº 14.652.133/0001-57, os itens 12, 31, 32 e 33 do processo licitatório em referência, perfazendo o valor global de R$ 595.430,00; **TOTAL MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** - CNPJ nº 22.085.155/0001-00, os itens 01, 10, 17, 28, 46, 63, 80 e 85 do processo licitatório em referência, perfazendo o valor global de R$ 30.526,65.

II – HOMOLOGAR a deliberação final do procedimento licitatório referenciado, realizado através do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 - FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RAMOS- AM, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, através de Sistema de Registro de Preços, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, em favor das empresas vencedoras dos itens a elas adjudicados, totalizando o valor global de **R$ 1.503,678,99** (hum milhão quinhentos e três mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos);

III – DETERMINAR a adoção das medidas cabíveis para as futuras contratações;

IV – PUBLICAR o presente Despacho, na forma da Lei, para fins de eficácia.

BOA VISTA DO RAMOS (AM), 26 de setembro de 2025.

JARLEM DE ALMEIDA TRINDADE
Prefeito de Boa Vista do Ramos

Publicado por:
Antonio César Monteiro
Código Identificador:6393EAC3

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2025 – TERMO DE CONTRATO Nº 034/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA DE BOA VISTA DO RAMOS-AM, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 04.629.283/0001-96.
CONTRATADO: TRANS BR TRANSPORTES, CNPJ Nº 28.737.796/0001-89.
OBJETO: SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, COM SEGURO TOTAL INCLUSO, DE 01 (UMA) UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL, MODELO IVECO DAILY 45S14, DEVIDAMENTE EQUIPADA PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, COM ORIGEM EM SOROCABA/SP E DESTINO EM MANAUS/AM, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na Proposta de Preços de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133, de 01 d e abril de 2021. Inc. VIII
VALOR: R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais), nele estando incluídas todas as despesas e custos necessários à sua perfeita execução.
VIGÊNCIA: 01 (um) meses, a contar da assinatura.
Unidade Orçamentária: 02.03.01 - Fundo Municipal de Saúde
Programa de Trabalho: 10.301.0052.2082.0000 - Encargos com Bloco de Manutenção - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1.600 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Boa Vista do Ramos/AM, 30 de setembro de 2025.

JARLEM DE ALMEIDA TRINDADE
Prefeito Municipal de Boa Vista do Ramos

Publicado por:
Antonio César Monteiro
Código Identificador:7D9E5892

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RAMOS, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO, que o processo em referência elaborado pela Comissão Municipal de Contratação do Poder Executivo transcorreu de forma regular, em obediência à legislação vigente, não sendo verificado nenhum vício que pudesse macular sua regularidade;
CONSIDERANDO, ainda, todos os documentos que constam acostados aos autos, os quais demonstram que foram respeitados todos os ritos legais exigidos pela Lei Federal nº14.133/21;
CONSIDERANDO, por fim, o parecer jurídico favorável da Assessoria Jurídica, que aprovou o julgamento proferido pelo Agente de Contratação e opina pela ratificação e prosseguimento do feito ora solicitado;

RESOLVE:
I – RATIFICAR em favor da Empresa: **TRANS BR TRANSPORTES CNPJ, Nº 28.737.796/0001-89**, **SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, COM SEGURO TOTAL INCLUSO, DE 01 (UMA) UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL, MODELO IVECO DAILY 45S14, DEVIDAMENTE EQUIPADA PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, COM ORIGEM EM SOROCABA/SP E DESTINO EM MANAUS/AM**. Objeto da **Dispensa de Licitação nº06/2025**, perfazendo o valor global de **R$ 15.800,00** (quinze mil e oitocentos reais)
II – DETERMINAR a adoção das medidas cabíveis para as futuras contratações;

III – PUBLICAR o presente Despacho, na forma da Lei, para fins de eficácia.

Boa Vista do Ramos/AM, 30 de setembro de 2025.

JARLEM DE ALMEIDA TRINDADE
Prefeito de Boa Vista do Ramos

Publicado por:
Antonio César Monteiro
Código Identificador:FEE382D3

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE TRANSMISSÃO DE CARGO 41

Aos 30 dias do mês de setembro de 2025, às 12h, no Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do Ramos/AM, ocorreu a Transmissão de Cargo do Excelentíssimo Senhor MARCOS VERÇOSA FERREIRA, Prefeito Municipal em exercício para o Excelentíssimo senhor JARLEM DE ALMEIDA TRINDADE, Prefeito Municipal, conforme estabelece o Art. 91-B da Lei Orgânica do Município de Boa Vista do Ramos, acrescido pela Emenda nº 002/2018, por motivo da sua volta ao município de Boa Vista Ramos.
E para constar, foi lavrada o presente Termo de Transmissão de Cargo que vai assinado por todos os presentes ao ato.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do Ramos/AM, 30 de setembro de 2025.

MARCOS VERÇOSA FERREIRA
Prefeito Municipa l em Exercício

JARLEM DE ALMEIDA TRINDADE
Prefeito Municipal

Testemunhas:

1.....

2.....

3.....

Publicado por:
Osni Dutra Cecílio
Código Identificador:91E1DD3F

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 119/2025, DE 16 DE SETEMBRO DE 2025

EXONERA CARGO COMISSIONADO QUE ESPICIFICA E DÁ PROVIDENCIA

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE, ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições que são atribuídas por Lei e, em consonância com o que dispõe a Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO, as atribuições de exercer a direção superior da Administração Pública Municipal;
C**ONSIDERANDO,** ainda, que a Lei Orgânica de Boca do Acre, atribui ao Chefe do Poder Executivo as prerrogativas de prover cargos, empregos e funções da Administração Pública Municipal;

D E C R E T A:

Art.1º - Fica **EXONERADO** a Senhora **ISABELLE SOUZA DE DEUS**, do cargo em comissão de **MEMBRO DE APOIO**, lotado no **SETOR DE LICITAÇÃO**, nomeada através do Decreto nº 113/2025 de 09 de agosto de 2025.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo de 01 de setembro de 2025.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE, 16 DE SETEMBRO DE 2025.

FRANK SOBREIRA BARROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimundo Agostinho Moura Pequeno
Código Identificador:73B2E9C7

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 120/2025, DE 16 DE SETEMBRO DE 2025.

NOMEIA SERVIDOR PARA EXERCER CARGO COMISSIONADO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE, ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições que são atribuídas por Lei e, em consonância com o que dispõe a Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO, as atribuições de exercer a direção superior da Administração Pública Municipal;
C**ONSIDERANDO,** ainda, que a Lei Orgânica de Boca do Acre, atribui ao Chefe do Poder Executivo as prerrogativas de prover cargos, empregos e funções da Administração Pública Municipal;

D E C R E T A:

Art.1º - Fica **NOMEADA** a Senhora **MAYARA GABRIELA COSTA VALERIO**, para exercer o cargo em comissão de **MEMBRO DE APOIO,** na Comissão de contratação acima nominados para atuar conforme o dispositivo no art. 6º inciso L da lei 14.133/21, no âmbito do SETOR DE LICITAÇÃO, com todas as atribuições atinentes ao cargo, a partir da presente data, até ulterior deliberação.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo de 01 de setembro de 2025.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE, 16 DE SETEMBRO DE 2025.

FRANK SOBREIRA BARROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimundo Agostinho Moura Pequeno
Código Identificador:6E51EA7C

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DOAÇÃO N° 085/2025 - FUMBIO

TERMO DE DOAÇÃO N° 085/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE – FUNBIO, E O MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE.

O FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE - FUNBIO, associação civil sem fins lucrativos, qualificado como organização da sociedade civil de interesse público - OSCIP, com sede na Rua Voluntários da Pátria, nº 286, 5º andar e 6º andar, sala 603, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.270-014, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.537.443/0001-04, doravante denominado **Doador**, neste ato representado por sua **Secretária Geral e bastante procuradora, ROSA MARIA LEMOS DE SÁ**, brasileira, divorciada, ecóloga, portadora da carteira de identidade nº M – 750.784, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº. 317.697.566-04, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro/RJ, e o **MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE**, inscrito no CNPJ sob o nº 15.811.318/0001-20, com sede na Avenida Coronel José Assunção Neto, s/n, Platô do Piquiá, Boca do Acre/AM, CEP 69850-000neste ato representado por seu (sua) Prefeito(a), o(a) senhor(a) **Frank Sobreira Barros**, inscrito(a) no CPF sob o nº 399.563.182-72, com **Diploma de Posse, expedido em 04/12/2024**, e **relacionado na Portaria GM/MMA nº 1.202, de 11 de novembro de 2024**, doravante simplesmente denominado **Donatário**,

RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE DOAÇÃO MODAL, que se regerá pelas disposições legais aplicáveis e pelas cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a doação ao **Donatário**, pelo **Doador**, dos bens descritos no Anexo I, que é parte integrante deste Termo de Doação, para que os mesmos sejam utilizados na execução do **Projeto Floresta+ Amazônia - Programa União com os Municípios**, doravante simplesmente denominado **Projeto**, e, mais especificamente, aos beneficiários indicados no mesmo Anexo I, em conformidade com a **Portaria GM/MMA nº 1.202, de 11 de novembro de 2024 e respectivas atualizações**, que dispõe sobre a lista de municípios situados no bioma Amazônia, considerados prioritários para ações de prevenção, controle e redução dos desmatamentos e degradação florestal.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DO DONATÁRIO
2.1 - No momento da entrega dos bens objeto dessa doação, deverá estar presente um representante expressamente designado pelo **Donatário** para receber os referidos bens em nome deste, sob pena de não se perfazer a doação.
2.2 - O **Donatário** deverá utilizar os bens doados única e exclusivamente na execução do Projeto. É vedada a alienação dos bens ora doados, bem como a sua utilização para qualquer outro fim, enquanto durar o Projeto.

2.3 - Os bens doados pelo **Doador** serão imediatamente incorporados ao patrimônio do **Donatário.**
2.4 - O **Donatário** deverá registrar em seu patrimônio os bens ora doados e informar ao **Doador**, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da entrega dos mesmos, o número de patrimônio dos referidos bens.
2.5 - O Donatário compromete-se a zelar pela correta e adequada utilização e conservação dos bens objeto desta doação, observada a cláusula 3.2.
2.6 - O **Donatário** deverá afixar nos veículos, objeto da presente doação, adesivos ou pintura, conforme o caso, fornecidos pelo **Doador**, em local de fácil visualização, contendo a menção ao **Projeto Floresta+ Amazônia, Programa União com Municípios e as instituições Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e Fundo Verde para o Clima (GCF).**
2.7 - O **Donatário** obriga-se a utilizar os bens única e exclusivamente na execução do Projeto, junto aos beneficiários para as quais foram destinados, indicados no Anexo I deste Termo de Doação, sob pena de ressarcir ao **Doador** o valor correspondente ao que eventualmente for desviado.
2.8 - O **Donatário** responsabilizar-se-á pelo perecimento ou deterioração dos bens doados, a partir do momento de seu recebimento. Em nenhuma circunstância o **Doador** ficará obrigado a restituir

os referidos bens ou indenizar o **Donatário**, ainda que o fato tenha advindo de caso fortuito ou de força maior.
2.9 - No caso de bem "embarcação" que requeira registro perante Capitanias dos Portos, o **Donatário** compromete-se a providenciar o imediato registro e licenciamento junto ao órgão competente, sendo que a celebração deste instrumento e sua respectiva publicação no Diário Oficial, bem como sua apresentação ao **Doador**, serão requisitos para a efetivação da entrega do bem pelo **Doador** ao **Donatário**.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO DOADOR

3.1 - Pelo presente instrumento, o **Doador** transfere ao **Donatário** a propriedade dos bens descritos no Anexo I deste Termo de Doação, comprometendo-se, ainda, a entregá-los no local indicado pelo **Donatário.**
3.2 – O **Doador** compromete-se a, no momento da aquisição, contratar garantia estendida dos bens a serem disponibilizados ao **Donatário**, pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses após sua aquisição.
3.3 - No caso de veículos automotores e/ou eventuais acessórios que requeiram registro perante DETRANs, o **Doador** compromete-se a providenciar o imediato licenciamento junto ao órgão competente, informando ao **Donatário**, em seguida, a data de entrega do bem objeto deste Termo. A entrega do bem, assim como dos documentos comprobatórios da transferência da propriedade será feita simultaneamente.

CLÁUSULA QUARTA: DAS PENALIDADES E REVERSÃO

4.1 A doação objeto do presente instrumento é celebrada em caráter definitivo e irrevogável ao **Donatário**, desde que cumpridas as cláusulas e condições previstas neste Termo de Doação.
4.2. Na hipótese de não cumprimento pelo **Donatário** de quaisquer das cláusulas e condições previstas neste Termo de Doação, a presente doação se resolverá automaticamente, revertendo ao patrimônio do **Doador** os bens ora doados, no melhor estado de funcionamento e melhor conservação possível em relação a que se encontravam no momento da doação, sem prejuízo de indenização, ao **Doador**, por eventuais perdas e danos. Em caso de veículos automotores e embarcações a reversão será averbada por meio de ata notarial, no respectivo órgão de registro, com base neste instrumento.
4.3. Sem prejuízo da aplicação da cláusula 4.2 acima, a utilização de bem doado neste instrumento para finalidade não relacionada ao Projeto ou em benefício pessoal de usuário, sujeitará o **Donatário** às seguintes sanções, a serem aplicadas pelo **Doador**, discricionariamente, em conjunto ou alternativamente:
4.3.1. Comunicação formal ao representante legal do **Donatário** para apuração de responsabilidade e instauração do devido processo administrativo disciplinar;
4.3.2. Inclusão do **Donatário** em cadastro negativo do **Doador** impossibilitando novas contratações, apoios e/ou parcerias;
4.3.3. Suspensão e cancelamento do apoio ao **Donatário**.

CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente termo de doação modal passará a vigorar no momento de sua assinatura, sendo que a transferência efetiva da propriedade dos bens listados no Anexo I se aperfeiçoará a partir do recebimento dos mesmos por pessoa oficialmente designada pelo **Donatário** como receptora competente, nos termos da cláusula 2.1 acima.
5.2 - Quando do recebimento dos bens, o receptor oficialmente designado pelo **Donatário** para tanto, deverá emitir o respectivo *Termo de Recebimento* e encaminhar **por ofício** ao **Doador** no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data de recebimento dos bens. O *Termo de Recebimento* será emitido no modelo disponibilizado pelo **Doador**, no qual o receptor oficial deverá obrigatoriamente inserir os números de identificação dos bens recebidos.

CLÁUSULA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 - A tolerância ou não exercício, pelas Partes, de quaisquer direitos a elas assegurados neste Termo ou na lei em geral, não importará em novação ou renúncia a quaisquer desses direitos, podendo as partes exercitá-los a qualquer tempo.
6.2 - As disposições deste Termo refletem a íntegra dos entendimentos e acordos entre as Partes, com relação ao seu objeto, prevalecendo sobre entendimentos ou propostas anteriores, escritas ou verbais.
6.3 As Partes declaram e concordam que, **quando aplicável**, a assinatura deste instrumento se dará em formato eletrônico por meio de sistema próprio do **Doador** ou do **Donatário**, reconhecendo sua validade.
6.3.1 Aplicada neste instrumento a assinatura eletrônica por meio de sistema próprio do **Doador** ou do **Donatário**, as Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste instrumento e seus termos, incluindo seus Anexos, nos termos do art. 219 do Código Civil, em formato eletrônico e/ou assinado pelas Partes por meio de certificados eletrônicos, ainda que sejam certificados eletrônicos não emitidos pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 ("MP nº 2.200-2").
6.3.2 Aplicada neste instrumento a assinatura eletrônica, seja por meio do sistema do **Doador** ou do **Donatário**, é considerado como local de assinatura o **foro do Donatário** e a data de celebração do Termo é a **data de aposição da última assinatura eletrônica**.
6.4 - As Partes atendem suas respectivas políticas relacionadas à Proteção de Dados Pessoais obrigando-se a atuar em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de 5 Dados Pessoais, em especial a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), bem como com as determinações de órgãos reguladores e fiscalizadores da matéria, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO

O **Donatário** providenciará, à sua conta, a publicação deste instrumento em extrato no Diário Oficial, até o 5º (quinto) dia útil subsequente à sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data.

Assinam as Partes abaixo o presente instrumento jurídico, de forma eletrônica, dispensada a assinatura de testemunhas, nos termos do artigo 784, § 4º, do Código de Processo Civil, garantindo-lhe a natureza de título executivo extrajudicial.

Publicado por:
Raimundo Agostinho Moura Pequeno
Código Identificador:89581B79

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA DO EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO

REFERENTE: A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMPRESA **SOMAPAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 44.705.774/0001-93** E A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 04.628.046/0001-00, PUBLICADO NO DIA 29/09/2025- EDIÇÃO 3950.
AONDE SE LE:
OBJETO: TERMO DE CONVÊNIO PARA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE URUCARÁ.

LEIA-SE:
OBJETO: TERMO DE CONVÊNIO PARA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CAAPIRANGA

Caapiranga/AM, 30 de setembro de 2025

JOICE TAVARES DA SILVA
Agente de Contratação

Publicado por:
Joice Tavares da Silva
Código Identificador:70F7A9AF

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE CANUTAMA

CENTRAL DE COMPRAS,SERVIÇOS E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 002/2025 – CCSC/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2025

O MUNICÍPIO DE CANUTAMA, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 04.247.441/0001-43, por intermédio da Central de Compras, Serviços e Contratos - CCSC, torna público que estará reunida na Sala de Reunião da CCSC, na Rua Antônio Alberto, nº 345, ap. 03 – Centro, Canutama/AM, para abertura dos envelopes do seguinte certame.

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 002/2025 – CCSC/PMC

Objeto: Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Engenharia para a Reforma e Ampliação da Escola Água Azul – Padrão FNDE na Zona Rural do Município de Canutama/AM.

Data da abertura de envelopes: 10 de novembro de 2025. Hora: 08h30min.

Regência legal: Lei Federal n° 14.133, de 01/04/2021, Decreto Municipal nº 09 de abril de 2024, a Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, alterada pela LC 147/2014 e LC 155/2016, sendo imprescindível ressaltar que, nos termos do art. 176 da Lei Federal nº 14.133/21, **os Municípios com até 20.000 (vinte mil) habitantes possuem o prazo de 6 (seis) anos, contado da data de publicação da referida lei, para cumprimento da obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica.**

Informações: O edital bem como seus anexos, poderão ser retirados na Sala da Central de Compras, Serviços e Contratos - CCSC, localizada na Rua Antônio Alberto, nº 345, ap. 03, Centro, Canutama/AM, das 08:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:00 horas, e a pedido pelo e-mail: licitacoescanutama@gmail.com, ou através do endereço:https://transparenciamunicipalaam.org.br/p/canutama/t/procedimentos-licitatorios.

Canutama/AM, 30 de setembro de 2025

AFRÂNIO CARVALHO E SILVA
Agente de Contratação
Portaria nº 027/2025 – GAB/PMC

Publicado por:
Adriely Costa do Espírito Santo
Código Identificador:99B98789

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 141/2025 – GAB/PMC

RESCINDE CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor **JOSÉ ROBERTO TORRES DE PONTES**, Prefeito Municipal de Canutama**,** por eleição legal, no uso dos direitos que lhe são atribuídos pelo Art. 61, inciso II e VIII, e Art. 81, item II, da Lei Orgânica do Município de Canutama-AM;

R E S O L V E:

Art. 1º - RESCINDIR a pedido, antecipadamente o Contrato Temporário de Trabalho nº 864/2025, **de 02 de junho de 2025**, firmado entre o Município de Canutama e a senhora **ADRIA LARISSA DIAS DE FREITAS,** tendo como objetivo a prestação de serviços temporário no cargo de **"Psicóloga",** lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º - A rescisão administrativa, objeto desta Portaria, está previsto na Cláusula Sétima, do Contrato de Trabalho nº 864/2025, de 02.06.2025;
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 10 de setembro de 2025.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANUTAMA, EM 30 DE SETEMBRO DE 2025.

JOSÉ ROBERTO TORRES DE PONTES
Prefeito do Município de Canutama

Publicado por:
Dermilson Silva de Souza
Código Identificador:0969A27D

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE CARAUARI

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1.292/2025

Autoriza o Poder Executivo do Municipio de Carauari, Estado do Amazonas, à Firmar Convênios e Contratos, com os Governos Federal e Estadual, através dos Ministérios, Secretarias, Entidades, Autarquias, Instituições e Empresas Estatal no Exercício de 2025; e Dá Outras Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAUARI, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Carauari aprovou e eu sanciono a seguinte:

L E I:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo do Município de Carauari, Estado do Amazonas, CNPJ nº 04.530.044/001-84, representado pelo seu titular, Excelentíssimo Senhor ***JOSÉ AIRTON FREITAS SIQUEIRA***, Prefeito Constitucional - Portador da C.I. nº 0461921-8, C.P.F. nº 099.305.822-15, ou a quem outorgar legalmente poderes de representação como se o mesmo fosse, a firmar Convênios e Contratos com os Governos Federal e Estadual, através dos Ministérios, Secretarias, Entidades, Autarquias, Instituições e Empresas Estatal, no exercício de 2025.

Artigo 2º - Fica o Poder Executivo, com obrigatoriedade de encaminhar ao Poder Legislativo, uma via dos Convênios e Contratos firmados pelo Município, após 60 (sessenta) dias de sua assinatura, acompanhado do Plano de Trabalho, para o devido conhecimento dos Senhores Vereadores.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAUARI (AM), em 30 de setembro de 2025.

JOSÉ AIRTON FREITAS SIQUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jucimar Chagas
Código Identificador:CA6CADBC

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE CAREIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1021/2025

PORTARIA Nº 1021
DE 25 DE SETEMBRO DE 2025

"Exonera Servidores de Cargo de Provimento em Comissão e dá outras providências"

A Prefeita Municipal de Careiro, Estado do Amazonas, no uso das atribuições Legais e amparado pelo Art. 37, Inciso II da Constituição Federal, combinado com o Art. 125 da Lei Orgânica Municipal.
Considerando, que os Cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Exonerar, a partir desta data, os Servidores abaixo relacionados do Cargo de Provimento em Comissão:

ASSESSOR EXECUTIVO:
1. LETICIA MONALISA NEVES RODRIGUES;
2. RAIMUNDO NONATO SALES DE MENEZES;
3. WASHINGTON CORREA LOPES.

ASSESSOR DE GABINETE:
1. ANALICYA DA SILVA BARROS;
2. KELLY DE SOUSA MARQUES NEVES.

Art. 2º - Determinar a Secretaria de Administração e Planejamento, que tome todas as medidas cabíveis, para o fiel cumprimento desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, com efeito retroativo ao dia 01 de Setembro do corrente ano.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CAREIRO/AM, em 25 de Setembro de 2025.

MARA ALVES DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado na Portaria desta Municipalidade na data supra, conforme Art. Nº 097, I, II, III e parágrafo 4º da Lei Orgânica Municipal.

DAISY RODRIGUES GUSMÃO
Secretária de Adm. e Planejamento
Port. 002, de 02/01/2025

Publicado por:
Luis Carlos Esmeraldo Marques
Código Identificador:45406904

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1023/2025

PORTARIA Nº 1023 DE 29 DE SETEMBRO DE 2025

"Nomeia Cidadão para exercer Cargo de Provimento em Comissão e dá outras providências"

A Prefeita Municipal de Careiro, Estado do Amazonas, no uso das atribuições Legais e amparado pelo Art. 37, Inciso II da Constituição Federal, combinado com o Art. 67, Inciso X da Lei Orgânica Municipal.

Considerando, que os Cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Nomear, a partir desta data, a cidadã **MILTES OLIVEIRA DOS SANTOS LAURENTINO,** para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de **Assessor de Gabinete I.**

Art. 2º - Determinar a Secretaria de Administração e Planejamento, que tome todas as medidas cabíveis, para o fiel cumprimento desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, com efeito retroativo ao dia 02 de Setembro do corrente ano.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CAREIRO/AM, em 29 de Setembro de 2025.

MARA ALVES DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado na Portaria desta Municipalidade na data supra, conforme Art. Nº 097, I, II, III e parágrafo 4º da Lei Orgânica Municipal.

DAISY RODRIGUES GUSMÃO
Secretária de Adm. e Planejamento
Port. 002, de 02/01/2025

Publicado por:
Luis Carlos Esmeraldo Marques
Código Identificador:27776187

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1031/2025

PORTARIA Nº 1031
DE 29 DE SETEMBRO DE 2025

"Nomeia Cidadão para exercer Cargo de Provimento em Comissão e dá outras providências"

A Prefeita Municipal de Careiro, Estado do Amazonas, no uso das atribuições Legais e amparado pelo Art. 37, Inciso II da Constituição Federal, combinado com o Art. 67, Inciso X da Lei Orgânica Municipal.

Considerando, que os Cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Nomear, a partir desta data, a cidadã **NAYARA REGO DE LUNA,** para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de **Assessor de Gabinete.**

Art. 2º - Determinar a Secretaria de Administração e Planejamento, que tome todas as medidas cabíveis, para o fiel cumprimento desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, com efeito retroativo ao dia 02 de Setembro do corrente ano.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CAREIRO/AM, em 29 de Setembro de 2025.

MARA ALVES DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado na Portaria desta Municipalidade na data supra, conforme Art. Nº 097, I, II, III e parágrafo 4º da Lei Orgânica Municipal.

DAISY RODRIGUES GUSMÃO
Secretária de Adm. e Planejamento
Port. 002, de 02/01/2025

Publicado por:
Luis Carlos Esmeraldo Marques
Código Identificador:7D988720

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1033/2025

PORTARIA Nº 1033
DE 29 DE SETEMBRO DE 2025

"Nomeia Cidadãos para exercerem Cargos de Provimento em Comissão e dá outras providências"

A Prefeita Municipal de Careiro, Estado do Amazonas, no uso das atribuições Legais e amparado pelo Art. 37, Inciso II da Constituição Federal, combinado com o Art. 67, Inciso X da Lei Orgânica Municipal.

Considerando, que os Cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Nomear, os Cidadãos abaixo relacionados, para ocuparem os respectivos Cargos de Provimento em Comissão:

ASSESSOR DE GABINETE:
1. ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA;
2. DANIELLY FERNANDES ALVES;
3. DASSAIEVE ALBUQUERQUE TAVEIRA;
4. MARIA DE NAZARE MORAES SENA.

Art. 2º - Determinar a Secretaria de Administração e Planejamento, que tome todas as medidas cabíveis, para o fiel cumprimento desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, com efeito retroativo ao dia 01 de Setembro do corrente ano.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CAREIRO/AM, em 29 de Setembro de 2025.

MARA ALVES DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado na Portaria desta Municipalidade na data supra, conforme Art. Nº 097, I, II, III e parágrafo 4º da Lei Orgânica Municipal.

DAISY RODRIGUES GUSMÃO
Secretária de Adm. e Planejamento
Port. 002, de 02/01/2025

Publicado por:
Luis Carlos Esmeraldo Marques
Código Identificador:5C5C562F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1034/2025

PORTARIA Nº 1034 DE 29 DE SETEMBRO DE 2025

"Exonera Servidor de Cargo de Provimento em Comissão e dá outras providências"

A Prefeita Municipal de Careiro, Estado do Amazonas, no uso das atribuições Legais e amparado pelo Art. 37, Inciso II da Constituição Federal, combinado com o Art. 125 da Lei Orgânica Municipal.

Considerando, que os Cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Exonerar, a partir desta data, o Servidor **JAYME PEREIRA JUNIOR,** do Cargo de Provimento em Comissão de **Procurador Geral do Município.**

Art. 2º - Determinar a Secretaria de Administração e Planejamento, que tome todas as medidas cabíveis, para o fiel cumprimento desta Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, com efeito retroativo ao dia 01 de Setembro do corrente ano.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DO CAREIRO/AM, em 29 de Setembro de 2025.

MARA ALVES DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado na Portaria desta Municipalidade na data supra, conforme Art. Nº 097, I, II, III e parágrafo 4º da Lei Orgânica Municipal.

DAISY RODRIGUES GUSMÃO
Secretária de Adm. e Planejamento
Port. 002, de 02/01/2025

Publicado por:
Luis Carlos Esmeraldo Marques
Código Identificador:FB943212

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1048/2025

PORTARIA Nº 1048
DE 29 DE SETEMBRO DE 2025

"Nomeia Cidadão para exercer Cargo de Provimento em Comissão e dá outras providências"

A Prefeita Municipal de Careiro, Estado do Amazonas, no uso das atribuições Legais e amparado pelo Art. 37, Inciso II da Constituição Federal, combinado com o Art. 67, Inciso X da Lei Orgânica Municipal.

Considerando, que os Cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Nomear, a partir desta data, a cidadã **LIDIAN SOUZA DOS SANTOS,** para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de **Assessor Executivo.**

Art. 2º - Determinar a Secretaria de Administração e Planejamento, que tome todas as medidas cabíveis, para o fiel cumprimento desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, com efeito retroativo ao dia 02 de Setembro do corrente ano.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CAREIRO/AM, em 29 de Setembro de 2025.

MARA ALVES DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado na Portaria desta Municipalidade na data supra, conforme Art. Nº 097, I, II, III e parágrafo 4º da Lei Orgânica Municipal.

DAISY RODRIGUES GUSMÃO
Secretária de Adm. e Planejamento
Port. 002, de 02/01/2025

Publicado por:
Luis Carlos Esmeraldo Marques
Código Identificador:113DC17D

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE COARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Coari, através da Comissão de Contratação, torna público para conhecimentos dos interessados que realizará a licitação:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 074/2025 - CCC
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4106/2025 – SMCC

OBJETO: Registro de Preços para a eventual aquisição de produtos de higiene pessoal, material de limpeza e itens descartáveis, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Coari e suas secretarias municipais.

- Início de Acolhimento das Propostas e Documentos de Habilitação: 01/10/2025 às 08h00min;
- Limite de Acolhimento das Propostas e Documentos de Habilitação: 14/10/2025 às 09h30min;
- Abertura da Sessão: 14/10/2025 às 09h30min;
-Data do Pregão/Disputa de Preços: 14/10/2025 às 09h30min;
- Será sempre considerado o horário de Brasília-DF
- Local: www.licitacoari.com.br

O Edital completo pode ser consultado no endereço eletrônico https://www.licitacoari.com.br e disponível no Portal da Transparência do município de Coari-AM (http://www.transparencia.coari.am.gov.br).

Coari/Am, 30 de setembro de 2025.

JOSÉ IVAN MARINHO DA SILVA
Presidente da Comissão de Contratação de Coari

Publicado por:
Brenna Gabrielle Rocha da Costa
Código Identificador:8D8750AD

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI
DECRETO MUNICIPAL DE 29 DE SETEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre a retificação do ato de Aposentadoria por Invalidez em favor da Srª. Francisca Meirijane Ferreira de Sena, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Coari, Estado do Amazonas, em exercício, Senhor ***ALDO SOARES EVANGELISTA***, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 78, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Coari/AM,
CONSIDERANDO o teor do ***Acórdão nº 1254/2025 – TCE – Segunda Câmara***, Processo TCE/AM Nº 10821/2025, referente à Aposentadoria por Invalidez da Srª. **Francisca Meirijane Ferreira de Sena,** a ***retificar*** o valor do provento conforme média aritmética constante da guia financeira.
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de proceder à correção do embasamento legal, resolve:
Art.1º. RETIFICAR, na forma abaixo, o Decreto Municipal de 23 de dezembro de 2024, publicado no Diário Oficial dos Municípios, edição n. 3763 de 24 de dezembro de 2024, conferindo-lhe a seguinte redação;

"Art.1º. **APOSENTAR** nos termos do artigo 40, § 3º da C.F/88 com redação dada pela Emenda Constitucional Nº 41/2003, a **Srª FRANCISCA MEIRIJANE FERREIRA DE SENA,** no cargo de Auxiliar Operacional de Saúde, Grupo 1, Referência "VI", a qual faz jus os proventos integrais.
Art. 2º. A ora aposentada será remunerada à base de PROVENTOS INTEGRAIS, no valor de **R$ 1.486,99** (mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos), discriminados na forma abaixo:
VENCIMENTO BASE – no valor de **R$ 1.612,00** (mil, seiscentos e doze reais) sob os ditames da Lei Municipal 441/2005 c/c a Lei Municipal Nº 766/2021.
MÉDIA DAS 80% maiores Remunerações – no valor de **R$ 1.486,99** (mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa centavos) conforme
PROVENTO MENSAL A SER PAGO – no valor R$ **1.486,99** (mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos) nos termos do artigo 40, § 3º da C.F/1988 com redação data pela Emenda Constitucional Nº 41/2003.
Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor em 1º de janeiro de 2025."
PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COARI/AM, em 29 (vinte e nove) de setembro de 2025.

ALDO SOARES EVANGELISTA
Prefeito Municipal de Coari/AM em Exercício

Publicado por:
Brenna Gabrielle Rocha da Costa
Código Identificador:10F081C1

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE CODAJÁS

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 076/2025 – CPL/PMC

ESPECIE: Termo de Contrato nº 076/2025, oriundo do Pregão Eletrônico nº. 012/2025.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS e MURILO BRASIL NEPOMUCENO.

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

VALOR GLOBAL: **R$ 439.163,36 (Quatrocentos e trinta e nove mil, cento e sessenta e três reais e trinta e seis centavos)**, de acordo com Termo de Contrato nº 076/2025.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá à conta da:
Unidade 02.06.01 Secretaria Municipal de Educação;
Projeto: 12 361 0060 2012 0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar – Fundamental;
Elemento da despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1.553 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - (Exerc. Corrente) – R$ 109.790,84

Unidade 02.06.01 Secretaria Municipal de Educação;
Projeto: 12 365 0060 2016 0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar – Infantil;
Elemento da despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1.553 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - (Exerc. Corrente) – R$ 77.703,32

Unidade 02.06.01 Secretaria Municipal de Educação;
Projeto: 12 361 0060 2012 0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar – Fundamental;
Elemento da despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1.540 – Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. Corrente) R$ 125.834,60

Unidade 02.06.01 Secretaria Municipal de Educação;
Projeto: 12 365 0060 2016 0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar – Infantil;
Elemento da despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1.540 – Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. Corrente) R$ 125.834,60

VIGÊNCIA: Prazo de Vigência será de 150 (Cento e cinquenta) dias a contar da assinatura do Termo de Contrato.

Codajás - AM, 01 de setembro de 2025.

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Codajás

O presente documento foi publicado no Quadro oficial de publicações da Prefeitura Municipal de Codajás, conforme Lei Orgânica Vigente.
Publicado por:
Maycofran Fragoso da Costa
Código Identificador:82B992D5

GABINETE DO PREFEITO
PE 039-25 - EXTRATO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CODAJÁS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, art. 28, inciso I;

CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo referente à licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 039/2025, com as seguintes características:

Fundamentação legal: Lei nº 14.133/2021**.**

Característica: Sistema de Registro de Preços (SRP)

Critério de julgamento: Menor preço por item

Modo de disputa: Aberto

Compra emergencial: Não

Objeto da contratação: Formação de Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada para fornecimento de manilhas destinadas às obras de infraestrutura da Prefeitura Municipal de Codajás, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

Entrega das propostas: De 09/09/2025 às 08h00 até 23/09/2025 às 08h00

Abertura da sessão pública: 23/09/2025 às 09h30 (horário de Brasília)

CONSIDERANDO que no referido processo foram respeitados todos os prazos e exigências legais;

CONSIDERANDO o parecer favorável e conclusivo exarado pela Controladoria Interna;

RESOLVE:
I – ADJUDICAR o objeto da presente licitação à empresa **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 38.583.143/0001-46, vencedora dos lotes 1 - 2 - 3 - 4 - 5 pelo valor total de R$ 888.300,00 (Oitocentos, oitenta e oito mil e trezentos reais), conforme decisão proferida pelo Agente de Contratação, nos termos do julgamento constante dos autos, pelo período de 12 (doze) meses, nos moldes da Ata de Registro de Preços e planilhas integrantes do Processo Administrativo.

II – HOMOLOGAR o presente certame, com fundamento no art. 71, inciso IV da Lei nº 14.133/2021, conferindo eficácia à adjudicação do objeto à luz da legalidade e regularidade constatadas.

III – PUBLIQUE-SE o presente despacho na forma da Lei, para fins de eficácia.

Codajás-AM, 30 de setembro de 2025.

ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maycofran Fragoso da Costa
Código Identificador:675009AC

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
O Município de Eirunepé, através do Setor de Compras Públicas Municipal, torna público o adiamento do seguinte certame:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2025 - SRP
Objeto: Contratação de empresa para realização de eventos, com locação de materiais, montagem e desmontagem de ambientes com equipamentos de som, iluminação e show pirotécnico, para atender as necessidades da prefeitura municipal de Eirunepé/AM, através do sistema de registro de preço.
Tipo: Menor preço por item
Data da abertura: 10 de outubro 2025. Hora: 11:00.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2025
Objeto: Aquisição de **esterilizador autoclave**, destinado à esterilização de materiais e instrumentos médico-hospitalares, para atender as necessidades da prefeitura municipal de Eirunepé/AM, conforme condições, especificações e quantidades definidas no Termo de Referência.
Tipo: Menor preço por item
Data da abertura: 10 de outubro 2025. Hora: 15:00.
Regência legal: Lei nº 14.133/21, e suas alterações posteriores, Portaria Municipal nº 412/2025 – GP, e demais normas pertinentes.

Eirunepé/AM, 30 de setembro de 2025

FELIPE VIEIRA DAS NEVES
Agente de Contratação
Portaria nº 412/2025 – GP

Publicado por:
Imária Alexsandra Das Neves Pissolato
Código Identificador:ABC6F457

PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Eirunepé, através do Setor de Compras Públicas Municipais, torna público a realização do seguinte certame: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2025 – SRP. Objeto: Aquisição eventual de água para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Eirunepé, através do sistema de registro de preços. Tipo: Menor preço por item. Data da abertura: 13 de outubro 2025. Hora: 10:00. Regência legal: Lei nº 14.133/21, suas alterações posteriores e demais normas pertinentes. Informações: O edital bem como seus anexos poderão ser retirados na íntegra no Setor de Compras localizada na Avenida Prefeito João Cavalcante, s/n – bairro Nossa Senhora de Fátima, Eirunepé/AM. Cep. 69.880-000, no horário das 8h às 12h, de segunda-feira a sexta-feira, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br e do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Eirunepé. Maiores esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: licite.eirunepe@outlook.com.

Eirunepé (AM), 01 de outubro de 2025.

FELIPE VIEIRA DAS NEVES
Agente de Contratação
Portaria nº 412/2025 - GABPRE

Publicado por:
Imária Alexsandra Das Neves Pissolato
Código Identificador:319A8F1E

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE FONTE BOA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N° 062/2025

Tipo: Dispensa de licitação n° 025/2025
Contrato n° 062/2025**.**
Assinatura: 30 de setembro de 2025.
Contratante: Prefeitura Municipal de Fonte Boa.
Contratada: SOLIMÕES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ N° 42.714.340/0001-24.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DO BAIRRO MÃE CREUZA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM.
Vigência: 30 dias.
020601 – Secretaria Municipal de Cultura, Projeto atividade: 13.392.0071.1.015 – reforma de Infraestrutura cultural, Natureza da Despesa: 44.90.51 – STN, Fonte: 1500.
Valor R$124.735,61. Fundamentação legal: artigo 75, inciso I, da Lei Federal 14.133/2021.

FONTE BOA - AM, 30 DE SETEMBRO DE 2025.

LÁZARO DE ARAÚJO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Luiz Cézar Corrêa Junior
Código Identificador:9E2CD378

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N° 063/2025

Tipo: Dispensa de licitação n° 026/2025
Contrato n° 063/2025**.**
Assinatura: 30 de setembro de 2025.
Contratante: Prefeitura Municipal de Fonte Boa.
Contratada: SOLIMÕES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ N° 42.714.340/0001-24.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA: CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA GUARDA CIVIL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM.
Vigência: 45 dias.
020801 – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projeto atividade: 15.451.0091.1.004 – construção e/ou reforma de prédios e logradouros públicos, Natureza da Despesa: 44.90.51 – STN, Fonte: 1500. Valor R$124.819,65. Fundamentação legal: artigo 75, inciso I, da Lei Federal 14.133/2021.

FONTE BOA - AM, 30 DE SETEMBRO DE 2025.

LÁZARO DE ARAÚJO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Luiz Cézar Corrêa Junior
Código Identificador:A6C0B5A3

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE HUMAITÁ

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO

1. **ESPÉCIE E DATA**: Primeiro termo aditivo ao contrato de prestação de serviços n.º 590/2024, celebrado em 29 de fevereiro de 2024.

2. CONTRATANTES: O **MUNICÍPIO DE HUMAITÁ** (CNPJ n.º 04.465.209/0001-81) e **V & A DESCARTÁVEIS LTDA. (**CNPJ n.º 26.125.547/0001-07).

3. **OBJETO**: O objeto do presente aditivo é a prorrogação de prazo, por 12 (doze) meses, ao contrato de prestação de serviços n.º 590/2024, para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de equipamentos e materiais de fisioterapia, para suprir as necessidades da rede municipal de Saúde do Município, em atendimento a Secretaria de Saúde do Município de Humaitá/AM e suas subunidades.

4. VALOR GLOBAL: O Valor Global do presente instrumento é de R$ 110.360,73 (cento e dez mil trezentos e sessenta reais e setenta e três centavos).

5. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA**: Fica o contrato aditivado por 12 (doze) meses, a contar de 1º de março de 2025, com termo final em 28 de fevereiro de 2026.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do objeto deste contrato ocorrerão à conta da Unidade Orçamentária: Órgão 04; Unidade 04.001, com recursos: PAB; GESTÃO PLENA; EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS; FTI; e, RECURSOS ORDINÁRIOS.

7. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 37, Inciso XXI da Constituição Federal, bem como, o estabelecido pela Lei n.º 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo ficam expressamente ratificados todos os termos do contrato original e aditivos que não tenham sido direta ou indiretamente atingidos pelas novas condições ajustadas no presente.

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:1A3CB6B6

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1. **ESPÉCIE E DATA**: Terceiro Termo Aditivo de Prazo ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 210/2022, celebrado em 13 de julho de 2022.

2. CONTRATANTES: **MUNICÍPIO DE HUMAITÁ** (CNPJ n.º 04.465.209/0001-81) e **SANA SERVTECH E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELI**, (CNPJ n.º 08.192.409/0001-69).

3. **OBJETO**: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em condicionadores de ar, com fornecimento de peças, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Hospital Dra. Luíza da Conceição Fernandes e demais subunidades

4. VALOR GLOBAL: O Valor Global do Contrato é de R$ 505.390,00 (quinhentos e cinco mil trezentos e noventa reais)

5. PRAZO: Fica o contrato aditivado por mais 12 (doze) meses, a contar de 13 de julho de 2025, encerrando em 12 de julho de 2026.

6. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: As despesas decorrentes do objeto deste contrato ocorrerão à conta da Unidade Orçamentária: Órgão 04; Unidade 04.001, com recursos: PAB; PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE – ECD; GESTÃO PLENA; RECURSOS ORDINÁRIOS.

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e art. 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

8. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo ficam expressamente ratificados todos os termos do contrato original e aditivos que não tenham sido direta ou indiretamente atingidos pelas novas condições ajustadas no presente.

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:C479A9D8

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE IPIXUNA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CL
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ipixuna/Am, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar na forma do disposto da Lei nº 14.133/21 e suas alterações legais, os seguintes procedimentos licitatórios:
Concorrência Nº 009/2025, tipo menor preço global, tendo como objeto: Construção de escola municipal em alvenaria com 01sala de aula na comunidade do Tigre, zona rural do Município de Ipixuna: Data da entrega das Propostas de Preços: 17/10/2025 às 09:00 horas.
Concorrência Nº 010/2025, tipo menor preço global, tendo como objeto: Construção de quadra coberta pequena na escola municipal da comunidade Santa Maria do Município de Ipixuna: Data da entrega das Propostas de Preços: 20/10/2025 às 09:00 horas.
Os interessados poderão adquirir cópia do Edital na Comissão de Licitação, sito à Avenida Varcy Herculano Barroso, nº 248 – Centro, nos dias úteis das 08:00 às 12:00 horas ou e-mail licitacaoipixuna@gmail.com e www.ipixuna.am.gov.br.

Ipixuna/Am, 30 de setembro de 2025.

ANTÔNIO ERNANIO FERREIRA LIMA
Secretaria de Administração

Publicado por:
Carloneris Martins de Lima
Código Identificador:E3D4E850

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CL
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A **PREFEITA MUNICIPAL DE IPIXUNA EM EXERCÍCIO**, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o que consta no Relatório Final da Concorrência nº 007/2025, da equipe de apoio desta Prefeitura Municipal de Ipixuna;
CONSIDERANDO que no referido procedimento licitatório transcorreu de forma regular, em obediência à legislação vigente, onde foram cumpridos todos os prazos regulamentares estabelecidos no referido processo;
CONSIDERANDO que a inexistência de recursos administrativos pendentes ao referido procedimento licitatório.
RESOLVE:
I – HOMOLOGAR a deliberação do procedimento licitatório através da Concorrência nº 007/2025, realizado pelo Setor de Planejamento e Contratação desta Prefeitura Municipal de Ipixuna.
II – ADJUDICAR à empresa **INVICTA SERVIÇOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA**, CNPJ/MF nº 19.801.651/0001-09, a execução do serviço de construção de complexo esportivo no Município de Ipixuna, objeto constante da Concorrência nº 007/2025, no valor global de R$ 1.910.928,49 (um milhão, novecentos e dez mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos).

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IPIXUNA, em 30 de setembro de 2025.

RUTE MARIA DE OLIVEIRA MONTEIRO
Prefeita Municipal em Exercício

PUBLICAÇÃO
O presente Termo foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura de Ipixuna, para fins de eficácia e amplo conhecimento público, nos termos da Lei Orgânica Municipal.

Em 30 de setembro de 2025.

RUTE MARIA DE OLIVEIRA MONTEIRO
Prefeita Municipal em Exercício

Publicado por:
Carloneris Martins de Lima
Código Identificador:B563D597

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE IRANDUBA

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO - CGL
ADJUDICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO- INEXIGIBILIDADE N° 102/2025

ADJUDICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO- INEXIGIBILIDADE N° 102/2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA**, no uso suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO a necessidade de realizar os serviços serviço de LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS – SCFVNO CACAU PIRERA.
CONSIDERANDO o princípio da publicidade dos atos públicos;
CONSIDERANDO que o valor da Locação apresenta preço compatível com os praticados pelo mercado;
CONSIDERANDO o Parecer emitido pelo Procuradoria Municipal de Iranduba;
CONSIDERANDO a permanente supremacia do interesse público;
RESOLVE:
I – Fica **Inexigibilidade n. 102/2025**, na forma do art. 74, inciso V, da Lei n° 14.133 de 2021, para o serviço de LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS – SCFVNO CACAU PIRERA.
II – O custo GLOBAL desta Locação é de **R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)**
III – O prazo da locação é de 12(doze) meses.
IV – Fica Adjudicada a Proprietário(a): **ALEIDIANE SANTOS DA COSTA**, inscrito no CPF n° 962.150.702-20, para LOCAÇÃO DE

IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS – SCFVNO CACAU PIRERA.

PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA, em 12 de SETEMBRO de 2025.

JOSÉ AUGUSTO FERRAZ LIMA
Prefeito Municipal de Iranduba

Publicado por:
Emerson Takeshi Tashiro Chirano
Código Identificador:D1C49B02

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO - CGL
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008-2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA**, no uso de suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO a realização da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025** - CPL, que visa a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM (NOVO PAC);**
CONSIDERANDO a deliberação da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Iranduba, na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025 - CPL;
CONSIDERANDO a inexistência de recurso pendente de julgamento;

RESOLVE:

I – ADJUDICAR em favor da empresa: **CONSTRUTORA MATRIX LTDA**, inscrita no CNPJ: 04.544.085/0001-20, com valor global de R$ 1.605.644,10 (um milhão, seiscentos e cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e dez centavos)
II – HOMOLOGAR a decisão final da CPL, referente a Concorrência Eletrônica 008/2025 - CPL.

III – PUBLIQUE-SE.

Iranduba, 30 de setembro de 2025.

JOSÉ AUGUSTO FERRAZ DE LIMA
Prefeito do Município de Iranduba

Publicado por:
Emerson Takeshi Tashiro Chirano
Código Identificador:956FEC3A

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO - CGL
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA**, por intermédio da **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, solicita cotações de preços para compor processo administrativo oriundo da **CASA CIVIL DO MUNICIPIO DE IRANDUBA – DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE IRANDUBA**, cujo objeto trata-se: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LANCHA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS** os interessados devem entrar em contato com a Comissão Permanente de Licitação para obter o descritivo do objeto para cotação através do e-mail: **cpl2023iranduba@gmail.com**. Prazo para entrega da cotação **07/10/2025(terça feira))**.

Iranduba 30 de setembro de 2025

EMERSON TAKESHI TASHIRO CHIRANO
Agente de Contratação

Publicado por:
Emerson Takeshi Tashiro Chirano
Código Identificador:42506154

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO - CGL
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA**, por intermédio da **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, solicita cotações de preços para compor processo administrativo oriundo da **CASA CIVIL DO MUNICIPIO DE IRANDUBA – DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE IRANDUBA**, cujo objeto trata-se: **AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENE PARA EXECUÇÃO DE AÇÃO DE RESPOSTA AO DESASTRE INUNDAÇÃO 2025** os interessados devem entrar em contato com a Comissão Permanente de Licitação para obter o descritivo do objeto para cotação através do e-mail: **cpl2023iranduba@gmail.com**. Prazo para entrega da cotação **07/10/2025(terça feira))**.

Iranduba 30 de setembro de 2025

EMERSON TAKESHI TASHIRO CHIRANO
Agente de Contratação

Publicado por:
Emerson Takeshi Tashiro Chirano
Código Identificador:76EE0629

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO - CGL
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA**, por intermédio da **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, solicita cotações de preços para compor processo administrativo oriundo da **CASA CIVIL DO MUNICIPIO DE IRANDUBA – DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE IRANDUBA**, cujo objeto trata-se: **AQUISIÇÃO DE KIT LIMPEZA PARA EXECUÇÃO DE AÇÃO DE RESPOSTA AO DESASTRE INUNDAÇÃO 2025** os interessados devem entrar em contato com a Comissão Permanente de Licitação para obter o descritivo do objeto para cotação através do e-mail: **cpl2023iranduba@gmail.com**. Prazo para entrega da cotação **07/10/2025(terça feira))**.

Iranduba 30 de setembro de 2025

EMERSON TAKESHI TASHIRO CHIRANO
Agente de Contratação

Publicado por:
Emerson Takeshi Tashiro Chirano
Código Identificador:997AE42B

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO - CGL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 331/2025-CPL-PMI

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA**, no uso suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO a necessidade de realizar os serviços serviço de LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS – SCFVNO CACAU PIRERA.
CONSIDERANDO o princípio da publicidade dos atos públicos;
CONSIDERANDO que o valor da Locação apresenta preço compatível com os praticados pelo mercado;
CONSIDERANDO o Parecer emitido pelo Procuradoria Municipal de Iranduba;
CONSIDERANDO a permanente supremacia do interesse público;
RESOLVE:
I – Fica **Inexigibilidade n. 102/2025**, na forma do art. 74, inciso V, da Lei n° 14.133 de 2021, para o serviço de LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS – SCFVNO CACAU PIRERA.
II – O custo GLOBAL desta Locação é de **R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)**

III – O prazo da locação é de 12(doze) meses.
IV – Fica Adjudicada a Proprietário(a): **ALEIDIANE SANTOS DA COSTA**, inscrito no CPF n° 962.150.702-20, para LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS – SCFVNO CACAU PIRERA.

PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA, em 12 de SETEMBRO de 2025.

JOSÉ AUGUSTO FERRAZ LIMA
Prefeito Municipal de Iranduba

Publicado por:
Emerson Takeshi Tashiro Chirano
Código Identificador:8EA8C479

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO - CGL
EXTRATO DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO N° 189/2022.

ESPÉCIE: REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.

VALOR: FICA AJUSTADO O REEQUIÍBRIO FINANCEIRO DE 10% sob o preço do objeto licitado no pregão eletrônico n° 003/2022, devendo ser pago o reequilíbrio no percentual supracitado, a partir de 01 de setembro de 2025.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA/AM E RIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – TERRESTRE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA/AM.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA, em 30 de setembro de 2025.

JOSÉ AUGUSTO FERRAZ DE LIMA
Prefeito Municipal de Iranduba

Publicado por:
Emerson Takeshi Tashiro Chirano
Código Identificador:D914CADD

GABINETE DO PREFEITO
ERRATA DE PUBLICAÇÃO Nº 032/2025-GAB/PMI - CONCESSÃO DE LICENÇA

CONSIDERANDO Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 17/09/2025, Código Identificador: D529B869, Edição Nº 3942, que torna público que recebeu do IPAAM, a Licença Ambiental Única n.° 009/23-01.

CONSIDERANDO O Ofício nº 1063/2025-SEMPLURB/PMI, protocolado em 30/09/2025.

RESOLVE PUBLICAR A PRESENTE ERRATA:

ONDE SE LÊ:

P-1 60° g' 40.67" W 3° 15' 7.64" S P-2 60° 9' 20.78" W 3° 15' 17.64" S P-3 60° 9' 19.43" W 3°15' 18.36" S, P-73 60° 7' 33.94" W 3° 14' 25.10"' S P-74 60° 7' 31.90" W 3° 14' 18.69" S P. 75 60° 7' 30.55" W 3° 14' 14.49" S P-76 60° 7' 29.47" W 3° 14' 11.44" S P-77 60° 7' 28.37" W 3°14' 5.70" S.

LEIA-SE:

P-1 60° 9' 40.67" W 3° 15' 7.64" S P-2 60° 9' 20.78" W 3° 15' 17.64" S P-3 60° 9' 19.43" W 3°15' 18.36" S, P-73 60° 7' 33.94" W 3° 14' 25.10"' S P-74 60° 7' 31.90" W 3° 14' 18.69" S P. 75 60° 7' 30.55" W 3° 14' 14.49" S P-76 60° 7' 29.47" W 3° 14' 11.44" S P-77 60° 7' 28.37" W 3°14' 5.70" S.

PERMANECE EM VIGOR TODAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DO ATO PUBLICADO.

CERTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA-AM.
Iranduba/AM, 30 de setembro de 2025

JOSÉ AUGUSTO FERRAZ DE LIMA
Prefeito do Município de Iranduba-AM

Publicado por:
Clemilda Silva Falcão Nunes
Código Identificador:BE0F3FF7

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2025 – PMI

O Município de Itacoatiara/AM, por intermédio da Comissão de Licitação, torna público que realizará a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, como critério de julgamento por MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a Contratação de Empresa Jurídica Especializada em Recolhimento de Arrecadação Fatura Via Pix, para o funcionamento das atribuições internas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itacoatiara, observadas as disposições pertinentes da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, Decreto Municipal nº 096/2024 e ainda de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, cuja sessão pública será realizada por meio da plataforma eletrônica LICITANET (www.licitanet.com.br). O edital/aviso e anexos do Pregão Eletrônico estão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); no Site Oficial da Prefeitura de Itacoatiara/AM: https//prefeituradeitacoatiara.com.br/ ou pelo e-mail: cgl@prefeituradeitacoatiara.com.br, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente.
Maiores informações, poderão ser obtidas por intermédio do e-mail: cgl@prefeituradeitacoatiara.com.br e na sede da Comissão de Licitação, localizado na Rua Quintino Bocaiuva, n° 2292, 2° andar, Bairro Centro – Itacoatiara/AM – CEP: 69.100-069, de segunda a sexta-feira, no horário de atendimento ao público.
Recebimento das Propostas: Até 09h:00min do dia 17/10/2025
Data da Sessão Pública: 10h:00min dia 17/10/2025
Referência de Tempo: Horário de Brasília/DF
Endereço eletrônico: https://portal.licitanet.com.br/login

Itacoatiara/AM, 30 de setembro de 2025.

ROSANY SIMÕES CHAVES
Presidente da Comissão de Licitação do Município de Itacoatiara/AM

Publicado por:
Jose Alfredo Rodrigues de Lima
Código Identificador:DE86668D

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2025 – PMI

O Município de Itacoatiara/AM, por intermédio da Comissão de Licitação, torna público que realizará a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, como critério de julgamento por MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a Aquisição de Óleos Lubrificantes destinados à manutenção preventiva e corretiva da frota

de veículos e equipamentos pertencentes à Prefeitura Municipal de Itacoatiara/AM, observadas as disposições pertinentes da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, Decreto Municipal nº 096/2024 e ainda de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, cuja sessão pública será realizada por meio da plataforma eletrônica LICITANET (www.licitanet.com.br). O edital/aviso e anexos do Pregão Eletrônico estão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); no Site Oficial da Prefeitura de Itacoatiara/AM: https//prefeituradeitacoatiara.com.br/ ou pelo e-mail: cgl@prefeituradeitacoatiara.com.br, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente.
Maiores informações, poderão ser obtidas por intermédio do e-mail: cgl@prefeituradeitacoatiara.com.br e na sede da Comissão de Licitação, localizado na Rua Quintino Bocaiuva, n° 2292, 2° andar, Bairro Centro – Itacoatiara/AM – CEP: 69.100-069, de segunda a sexta-feira, no horário de atendimento ao público.

Recebimento das Propostas: Até 13h:00min do dia 17/10/2025
Hora/Data da Sessão Pública: 14h:00min dia 17/10/2025
Referência de Tempo: Horário de Brasília/DF
Endereço eletrônico: https://portal.licitanet.com.br/login

Itacoatiara/AM, 30 de setembro de 2025.

ROSANY SIMÕES CHAVES
Presidente da Comissão de Licitação do Município de Itacoatiara/AM

Publicado por:
Jose Alfredo Rodrigues de Lima
Código Identificador:89B242C1

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N. 556, DE 06 DE AGOSTO DE 2025

Concede Aposentadoria Voluntária por Idade, com Provento Proporcional ao Tempo de Contribuição, a servidora MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES, e adota outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ITACOATIARA**, no uso das prerrogativas, atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Itacoatiara, combinado com as disposições da Lei Municipal n. 070, de 15 de maio de 2006, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Municipal, e
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Nº. **0131/2025**, em especial o documentário acostado aos autos processuais, e
CONSIDERANDO, ainda, o teor do **Parecer Nº. 064/2025** da Assessoria Jurídica e o **Parecer Nº 046** do Controle Interno ambos do IMPREVI, que acolheram a concessão de aposentadoria da servidora abaixo identificada, à vista do Princípio Constitucional da Legalidade,
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedida, a contar de 01.08.2025, **APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE,** a servidora municipal **MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES**, Professora, Matrícula FEC 12/40890 a qual faz jus a Provento Proporcional ao Tempo de Contribuição, Sem Paridade, nos termos do art. 40, § 1º, inc. III, alínea "b" da Constituição Federal, calculados na média das 80% Maiores Remunerações, de acordo com a Lei Municipal nº 018, de 22 de novembro de 2002, alterada pelo decreto GP Nº 091, de 15 de janeiro de 2025, em consonância com o art. 103, da Lei Orgânica do Município de Itacoatiara, e art. 103, parágrafo único, inciso I, alínea "d", da Lei n. 078, de 03 de outubro de 2006, e com o art. 13, inciso I, alínea "d" e art. 17 da Lei Municipal n. 070, de 15 de maio de 2006.
Art. 2º A aposentadoria ora deferida será na ordem de **R$ 2.468,55 (Dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)**, equivalentes às seguintes verbas:
I – VENCIMENTO- NIVEL "III", CLASSE "B" -no valor de **R$ 3.766,88** (Três mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos), com base na Lei Municipal nº 018, de 22 de novembro de 2002, alterada pelo decreto GP Nº 091, de 15 de janeiro de 2025, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação da Prefeitura Municipal de Itacoatiara;
II – REGENCIA DE CLASSE, NIVEL "III" CLASSE "B" – no valor de **R$ 188,34,** (Cento e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), com base na Lei Municipal nº 018, de 22 de novembro de 2002, anexo II, alterada pelo decreto GP Nº 091, de 15 de janeiro de 2025, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação da Prefeitura Municipal de Itacoatiara;
I**II – MÉDIA DAS 80% DAS MAIORES REMUNERAÇÕES** – no valor de **R$ 3.628,09 (Três mil seiscentos e vinte e oito reais e nove centavos)**, conforme art. 1° da Lei Federal n. 10.887/2004 e art. 40 da Lei Municipal n. 070/2006.
IV–VALOR DOS PROVENTOS PROPORCIONAIS- (7451/10950 dias) - no valor de R$ 2.468,55 (dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) **nos termos do §2º, do Art. 40 da CF/88.**
Art. 3º. Declara-se vago o cargo, em decorrência da presente aposentadoria, nos termos do art. 31, inciso V, da Lei n. 078, de 03 de outubro de 2006.
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do art. 109, da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itacoatiara, em 06 de agosto de 2025.

MÁRIO JORGE BOUEZ ABRAHIM
Prefeito de Itacoatiara

Publicado por:
Marinildo Castro da Fonseca
Código Identificador:3A8A9A8D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N. 558, DE 06 DE AGOSTO 2025

CONCEDE Aposentadoria Voluntária por Idade, com Provento Proporcional ao Tempo de Contribuição, à servidora ZELMA BARBOSA PAULINO, e adota outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ITACOATIARA**, no uso das prerrogativas, atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Itacoatiara, combinado com as disposições da Lei Municipal nº 070, de 15 de maio de 2006, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Municipal.

CONSIDERANDO o que consta do **Processo Administrativo Nº 6277/2024**, em especial o documentário acostado aos autos processuais; e
CONSIDERANDO, ainda, o teor do **Parecer nº 056/2025**, da Assessoria Jurídica, e o **Parecer nº 042/2025** da Controladoria Interna, ambos do IMPREVI, que acolheram a concessão de aposentadoria da servidora abaixo identificada, à vista do Princípio Constitucional da Legalidade,
RESOLVE:
Art. 1º Fica **CONCEDIDA**, a contar de 01.08.2025, **APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE**, à servidora municipal **ZELMA BARBOSA PAULINO**, no cargo de **Auxiliar de Serviços Gerais I** , **Matrícula FEC 11/40536** a qual faz jus a Provento Proporcional ao Tempo de Contribuição, Sem Paridade, nos termos do art. 40, § 1º, inc. III, alínea "b" da Constituição Federal, calculados na média das 80% Maiores Remunerações, de acordo com a Lei n. 10.887/2004, em consonância com o art. 103, da Lei Orgânica do Município de Itacoatiara, e art. 103, parágrafo único, inciso I, alínea "d", da Lei n. 078, de 03 de outubro de 2006, e com o art. 13, inciso I, alínea "d" e art. 17 da Lei Municipal n. 070, de 15 de maio de 2006.
Art. 2º A aposentadoria ora deferida será na ordem de **R$ 1.518,00, (Um mil quinhentos e dezoito reais)**, equivalentes às seguintes verbas:
I – VENCIMENTO MERENDEIRA – no valor de **R$200,00 (Duzentos reais)**, com base na Lei complementar nº 001 de 22 de outubro de 2002, plano de cargos, carreiras e vencimentos da prefeitura municipal de Itacoatiara-AM.

II – MÉDIA DAS 80% MAIORES REMUNERAÇÕES – no valor de R$ 1.470,53 (Um mil quatrocentos e setenta reais e cinquenta e três centavos), conforme art. 1° da Lei Federal n. 10.887/2004 e art. 40 da Lei Municipal n. 070/2006.
III – VALOR DOS PROVENTOS PROPORCIONAIS- (7731/10950 dias) - no valor de R$ 141,20 (cento e quarenta e um reais e vinte centavos), nos termos do §2º, do Art. 40 da Constituição Federal/88.
IV- COMPLEMENTAÇÃO PARA ATINGIR O PISO – (na forma da lei) R$ 1.376,80 (Um mil trezentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), nos termos do §2º, do Art. 40 da Constituição Federal/88.
Art. 3º. Declara-se vago o cargo, em decorrência da presente aposentadoria, nos termos do art. 31, inciso V, da Lei n. 078, de 03 de outubro de 2006.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do artigo 109, da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itacoatiara, em 06 de agosto de 2025.

MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM
Prefeito de Itacoatiara

Publicado por:
Marinildo Castro da Fonseca
Código Identificador:95994E05

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 554, DE 06 DE AGOSTO DE 2025

CONCEDE Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, com Paridade e Proventos Integrais, a servidora EDILENE VIEIRA COSTA, e adota outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ITACOATIARA**, no uso das prerrogativas, atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Itacoatiara, combinado com as disposições da Lei Municipal nº 070, de 15 de maio de 2006, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Municipal.

CONSIDERANDO o que consta do **Processo Administrativo n. 6449/2024**, em especial o documentário acostado aos autos processuais; e
CONSIDERANDO, ainda, o teor do **Parecer Nº 057/2025**, da Assessoria Jurídica e o **Parecer Nº 043/2025** do Controle Interno, ambos do IMPREVI, que acolheram a concessão de aposentadoria da servidora abaixo identificada, à vista do Princípio Constitucional da Legalidade,
RESOLVE:
Art. 1º Fica CONCEDIDA, a contar de 01.08.2025, **APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO**, a servidora municipal **EDILENE VIEIRA COSTA, no cargo de Professora, Nível II, Classe "D",** Matrícula FEC 08/40066, a qual faz jus a Proventos Integrais, com paridade, nos termos do Art. 6º, da Emenda Constitucional n. 41/2003- em consonância com o Art. 103, da Lei Orgânica do Município de Itacoatiara, e Art. 103, parágrafo único, inciso I, alínea "c", da Lei Municipal n. 078, de 03 de outubro de 2006 e com o Art. 13, inciso I, alínea "c", e Art. 35, da Lei Municipal n. 070, de 15 de maio de 2006.
Art. 2º A aposentadoria ora deferida será na ordem de **R$ 3.390,68 (Três mil trezentos e noventa reais e sessenta e oito centavos)**, equivalentes às seguintes verbas:
I – VENCIMENTO–NÍVEL II CLASSE "D" no valor de **R$ 3.229,22 (Três duzentos e vinte e nove reais e vinte dois centavos)**, com base na Lei Municipal n. 018, de 22 de novembro de 2002, alterada pelo **Decreto Nº. *091, de 15 de janeiro de 2025*,** conforme o disposto no art. 3º da Lei Municipal n. 353, de 19 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação da Prefeitura Municipal de Itacoatiara;
II – REGENCIA DE CLASSE– NIVEL II CLASSE "D", no valor de **R$ 161,46(Cento e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos),** com base no **Decreto Municipal Nº. *091, de 15 de janeiro de 2025***, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação da Prefeitura Municipal de Itacoatiara;
Art. 3º. Declara-se vago o cargo, em decorrência da presente aposentadoria, nos termos do art. 31, inciso V, da Lei n. 078, de 03 de outubro de 2006.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do artigo 109, da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itacoatiara, em 06 de agosto de 2025.

MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM
Prefeito de Itacoatiara

Publicado por:
Marinildo Castro da Fonseca
Código Identificador:372A087A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 555, DE 06 DE AGOSTO 2025

CONCEDE Aposentadoria Voluntária por Idade, com Provento Proporcional ao Tempo de Contribuição, à servidora EDILIA CALDAS DE MENEZES, e adota outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ITACOATIARA**, no uso das prerrogativas, atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Itacoatiara, combinado com as disposições da Lei Municipal nº 070, de 15 de maio de 2006, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Municipal.

CONSIDERANDO o que consta do **Processo Administrativo n. 0038/2025**, em especial o documentário acostado aos autos processuais; e
CONSIDERANDO, ainda, o teor do **Parecer Nº 058/2025**, da Assessoria Jurídica e o **Parecer Nº 044/2025** do Controlador Interno, ambos do IMPREVI, que acolheu a concessão de aposentadoria da servidora abaixo identificada, à vista do Princípio Constitucional da Legalidade,
RESOLVE:
Art. 1º Fica **CONCEDIDA**, a contar de 01.08.2025, **APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE**, à servidora municipal **EDILIA CALDAS DE MENEZES**, no cargo de **Auxiliar de Serviços Gerais I**, **Matrícula FEC 11/40507** a qual faz jus a Provento Proporcional ao Tempo de Contribuição, Sem Paridade, nos termos do art. 40, § 1º, inc. III, alínea "b" da Constituição Federal, calculados na média das 80% Maiores Remunerações, de acordo com a Lei n. 10.887/2004, em consonância com o art. 103, da Lei Orgânica do Município de Itacoatiara, e art. 103, parágrafo único, inciso I, alínea "d", da Lei n. 078, de 03 de outubro de 2006, e com o art. 13, inciso I, alínea "d" e art. 17 da Lei Municipal n. 070, de 15 de maio de 2006.
Art. 2º A aposentadoria ora deferida será na ordem de **R$ 1.518,00, (Um mil quinhentos e dezoito reais)**, equivalentes às seguintes verbas:

I – VENCIMENTO ASG I – no valor de **R$ 200,00 (duzentos reais)**, com base na Lei complementar nº 001 de 22 de outubro de 2002, plano de cargos, carreiras e vencimentos da prefeitura municipal de Itacoatiara-AM.
II – MÉDIA DAS 80% MAIORES REMUNERAÇÕES – no valor de R$ 2.405,91 (Dois mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e um centavos), conforme art. 1° da Lei Federal n. 10.887/2004 e art. 40 da Lei Municipal n. 070/2006.
III – VALOR DOS PROVENTOS PROPORCIONAIS- (7711/10950 dias) - no valor de R$ 140,84 (cento e quarenta reais e oitenta e quatro centavos), nos termos do §2º, do Art. 40 da CF/88.
IV- COMPLEMENTAÇÃO PARA ATINGIR O PISO – (na forma da lei) R$ 1.377,16 (Um mil trezentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos), nos termos do §2º, do Art. 40 da CF/88.

Art. 3º. Declara-se vago o cargo, em decorrência da presente aposentadoria, nos termos do art. 31, inciso V, da Lei n. 078, de 03 de outubro de 2006.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do artigo 109, da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itacoatiara, em 06 de agosto de 2025.

MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM
Prefeito de Itacoatiara

Publicado por:
Marinildo Castro da Fonseca
Código Identificador:6879276A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 557, DE 06 DE AGOSTO 2025

CONCEDE Aposentadoria Voluntária por Idade, com Provento Proporcional ao Tempo de Contribuição, à servidora SULAMITA RODRIGUES GOMES, e adota outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ITACOATIARA**, no uso das prerrogativas, atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Itacoatiara, combinado com as disposições da Lei Municipal nº 070, de 15 de maio de 2006, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Municipal.
CONSIDERANDO o que consta do **Processo Administrativo Nº 6535/2024**, em especial o documentário acostado aos autos processuais; e
CONSIDERANDO, ainda, o teor do **Parecer nº 053/2025**, da Assessoria Jurídica, e o **Parecer nº 039/2025** da Controladoria Interna, ambos do IMPREVI, que acolheram a concessão de aposentadoria da servidora abaixo identificada, à vista do Princípio Constitucional da Legalidade,
RESOLVE:
Art. 1º Fica **CONCEDIDA**, a contar de 01.08.2025, **APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE**, à servidora municipal **SULAMITA RODRIGUES GOMES**, no cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I, FEC 18/42702** a qual faz jus a Provento Proporcional ao Tempo de Contribuição, Sem Paridade, nos termos do art. 40, § 1º, inc. III, alínea "b" da Constituição Federal, calculados na média das 80% Maiores Remunerações, de acordo com a Lei n. 10.887/2004, em consonância com o art. 103, da Lei Orgânica do Município de Itacoatiara, e art. 103, parágrafo único, inciso I, alínea "d", da Lei n. 078, de 03 de outubro de 2006, e com o art. 13, inciso I, alínea "d" e art. 17 da Lei Municipal n. 070, de 15 de maio de 2006.
Art. 2º A aposentadoria ora deferida será na ordem de **R$ 1.518,00, (Um mil quinhentos e dezoito reais)**, equivalentes às seguintes verbas:

I – VENCIMENTO ASG I – no valor de **R$ 200,00 (Duzentos reais)**, com base na Lei complementar nº 001 de 22 de outubro de 2002, plano de cargos, carreiras e vencimentos da prefeitura municipal de Itacoatiara-AM.
II – MÉDIA DAS 80% MAIORES REMUNERAÇÕES – no valor de R$ 1.465,32 (Um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta de dois centavos), conforme art. 1° da Lei Federal n. 10.887/2004 e art. 40 da Lei Municipal n. 070/2006.
III – VALOR DOS PROVENTOS PROPORCIONAIS- (6786/10950 dias) - no valor de R$ 123,94 (cento e vinte e três reais e noventa e quatro centavos), nos termos do §2º, do Art. 40 da Constituição Federal/88.
IV- COMPLEMENTAÇÃO PARA ATINGIR O PISO – (na forma da lei) R$ 1.394,06 (Um mil trezentos e noventa e quatro reais e seis centavos), nos termos do §2º, do Art. 40 da Constituição Federal/88.
Art. 3º. Declara-se vago o cargo, em decorrência da presente aposentadoria, nos termos do art. 31, inciso V, da Lei n. 078, de 03 de outubro de 2006.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do artigo 109, da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itacoatiara, em 06 de agosto de 2025.

MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM
Prefeito de Itacoatiara

Publicado por:
Marinildo Castro da Fonseca
Código Identificador:CC1A002A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 559, DE 06 DE AGOSTO DE 2025

CONCEDE Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, com Paridade e Proventos Integrais, ao servidor ANTONINO CARLITO CANTUÁRIO BARROS, e adota outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ITACOATIARA**, no uso das prerrogativas, atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Itacoatiara, combinado com as disposições da Lei Municipal nº 070, de 15 de maio de 2006, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Municipal.

CONSIDERANDO o que consta do **Processo Administrativo n. 6643/2024**, em especial o documentário acostado aos autos processuais; e
CONSIDERANDO, ainda, o teor do **Parecer nº055/2025 da assessoria Jurídica**, e **do Parecer nº041/2025** da Controladoria Interna, ambos do IMPREVI, que acolheu a concessão de aposentadoria da servidora abaixo identificada, à vista do Princípio Constitucional da Legalidade,
RESOLVE:
Art. 1º Fica CONCEDIDA, a contar de 01.08.2025, **APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO**, ao servidor municipal **ANTONINO CARLITO CANTUÁRIO BARROS**, **Professor, Nível II, Classe "D",** Matrícula FER 09/47220, a qual faz jus a Proventos Integrais, com paridade, nos termos do Art. 6º, da Emenda Constitucional n. 41/2003- em consonância com o Art. 103, da Lei Orgânica do Município de Itacoatiara, e Art. 103, parágrafo único, inciso I, alínea "c", da Lei Municipal n. 078, de 03 de outubro de 2006 e com o Art. 13, inciso I, alínea "c", e Art. 35, da Lei Municipal n. 070, de 15 de maio de 2006.
Art. 2º A aposentadoria ora deferida será na ordem de **R$ 3.390,68 (Três mil, trezentos e noventa reais e sessenta e oito centavos)**, equivalentes às seguintes verbas:
I – VENCIMENTO–NÍVEL II CLASSE "D" no valor de **R$ 3.229,22 (Três mil duzentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos)**, com base na Lei Municipal n. 018, de 22 de novembro de 2002, que teve as tabelas alteradas pelo **Decreto n. *091, de 15 de janeiro de 2025,*** que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação da Prefeitura Municipal de Itacoatiara;
II – REGENCIA DE CLASSE– NIVEL II CLASSE "D", no valor de **R$ 161,46 (Cento e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos),** com base no **Decreto Nº. *091, de 15 de janeiro de 2025.***
Art. 3º. Declara-se vago o cargo, em decorrência da presente aposentadoria, nos termos do art. 31, inciso V, da Lei n. 078, de 03 de outubro de 2006.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do artigo 109, da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itacoatiara, em 06 de agosto de 2025.

MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM
Prefeito de Itacoatiara

Publicado por:
Marinildo Castro da Fonseca
Código Identificador:872714DD

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 560, DE 06 DE AGOSTO DE 2025

CONCEDE Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, com Paridade e Proventos Integrais, à servidora CLÉA MARIA LOBÃO REBELO, e adota outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ITACOATIARA**, no uso das prerrogativas, atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Itacoatiara, combinado com as disposições da Lei Municipal nº 070, de 15 de maio de 2006, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Municipal.

CONSIDERANDO o que consta do **Processo Administrativo n. 6867/2024**, em especial o documentário acostado aos autos processuais; e
CONSIDERANDO, ainda, o teor **Parecer nº 052/2025 da Assessoria Jurídica,** e do **Parecer nº 038/2025**, do Controle Interno, ambos do IMPREVI, que acolheram a concessão de aposentadoria da servidora abaixo identificada, à vista do Princípio Constitucional da Legalidade,
RESOLVE:
Art. 1º Fica **CONCEDIDA**, a contar de 01.08.2025, **APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO**, à servidora municipal **CLÉA MARIA LOBÃO REBELO**, **Auxiliar Serviços Gerais I**, Matrícula **FEC 07/41864**, a qual faz jus a Proventos Integrais, Com Paridade, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005, **Fórmula 85/95 Comum**, em consonância com o art. 103, da Lei Orgânica do Município de Itacoatiara, e art. 103, parágrafo único, inciso I, alínea "c", da Lei nº 078, de 03 de outubro de 2006, e com o art. 13, inciso I, alínea "c" e art. 36 da Lei Municipal nº 070, de 15 de maio de 2006, lei complementar nº 001 de 22 de outubro de 2002.
Art. 2º A aposentadoria ora deferida será na ordem de **R$ 1.669,80 (Um mil seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos)**, equivalentes às seguintes verbas:
I– VENCIMENTO– no valor de **R$ 1.518,00 (Um mil quinhentos e dezoito reais)**, com base na Lei complementar nº 001 de 22 de outubro de 2002, plano de cargos, carreiras e vencimentos da prefeitura municipal de Itacoatiara-AM.
II– GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 10% – no valor de **R$ 151,80 (Cento e cinquenta e um reais e oitenta centavos)**, com base no Decreto Nº 0028-C, de 02 de julho de 2003.
Art. 3º Declara-se vago o cargo, em decorrência da presente aposentadoria, nos termos do art. 31, V, da Lei Municipal n. 078, de 03 de outubro de 2006.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do artigo 109, da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itacoatiara, em 06 de agosto de 2025.

MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM
Prefeito de Itacoatiara

Publicado por:
Marinildo Castro da Fonseca
Código Identificador:566A81F7

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 561, DE 06 DE AGOSTO DE 2025

Concede Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, com Provento Proporcional ao Tempo de Contribuição, sem paridade, a servidora MARIA LUCILENE AMAZONAS ROQUE, e adota outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ITACOATIARA**, no uso das prerrogativas, atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Itacoatiara, combinado com as disposições da Lei Municipal n. 070, de 15 de maio de 2006, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Municipal, e
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo nº **0011/2025**, em especial o documentário acostado aos autos processuais, e
CONSIDERANDO, ainda, o teor do **Parecer Nº 054/2025** da Assessoria Jurídica e **Parecer Nº 040/2025** do Controle Interno ambos do IMPREVI, que acolheram a concessão de aposentadoria da servidora abaixo identificada, à vista do Princípio Constitucional da Legalidade,

RESOLVE:
Art. 1º Fica concedida, a contar de 01.08.2025, **APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,** a servidora municipal **MARIA LUCILENE AMAZONAS ROQUE**, Professora Nível III Classe C, Matrícula FEC 19/43070 a qual faz jus a Provento Integral, Sem Paridade, nos termos do art. 40, § 5º, da Constituição Federal, (Redação anterior à EC 103/2019) calculados na média das 80% Maiores Remunerações, de acordo com a Lei complementar nº. 091 de 15.01.2025, em consonância com o art. 103, da Lei Orgânica do Município de Itacoatiara, e art. 103, parágrafo único, inciso I, alínea "c", da Lei n. 078, de 03 de outubro de 2006, e com o art. 13, inciso I, alínea "c" e art. 16 da Lei Municipal n. 070, de 15 de maio de 2006.
Art. 2º A aposentadoria ora deferida será na ordem de **R$ 3.304,52 (Três mil trezentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos)**, equivalentes às seguintes verbas:
I – VENCIMENTO- NIVEL "III", CLASSE "C" -no valor de **R$ 3.917,55 (Três mil novecentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos)**, com base na Lei Municipal nº 018, de 22 de novembro de 2002, alterada pelo decreto GP Nº 091, de 15 de janeiro de 2025**,** que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação da Prefeitura Municipal de Itacoatiara;
II – REGENCIA DE CLASSE, NIVEL "III" CLASSE "C" – no valor de **R$ 195,88, (Cento e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos)**, com base na Lei Municipal nº 018, de 22 de novembro de 2002, anexo II, alterada pelo decreto GP Nº 091, de 15 de janeiro de 2025**,** que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação da Prefeitura Municipal de Itacoatiara;
I**II – MÉDIA DAS 80% DAS MAIORES REMUNERAÇÕES** – no valor de **R$ 3.304,52 (Três mil trezentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos)**, conforme art. 1° da Lei Federal n. 10.887/2004 e art. 40 da Lei Municipal n. 070/2006.
Art. 3º. Declara-se vago o cargo, em decorrência da presente aposentadoria, nos termos do art. 31, inciso V, da Lei n. 078, de 03 de outubro de 2006.
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do art. 109, da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itacoatiara, em 06 de agosto de 2025.

MÁRIO JORGE BOUEZ ABRAHIM
Prefeito de Itacoatiara

Publicado por:
Marinildo Castro da Fonseca
Código Identificador:7B3DFE23

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 190, DE 14 DE AGOSTO 2025

Dispõe sobre a nomeação dos membros do Comitê Municipal de Prevenção e Combate a Queimadas e Incêndios Florestais - CMPCQIF de Itacoatiara-AM, e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**, no exercício da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o Decreto nº 203, de 06 de março de 2025, que "Dispõe sobre a Criação do Comitê Municipal de Prevenção e Combate a Queimadas e Incêndios Florestais no Município de Itacoatiara-AM, e dá outras providências".
CONSIDERANDO o interesse público na efetiva articulação interinstitucional voltada à prevenção, controle e combate às queimadas e incêndios florestais no âmbito municipal;
RESOLVE:
Art. 1° Ficam nomeados os seguintes representantes, na condição de **titulares** e **suplentes**, para compor o Comitê Municipal de Prevenção e Combate às Queimadas e Incêndios Florestais - CMPCQIF, a contar de 13 de agosto de 2025, conforme as seguintes representatividades:

I - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA:
Titular - Leonardo Pimentel Rocha
Suplente - Neemias Marques Barreto

II - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA (Vigilância Sanitária e Epidemiológica):
Titular - Andreza Pereira de Oliveira
Suplente - Anderson Roberto Scheffer

III – Secretaria Municipal de Produção, Abastecimento e Políticas Fundiárias - SEMPAB:
Titular - Juliana Ricardo da Silva
Suplente - Hanna Lara Rodrigues Conceição

IV - Secretaria Municipal de Educação - SEMED:

Titular - Ana Paula Carvalho Calheiros
Suplente - André Gama de Lima

VI - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA:
Titular - Kessia Raiane Bezerra Sales
Suplente - Elisabell Sena da Costa

VII - Defesa Civil Municipal:
Titular - Hekney de Souza Rebouças
Suplente - Ana Lúcia Teixeira da Silva

VIII - Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas:
Titular - Major PM Charlles Rodrigues da Silva
Suplente - 3° Sargento PM Fábio Campos de Menezes

IX - Polícia Militar do Estado do Amazonas:
Titular - Tenente João Miguel de Souza Carvalho
Suplente - Tenente Wagner da Silva Libório

X - Representantes de associações comunitárias, setor produtivo e organizações ambientais:
a) Associação Agropecuária dos Produtores Rurais Indígenas e Não Indígenas do Ramal Fortaleza Mura - ASAPRIFM:
Titular - Ralili Almeida de Carvalho
Suplente - Chaiany Barbosa Leal Carvalho

b) Associação dos Produtores Rurais da Costa da Conceição - APRCOSCON:
Titular - Manoel Eurípides Batista da Costa
Suplente - Heverson Ferreira da Costa

c) Associação dos Produtores Rurais do São Francisco do Jamanã - ASPROMAN:
Titular - João Neto Aguiar Conceição
Suplente - Francisco Barbosa Ferraz

d) Associação de Produtores Rurais do Igarapé do Chocolateiro - ASPROC
Titular - Manuel Pereira da Silva
Suplente - Carlos José Soares dos Santos

Art. 2º. Durante o período de nomeação, os membros titulares e suplentes poderão ser substituídos ou alterados pelo Prefeito Municipal mediante ato específico, garantindo a continuidade e o pleno funcionamento do Comitê.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Itacoatiara - AMI, em 14 de agosto de 2025

MÁRIO JORGE BOUEZ ABRAHIM
Prefeito de Itacoatiara

Publicado por:
Marinildo Castro da Fonseca
Código Identificador:92443BFB

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ITAMARATI

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE SUSPENSÃO E REMARCAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO E REMARCAÇÃO
O Município de Itamarati, através do Setor de Compras Públicas Municipal, torna público a suspensão do seguinte certame:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2025 - SRP
Objeto: Registro de preço para prestação de serviços de manutenção e recuperação de carteiras e mesas escolares, para atender as necessidades da secretaria municipal de educação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
Tipo: Menor preço por item
Data da abertura: 01 de outubro 2025. Hora: 08:50, conforme previsto no Edital.
Fica estabelecida a nova data de abertura para 13/10/2025, às 08:50, no setor de licitações e contratos.
Justificativa: Necessidade de alteração no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.
Regência legal: Lei nº 14.133/21, e suas alterações posteriores, Municipal nº 2051/2025 – PMI, e demais normas pertinentes.

Itamarati/AM, 30 de setembro de 2025.

ALCIBIRDES BARBOSA PINHEIRO
Agente de Contratação
Portaria nº 2051/2025 – PMI

Publicado por:
Imária Alexsandra Das Neves Pissolato
Código Identificador:A7AB0548

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 769, DE 29 DE SETEMBRO DE 2025

DECRETO MUNICIPAL Nº 769, de 29 de setembro de 2025

Regulamenta a Lei Municipal nº 636, de 27 de maio de 2025, que institui o Programa de Complementação de Renda Familiar "Itamarati Cidadão", e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAMARATI, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, especialmente o disposto no art. 10 da Lei Municipal nº 636/2025,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA
Art. 1º O Programa de Complementação de Renda Familiar Municipal, denominado "Itamarati Cidadão", instituído pela Lei nº 636, de 27 de maio de 2025, será operacionalizado pela Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social, em conjunto com a Secretaria Municipal da Mulher.
Art. 2º A seleção, cadastramento, concessão e acompanhamento das famílias beneficiárias observarão os critérios e procedimentos estabelecidos neste Decreto, com base nos dispositivos da Lei nº 636/2025.

CAPÍTULO II

DA COMISSÃO DE APOIO E CONTROLE SOCIAL
Art. 3º Fica instituída a **Comissão de Apoio e Controle Social do Programa Itamarati Cidadão**, composta por:
I – 02 (dois) servidores da Administração Municipal, indicados pelas Secretarias responsáveis;
II – 01 (um) representante da Câmara Municipal de Itamarati, indicado pelo Poder Legislativo;
§1º A nomeação dos membros será formalizada por Portaria do Prefeito Municipal.
§2º A Comissão terá funções consultivas, fiscalizatórias e de acompanhamento social, devendo emitir pareceres e relatórios sempre que solicitado pela coordenação do Programa.

CAPÍTULO III
DO CADASTRAMENTO, AVALIAÇÃO E CONCESSÃO
Art. 4º O cadastramento das famílias será realizado de forma contínua, priorizando aquelas em situação de maior vulnerabilidade social, com base em:
I – Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);
II – Entrevistas sociais;
III – Visitas domiciliares;
IV – Documentação comprobatória da composição familiar e da renda.
Art. 5º A concessão do benefício será precedida de análise técnica socioeconômica, considerando os critérios do art. 4º da Lei nº 636/2025.
Art. 6º O valor do benefício será fixado entre R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, conforme avaliação técnica da Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social.

CAPÍTULO IV
DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO
Art. 7º O pagamento do benefício será realizado por meio:
I – de crédito bancário em conta de titularidade do responsável familiar;
II – de outro meio legal autorizado pela Secretaria de Fazenda e Finanças.
§1º O pagamento será efetuado até o dia 15 (quinze) de cada mês.
§2º O beneficiário deverá firmar **Termo de Compromisso**, declarando ciência sobre a destinação do valor e as condições para manutenção do benefício.

CAPÍTULO V
DA SUSPENSÃO, EXCLUSÃO E REVISÃO
Art. 8º O benefício será **suspenso** ou **cancelado** nos seguintes casos:
I – Perda dos requisitos legais estabelecidos na Lei nº 636/2025;
II – omissão ou falsidade de informações;
III – falecimento do responsável familiar ou mudança do núcleo familiar, sem devida atualização;
IV – comprovação de uso indevido dos recursos.
Art. 9º A família poderá solicitar **revisão do benefício**, mediante requerimento e apresentação de novos documentos comprobatórios.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10. Em situações excepcionais, como **estado de calamidade pública** ou **emergência reconhecida**, o Poder Executivo poderá ajustar os critérios de elegibilidade e valores dos benefícios, conforme autoriza o art. 8º da Lei nº 636/2025.
Art. 11. As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social, suplementadas se necessário.
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Itamarati/AM, 29 de setembro de 2025.

Prefeitura Municipal de Itamarati
VER. PRES. ANTÔNIO SÍLVIO CAMPELO MONTEIRO
Prefeito Municipal – Em Exercício

Publicado por:
Imária Alexsandra Das Neves Pissolato
Código Identificador:D60808B0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 2413/2025

PORTARIA Nº 2413/2025

Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão de Apoio e Controle Social do Programa de Complementação de Renda Familiar "Itamarati Cidadão".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ITAMARATI,** Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e em conformidade com o disposto no art. 10 da Lei Municipal nº 636, de 27 de maio de 2025 e o Decreto Municipal n.º 769
RESOLVE:
Art. 1º Ficam nomeados os membros da Comissão de Apoio e Controle Social do Programa "Itamarati Cidadão", com a seguinte composição:
I – Representantes da Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social:
Arielem Maia Barroso
Marilucia Gualberto Valdivino
II – Representante da Câmara Municipal de Itamarati:
Mario Jorge Lima da Silva
Art. 2º Compete à Comissão:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do Programa "Itamarati Cidadão";
II – Emitir relatórios, pareceres e recomendações pertinentes à implementação e ao funcionamento do programa;
III – Atuar como instância de controle social, zelando pela legalidade, transparência e efetividade das ações desenvolvidas.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Itamarati/AM, 29 de setembro de 2025.

Prefeitura Municipal de Itamarati
VER. PRES. ANTÔNIO SÍLVIO CAMPELO MONTEIRO
Prefeito Municipal – Em Exercício

Publicado por:
Imária Alexsandra Das Neves Pissolato
Código Identificador:24095061

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE JAPURÁ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 134/2025-GPMJ JAPURÁ-AM, 23 DE SETEMBRO DE 2025.

DECRETO 134/2025-GPMJ JAPURÁ-AM, 23 DE SETEMBRO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A DESOCUPAÇÃO DO PORTO MUNICIPAL (PORTO DA SERRARIA) E ÁREA CONTÍGUA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE JAPURÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAPURÁ, Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art.122, inciso I, letra "d", da Lei Orgânica Municipal, publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas, em 12 de Outubro de 1990.
CONSIDERANDO a necessidade de viabilizar a execução da obra de construção da orla do Município de Japurá, projeto este de relevante interesse público e urbanístico;
CONSIDERANDO a atual ocupação do porto municipal (porto da serraria) e de sua área contígua por embarcações e estruturas flutuantes, como barcos, flutuantes, balsas, dragas e casas no entorno, o que impede o início das obras;

CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de promover o ordenamento territorial e garantir o adequado uso dos espaços públicos municipais;
DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido o prazo de **60 (sessenta) dias**, a contar da data da publicação deste Decreto, para que os proprietários, responsáveis ou ocupantes de **casas**, **barcos, flutuantes, balsas, dragas** e quaisquer outras estruturas ou embarcações flutuantes **desocupem integralmente a área do Porto Municipal de Japurá (porto da serraria)**, bem como a **área contígua diretamente afetada pela execução das obras da orla do município**.

Art. 2º Findo o prazo estabelecido no artigo anterior, o Município, por meio dos órgãos competentes, poderá adotar as medidas administrativas e legais cabíveis para a remoção forçada das estruturas e embarcações que permanecerem na área, sem prejuízo da responsabilização dos responsáveis pelos eventuais danos causados ao erário ou ao patrimônio público.

Art. 3º Os proprietários e responsáveis pelas embarcações ou estruturas mencionadas deverão providenciar a retirada em local adequado, observando as normas ambientais, de segurança e de trânsito aquaviário vigentes.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Japurá- AM, 23 de setembro de 2025.

VANILSO MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

RENILTON DOS SANTOS SOLARTH
Secretário Municipal de Administração e Coordenação
Decreto nº 001/2025 - GPMJ

Publicado por:
Rode Lídia da Rocha Pontes
Código Identificador:8326B4EC

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 131/2025 – GPMJ DE 01 DE SETEMBRO DE 2025

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA
FAIXA DE FRONTEIRA
DECRETO Nº 131/2025 – GPMJ DE 01 DE SETEMBRO DE 2025
Excelentíssimo senhor **Vanilso Monteiro da Silva,** Prefeito Municipal de Japurá-Am, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal de Japurá, Amazonas.

RESOLVE:
I – Conceder aos Servidores abaixo relacionados, 30 (trinta) dias de Férias, no período de 01 a 31 de AGOSTO 2025.

FUNCIONARIOS PARA PAGAMENTO DO 1/3 TERÇO FÉRIAS

	NOMES	CARGO	SITUAÇÃO	SETOR
01	HENRIQUE CENA DO REGO	GARI II	EFETIVO	SEMOB
02	REGINA LUCIA NICOLAU PERES	AUX.SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	SEMSA
03	MOISES GONÇALVES DE OLIVEIRA	AG.ADMINISTRATIVO	EFETIVO	SEMSA
04	VALCILONE UCHÔUA DA SILVA	ENFERMEIRO	EFETIVO	SEMSA
05	ROBERTO COELHO BARBOSA	TEC.EM ANALISES CLINICAS	EFETIVO	SEMSA
06	MARIA GENILZA DE SOUZA REINALDO	MERENDEIRA	EFETIVO	SEMSA
07	WEBSON PEREIRA MIRANDA	GARI II	EFETIVO	SEMOB
08	JOAO DE CASTRO MACIEL	GARI II	EFETIVO	SEMOB
09	GILBERTO RODRIGUES GOMES	GARI I	EFETIVO	SEMOB
10	HORINETE RIBEIRO DE ARAUJO	AUX.SERVIÇOS GERAIS	TEMPORARIA	SEMED/ TRE-AM.
11	ELIVANE PEREIRA CARVALHO	MERENDEIRA	EFETIVO	SEMED
12	LENILSON PEREIRA SEABRA	VIGIA	EFETIVO	SEMED
13	NATANA MAIA DE LIMA	AUX.ADMINISTRATIVO	EFETIVO	SEMED
14	ELIENE VASCONCELOS DOS SANTOS	AUX.SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	SEMED
15	MARCELLE CAROLINO DE SOUZA	AUX.SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	SEMED
16	IZA DOS SANTOS GOMES GAIA	DIRETORA DE DEPARTAMENTO- RH	COMISSIONADO	SEMAD

II – Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contraio.

Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Japurá- AM, 01 de agosto 2025.

VANILSO MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, que o presente Decreto foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de Japurá/AM, a partir da data supra, para fins e eficácia e amplo conhecimento público, nos termos da Lei Orgânica Municipal.

RENILTON DOS SANTOS SOLARTH
Secretário Municipal de Administração e Coordenação
Decreto nº 001/2025 - GPMJ

Publicado por:
Rode Lídia da Rocha Pontes
Código Identificador:2AAD0966

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº040/2025-GPMJ JAPURÁ-AM, 15 DE SETEMBRO DE 2025.

PORTARIA Nº040/2025-GPMJ JAPURÁ-AM, 15 DE SETEMBRO DE 2025.

DESIGNAR O SERVIDOR DO QUADRO DE CONTRATADO FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GERENTE MUNICIPAL DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE JAPURÁ-AM. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor ***VANILSO MONTEIRO DA SILVA,*** Prefeito Municipal de Japurá, Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhes conferem pelo Artigo 78 da **Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores Público Municipal.**
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo existente no Departamento de Pessoal/SEMAD.
CONSIDERANDO, O memorando 059/2025, no qual a Secretaria de Saúde vem solicitando a contratação para que haja um acompanhamento direto coordenando e supervisionando as ações da Fundação de Vigilância em Saúde doMunicípio.
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR o Servidor abaixo relacionado para exercer a **FUNÇÃO DE GERENTE MUNICIPAL DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE JAPURÁ-AM,** conforme o enunciado:
1- FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA – inscrito no **CPF 042.232.903-71,** pertencente ao Quadro de Comissionados da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) no cargo de Chefe de Setor e Coordenador Setor II.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na Data de sua Publicação com validade Funcional a contar de **15 de setembro de 2025.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Japurá/AM, 15 de setembro de 2025.

VANILSO MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

RENILTON DOS SANTOS SOLARTH
Secretário Municipal de Administração e Coordenação
Decreto nº 001/2025 – GPMJ

PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, que a presente Portaria foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de Japurá/AM, a partir da data supra, para fins e eficácia e amplo conhecimento público, nos termos da Lei Orgânica Municipal.

Publicado por:
Rode Lídia da Rocha Pontes
Código Identificador:6D3F0A96

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE LÁBREA

COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO-CPC
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 030/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Processo Administrativo 193/2025-PML

ESPÉCIE:EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 030/2025-CPL/PML

MODALIDADE:PREGÃO ELETRÔNICO N° 045/2025-CPC/PML

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LÁBREAe a Pessoa Jurídica **VIVA + SAÚDE E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 37.320.854/0002-46.**

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL REGIONAL DE LÁBREA**.

VALOR GLOBAL:R$ 5.223.700,00 (cinco milhões, duzentos e vinte e três mil e setecentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da seguinte rubrica orçamentária:	
Unidade Orçamentária:	0501-Secretaria Municipal de Saúde
Projeto/Atividade:	10.302.0011.2032 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 10.301.0052.2053 – Manutenção dos Programas de Atenção Básica em Saúde 10.302.0052.2055 – Manutenção do Programa da Atenção à Saúde da População para Procedimento no MAC
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso:	500/600 – Fundo de Saúde
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da seguinte rubrica orçamentária:	
Unidade Orçamentária:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania
Projeto/Atividade:	08.245.0034.2052 - Manutenção do Grupo Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso:	500/600 – Fundo de Assistência Social

FUNDAMENTO: Lei nº 14.133/2021.

VIGÊNCIA:12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme a Lei nº 14.133/2021.

ASSINATURA:29 de setembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO, em Lábrea/AM, 29 de setembro de 2025.

GERLANDO LOPES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal de Lábrea

Publicado por:
Augusto Melo da Silva
Código Identificador:6B436ADA

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MANACAPURU

COMISSÃO GERAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A **COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Manacapuru/AM torna público aos interessados que realizará o seguinte procedimento licitatório:

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 010/2025.

OBJETO: contratação de empresa especializada para o fornecimento de programa de computador, mediante cessão onerosa de direito de uso de sistema informatizado integrado, incluindo os serviços técnicos especializados de instalação/implantação, migração de dados, treinamento operacional, suporte técnico contínuo e manutenção corretiva, evolutiva e legal do sistema, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Finanças de Manacapuru.

ABERTURA: 07/10/2025 às 10:00h (Horário de Brasília/DF)
LOCAL: Licitanet, **https://www.licitanet.com.br/**

O edital encontra-se à disposição dos interessados a partir de 02/10/2025, situada à Trav. Maria Walcacer Nogueira, nº 567, Terra Preta, Manacapuru/AM. O Edital físico será disponibilizado mediante o pagamento de DAM no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), no Setor de Tributação da Prefeitura Municipal, no horário das 9h às 12h (Horário de Manacapuru/AM), ou gratuitamente mediante a apresentação de uma mídia óptica (CD ou DVD) ou mídia portátil (Pen-Drive) com capacidade suficiente para gravação do arquivo do edital e seus anexos.

Manacapuru-AM, 30 de setembro de 2025.

MAYCITA NAYANA DE MENEZES PINHEIRO
Presidente da Comissão de Contratação

Publicado por:
Maycita Mayana Menezez Pinheiro
Código Identificador:D831E13E

COMISSÃO GERAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2025

ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2025 – PMM/SEMSA; **DATA DA ASSINATURA**: 19/09/2025; **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU/AM e G S T CONSTRUÇÕES LTDA; CNPJ: 52.713.938/0001-52; **OBJETO:** Prorrogação por mais 60 (sessenta) dias, referente a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção da Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada na Rua Águia, n° 40, Bairro São João do Miriti, zona urbana do Município de Manacapuru-AM, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, oriundo do Processo Administrativo nº 5675/2025; **VIGÊNCIA**: 21/09/2025 a 20/11/2025; **FISCALIZADOR**: Eng. Civil PAULO ONETY DE SOUZA FILHO – CREA-AM RNP 040865364-7; **AMPARO LEGAL**: Lei Federal nº 14.133/2021.

Manacapuru/AM, 19 de setembro de 2025.

VALCILEIA FLORES MACIEL
Prefeita de Manacapuru

Publicado por:
Maycita Mayana Menezez Pinheiro
Código Identificador:C4AE40A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 809/2025 GP/PMM

A PREFEITA MUNICIPAL DE MANACAPURU – AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 125, caput, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor, **JOSÉ FONSECA DE OLIVEIRA,** no cargo de **PROFESSOR, nível II, referencia "002/010", matrícula nº 197**, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC, pertencente ao quadro de pessoal estatutário deste Poder Público Municipal, 01 (um) período de Licença Prêmio, pertinente ao quinquênio de: 15/04/2019 até 15/04/2024, com início em 01/10/2025 e término em 30/12/2025, nos termos do Art.125 da Lei nº 089 de 15 de dezembro de 2003 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Manacapuru-AM).

REGISTRE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA PREFEITA, aos 27 dias do mês de setembro de 2025.

VALCILEIA FLORES MACIEL
Prefeita Municipal de Manacapuru

Ciente:
_____

Publicado por:
Evelyn Melo Campos
Código Identificador:0AFC9108

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 810/2025 GP/PMM

A PREFEITA MUNICIPAL DE MANACAPURU – AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 125, caput, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor, **JOSÉ FONSECA DE OLIVEIRA,** no cargo de **PROFESSOR, nível II, referencia "10", matrícula nº 551**, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC, pertencente ao quadro de pessoal estatutário deste Poder Público Municipal, 01 (um) período de Licença Prêmio, pertinente ao quinquênio de: 19/01/2018 até 19/01/2023, com início em 01/10/2025 e término em 30/12/2025, nos termos do Art.125 da Lei nº 089 de 15 de dezembro de 2003 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Manacapuru-AM).

REGISTRE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA PREFEITA, aos 27 dias do mês de setembro de 2025.

VALCILEIA FLORES MACIEL
Prefeita Municipal de Manacapuru

Ciente:
_____

Publicado por:
Evelyn Melo Campos
Código Identificador:D65D36C0

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MANICORÉ

LICITAÇOES E CONTRATOS
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2025 – CPC/PMM

Com base nas informações constantes do **PROCESSO Nº. 046/2025 – CPC/PMM**, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 046/2025 - CPC/PMM**, que tem como objeto: **AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO S-10 PARA ABASTECER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PARA MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) DE TRECHOS CRITICOS DE ESTRADAS VICINAIS EM SANTO ANTONIO DO MATUPI – MANICORÉ/AM.** E considerando que foram observados os prazos recursais, nos termos da Lei Federal artigo 6º, XXXVII, da Lei 14.133/2021, adjudico o objeto licitado cotado por menor preço por item, pela empresa:

POSTO ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Tipo: DEMAIS - LC123: Sim-Documento 04.929.925/0001-72, Endereço: Rua Amazonas, nº 145, BR 230, KM 180, bairro: Distrito de Santo Antônio do Matupi - CEP: 69.280-000 UF: AM - Município: Manaus-Telefone: (69) 99381-1438, para o item: 01.

Conforme Proposta apresentada.

Encaminho o referido Processo para superior homologação por parte do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Manicoré.

Manicoré/Am; 30 de Setembro de 2025.

AUGUSTO VIEIRA DO NASCIMENTO
Agente Municipal de Contratação

Publicado por:
Licitações e Contratos
Código Identificador:3C641A26

LICITAÇOES E CONTRATOS
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2025 – CPC/PMM

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo, oriundo da Comissão Permanente de Contratação, referente à Licitação na Modalidade de **PREGÃO ELETRONICO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2025 – CPC/PMM**;

CONSIDERANDO que no referido processo foram respeitados todos os prazos estabelecidos pela legislação vigente;

CONSIDERANDO que foram atendidos todos os prazos de recursos pendentes ao referido procedimento licitatório.

RESOLVE:

I – HOMOLOGAR a deliberação da Comissão Permanente de Contratação, constante do processo supracitado, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 046/2025 – CPC/PMM**, pelo "MENOR PREÇO POR ITEM", contratação de empresa Jurídica especializada em: **AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO S-10 PARA ABASTECER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PARA MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) DE TRECHOS CRITICOS DE ESTRADAS VICINAIS EM SANTO ANTONIO DO MATUPI – MANICORÉ/AM.**
II – HOMOLOGAR o Objeto da Licitação a Empresa:
POSTO ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Tipo: DEMAIS - LC123: Sim-Documento 04.929.925/0001-72, Endereço: Rua Amazonas, nº 145, BR 230, KM 180, bairro: Distrito de Santo Antônio do Matupi - CEP: 69.280-000 UF: AM - Município: Manaus-Telefone: (69) 99381-1438, para o item: 01

III - PUBLIQUE-SE o presente despacho na forma da Lei, para fins de eficácia**.**

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANICORÉ/AM; 30 de Setembro de 2025.

LÚCIO FLÁVIO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal de Manicoré

Publicado por:
Licitações e Contratos
Código Identificador:01FA47A7

LICITAÇOES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 389/2025 DO PREGÃO ELETRONICO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2025 – PMM

ESPÉCIE: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO S-10 PARA ABASTECER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PARA MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) DE TRECHOS CRÍTICOS DE ESTRADAS VICINAIS EM SANTO ANTONIO DO MATUPI – MANICORÉ/AM.

DA LEGALIDADE: regerá pelas disposições da Lei Nº 14.133, de 1º de Abril de 2021. E alterações posteriores, Código Civil Brasileiro.

DATA DA ASSINATURA: 30 de Setembro de 2025.

PARTICIPES: MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - SEMAPA E A EMPRESA: **POSTO ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |, CNPJ 04.929.925/0001-72**. Para o item 01,
OBJETO: O presente contrato tem pôr fim a contratação de Pessoa Jurídica especializada em: **AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO S-10 PARA ABASTECER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PARA MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) DE TRECHOS CRITICOS DE ESTRADAS VICINAIS EM SANTO ANTONIO DO MATUPI – MANICORÉ/AM.**
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses.
DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA:
Entidade: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ
ORGÃO: 02.00 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 02.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PROJETO ATIVIDADE: 2.014 – MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0500

Manicoré/AM, 30 de Setembro de 2025.

CERTIFICO QUE ESTE EXTRATO FOI PUBLICADO NO QUADRO DE AVISO DA PREFEITURA E NO SITE DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS.

LÚCIO FLÁVIO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal de Manicoré

Publicado por:
Licitações e Contratos
Código Identificador:D0F5DBC5

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MAUÉS

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONTRATAÇÃO DIRETA VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2025

O **DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE MAUÉS**, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO, os documentos acostados no processo administrativo nº 022/2025 e dispensa de licitação nº 019/2025, o qual teve por finalidade a contratação de empresa especializada para prestação de serviços com fornecimento de software/sistema de arrecadação para facilitação de pagamento exclusivo na modalidade QR-code dos faturamentos dos serviços públicos, incluso o fornecimento de infraestrutura dados e os serviços de integração com o sistema comercial do SAAE e liquidação, bem como, alterações corretivas e as manutenções evolutivas, com suporte técnico especializado e treinamento dos servidores do Setor de Faturamento, para uso do Software, para atender as necessidades do SAAE/Maués.
CONSIDERANDO, que o referido procedimento de contratação transcorreu de forma regular, em obediência à legislação vigente, não sendo verificado nenhum vício que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os prazos regulamentares estabelecidos no referido processo;
CONSIDERANDO, que todos os documentos que constam acostados aos autos e a manifestação da Assessoria Jurídica opinando pela possibilidade legal da conclusão do procedimento licitatório, os quais demonstram que foram respeitados todos os ritos legais exigidos pela Lei Federal nº 14.133/21;
R E S O L V E:
I – ADJUDICARem favor da empresa INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrita regularmente no CNPJ sob o nº 04.225.153/0001-98, estabelecida na Av. Paraná, nº 1.348, andar 5, Bairro Sidil, CEP 35.501-660, cidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais o itens 1 do processo de contratação direta por Dispensa de Licitação nº 019/2025 em referência, perfazendo o valor global de R$ 56.700,00 (cinquenta e seis mil, setecentos reais);
II – HOMOLOGARa deliberação final do procedimento de contratação direta por Dispensa de Licitação nº 019/2025 em referência, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços com fornecimento de software/sistema de arrecadação para facilitação de pagamento exclusivo na modalidade QR-code dos faturamentos dos serviços públicos, incluso o fornecimento de infraestrutura dados e os serviços de integração com o sistema comercial do SAAE e liquidação, bem como, alterações corretivas e as manutenções evolutivas, com suporte técnico especializado e treinamento dos servidores do Setor de Faturamento, para uso do Software, para atender as necessidades do SAAE/Maués, declarando a empresa INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrita regularmente no CNPJ sob o nº 04.225.153/0001-98, estabelecida na Av. Paraná, nº 1.348, andar 5, Bairro Sidil, CEP 35.501-660, cidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais, vencedora dos itens 1 com valor global de R$ 56.700,00 (cinquenta e seis mil, setecentos reais).
III – DETERMINARa adoção das medidas cabíveis para as futuras contratações.
IV – PUBLICARo presente Despacho, na forma da Lei, para fins de eficácia.

Município de Maués/AM, 29 de setembro de 2025.

CRISTIANO FIGUEIREDO SAID
Diretor do SAAE
Decreto Nº 022/2025-PMM

Publicado por:
Bruno Ribeiro Caldas
Código Identificador:EEAFB71C

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO - CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2025 – AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES INDÍGENAS, QUILOMBOLAS, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS.

A Prefeitura Municipal de Nhamundá/AM, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, torna público aos interessados que ás 10h00min do dia 21 de outubro de 2025, na sede da Secretaria Municipal de Educação, realizará a Chamada Pública N.º 005/2025, objetivando a Aquisição de gêneros alimenticios produzidos por agricultores indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais para o atendimento do cardápio da alimentação escolar dos alunos dessas comunidades, **conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020 alterada pela Resolução/CD/FNDE nº 20 de 02 de dezembro 2020**, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar **(PNAE)**. Os interessados que atenderem às exigências do edital deverão apresentar os documentos de habilitação e projeto de venda até as 10:00 horas do dia 21 de outubro de 2025, na Rua Jonathas Pedrosa, s/n, bairro, centro, Nhamundá/AM, Cep nº 69.140-000, no Setor Responsável da Secretaria Municipal de Educação. O edital completo e de forma impressa poderá ser retirado na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, das 07:30min às 13:30min, nos dias úteis, na Sede da Prefeitura Municipal, sito a Rua Furtado Belém, n.º 42, Bairro Centro, Nhamundá/AM, ou pode ser visualizado na integra no site: https://nhamunda.am.gov.br/portal-da-transparencia, link portal da transparência. Maiores informações nos endereços acima.

Nhamundá, 30 de setembro de 2025.

JOSIVALDO DE LIMA CONCEIÇÃO
Secretario Municipal de Educação

Publicado por:
Moisés Holanda da Mota
Código Identificador:D9BE6DD8

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA DE MERCADO

A Prefeitura Municipal de Nhamundá/AM, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, torna público que realizará cotação prévia de preços, visando a instrução de processo de dispensa de licitação para AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
As empresas interessadas deverão encaminhar suas propostas comerciais, em papel timbrado ou com identificação do fornecedor, contendo:

PLANILHA COM O DESCRITIVO DOS ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VLR UNT	TOTAL ($)
1	Ar split 12.000 btus springer airvolution on/off monofasico 220v. Modelo: 42affci12s5; tipo: ar condicionado split hi-wall.	UND	15	R$	R$
2	Ar split 18.000 btus springer hi wall on/off r-32 airvolution frio monofásico 220v; modelo:42affci12s5/38tfci18s5;	UND	5	R$	R$
3	Ar-condicionado split 22.000 btu´s springer airvolution frio 220v; modelo: 42affci22s5/38tfci22s5.	UND	2	R$	R$
4	Ar-condicionado split 24.000 btus al ecomaster inverter frio 220v: modelo: 42ezvca24m5/38ezvca24m5.	UND	1	R$	R$
VALOR TOTAL					R$

Razão social, CNPJ e dados para contato;
Descrição detalhada dos itens ofertados, com especificações e marca;
Preço unitário e total;
Condições de pagamento;
Prazo de entrega;
Validade da proposta.

O envio das propostas deverá ser feito até o dia 03/10/2025, às 07:30 horas, para o e-mail: cpl@nhamunda.am.gov.br, ou entregue na sala da Comissão Permanente de Licitação, sito a Rua Furtado Belém, nº 42, Centro, Nhamundá/AM, Cep 69.140-000**, e os demais esclarecimentos serão prestados através dos mesmos endereços supramencionados, no horário das 07:30 ás 13:30 horas, de segunda a sexta-feira.**

Este aviso tem como finalidade obter referências de preços para subsidiar a contratação por dispensa de licitação, em conformidade com a legislação vigente.

Nhamundá/AM, 30 de setembro de 2025.

MOISES HOLANDA DA MOTA
Agente de Contratação

Publicado por:
Moisés Holanda da Mota
Código Identificador:A6C5EE13

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 254 DE 30 DE SETEMBRO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A CESSÃO DE SERVIDOR (A) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANÃ, Estado do Amazonas, **Sr. RAYMUNDO LOPES DE ALBUQUERQUE SOBRINHO,** no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO o ofício nº 103.2025.SUBADM.1625525.2025.008442, formulado pelo Exmo. Senhor ANDRÉ VIRGILIO BELOTA SEFFAIR, Subprocurador Geral de Justiça para assuntos administrativos, que formalizou o pedido a esta Municipalidade.

R E S O L V E

Art. 1º. **CEDER** a servidora **CRISTIANE DA ROCHA MAR**, ocupante do Cargo de Assistente Social, matrícula 44783-1, pertecencente ao Quadro de Servidores Efetivos do Município de Novo Aripuanã, para prestar serviço na Promotoria de Justiça, a partir de 01 de outubro de 2025, por período indeterminado, fazendo jus ao vencimento ou remuneração.

Art. 2°. Determinar a Secretaria Municipal de Administração que adote as medidas cabíveis para o fiel cumprimento desta Portaria.

Art. 3°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANÃ, Estado do Amazonas, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

RAYMUNDO LOPES DE ALBUQUERQUE SOBRINHO
Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO: Atesto para os fins e efeitos legais que esta Portaria foi publicada de acordo com a Lei Orgânica do Município de Novo Aripuanã, **em 30 de setembro de 2025**.

MARIA OLIMPIA DOS SANTOS PASSOS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Maria Olímpia Dos Santos Passos
Código Identificador:92085A72

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Novo Aripuanã, por intermédio da Comissão Permanente de Contratação - CPC, torna público que estará reunida na Sala de Reunião da CPC, localizada na Avenida 16 de

Fevereiro, nº. 73 – Centro, no Município de Novo Aripuanã/AM, para abertura da sessão do seguinte certame:

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 006/2025 – CPC.

Objeto: Credenciamento de Instituição Financeira para Prestação de Serviços Bancários de Recebimento de Tributos Municipais e Demais Receitas Públicas, através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM em padrão da Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio de arquivo de valores arrecadados para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Novo Aripuanã/AM.

Tipo: Menor Preço por Item / Modo de Execução: Empreitada por Preço Unitário

Data da abertura de envelopes: 17 de outubro de 2025. Hora: 08h00min.

Regência legal: Lei n° 14.133 de abril de 2021.

Informações: O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal de Novo Aripuanã, na Sala de Reunião da Comissão Permanente de Contratação, localizada na Avenida 16 de Fevereiro, nº. 73 – Centro, no Município de Novo Aripuanã/AM no horário das 8:00hs às 14:00hs, de segunda-feira a sexta-feira ou poderão ser retirados no Portal do Município (https://novoaripuana.am.gov.br) e/ou Portal da Transparência (transparenciamunicipalaam.org.br).

Novo Aripuanã (AM), 30 de setembro de 2025.

THYEGO VALE DE SOUZA
Agente de Contratação

Publicado por:
Maria Olímpia Dos Santos Passos
Código Identificador:85AC866A

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE PARINTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2º RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 007/2025

Tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 020/2025 da Chamada Pública para Credenciamento nº 007/2025, em atendimento às disposições contidas no artigo 74, inciso IV, artigo 78, inciso I e artigo 79, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 72/2023, Decreto Municipal Nº 042-2023, Lei Complementar 123/2006, tendo como objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Parintins/AM, a Comissão Municipal de Contratação após o recebimento dos requerimentos e análise da documentação de habilitação do interessado, constata inicialmente a firma APTA a figurar como CREDENCIADA para execução do objeto supracitado, em ordem de credenciamento, a saber: 2) R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA CNPJ 06.955.770/0001-74 (Brasília/DF).

Parintins/AM, 26 de Maio de 2025.

AMAURI MARINHO FARIAS
Presidente da Comissão Municipal de Contratação

Publicado por:
Aluilson Sampaio Bentes
Código Identificador:964302C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3º RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 024/2025

Processo Administrativo nº 58/2025. Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, PERIFÉRICOS E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO À SECRETARIAS MUNICIPAIS. Pessoa Jurídica Apta e Credenciada: 4º) BFX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ Nº 36.381.835/0001-86. Fundamento Legal: artigo 74, inciso IV, artigo 78, inciso I e artigo 79, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Parintins/AM, 20 de Agosto de 2025.

AMAURI MARINHO FARIAS
Presidente da Comissão Municipal de Contratação

Publicado por:
Aluilson Sampaio Bentes
Código Identificador:334A1B4D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 35/2025

A Prefeitura do Município de Parintins-Am, com fulcro no artigo 78, inciso I e artigo 79, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, e demais normas aplicáveis, torna público que será realizado Credenciamento de interessados para a captação e seleção de cotas de patrocínio por pessoas físicas e/ou jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para custeio do 173º aniversário do município de Parintins. Início da inscrição ordinária no dia 1/10/2025 a 13/10/2025 das 08h00min às 12h00min na sede desta Prefeitura, Rua Jonathas Pedrosa nº 190 – Centro Administrativo. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: https://transparencia.parintins.am.gov.br/.

Parintins/AM, 30 de setembro de 2025.

AMAURI MARINHO FARIAS
Presidente da Comissão Municipal de Contratação

Publicado por:
Aluilson Sampaio Bentes
Código Identificador:6F0C5119

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2025 - CHP Nº 07/2025

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM E A PESSOA JURÍDICA R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 06.955.770/0001-74 FORMA BAIXO:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 20/2025
CREDENCIAMENTO Nº 007/2025

CREDENCIANTE: Município de Parintins, Estado do Amazonas, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no(a) Praça Eduardo Ribeiro, nº 2042, Centro, na cidade de Parintins/AM, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.329.736/0001-69, neste ato representado por seu PREFEITO, o Senhor MATEUS FERREIRA ASSAYAG, brasileiro, residente e domiciliado à Rua Oriximiná, n.º 1851 – Bairro Palmares, Parintins, Amazonas, portador da Cédula de Identidade nº 1192092-0 – SSP/AM e CPF n° 626.731.902-44.

CREDENCIADA: R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA, CNPJ Nº 06.955.770/0001-74 com endereço na St. Scs. Quadra 06, Nº 141, Bloco A Sala 101, CEP 70.327-900, Brasília/DF, neste ato representado pelo seu Titular o Senhor Gean Ricardo Moraes portador da Carteira de Identidade nº 2996706 SSP-SC e inscrito no CPF nº 016.169.099-86.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 O presente TERMO tem por objeto o Credenciamento de Pessoas Jurídicas para contratação de empresa para fornecimento

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, por meio da Secretaria Municipal de Administração.
1.1.1 Ficam integrados a este Termo de Credenciamento, independente de transcrição, o TERMO DE REFERÊNCIA e ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, cujos teores são de conhecimento da CREDENCIADA e fazem parte do credenciamento.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
2.1. Para o presente Termo de Credenciamento será atribuído como serviços de natureza contínua, tendo como vigência inicial o prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do Art. 107 da Lei 14.133/2021.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O VALOR GLOBAL estimado para a execução do objeto deste Termo de Credenciamento será vinculado ao orçamento para execução dos serviços durante o exercício, limitado a seus valores unitários, constantes no Item 3 do Termo de Referência, sendo que os valores descritos já estão inclusos encargos sociais, impostos e contribuições.
3.1.1. Os valores constantes do Termo de Referência, visam somente oferecer aos credenciados elementos para avaliação do potencial de fornecimento. Estes Valores, não constituem sob nenhuma hipótese, garantia do volume de produto a ser requisitado, configurando como eventual e futura contratação, sendo pagos de acordo com as demandas das secretarias solicitantes e de acordo com os serviços efetivamente prestados.
3.2. Os recursos destinados à execução deste objeto correrão por conta da dotação orçamentária vigente, as quais serão apontadas pelo setor de contabilidade no ato que antecede cada prestação de serviço. As informações estarão presentes na ordem de serviço, instrumento substitutivo do termo de credenciamento.
3.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
3.4. O valor global é meramente estimativo, dependendo dos quantitativos dos serviços devidamente executados em conformidade com o Item 6 do Termo de Referência.
4. CLÁUSULA QUARTA - DA VINCULAÇÃO E PENALIDADES
4.1. O presente Termo de Credenciamento fica vinculado as regras estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 07/2025, ao Código Civil Brasileiro e a Lei 14.133/2021 e suas alterações.
5. CLÁUSULA QUINTA – CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DE AMBAS AS PARTES:
5.1. OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE:
5.1.1. Além das obrigações naturalmente decorrentes do presente instrumento, do Edital, do Termo de Referência e do Estudo Técnico Preliminar, constituem obrigações do CREDENCIANTE:
5.1.2. Efetuar o pagamento do objeto deste instrumento à(o) CREDENCIADO(A) observadas as condições e dos prazos pactuados; e
5.1.3. Manter contatos sempre formais com o(a) CREDENCIADO(A), ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência da situação, os quais deverão ser confirmados por escrito no prazo de 03 (três) dias úteis.
5.2. OBRIGAÇÕES DO CREDECIADO:
5.2.1. Além das obrigações naturalmente decorrentes do presente instrumento, do Edital, do Termo de Referência e do Estudo Técnico Preliminar constituem obrigações da CREDENCIADA:
5.2.2. Manter, durante a execução do CREDENCIAMENTO, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
5.2.3. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela Administração, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas no objeto licitado.
5.2.4. Arcar com quaisquer ônus de natureza trabalhista, previdenciária ou social, decorrentes dos recursos humanos utilizados nos trabalhos, bem como ônus tributários ou extraordinários decorrentes das atividades desenvolvidas para execução do objeto.
6. CLAÚSULA SEXTA – VALIDADE E EFICÁCIA
6.1. Incumbirá ao credenciante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
Para a solução de pendências oriundas deste instrumento contratual, não resolvidas pela via administrativa, elegem as partes, de comum acordo, o foro da Comarca de Parintins, Estado do Amazonas, com renúncia de outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, é lavrado o presente Termo de Credenciamento, de acordo com o artigo 90, da Lei nº 14.133/2021, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes, pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

Parintins/AM, 26 de Maio de 2025.

MATEUS FERREIRA ASSAYAG
Prefeito Municipal de Parintins/AM

R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
CNPJ Nº 06.955.770/0001-74

Publicado por:
Aluilson Sampaio Bentes
Código Identificador:E0D05A8F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2025 - CHP Nº 24/2025

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM E A PESSOA JURÍDICA BFX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 36.381.835/0001-86, NA FORMA BAIXO:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 058/2025
CREDENCIAMENTO Nº 024/2025

CREDENCIANTE: Município de Parintins, Estado do Amazonas, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no(a) Praça Eduardo Ribeiro, nº 2042, Centro, na cidade de Parintins/AM, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.329.736/0001-69, neste ato representado por seu PREFEITO, o Senhor MATEUS FERREIRA ASSAYAG, brasileiro, residente e domiciliado à Rua Oriximiná, n.º 1851 – Bairro Palmares, Parintins, Amazonas, portador da Cédula de Identidade nº 1192092-0 – SSP/AM e CPF n° 626.731.902-44.

CREDENCIADA: BFX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ Nº 36.381.835/0001-86, com endereço na Rua Crispim Do Amaral, Nº 176, Sala 01, Bairro Nossa Senhora Das Graças, CEP 69.053-470, Manaus/AM, neste ato representado por seu representante legal o Senhor Felipe Andrade Monteiro portador da Carteira de Identidade nº 2250046-4 SSP-AM e inscrito no CPF nº 015.266.742-38.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 O presente TERMO tem por objeto o Credenciamento de Pessoas Jurídicas para contratação de empresa para o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, PERIFÉRICOS E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO À SECRETARIAS MUNICIPAIS, por meio da Secretaria Municipal de Administração.
1.1.1 Ficam integrados a este Termo de Credenciamento, independente de transcrição, o TERMO DE REFERÊNCIA e ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, cujos teores são de conhecimento da CREDENCIADA e fazem parte do credenciamento.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
2.1. Para o presente Termo de Credenciamento será atribuído como serviços de natureza contínua, tendo como vigência inicial o prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do Art. 107 da Lei 14.133/2021.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O VALOR GLOBAL estimado para a execução do objeto deste Termo de Credenciamento será vinculado ao orçamento para execução dos serviços durante o exercício, limitado a seus valores unitários, constantes no Item 3 do Termo de Referência, sendo que os

valores descritos já estão inclusos encargos sociais, impostos e contribuições.
3.1.1. Os valores constantes do Termo de Referência, visam somente oferecer aos credenciados elementos para avaliação do potencial de fornecimento. Estes Valores, não constituem sob nenhuma hipótese, garantia do volume de produto a ser requisitado, configurando como eventual e futura contratação, sendo pagos de acordo com as demandas das secretarias solicitantes e de acordo com os serviços efetivamente prestados.
3.2. Os recursos destinados à execução deste objeto correrão por conta da dotação orçamentária vigente, as quais serão apontadas pelo setor de contabilidade no ato que antecede cada prestação de serviço. As informações estarão presentes na ordem de serviço, instrumento substitutivo do termo de credenciamento.
3.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
3.4. O valor global é meramente estimativo, dependendo dos quantitativos dos serviços devidamente executados em conformidade com o Item 6 do Termo de Referência.
4. CLÁUSULA QUARTA - DA VINCULAÇÃO E PENALIDADES
4.1. O presente Termo de Credenciamento fica vinculado às regras estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 024/2025, ao Código Civil Brasileiro e a Lei 14.133/2021 e suas alterações.
5. CLÁUSULA QUINTA – CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DE AMBAS AS PARTES:
5.1. OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE:
5.1.1. Além das obrigações naturalmente decorrentes do presente instrumento, do Edital, do Termo de Referência e do Estudo Técnico Preliminar, constituem obrigações do CREDENCIANTE:
5.1.2. Efetuar o pagamento do objeto deste instrumento à(o) CREDENCIADO(A) observadas as condições e dos prazos pactuados; e
5.1.3. Manter contatos sempre formais com o(a) CREDENCIADO(A), ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência da situação, os quais deverão ser confirmados por escrito no prazo de 03 (três) dias úteis.
5.2. OBRIGAÇÕES DO CREDECIADO:
5.2.1. Além das obrigações naturalmente decorrentes do presente instrumento, do Edital, do Termo de Referência e do Estudo Técnico Preliminar constituem obrigações da CREDENCIADA:
5.2.2. Manter, durante a execução do CREDENCIAMENTO, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
5.2.3. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela Administração, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas no objeto licitado.
5.2.4. Arcar com quaisquer ônus de natureza trabalhista, previdenciária ou social, decorrentes dos recursos humanos utilizados nos trabalhos, bem como ônus tributários ou extraordinários decorrentes das atividades desenvolvidas para execução do objeto.
6. CLAÚSULA SEXTA – VALIDADE E EFICÁCIA
6.1. Incumbirá ao credenciante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
Para a solução de pendências oriundas deste instrumento contratual, não resolvidas pela via administrativa, elegem as partes, de comum acordo, o foro da Comarca de Parintins, Estado do Amazonas, com renúncia de outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, é lavrado o presente Termo de Credenciamento, de acordo com o artigo 90, da Lei nº 14.133/2021, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes, pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

Parintins/AM, 20 de Agosto de 2025.

MATEUS FERREIRA ASSAYAG
Prefeito Municipal de Parintins/AM

BFX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ Nº 36.381.835/0001-86

Publicado por:
Aluilson Sampaio Bentes
Código Identificador:0805D5F8

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 011/2025

A COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO da Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo, nos termos do artigo 75, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, Decreto nº 12.343/2024, torna público aos interessados que está recebendo propostas de preços e documentação de habilitação para análise e possível contratação, conforme as especificações abaixo:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA DE DADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SEMASC).

Critério de Seleção de Proposta: Menor Preço Global.

Os documentos deverão ser enviados até 06/10/2025 até às 09h00min (horário de Brasília), por meio do Portal do Licitanet no endereço eletrônico: https://licitanet.com.br/.

O Edital e seus anexos da Dispensa Eletrônica estão disponíveis no site: https://www.licitanet.com.br.
A sessão virtual da Dispensa Eletrônica será realizada no endereço eletrônico supracitado no dia **06/10/2025 às 10h00min (horário de Brasília),**
Eventuais esclarecimentos poderão ser solicitados por meio do e-mail: cml@pmpf.am.gov.br e/ou https://www.licitanet.com.br.

Presidente Figueiredo/AM, 01 de outubro de 2025.

ANGÉLICA AUXILIADORA DA COSTA PINTO
Agente de Contratação
Decreto nº 3683 de 10/04/2025

Publicado por:
Angelica Auxiliadora da Costa Pinto
Código Identificador:B26559D5

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
VISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025- SRP/CC/PMPF

A COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO – CC, da Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo/AM, torna público aos interessados que realizará o seguinte procedimento licitatório.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025 - SRP/CC/PMPF - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS, PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM. Através da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças – SEMPLAF. Tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO.

ABERTURA: 16/10/2025 às 10h00min (HORÁRIO DE BRASILIA), através do endereço eletrônico https://www.licitanet.com.br.

O Edital do Pregão Eletrônicos esta disponível no site: https://www.licitanet.com.br e

https://www.transparenciamunicipalaam.org.br/p/presidentefigueiredo .

Eventuais esclarecimentos poderão ser solicitados por meio do e-mail: cml@pmpf.am.gov.br e/ou https://www.licitanet.com.br.

Presidente Figueiredo (AM), 30 de setembro de 2025.

EUDIONE DO NASCIMENTO MARTINS
Agente de Contratação
Decreto nº 3683 de 10/04/2025

Publicado por:
Eudione do Nascimento Martins
Código Identificador:1BD8F7CF

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA

GABINETE DA PREFEITA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Prefeita Municipal de Rio Preto da Eva, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao artigo 40 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), convoca a população para a 1ª Audiência Pública de Revisão do Plano Diretor do Município.

Data: 03 de outubro de 2025
Horário: 08h00
Local: Câmara Municipal de Rio Preto da Eva

Eixos temáticos de discussão:

Uso, Ocupação e Expansão do Território

Mobilidade, Trânsito, Acessibilidade e Infraestrutura

Meio Ambiente e Sustentabilidade

Habitação e Desenvolvimento Econômico

Cultura, Patrimônio Histórico e Identidade Local

A participação social é essencial para o aperfeiçoamento do planejamento urbano e para o desenvolvimento sustentável do município. Convidam-se moradores, entidades representativas e instituições públicas e privadas a apresentarem contribuições.

Rio Preto da Eva, 30 de setembro de 2025

MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA FONTINELE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Renata Almeida da Silva
Código Identificador:3D15DB10

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.277/2025-GPMSAI – DE 26 DE SETEMBRO DE 2025.

Exonera a pedido servidor (a) estatutário e dá outras providências".

O cidadão **WALDER RIBEIRO DA COSTA,** Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá, Estado do Amazonas, no uso das suas atribuições legais conferidas por Lei e;

CONSIDERANDO o que determina o Inciso VI do Art. 65 da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) Arianildo Nunes Magalhães, protocolou requerimento devidamente assinado de próprio punho, com Pedido de Exoneração, com a intenção de que fosse promovido o seu desligamento dos quadros de funcionário público deste município;

CONSIDERANDO que a exoneração de cargo de provimento efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício, na forma do livro I, título III, artigo 82, §2º, inciso I, da Lei Municipal nº 024/1987, de 02 de outubro de 1987 – Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Santo Antônio do Içá/AM;

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município, estabelece que os atos municipais far-se-ão em órgão da imprensa local e que nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação.

RESOLVE

Art. 1º - **EXONERAR** a partir de 25/09/2025, (vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte e cinco) do cargo de **OPERADOR DE SISTEMA HIDRÁULICO,** do quadro de efetivo, a pedido, o servidor **ARIANILDO NUNES MAGALHÃES**, com matrícula institucional nº 1147, nomeado (a) pela Portaria nº 1.142/07, de 01 de março de 2007, lotado na Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo;

Art.2º - Declarar, em virtude da exoneração do servidor, a vacância do cargo de provimento efetivo de operador de sistema hidráulico;

Art.3º - Determinar à Secretaria de Administração e Setor de Pessoal, que tome todas as medidas cabíveis, para o fiel cumprimento desta Portaria;

Art.4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições em contrário;

Art.5º- Cientifique-se, publique-se e cumpra-se;

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ/AM, 26 DE SETEMBRO DE 2025.

WALDER RIBEIRO DA COSTA
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá-Am

Publicado na Portaria da Prefeitura Municipal Na data supra, conforme art. 87 da LOSAI

Publicado por:
Tiago da Silva Garcia
Código Identificador:0C2897DE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.278/2025-GPMSAI – DE 26 DE SETEMBRO DE 2025.

"Exonera a pedido servidor (a) estatutário e dá outras providências".

O cidadão **WALDER RIBEIRO DA COSTA,** Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá, Estado do Amazonas, no uso das suas atribuições legais conferidas por Lei e;

CONSIDERANDO o que determina o Inciso VI do Art. 65 da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) Zizita Moraes da Rocha Magalhães, protocolou requerimento devidamente assinado de próprio punho, com Pedido de Exoneração, com a intenção de que fosse promovido o seu desligamento dos quadros de funcionário público deste município;

CONSIDERANDO que a exoneração de cargo de provimento efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício, na forma do livro I, título III, artigo 82, §2º, inciso I, da Lei Municipal nº 024/1987, de 02 de

outubro de 1987 – Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Santo Antônio do Içá/AM;

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município, estabelece que os atos municipais far-se-ão em órgão da imprensa local e que nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação.

RESOLVE

Art. 1º - **EXONERAR** a partir de 25/09/2025, (vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte e cinco) do cargo de **AGENTE ADMINISTRATIVO,** do quadro de efetivo, a pedido, a servidora **ZIZITA MORAES DA ROCHA MAGALHÃES**, com matrícula institucional nº 3340, nomeado (a) pela Portaria nº 2.159/13, de 02 de dezembro de 2013, lotada na Secretaria Municipal de Educação;

Art.2º - Declarar, em virtude da exoneração do servidor, a vacância do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo;

Art.3º - Determinar à Secretaria de Administração e Setor de Pessoal, que tome todas as medidas cabíveis, para o fiel cumprimento desta Portaria;

Art.4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições em contrário;

Art.5º- Cientifique-se, publique-se e cumpra-se;

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ/AM, 26 DE SETEMBRO DE 2025.

WALDER RIBEIRO DA COSTA
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá-AM

Publicado na Portaria da Prefeitura Municipal Na data supra, conforme art. 87 da LOSAI

Publicado por:
Tiago da Silva Garcia
Código Identificador:265C9844

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - DISPÕE SOBRE AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DE CONSELHEIRO TUTELAR TITULAR - CELMARA E NOMEAÇÃO DE SUPLENTE - FRANCINEIDE.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 01 DE OUTUBRO DE 2025

Dispõe sobre Afastamento Temporário de Conselheiro Tutelar Titular e Nomeação de Suplente e dá outras providências.

O Prefeito de São Gabriel da Cachoeira,Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município de São Gabriel da Cachoeira, no art. 81, inciso X; art. 126, inciso I; e no art. 127, inciso II, alíneas "a", "b" e "e", e em conformidade com a Lei nº 089, de 09 de agosto de 1.999, e;

***Considerando** o Ofício nº 0611/2025 – SEMAS, datado de 16 de setembro de 2025, onde solicita a Nomeação de Conselheiro Tutelar Suplente.*

RESOLVE:

Art. 1° - Afastar temporariamente em virtude do gozo de férias pelo período de 30 (trinta) dias a Sra. CELMARA MELGUEIRO MATOS, Titular do cargo de Conselheiro Tutelar, vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de São Gabriel da Cachoeira-AM, a partir de 01 de outubro de 2025.

Art. 2° - Nomear a Sra. FRANCINEIDE BATISTA DA SILVA, Suplente, para o cargo de Conselheiro Tutelar, vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de São Gabriel da Cachoeira-AM, função a ser desempenhada por 30 (trinta) dias, com início a partir de 01 de outubro de 2025.

Art. 3º - A nomeação que trata este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

São Gabriel da Cachoeira - AM, 01 de outubro de 2025.

EGMAR VELASQUES SALDANHA
Prefeito de São Gabriel da Cachoeira-AM

Publicado por:
Ezilene Maragua Garcia
Código Identificador:A0CD83E3

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE 03 DE JULHO DE 2025 DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO (A) SR (A). DOMINGOS SILVA RODRIGUES.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 03 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a autorização de pagamento de diárias em favor do (a) Sr (a). DOMINGOS SILVA RODRIGUES, dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município, em conformidade com o Estatuto do Servidor Público Municipal, e de acordo com a Lei nº. 188, de 11 de maio de 2023,

R E S O L V E:
Art. 1º. **AUTORIZAR** o (a) Sr (a). DOMINGOS SILVA RODRIGUES - Assessor em Assistência Social**,** a viajar com destino a Manaus-AM, no período de 03 à 12/07/2025, com objetivo de participar do 35º Aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.
Art. 2º. **CONCEDER** em favor do (a) referido (a) servidor (a), o pagamento de 09 (nove) diárias no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), no total de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) para atender as necessidades de alimentação e pousada referente à viagem dentro do Estado.
Art. 3º. **AUTORIZAR** a Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, a efetuar o pagamento das diárias constante no Art. 2º deste DECRETO.
Art. 4º. **DETERMINAR** ao servidor público beneficiário das diárias a apresentar à autoridade concedente, o Relatório de Viagem, dentro do Prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data do retorno a sede do município, sob pena de devolução dos valores recebidos.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 03 de julho de 2025.

EGMAR VELASQUES SALDANHA
Prefeito

Publicado por:
Ezilene Maragua Garcia
Código Identificador:3B5181C8

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE 07 DE JULHO DE 2025 - DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO(A) SR(A). EGMAR VELASQUES SALDANHA.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 07 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a autorização de pagamento de diárias em favor do(a) Sr(a). EGMAR VELASQUES SALDANHA, e dá outras providências.

A PREFEITA EM EXERCICÍO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município, em conformidade com o Estatuto do Servidor Público Municipal, e de acordo com a Lei nº. 188, de 11 de maio de 2023,

R E S O L V E:

Art. 1º. **AUTORIZAR** o(a) Excelentíssimo Sr (a). EGMAR VELASQUES SALDANHA - Prefeito**,** a viajar com destino a Manaus-AM, no período de 08 à 12/07/2025, com objetivo participar do Encontro de Secretários Municipais de Saúde do Estado do Amazonas, juntamente ao Senador Omar Aziz.
Art. 2º. **CONCEDER** em favor do (a) referido (a) servidor (a), o pagamento de 05 (cinco) diárias no valor unitário de R$ 800,00 (oitocentos reais), no total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para atender as necessidades de alimentação e pousada referente à viagem dentro do Estado.
Art. 3º. **AUTORIZAR** a Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, a efetuar o pagamento das diárias constante no Art. 2º deste DECRETO.
Art. 4º. **DETERMINAR** ao servidor público beneficiário das diárias a apresentar à autoridade concedente, o Relatório de Viagem, dentro do Prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data do retorno a sede do município, sob pena de devolução dos valores recebidos.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 07 de julho de 2025.

ELIANE FARIAS FALCÃO
Prefeita em Exercício

Publicado por:
Ezilene Maragua Garcia
Código Identificador:704B6386

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE 11 DE JUNHO DE 2025 - DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO(A) SR(A). EGMAR VELASQUES SALDANHA.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 11 DE JUNHO DE 2025

Dispõe sobre a autorização de pagamento de diárias em favor do(a) Sr(a). EGMAR VELASQUES SALDANHA, dá outras providências.

A PREFEITA EM EXERCICÍO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município, em conformidade com o Estatuto do Servidor Público Municipal, e de acordo com a Lei nº. 188, de 11 de maio de 2023,

R E S O L V E:

Art. 1º. **AUTORIZAR** o(a) Excelentíssimo Sr (a). EGMAR VELASQUES SALDANHA - Prefeito**,** a viajar com destino a Manaus-AM, no período de 08 à 12/07/2025, com objetivo de cumprimento de agenda junto a superintendência da Caixa Econômica Federal e Equipe Técnica da Amazonas Energia.
Art. 2º. **CONCEDER** em favor do (a) referido (a) servidor (a), o pagamento de 06 (seis) diárias no valor unitário de R$ 800,00 (oitocentos reais), no total de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) para atender as necessidades de alimentação e pousada referente à viagem dentro do Estado.
Art. 3º. **AUTORIZAR** a Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, a efetuar o pagamento das diárias constante no Art. 2º deste DECRETO.
Art. 4º. **DETERMINAR** ao servidor público beneficiário das diárias a apresentar à autoridade concedente, o Relatório de Viagem, dentro do Prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data do retorno a sede do município, sob pena de devolução dos valores recebidos.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 11 de junho de 2025.

ELIANE FARIAS FALCÃO
Prefeita em Exercício

Publicado por:
Ezilene Maragua Garcia
Código Identificador:52DB9232

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE 13 DE JUNHO DE 2025 DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO (A) SR (A). JUVENCIO DA SILVA CARDOSO.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 13 DE JUNHO DE 2025

Dispõe sobre a autorização de pagamento de diárias em favor do (a) Sr (a). JUVENCIO DA SILVA CARDOSO e dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município, em conformidade com o Estatuto do Servidor Público Municipal, e de acordo com a Lei nº. 188, de 11 de maio de 2023,

R E S O L V E:
Art. 1º. **AUTORIZAR** o (a) Sr (a). JUVENCIO DA SILVA CARDOSO – Professor**,** a viajar com destino a Manaus-AM, no período de 24 à 28/06/2025, com objetivo de participar do Encontro Estadual de Cooperação Técnica–Planos Decenais de Educação.
Art. 2º. **CONCEDER** em favor do (a) referido (a) servidor (a), o pagamento de 05 (cinco) diárias no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), no total de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) para atender as necessidades de alimentação e pousada referente à viagem dentro do Estado.
Art. 3º. **AUTORIZAR** a Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, a efetuar o pagamento das diárias constante no Art. 2º deste DECRETO.
Art. 4º. **DETERMINAR** ao servidor público beneficiário das diárias a apresentar à autoridade concedente, o Relatório de Viagem, dentro do Prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data do retorno a sede do município, sob pena de devolução dos valores recebidos.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 13 de junho de 2025.

EGMAR VELASQUES SALDANHA
Prefeito

Publicado por:
Ezilene Maragua Garcia
Código Identificador:3B2FCCDC

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE 14 DE JULHO DE 2025 - DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO (A) SR (A). KATHIA DE ARAUJO OTERO.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 14 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a autorização de pagamento de diárias em favor do (a) Sr (a). KATHIA DE ARAUJO OTERO, dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município, em conformidade com o Estatuto do Servidor Público Municipal, e de acordo com a Lei nº. 188, de 11 de maio de 2023,

R E S O L V E:
Art. 1º. **AUTORIZAR** o (a) Sr (a). KATHIA DE ARAUJO OTERO – FISIOTERAPEUTA**,** a viajar com destino a Manaus-AM, no período de 17 à 27/07/2025, com objetivo de compor a Delegação de São Gabriel da Cachoeira que irão participar dos 46º Jogos Escolares do Amazonas – JEA'S 2025.
Art. 2º. **CONCEDER** em favor do (a) referido (a) servidor (a), o pagamento de 10 (dez) diárias no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), no total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para atender as necessidades de alimentação e pousada referente à viagem dentro do Estado.
Art. 3º. **AUTORIZAR** a Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, a efetuar o pagamento das diárias constante no Art. 2º deste DECRETO.
Art. 4º. **DETERMINAR** ao servidor público beneficiário das diárias a apresentar à autoridade concedente, o Relatório de Viagem, dentro do Prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data do retorno a sede do município, sob pena de devolução dos valores recebidos.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 14 de julho de 2025.

EGMAR VELASQUES SALDANHA
Prefeito

Publicado por:
Ezilene Maragua Garcia
Código Identificador:CEECAF4E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE 14 DE JULHO DE 2025 - DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO (A) SR (A). KILDEIR DE OLIVEIRA MONTEIRO.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 14 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a autorização de pagamento de diárias em favor do (a) Sr (a). KILDEIR DE OLIVEIRA MONTEIRO, dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município, em conformidade com o Estatuto do Servidor Público Municipal, e de acordo com a Lei nº. 188, de 11 de maio de 2023,

R E S O L V E:
Art. 1º. **AUTORIZAR** o (a) Sr (a). KILDEIR DE OLIVEIRA MONTEIRO – OPERADOR DE ÁUDIO**,** a viajar com destino a Manaus-AM, no período de 17 à 27/07/2025, com objetivo de participar como Membro da Delegação de São Gabriel da Cachoeira que irão participar dos 46º Jogos Escolares do Amazonas – JEA'S 2025.
Art. 2º. **CONCEDER** em favor do (a) referido (a) servidor (a), o pagamento de 10 (dez) diárias no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), no total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para atender as necessidades de alimentação e pousada referente à viagem dentro do Estado.
Art. 3º. **AUTORIZAR** a Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, a efetuar o pagamento das diárias constante no Art. 2º deste DECRETO.
Art. 4º. **DETERMINAR** ao servidor público beneficiário das diárias a apresentar à autoridade concedente, o Relatório de Viagem, dentro do Prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data do retorno a sede do município, sob pena de devolução dos valores recebidos.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 14 de julho de 2025.

EGMAR VELASQUES SALDANHA
Prefeito

Publicado por:
Ezilene Maragua Garcia
Código Identificador:17E8682B

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE 14 DE JULHO DE 2025 - DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO (A) SR (A). MARGARETH LIMA DA SILVA.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 14 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a autorização de pagamento de diárias em favor do (a) Sr (a). MARGARETH LIMA DA SILVA, dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município, em conformidade com o Estatuto do Servidor Público Municipal, e de acordo com a Lei nº. 188, de 11 de maio de 2023,

R E S O L V E:
Art. 1º. **AUTORIZAR** o (a) Sr (a). MARGARETH LIMA DA SILVA - Diretor de Departamento Educacional**,** a viajar com destino a Manaus-AM, no período de 17 à 27/07/2025, com objetivo de levar os alunos do Projeto Judô para todos, para participarem dos 46º Jogos Escolares do Amazonas – JEA'S 2025.
Art. 2º. **CONCEDER** em favor do (a) referido (a) servidor (a), o pagamento de 10 (dez) diárias no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), no total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para atender as necessidades de alimentação e pousada referente à viagem dentro do Estado.
Art. 3º. **AUTORIZAR** a Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, a efetuar o pagamento das diárias constante no Art. 2º deste DECRETO.
Art. 4º. **DETERMINAR** ao servidor público beneficiário das diárias a apresentar à autoridade concedente, o Relatório de Viagem, dentro do Prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data do retorno a sede do município, sob pena de devolução dos valores recebidos.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 14 de julho de 2025.

EGMAR VELASQUES SALDANHA
Prefeito

Publicado por:
Ezilene Maragua Garcia
Código Identificador:636CC026

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE 17 DE JULHO DE 2025 - DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO(A) SR(A). EGMAR VELASQUES SALDANHA.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 17 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a autorização de pagamento de diárias em favor do(a) Sr(a). EGMAR VELASQUES SALDANHA, dá outras providências.

A PREFEITA EM EXERCICÍO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município, em conformidade com o Estatuto do Servidor Público Municipal, e de acordo com a Lei nº. 188, de 11 de maio de 2023,

R E S O L V E:

Art. 1º. **AUTORIZAR** o(a) Excelentíssimo Sr (a). EGMAR VELASQUES SALDANHA - Prefeito**,** a viajar com destino a Manaus-AM, no período de 18 à 25/07/2025, com objetivo de cumprimento de agenda junto ao Deputado Federal Silas Câmara; DNIT e outras demandas desta municipalidade.
Art. 2º. **CONCEDER** em favor do (a) referido (a) servidor (a), o pagamento de 08 (oito) diárias no valor unitário de R$ 800,00 (oitocentos reais), no total de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) para atender as necessidades de alimentação e pousada referente à viagem dentro do Estado.
Art. 3º. **AUTORIZAR** a Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, a efetuar o pagamento das diárias constante no Art. 2º deste DECRETO.
Art. 4º. **DETERMINAR** ao servidor público beneficiário das diárias a apresentar à autoridade concedente, o Relatório de Viagem, dentro do Prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data do retorno a sede do município, sob pena de devolução dos valores recebidos.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 17 de julho de 2025.

ELIANE FARIAS FALCÃO
Prefeita em Exercício

Publicado por:
Ezilene Maragua Garcia
Código Identificador:0FE7D363

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE 17 DE JUNHO DE 2025 DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO (A) SR (A). AITON GALVÃO COSTA JUNIOR.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 17 DE JUNHO DE 2025

Dispõe sobre a autorização de pagamento de diárias em favor do (a) Sr (a). AITON GALVÃO COSTA JUNIOR, dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município, em conformidade com o Estatuto do Servidor Público Municipal, e de acordo com a Lei nº. 188, de 11 de maio de 2023,

R E S O L V E:
Art. 1º. **AUTORIZAR** o (a) Sr (a). AITON GALVÃO COSTA JUNIOR – Diretor de Departamento de Planejamento e Gestão Territorial**,** a viajar com destino a Manaus-AM, no período de 17 à 27/06/2025, com objetivo de realizar consultoria técnica junto as secretarias de Estado das Cidades e Territórios – SECT/AM.
Art. 2º. **CONCEDER** em favor do (a) referido (a) servidor (a), o pagamento de 10 (dez) diárias no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), no total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para atender as necessidades de alimentação e pousada referente à viagem dentro do Estado.
Art. 3º. **AUTORIZAR** a Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, a efetuar o pagamento das diárias constante no Art. 2º deste DECRETO.
Art. 4º. **DETERMINAR** ao servidor público beneficiário das diárias a apresentar à autoridade concedente, o Relatório de Viagem, dentro do Prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data do retorno a sede do município, sob pena de devolução dos valores recebidos.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 17 de junho de 2025.

EGMAR VELASQUES SALDANHA
Prefeito

Publicado por:
Ezilene Maragua Garcia
Código Identificador:8936EB17

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE 17 DE JUNHO DE 2025 DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO (A) SR (A). BRUNO PONTES VIEIRA.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 17 DE JUNHO DE 2025

Dispõe sobre a autorização de pagamento de diárias em favor do (a) Sr (a). BRUNO PONTES VIEIRA, e dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município, em conformidade com o Estatuto do Servidor Público Municipal, e de acordo com a Lei nº. 188, de 11 de maio de 2023,

R E S O L V E:
Art. 1º. **AUTORIZAR** o (a) Sr (a). BRUNO PONTES VIEIRA – SECRETÁRIO MUNICIPAL**,** a viajar com destino a Manaus-AM, no período de 17 à 27/06/2025, com objetivo de realizar consultoria técnica junto as secretarias de Estado das Cidades e Territórios – SECT/AM.
Art. 2º. **CONCEDER** em favor do (a) referido (a) servidor (a), o pagamento de 10 (dez) diárias no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), no total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para atender as necessidades de alimentação e pousada referente à viagem dentro do Estado.
Art. 3º. **AUTORIZAR** a Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, a efetuar o pagamento das diárias constante no Art. 2º deste DECRETO.
Art. 4º. **DETERMINAR** ao servidor público beneficiário das diárias a apresentar à autoridade concedente, o Relatório de Viagem, dentro do Prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data do retorno a sede do município, sob pena de devolução dos valores recebidos.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 17 de junho de 2025.

EGMAR VELASQUES SALDANHA
Prefeito

Publicado por:
Ezilene Maragua Garcia
Código Identificador:5647DB48

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE 18 DE JULHO DE 2025 DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO (A) SR (A). CLEUDINÉIA GALVÃO CASTRO.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 18 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a autorização de pagamento de diárias em favor do (a) Sr (a). CLEUDINÉIA GALVÃO CASTRO, dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município, em conformidade com o Estatuto do Servidor Público Municipal, e de acordo com a Lei nº. 188, de 11 de maio de 2023,

R E S O L V E:
Art. 1º. **AUTORIZAR** o (a) Sr (a). CLEUDINÉIA GALVÃO CASTRO – Professora**,** a viajar com destino a Manaus-AM, no período de 25/07/2025 à 06/08/2025, com objetivo de Capacitação sobre Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz.
Art. 2º. **CONCEDER** em favor do (a) referido (a) servidor (a), o pagamento de 10 (dez) diárias no valor unitário de R$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais), no total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para atender as necessidades de alimentação e pousada referente à viagem dentro do Estado.
Art. 3º. **AUTORIZAR** a Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, a efetuar o pagamento das diárias constante no Art. 2º deste DECRETO.
Art. 4º. **DETERMINAR** ao servidor público beneficiário das diárias a apresentar à autoridade concedente, o Relatório de Viagem, dentro do Prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data do retorno a sede do município, sob pena de devolução dos valores recebidos.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 18 de julho de 2025.

EGMAR VELASQUES SALDANHA
Prefeito

Publicado por:
Ezilene Maragua Garcia
Código Identificador:0F4551EF

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE 22 DE JULHO DE 2025 DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO (A) SR (A). JESSICA MULLER LIMA DA SILVA.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 22 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a autorização de pagamento de diárias em favor do (a) Sr (a). JESSICA MULLER LIMA DA SILVA, dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município, em conformidade com o Estatuto do Servidor Público Municipal, e de acordo com a Lei nº. 188, de 11 de maio de 2023,

R E S O L V E:
Art. 1º. **AUTORIZAR** o (a) Sr (a). JESSICA MULLER LIMA DA SILVA - Diretor de Departamento de Identificação**,** a viajar com destino a Manaus-AM, no período de 22 à 31/07/2025, com objetivo de levar os alunos do Projeto Amigos do Judô para participarem dos 46º Jogos Escolares do Amazonas – JEA'S 2025.
Art. 2º. **CONCEDER** em favor do (a) referido (a) servidor (a), o pagamento de 10 (dez) diárias no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), no total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para atender as necessidades de alimentação e pousada referente à viagem dentro do Estado.
Art. 3º. **AUTORIZAR** a Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, a efetuar o pagamento das diárias constante no Art. 2º deste DECRETO.
Art. 4º. **DETERMINAR** ao servidor público beneficiário das diárias a apresentar à autoridade concedente, o Relatório de Viagem, dentro do Prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data do retorno a sede do município, sob pena de devolução dos valores recebidos.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 22 de julho de 2025.

EGMAR VELASQUES SALDANHA
Prefeito

Publicado por:
Ezilene Maragua Garcia
Código Identificador:8DFFAAD4

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE 23 DE JULHO DE 2025 - DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO (A) SR (A). DIANA VELASQUES DE ABREU.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 23 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a autorização de pagamento de diárias em favor do (a) Sr (a). DIANA VELASQUES DE ABREU, dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município, em conformidade com o Estatuto do Servidor Público Municipal, e de acordo com a Lei nº. 188, de 11 de maio de 2023,

R E S O L V E:
Art. 1º. **AUTORIZAR** o (a) Sr (a). DIANA VELASQUES DE ABREU – Secretária Municipal**,** a viajar com destino a Manaus-AM, 27/07/2025 à 05/08/2025, com objetivo de participar de Agenda junto ao Deputado Pauderney Avelino.
Art. 2º. **CONCEDER** em favor do (a) referido (a) servidor (a), o pagamento de 10 (dez) diárias no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), no total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para atender as necessidades de alimentação e pousada referente à viagem dentro do Estado.
Art. 3º. **AUTORIZAR** a Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, a efetuar o pagamento das diárias constante no Art. 2º deste DECRETO.
Art. 4º. **DETERMINAR** ao servidor público beneficiário das diárias a apresentar à autoridade concedente, o Relatório de Viagem, dentro do Prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data do retorno a sede do município, sob pena de devolução dos valores recebidos.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 23 de julho de 2025.

EGMAR VELASQUES SALDANHA
Prefeito

Publicado por:
Ezilene Maragua Garcia
Código Identificador:FC8205E1

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 2025 DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO (A) SR (A). ADELINA DE JESUS PRADO CASTRO .

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 2025

Dispõe sobre a autorização de pagamento de diárias em favor do (a) Sr (a). ADELINA DE JESUS PRADO CASTRO e dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município, em conformidade com o Estatuto do Servidor Público Municipal, e de acordo com a Lei nº. 188, de 11 de maio de 2023,

R E S O L V E:
Art. 1º. **AUTORIZAR** o (a) Sr (a). ADELINA DE JESUS PRADO CASTRO - Professora**,** a viajar com destino a Manaus-AM, no período de 30/06/2025 à 04/07/2025, com objetivo de participar do Encontro do Programa Bolsa Família na Educação.
Art. 2º. **CONCEDER** em favor do (a) referido (a) servidor (a), o pagamento de 05 (cinco) diárias no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), no total de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) para atender as necessidades de alimentação e pousada referente à viagem dentro do Estado.
Art. 3º. **AUTORIZAR** a Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, a efetuar o pagamento das diárias constante no Art. 2º deste DECRETO.
Art. 4º. **DETERMINAR** ao servidor público beneficiário das diárias a apresentar à autoridade concedente, o Relatório de Viagem, dentro do Prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data do retorno a sede do município, sob pena de devolução dos valores recebidos.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 24 de junho de 2025.

EGMAR VELASQUES SALDANHA
Prefeito

Publicado por:
Ezilene Maragua Garcia
Código Identificador:67A9737D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 2025 DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO (A) SR (A). EDER DA SILVA CORDEIRO.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 2025

Dispõe sobre a autorização de pagamento de diárias em favor do (a) Sr (a). EDER DA SILVA CORDEIRO, dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município, em conformidade com o Estatuto do Servidor Público Municipal, e de acordo com a Lei nº. 188, de 11 de maio de 2023,

R E S O L V E:
Art. 1º. **AUTORIZAR** o (a) Sr (a). EDER DA SILVA CORDEIRO – Secretário Municipal, a viajar com destino a Manaus-AM, no período de 17 à 27/07/2025, como Chefe da Delegação de São Gabriel da Cachoeira na participação dos 46º Jogos Escolares do Amazonas – JEA'S 2025.
Art. 2º. **CONCEDER** em favor do (a) referido (a) servidor (a), o pagamento de 10 (dez) diárias no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), no total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para atender as necessidades de alimentação e pousada referente à viagem dentro do Estado.
Art. 3º. **AUTORIZAR** a Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, a efetuar o pagamento das diárias constante no Art. 2º deste DECRETO.
Art. 4º. **DETERMINAR** ao servidor público beneficiário das diárias a apresentar à autoridade concedente, o Relatório de Viagem, dentro do Prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data do retorno a sede do município, sob pena de devolução dos valores recebidos.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 25 de junho de 2025.

EGMAR VELASQUES SALDANHA
Prefeito

Publicado por:
Ezilene Maragua Garcia
Código Identificador:2D575120

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 2025 DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO (A) SR (A). HERMINIO DE SOUZA AMBRÓSIO NETO.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 2025

Dispõe sobre a autorização de pagamento de diárias em favor do (a) Sr (a). HERMINIO DE SOUZA AMBRÓSIO NETO, dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município, em conformidade com o Estatuto do Servidor Público Municipal, e de acordo com a Lei nº. 188, de 11 de maio de 2023,

R E S O L V E:
Art. 1º. **AUTORIZAR** o (a) Sr (a). HERMINIO DE SOUZA AMBRÓSIO NETO– Subsecretário Municipal, a viajar com destino a Manaus-AM, no período de 17 à 27/07/2025, como Chefe da Delegação de São Gabriel da Cachoeira na participação dos 46º Jogos Escolares do Amazonas – JEA'S 2025.
Art. 2º. **CONCEDER** em favor do (a) referido (a) servidor (a), o pagamento de 10 (dez) diárias no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), no total de R$ 3.000,00 (três mil reais) para atender as necessidades de alimentação e pousada referente à viagem dentro do Estado.
Art. 3º. **AUTORIZAR** a Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, a efetuar o pagamento das diárias constante no Art. 2º deste DECRETO.
Art. 4º. **DETERMINAR** ao servidor público beneficiário das diárias a apresentar à autoridade concedente, o Relatório de Viagem, dentro do Prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data do retorno a sede do município, sob pena de devolução dos valores recebidos.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 25 de junho de 2025.

EGMAR VELASQUES SALDANHA
Prefeito

Publicado por:
Ezilene Maragua Garcia
Código Identificador:AFC258E0

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 2025 DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO (A) SR (A). JOSÉ GONÇALVES CORDEIRO.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 2025

Dispõe sobre a autorização de pagamento de diárias em favor do (a) Sr (a). JOSÉ GONÇALVES CORDEIRO, dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município, em conformidade com o Estatuto do Servidor Público Municipal, e de acordo com a Lei nº. 188, de 11 de maio de 2023,

R E S O L V E:
Art. 1º. **AUTORIZAR** o (a) Sr (a). JOSÉ GONÇALVES CORDEIRO – Secretário de Escola, a viajar com destino a Manaus-AM, no período de 17 à 27/07/2025, com objetivo de Apoio Logístico aos alunos do Projeto Amigos do Judô para participarem dos 46º Jogos Escolares do Amazonas – JEA'S 2025.
Art. 2º. **CONCEDER** em favor do (a) referido (a) servidor (a), o pagamento de 10 (dez) diárias no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), no total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para atender as necessidades de alimentação e pousada referente à viagem dentro do Estado.
Art. 3º. **AUTORIZAR** a Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, a efetuar o pagamento das diárias constante no Art. 2º deste DECRETO.
Art. 4º. **DETERMINAR** ao servidor público beneficiário das diárias a apresentar à autoridade concedente, o Relatório de Viagem, dentro do Prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data do retorno a sede do município, sob pena de devolução dos valores recebidos.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 25 de junho de 2025.

EGMAR VELASQUES SALDANHA
Prefeito

Publicado por:
Ezilene Maragua Garcia
Código Identificador:907A82CF

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 2025 DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO (A) SR (A). JOSEMIR DE MACEDO BEZERRA JUNIOR.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 2025

Dispõe sobre a autorização de pagamento de diárias em favor do (a) Sr (a). JOSEMIR DE MACEDO BEZERRA JUNIOR, dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município, em conformidade com o Estatuto do Servidor Público Municipal, e de acordo com a Lei nº. 188, de 11 de maio de 2023,

R E S O L V E:
Art. 1º. **AUTORIZAR** o (a) Sr (a). JOSEMIR DE MACEDO BEZERRA JUNIOR – Gerente de Unidade Escolar Indígena, a viajar com destino a Manaus-AM, no período de 17 à 27/07/2025, como Professor Técnico dos alunos do Projeto Amigos do Judô para participarem dos 46º Jogos Escolares do Amazonas – JEA'S 2025.
Art. 2º. **CONCEDER** em favor do (a) referido (a) servidor (a), o pagamento de 10 (dez) diárias no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), no total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para atender as necessidades de alimentação e pousada referente à viagem dentro do Estado.
Art. 3º. **AUTORIZAR** a Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, a efetuar o pagamento das diárias constante no Art. 2º deste DECRETO.
Art. 4º. **DETERMINAR** ao servidor público beneficiário das diárias a apresentar à autoridade concedente, o Relatório de Viagem, dentro do Prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data do retorno a sede do município, sob pena de devolução dos valores recebidos.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 25 de junho de 2025.

EGMAR VELASQUES SALDANHA
Prefeito

Publicado por:
Ezilene Maragua Garcia
Código Identificador:E95664E8

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 2025 - DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO (A) SR (A). VICTOR FELLIPE MORAIS QUEIROZ.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 2025

Dispõe sobre a autorização de pagamento de diárias em favor do (a) Sr (a). VICTOR FELLIPE MORAIS QUEIROZ, dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município, em conformidade com o Estatuto do Servidor Público Municipal, e de acordo com a Lei nº. 188, de 11 de maio de 2023,

R E S O L V E:
Art. 1º. **AUTORIZAR** o (a) Sr (a). VICTOR FELLIPE MORAIS QUEIROZ– Gerente de Unidade Escolar Indígena, a viajar com destino a Manaus-AM, no período de 17 à 27/07/2025, como Professor Técnico dos alunos do Projeto Amigos do Judô para participarem dos 46º Jogos Escolares do Amazonas – JEA'S 2025.
Art. 2º. **CONCEDER** em favor do (a) referido (a) servidor (a), o pagamento de 10 (dez) diárias no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), no total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para atender as necessidades de alimentação e pousada referente à viagem dentro do Estado.
Art. 3º. **AUTORIZAR** a Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, a efetuar o pagamento das diárias constante no Art. 2º deste DECRETO.
Art. 4º. **DETERMINAR** ao servidor público beneficiário das diárias a apresentar à autoridade concedente, o Relatório de Viagem, dentro do Prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data do retorno a sede do município, sob pena de devolução dos valores recebidos.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 25 de junho de 2025.

EGMAR VELASQUES SALDANHA
Prefeito

Publicado por:
Ezilene Maragua Garcia
Código Identificador:0CF8F7A1

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE 26 DE JUNHO DE 2025 DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO (A) SR (A). ELIAS ALBUQUERQUE DOS SANTOS.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 26 DE JUNHO DE 2025

Dispõe sobre a autorização de pagamento de diárias em favor do (a) Sr (a). ELIAS ALBUQUERQUE DOS SANTOS, dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município, em conformidade com o Estatuto do Servidor Público Municipal, e de acordo com a Lei nº. 188, de 11 de maio de 2023,

R E S O L V E:
Art. 1º. **AUTORIZAR** o (a) Sr (a). ELIAS ALBUQUERQUE DOS SANTOS – Assessor Jurídico**,** a viajar com destino a São Gabriel da Cachoeira-AM, 28/07/2025 à 08/08/2025, com objetivo de realização de treinamento para os Departamentos de RH das Secretarias e Capacitação para os demais Servidores pertinentes aos Direitos e Deveres.
Art. 2º. **CONCEDER** em favor do (a) referido (a) servidor (a), o pagamento de 10 (dez) diárias no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), no total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para atender as necessidades de alimentação e pousada referente à viagem dentro do Estado.
Art. 3º. **AUTORIZAR** a Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, a efetuar o pagamento das diárias constante no Art. 2º deste DECRETO.
Art. 4º. **DETERMINAR** ao servidor público beneficiário das diárias a apresentar à autoridade concedente, o Relatório de Viagem, dentro do Prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data do retorno a sede do município, sob pena de devolução dos valores recebidos.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 26 de junho de 2025.

EGMAR VELASQUES SALDANHA
Prefeito

Publicado por:
Ezilene Maragua Garcia
Código Identificador:F9449666

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE 30 DE MAIO DE 2025 DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO(A) SR(A). LILYAN MARHA DOS SANTOS BARROSO.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 30 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a autorização de pagamento de diárias em favor do(a) Sr(a). LILYAN MARHA DOS SANTOS BARROSO, e dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município, em conformidade com o Estatuto do Servidor Público Municipal, e de acordo com a Lei nº. 188, de 11 de maio de 2023,

R E S O L V E:

Art. 1º. **AUTORIZAR** o(a) Sr(a). LILYAN MARHA DOS SANTOS BARROSO – SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL, a viajar com destino a Manaus-AM, no período de 31/05/2025 à 09/06/2025, com objetivo de participar do Evento Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS pelo Brasil e participação no evento de recebimento de lancha (Kit Náutico), para os municípios contemplados.
2º. **CONCEDER** em favor do (a) referido (a) servidor (a), o pagamento de 10 (dez) diárias no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), no total de R$ 3.000,00 (três mil reais) para atender as necessidades de alimentação e pousada referente à viagem dentro do Estado.
Art. 3º. **AUTORIZAR** a Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, a efetuar o pagamento das diárias constante no Art. 2º deste DECRETO.
Art. 4º. **DETERMINAR** ao servidor público beneficiário das diárias a apresentar à autoridade concedente, o Relatório de Viagem, dentro do Prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data do retorno a sede do município, sob pena de devolução dos valores recebidos.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 30 de maio de 2025.

EGMAR VELASQUES SALDANHA
Prefeito

Publicado por:
Ezilene Maragua Garcia
Código Identificador:FD555ACF

GABINETE DO PREFEITO
DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO (A) SR (A). SILVIA GONÇALVES SANCHES.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 2025

Dispõe sobre a autorização de pagamento de diárias em favor do (a) Sr (a). SILVIA GONÇALVES SANCHES, dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município, em conformidade com o Estatuto do Servidor Público Municipal, e de acordo com a Lei nº. 188, de 11 de maio de 2023,

R E S O L V E:
Art. 1º. **AUTORIZAR** o (a) Sr (a). SILVIA GONÇALVES SANCHES - GERENTE DE UNIDADE ESCOLAR ÍNDIGENA**,** a viajar com destino a Manaus-AM, no período de 30/06/2025 à 04/07/2025, com objetivo de participar do Encontro do Programa Bolsa Família na Educação.
Art. 2º. **CONCEDER** em favor do (a) referido (a) servidor (a), o pagamento de 05 (cinco) diárias no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), no total de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) para atender as necessidades de alimentação e pousada referente à viagem dentro do Estado.
Art. 3º. **AUTORIZAR** a Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, a efetuar o pagamento das diárias constante no Art. 2º deste DECRETO.
Art. 4º. **DETERMINAR** ao servidor público beneficiário das diárias a apresentar à autoridade concedente, o Relatório de Viagem, dentro do Prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data do retorno a sede do município, sob pena de devolução dos valores recebidos.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 24 de junho de 2025.

EGMAR VELASQUES SALDANHA
Prefeito

Publicado por:
Ezilene Maragua Garcia
Código Identificador:EE1926D6

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 – PMSGC

Espécie: Primeiro termo aditivo de preço do Pregão Eletrônico nº 003/2025 referente à "Eventual Aquisição Materiais De Higiene E Limpeza Para O Complexo da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira".
Contratante: Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira/AM.
Contratados: E F da Silva Materiais de Construção LTDA, CNPJ: 07.456.075/0001-20; RR Serviços de Engenharia e Construção LTDA, CNPJ: 10.585.185/0001-05; LB Carvalho Comércio Varejista de MercadoriasLTDA, CNPJ: 35.352.553/0001-98; RAM Comércio de Materiais de Construção LTDA, CNPJ: 05.601.556/0001-57; J J Estevão Junior LTDA, CNPJ:10.472.412/0001-88; Romualdo Marciao de Almeida Filho, CNPJ: 34.001.711/0001-00; CHV Campos LTDA, CNPJ: 24.495.014/0001-91; E B Guedes, CNPJ: 43.737.358/0001-04; FAO Daamazonia LTDA, CNPJ: 46.338.510/0001-74; LFM Comércio de Produtosalimenticios LTDA, CNPJ: 27.029.398/0001-45; JL Distribuidora e Comércio de Generosalimenticios LTDA, CNPJ: 36.302.108/0001-86.

Objeto do Aditivo: "Eventual Aquisição Materiais De Higiene E Limpeza Para O Complexo da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira".
Cláusula primeira – Da modificação: Fica formalizada a alteração adicional de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial previsto no Pregão Eletrônico 003/2025-SRP. Ficam mantidas e inalteradas todas demais cláusulas contratuais pactuadas.
Cláusula segunda – Da justificativa: A prorrogação justifica-se no atendimento da continuidade das atividades administrativas ao funcionamento do Ente político de São Gabriel da Cachoeira, com base na pertinência das atividades exercidas pelos órgãos do Município para alcance dos objetivos de prestacionais.
Cláusula Terceira – Do Valor: O valor do presente termo de aditamento será acrescido proporcionalmente de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor original contratado.

•
Dotação Orçamentária:

•
02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

•
04 122 0011 2012 0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração

•
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.

Cláusula Quarta – Do Suporte Legal: Este termo aditivo tem como suporte legal o disposto na Lei nº 14.133/2021, art. 125 e legislação correlata.
Cláusula Quinta – Da Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Pregão Eletrônico 003/2025 – PMSGC, que não foram expressamente alteradas por este Termo Aditivo.
E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente termo aditivo em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

São Gabriel da Cachoeira, 25 de setembro de 2025.

EGMAR VELASQUES SALDANHA
Representante Legal Da Contratante

E F da Silva Materiais de Construção LTDA, CNPJ: 07.456.075/0001-20;
RR Serviços de Engenharia e Construção LTDA, CNPJ: 10.585.185/0001-05;
LB Carvalho Comércio Varejista de MercadoriasLTDA, CNPJ: 35.352.553/0001-98;
RAM Comércio de Materiais de Construção LTDA, CNPJ: 05.601.556/0001-57;
J J Estevão Junior LTDA, CNPJ:10.472.412/0001-88;
Romualdo Marciao de Almeida Filho, CNPJ: 34.001.711/0001-00;
CHV Campos LTDA, CNPJ: 24.495.014/0001-91;
E B Guedes, CNPJ: 43.737.358/0001-04;
FAO Daamazonia LTDA, CNPJ: 46.338.510/0001-74;
LFM Comércio de Produtosalimenticios LTDA, CNPJ: 27.029.398/0001-45;
JL Distribuidora e Comércio de Generosalimenticios LTDA, CNPJ: 36.302.108/0001-86.
Partes configurando como contratadas

Publicado por:
Rosenil Máximo Dos Santos
Código Identificador:643935C4

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DE SPO/AM
EXTRATO DO 8º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 035/2021/TP-PMSPO.

I- Licitação: Tomada de Preço nº 024/2021.
II- Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, CNPJ nº. 05.829.577/0001-24.
III – Contratada: SEVEN EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.419.051/0001-03.
IV – Valor do Contrato: R$ 940.697,23 - (novecentos e quarenta mil seiscentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos).
V – Objeto: Contratação de pessoa jurídica na execução de serviços de engenharia para construção de uma quadra coberta com arquibancada e vestiários na Comunidade Santa Inês no Município de São Paulo de Olivença/AM.
VI – Objeto do Aditivo: O prazo de Vigência do Contrato e Execução do serviço está prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua assinatura.
VII- Fundamentação Legal: O Presente aditivo encontra embasamento legal no artigo 190 da Lei 14.133/2021, e, portanto, mantém-se regido pelas disposições constantes na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
VIII- Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo de Contrato, assinado em 20/10/2021.

Publique-se, com efeito ex tunc, a partir da data de assinatura.

São Paulo de Olivença/AM, em 22 de setembro de 2025.

NAZARENO SOUZA MARTINS
CPF Nº. 336.274.362-53
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dicsoney Nascimento Martins
Código Identificador:640CE505

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE TEFÉ

GABINETE PREFEITO
PORTARIA Nº 215, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025

"CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEFÉ, **ESTADO DO AMAZONAS, NICSON MARREIRA LIMA**, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município; e,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 013/2005 que trata da concessão de diárias a servidor da Prefeitura Municipal de Tefé.

R E S O L V E

Art. 1° - Fica **CONCEDIDA** cinco (05) diárias para custear as despesas de estadia na cidade de Manaus/AM, a Secretária Municipal de Cultura **SANDRA CRISTINA MELO DO NASCIMENTO**, no valor de **R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)**, perfazendo um total de **R$ 1.750,00 (Um Mil, Setecentos e Cinquenta Reais)**, onde participará do **"2° ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA DO AMAZONAS"**, que ocorrerá nos dias **09, 10 e 11 de outubro de 2025**.

Art. 2° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se,
Certifique-se,
Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TEFÉ/AM, em, 30 de setembro de 2025

NICSON MARREIRA LIMA
Prefeito Municipal de Tefé

Publicado por:
Emanuel Fonseca do Nascimento
Código Identificador:DD55C476

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº. 076/2025 - GSEMSA

LECITA MARREIRA DE LIMA BARROS, Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais que foram conferidas pelo **Decreto Municipal Nº 005/2025 – GPMT**, no exercício da competência que lhe foi concedida.
R E S O L V E:

Art. 1º. Nomeia a servidora **DAYANE CAROLINE SAMPAIO CAFE**, para responder pelos atos administrativos junto a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, pela **Gerência da Policlínica Santa Teresa.**

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo ao dia 15/04/2025.

Art. 3º. Fica revogada a Portaria nº. 007/2025-GSEMSA, de 09 de janiero de 2025.

REGISTRE – SE,

PUBLIQUE – SE E CUMPRA – SE.

Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, Tefé – AM, 30 de setembro de 2025.

LECITA MARREIRA DE LIMA BARROS
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Municipal nº 005/2025

Publicado por:
Emanuel Fonseca do Nascimento
Código Identificador:2B815634

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE URUCURITUBA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 027/2025-GPMU - URUCURITUBA-AM, 30 DE SETEMBRO DE 2025.

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a desapropriação de imóvel por utilidade pública para fins da Construção de um Conjunto Habitacional de interesse social, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUCURITUBA-AM, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte,

Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a desapropriação, por utilidade pública, do imóvel descrito no memorial técnico anexo, com área total de 4.785 m² (quatro mil, setecentos e oitenta e cinco metros quadrados), localizado no Município de Urucurituba/AM, de propriedade do Sr. Alfredo da Silva Benedetto, destinado à implantação de Conjunto Habitacional de Interesse Social.

Art. 2º - A desapropriação será realizada nos termos do Decreto - Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, mediante pagamento de indenização justa, prévia e em dinheiro no valor de **R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)**, conforme avaliação técnica realizada pela municipalidade.

Art. 3º - O imóvel referido encontra-se delimitado conforme memorial descritivo anexo, com georreferenciamento no Sistema Geodésico Brasileiro – DATUM SIRGAS2000, constante nos autos do processo administrativo nº 2.118/2025-GPMU.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de Dotações Orçamentárias Próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Urucurituba/AM, 30 de setembro de 2025.

LEONCIO ANTONIO TUNDIS CARVALHO
Prefeito Municipal de Urucurituba-AM

Publicado por:
Francisco Fonseca de Souza
Código Identificador:774956C6

GABINETE DO PREFEITO
ORDEM DE SERVIÇO

O Prefeito Municipal de Urucurituba, Estado do Amazonas, **Sr. LEÔNCIO ANTÔNIO TUNDIS CARVALHO**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 54, inciso III da Lei Orgânica do Município de Urucurituba-AM, e na forma do art. 10, Parágrafo Único da Lei Municipal n.º 071/1997.

CONSIDERANDO o que dispõe o Despacho do Excelentíssimo Senhor Prefeito, que homologou a Dispensa Eletrônica n.º 009/2025, que visa a contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia para implantação de subestação elétrica de 150kva 220/127v – Creche Municipal Maria Janira de Castro Pontes – Zona Urbana de Urucurituba/Amazonas, conforme termo de referência.

RESOLVE

I – Autorizar a empresa **WSERRAO ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA** CNPJ Nº. 16.594.167/0001-68, a fornecer o objeto descrito no CONTRATO n.º 262/2025-PMU e em sua proposta do qual foi à vencedora do certame licitatório descrito, obedecendo a fiel e integralmente a todas as exigências constantes no Edital e na proposta de preços vencedora.

II – A Prefeitura Municipal de Urucurituba-AM, não assume nenhum encargo sobre danos a terceiros, obrigações sociais e materiais no que concerne ao objeto desta Ordem de Serviço até a completa execução.

III – O valor global é de **R$ 105.725,69 (cento e cinco mil e setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos),** em conformidade com a proposta apresentada e o pagamento será efetuado mediante:

requerimento solicitando o pagamento da nota fiscal;
recibo de pagamento;
nota fiscal (atestada pelo órgão competente);
anexação: certidão negativa de débito da receita federal, estadual, municipal, falência e concordata, FGTS e trabalhista;

IV – O prazo para a completa execução dos serviços iniciar-se-á no dia da ordem de fornecimento e encerrar-se-á ao término do período contratado de 90 (noventa) dias, sendo obedecido o prazo de fornecimento.

V- Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito Municipal.

Urucurituba-AM, em 29 de setembro de 2025.

LEÔNCIO ANTÔNIO TUNDIS CARVALHO
Prefeito Municipal de Urucurituba

De acordo:

WSERRAO ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
CNPJ Nº. 16.594.167/0001-68

Publicado por:
Francisco Carlos Dos Santos
Código Identificador:82961623

ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARINTINS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARINTINS
PORTARIA Nº 078/2025 – SAAE

DESIGNA MARCOS ANWDREY MARINHO DA LUZ PARA VIAJAR À CAPITAL DO ESTADO, AUTORIZA PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O cidadão **FERMILIANO DE SOUZA TAVRES**, Subdiretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins – SAAE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo **Decreto nº 054/2025 – PGMP**, com fulcro no artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Parintins e Anexo I, Quadro II, da Lei Municipal Nº 703/2018 – PGMP.

CONSIDERANDO a competência e atribuições legais do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins – SAAE, bem como a necessidade de prestar relevantes serviços à população deste município, com eficiência e transparência dos atos promovidos por esta Autarquia.

CONSIDERANDO a necessidade de deslocamento do servidor, para desempenhar funções de interesse desta Autarquia na capital do estado

CONSIDERANDO que as passagens fluviais utilizadas pelo servidor durante o trajeto, foram adquiridas pelo próprio servidor.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o Servidor **MARCOS ANWDREY MARINHO DA LUZ**, **CPF: 992.842.512-49** ocupante do cargo **DIRETOR**, para viajar a capital do estado no período de **01/10/2025 a 07/10/2025**, para desempenhar funções de interesse desta Autarquia.

Art. 2º - AUTORIZAR O Setor Financeiro a efetuar o pagamento de **06 (seis) diárias**, para manutenção e pousada, no valor unitário de **R$ 551,14** (quinhentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos), totalizando **R$ 3.306,84** (três mil trezentos e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Parintins, 30 de Setembro de 2025.

FERMILIANO DE SOUZA TAVRES
Subdiretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE
Decreto nº 054/2025 – PGMP

Publicado por:
Kauan Pinheiro Mori
Código Identificador:23648DD7

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARINTINS
PORTARIA Nº 77/2025 – SAAE

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR EFETIVO ANTONIO AFONSO TAVARES MACHADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O cidadão **MARCOS ANWDREY MARINHO DA LUZ**, Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins – SAAE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 071/2025 – PGMP, com fulcro no artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Parintins e Anexo I, Quadro II, da Lei Municipal Nº 703/2018 – PGMP.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER o Sr. **ANTONIO AFONSO TAVARES MACHADO**, pertencente ao quadro de servidores Efetivos desta Autarquia., no cargo, VIGIA, RG nº 0912341-5 CPF nº 346.582.892-53, **LICENÇA PRÊMIO** correspondente ao Período Aquisitivo (1999/2004), por 03 (três) meses com direito a vencimento ou remuneração, com início 01/10/2025 e término 29/12/2025, nos termos do art. 90. Parágrafo 2° lei 741/2019

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições ao contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Parintins, 30 de Setembro de 2025.

MARCOS ANWDREY MARINHO DA LUZ
Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE
Decreto nº 071/2025 – PGMP

Publicado por:
Kauan Pinheiro Mori
Código Identificador:BD2664C6

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS

CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA DO RAMOS
SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO da Câmara Municipal de Boa Vista do Ramos/AM, torna público aos interessados que tem a INTENÇÃO de instruir procedimento para instruir o processo administrativo solicita cotação de preços, que dentre as cotações recebidas as melhores propostas serão selecionadas.

OBJETO: A presente demanda formaliza a necessidade de AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS/AM.

RECEBIMENTO:
INÍCIO: 01/10/2025 às 08h
TÉRMINO: 03/10/2025 às 10h
Modelo de Cotação de Preço
Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTD
1	ABACATE REGIONAL	KG	50
2	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G CX/25 UNID	CAIXA	10
3	AÇÚCAR COM 30KG	FARDO	15
4	ALHO	KG	5
5	ALMÔNDEGAS 420G C/ 24 UNID	CAIXA	6
6	ARROZ TIPO 1 COM 30KG	FARDO	20
7	AVEIA COM 450G	CAIXA	10
8	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 12 UNID 500ML	CAIXA	2
9	BANANA PRATA	KG	50
10	BATATA	KG	50
11	BISCOITO DOCE DE MAISENA COM 20 UNIDADE 400G	CAIXA	10
12	BOLACHA CREAM CRACKER 20 UNID COM 400G	CAIXA	20
13	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250G COM 20 UNID	FARDO	15
14	CANELA EM PÓ 50G	UNID	20
15	CARNE BOVINA, TIPO AGULHA	KG	25
16	CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE	KG	25
17	CARNE BOVINA, TIPO: MOÍDA	KG	25
18	CARNE BOVINA, TIPO: PÁ	KG	25
19	CARNE BOVINA, TIPO: PEITO	KG	25
20	CEBOLA	KG	50
21	CENOURA	KG	50
22	CHARQUE KG	KG	50
23	CHEIRO VERDE	MAÇO	120
24	COCO RALADO CX COM 24 UNID	CAIXA	5
25	COLORAU	KG	5
26	CREME DE LEITE 240G COM 24 UNID	CAIXA	10
27	ERVA CHÁ, PREPARO INSTANTÂNEO, SABOR HORTELÃ e CAMOMILA, CAIXA COM 10 UNID	CAIXA	50
28	ERVA CHÁ, PREPARO INSTANTÂNEO, SABOR MATE	CAIXA	50
29	ERVILHA	CAIXA	5
30	EXTRATO DE TOMATE 340G 24 UNID	CAIXA	10
31	FARINHA AMARELA DE MANDIOCA REGIONAL	KG	150
32	FARINHA BRANCA COM 30KG	FARDO	5
33	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO 10KG	FARDO	5

34	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 10KG	FARDO	5
35	FARINHA LÁCTEA 12 UNID COM 210G	FARDO	5
36	FEIJÃO CARIOQUINHA COM 30KG	FARDO	5
37	FEIJÃO JALO COM 30KG	FARDO	5
38	FLOCÃO 20 UNID 500G	FARDO	5
39	FRANGO CONGELADO COM 20KG	CAIXA	20
40	GOIABADA 500G COM 24 UNID	CAIXA	2
41	LEITE CONDENSADO 395G COM 24 UNID	CAIXA	10
42	LEITE DE COCO 500ML COM 12 UNID	CAIXA	10
43	LEITE DESNATADO 24 UND	CAIXA	10
44	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 COM 25 UNID	CAIXA	12
45	LIMÃO REGIONAL	KG	10
46	MAÇÃ, FUGI, TIPO EXTRA	KG	50
47	MACARRÃO ESPAGUETE 500G COM 20 UNID	FARDO	20
48	MACARRÃO PARA SOPA 500G COM 10 UNID	FARDO	20
49	MAIONESE 200G COM 12 UNID	CAIXA	5
50	MAMÃO, PAPAYA, TIPO EXTRA	KG	50
51	MARGARINA 250G COM 24 UNID	CAIXA	15
52	MELÃO AMARELO	KG	50
53	MILHARINA 500G COM 30 UNID	FARDO	20
54	MILHO DE MUNGUNZÁ 500G COM 20 UNID	FARDO	20
55	MILHO PARA PIPOCA 500G COM 20 UNID	FARDO	20
56	ÓLEO DE SOJA 900ML COM 20 UNID	CAIXA	8
57	OVOS COM 30 UNID	FORMA	60
58	PÃO DE FORMA	PACOTE	50
59	PÃO FRANCÊS, UNIDADE 50G	KG	120
60	PEPINO	KG	25
61	PIMENTA DO REINO	KG	10
62	PIMENTÃO	KG	20
63	POLPA DE FRUTAS, SABOR: GOIABA, ACEROLA, GRAVIOLA	KG	100
64	POMAROLA 12x520GR	CAIXA	10
65	PRESUNTO, FATIADO	KG	30
66	QUEIJO MUÇARELA, FATIADO	KG	50
67	REFRIGERANTE 2L	FARDO	30
68	REPOLHO VERDE	KG	30
69	SAL COM 30KG	FARDO	4
70	SELETA 200G C/ 12 UNID	CAIXA	5
71	SOPÃO 24X200G	CAIXA	5
72	SUCO DE CAJÚ GARRAFA 500 COM 12 UNID	CAIXA	10
73	TEMPERO COMPLETO 300G COM 24 UNID	CAIXA	10
74	TOMATE	KG	50
75	UVA RUBI, DE 1º QUALIDADE	KG	50
76	VINAGRE 500ML COM 12 UNID	CAIXA	10

As cotações de preços deverão ser enviadas no endereço de e-mail: poderlegislativobvr@gmail.com, e os demais esclarecimentos serão prestados através dos mesmos endereços supramencionados.

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Ramos/AM, 30 de setembro de 2025.

RAIMUNDA GEORGINA DA SILVA
Agente de Contratação

Publicado por:
Paulo Afonso Silva e Silva
Código Identificador:B16E2DE4

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE LÁBREA

CÂMARA MUNICIPAL DE LÁBREA
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025-CML

O Presidente da CÂMARA MUNICIPAL LÁBREA, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO, o que consta na Ata de Sessão do Pregão Eletrônico Nº 005/2025, elaborada pelo Sistema eletrônico;

CONSIDERANDOque o referido procedimento licitatório transcorreu de forma regular, em obediência à legislação vigente, não sendo verificado nenhum vício que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os prazos regulamentares estabelecidos no referido processo;

CONSIDERANDOque a empresa atendeu todas as exigências editalícias, no que se refere à Proposta de Preços e Documentação de Habilitação;

CONSIDERANDO, ainda, que os documentos acostados aos autos demonstram que foram respeitados todos os ritos legais exigidos pela Lei Federal nº 14.133, de 2021;

RESOLVE:

I - ADJUDICAR os objetos de licitação a empresa:
F. E. DE LIMA - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº **27.070.494/0001-37**, sito a Rua Marechal Deodoro nº 2163- Bairro: Centro, Cidade Lábrea, CEP: 69830-000, no município de Lábrea/AM, vencedora do Lote 1 itens de 1 a 36 do Termo de Referência, perfazendo o valor global de R$ 114.698,00 (cento e quatorze mil seiscentos e noventa e oito reais).

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
01	**ACHOCOLATADO:** Produto obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite em pó/ soro, extrato de malte, açúcar e sal; pó fino e homogêneo; pc 400g; com no mínimo 80% do prazo de validade para consumo a contar da data de entrega. Caixa com 30 Unidades de 400g	CAIXA	12	R$ 180,00	R$ 2.160,00
02	**AÇUCAR CRISTAL:** Produto com aspecto, cor e cheiro próprios e sabor doce; com teor de sacarose mínimo de 99,3% por partícula Embalagem com 1kg	FARDO	30	R$ 120,00	R$ 3.600,00
03	**ALHO IN NATURA:** Esterilizado, higienizado, resfriado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, livre de fertilizantes, embalado em saco plástico atóxico contendo 1kg. com no mínimo 80% do prazo de validade para consumo a contar da data de entrega.	KG	12	R$ 55,00	R$ 660,00
04	**ARROZ:** Longo e fino, grãos inteiros/ com teor de unidade máxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plástico, atóxico contendo 1kg. com no mínimo 80% do prazo de validade para consumo a contar da data de entrega. Fardo com 30.	FARDO	12	R$ 223,00	R$ 2.676,00
05	**AVEIA EM FLOCOS GROSSOS:** Aveia em flocos, farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (da qual 53% é farinha integral), açúcar, malto dextrina, inulina, aromatizantes, antiumectante carbonato de cálcio e regulador de acides fosfato dissódico. Embalagem de 170G. caixa com 28 unidades.	CX	10	R$ 190,00	R$ 1.900,00
06	**BATATA PORTUGUESA:** em perfeito estado de conservação.	KG	50	R$ 12,00	R$ 600,00
07	**BISCOITO DOCE**: tipo "Maria", consistência crocante, sem corantes artificiais; embalagem primária em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g (3 x 1), acondicionados em caixas de papelão. Prazo de validade de no mínimo 08 meses a partir da data do recebimento. Caixa c/24	CAIXA	30	R$ 190,00	R$ 5.700,00
08	**BOLACHA SALGADA:** Produto composto de Farinha de Trigo, Gordura Vegetal Hidrogenada, Água, Sal e Outras substâncias permitidas acondicionado em embalagem Filme Bopp, Hermeneuticamente Fechado, Pacote Pesando 400g. com no mínimo 80% do prazo de validade para consumo a contar da data de entrega. Condições de Consumo a contar da data da entrega. condições de consumo de acordo com a NTA- 48 (DEC.12486/78). Caixa com 20 pacotes de 400g	CAIXA	30	R$ 160,00	R$ 4.800,00
09	**CAFÉ EM PÓ:** homogêneo, torrado e moído. Embalagem: a vácuo, 500 gramas, validade máxima de 12 meses.	KG	300	R$ 85,00	R$ 25.500,00
10	**CEBOLA IN NATURA:** em perfeito estado de conservação.	KG	50	R$ 9,40	R$ 470,00
11	**CHARQUE:** Carne bovina, salgada, curada, dessecada. Sal e conservantes: nitrito e nitrato de sódio. Com registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA. Caixa contendo 10kg, com pacote de 500g.	KG	200	R$ 65,00	R$ 13.000,00
12	**COLORAU EM PO**: Produto a partir de grãos são, limpos, dessecados e moídos; de coloração, cheiros e sabor próprios; isento de sujidades e materiais estranho a sua espécie; acondicionados em saco plástico, transparente, atóxico, hermeneuticamente fechado, contendo 100gm. com no mínimo 80% do prazo de validade para consumo a contar da data de entrega.	KG	08	R$ 19,50	R$ 156,00
13	**CREME CRACK:** Tipo água e sal Embalagem: saco plástico transparente, hermeticamente vedado. Peso líquido de 500g	CAIXA	30	R$ 138,80	R$ 4.164,00
14	**EXTRATO DE TOMATE:** ingredientes: Tomate, açúcar e sal e Contém Glúten, Ovo E Derivados De Leite, Soja, Cevada e Trigo. Embalagem de 130G. caixa com 48 unidades.	CX	05	R$ 184,30	R$ 921,50
15	**FARINHA DE MANDIOCA**: Seca, Grossa, Tipo 1; Classe branca; isenta de matéria terrosa e parasitos, sem umidades, fermentação ou ranco; Produto próprio para consumo humano, acondicionada em saco plástico, transparente atóxico, hermeneuticamente fechado, contendo 1kg. com no mínimo 80% do prazo de validade para consumo a contar da data de entrega.	KG	200	R$ 9,50	R$ 1.900,00
16	**FEIJAO CARIOCA**: tipo 1, produto novo, constituídos de grãos inteiros e sãos, com de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e espécies; acondicionado em saco plástico, transparente, atóxico, hermeneuticamente fechado, conteúdo 1kg. com no mínimo 80% do prazo de validade para consumo a contar da data de entrega. Fardo com 30kg	KG	150	R$ 8,50	R$ 1.275,00
17	**FRANGO INTEIRO:** Produto In Natura, Obtido através do processo tecnológico adequado e padrões Rigorosos de Qualidades. O produto vem acompanhado dos miúdos; (pês, cabeça, pescoço, fígado e moela, congelado com adição de água de no máximo 6% (seis por cento), aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria e sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidade, parasitas e larvas. Embalagem com registro no SIF ou SISP.	KG	250	R$ 15,50	R$ 3.875,00
18	**LEITE EM PÓ DESNATADO**: baixo teor de gordura, rico em vitaminas, minerais, magnésio e ferro. Embalado em Lata de 280g. Caixa com 24.	CAIXA	12	R$ 529,00	R$ 6.348,00
19	**LEITE EM PO:** Produto com teor de matéria gorda mínimo de %; integral; enriquecido com cálcio e vitaminas; envasado em pacotes aluminizados, hermeneuticamente fechado, contendo 400mg. Com no mínimo 80% (oitenta por cento) do prazo de validade para consumo a contar da data da entrega. Fardo com 25 pacotes de 400g.	FARDO	30	R$ 508,00	R$ 15.240,00
20	**MACARRÃO ESPAGUETE**: Massa alimentícia seca para macarronada, formato espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais substancias permitidas, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitida umidade máxima de 13%, acondicionado em saco de plástico transparente, atóxico, hermeneuticamente, fechado contendo 250g. Com no mínimo 80% (oitenta por cento) do prazo de validade para consumo a contar da data da entrega. Fardo com 20 pacotes de 500g.	FARDO	12	R$ 99,00	R$ 1.188,00
21	**MANTEIGA SALGADA:** acondicionada em pote de plástico, atóxico, hermeneuticamente, fechado contendo 500g.	KG	15	R$ 137,00	R$ 2.055,00
22	**MARGARINA VEGETAL**: Isento de corantes artificiais, sujidades parasitas, admitida umidade máxima de 13% acondicionada em pote de plástico, atóxico, hermeneuticamente, fechado contendo 250g. Com no mínimo 80% (oitenta por cento) do prazo de validade para consumo a contar da data da entrega. Caixa com 24	CAIXA	12	R$ 111,00	R$ 1.332,00
23	**MILHARINA: FLOCOS PRÉ -COZIDOS DE MILHO** - embalagem com 500g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido. Fardo c/ 30.	FARDO	12	R$ 71,00	R$ 852,00
24	**OLEO DE SOJA:** Produto obtido de espécie vegetal, isento de rancho e substancia estranha, acondicionado em frasco de plástico, atóxico, hermeneuticamente lacrado, com 900ml. Com no mínimo 80% (oitenta por cento) do prazo de validade para consumo a contar da data	UND.	40	R$ 9,90	R$ 396,00

	da entrega.				
25	**OVOS DE GALINHA BRANCO:** Tipo A, cor branco. Com no mínimo 80% (oitenta por cento) do prazo de validade para consumo a contar da data da entrega. Caixa com 12 Cartelas.	CAIXA	12	R$ 247,50	R$ 2.970,00
26	**PIMENTA DO REINO:** Especificação: Pimenta do reino em pó acondicionado em embalagem original com no mínimo 50g.	KG	12	R$ 90,00	R$ 1.080,00
27	**POLPA DE ABACAXI:** Polpa de fruta natural integral congelada, sabor abacaxi, sem conservantes e aditivos, embalagem contendo 1kg.	KG	12	R$ 37,00	R$ 444,00
28	**POLPA DE GOIABA:** Polpa de fruta natural integral congelada, sabor goiaba, sem conservantes e aditivos, embalagem contendo 1kg.	KG	12	R$ 37,00	R$ 444,00
29	**POLPA DE MARACUJA:** Polpa de fruta natural integral congelada, sabor maracujá, sem conservantes e aditivos, embalagem contendo 1kg.	KG	12	R$ 37,00	R$ 444,00
30	**SAL:** Refinado iodado, produto resultado de 96,95% de cloreto de sódio e sias de iodo, acondicionado em saco plástico	KG	24	R$ 2,80	R$ 67,20
31	**SOPÃO DE CARNE:** MISTURA PARA PREPARO DE SOPA DE MACARRÃO COM CARNE BOVINA E LEGUMES – embalagem de 213g, acondicionados em caixa de papelão e no máximo 30 dias de fabricação.	CAIXA	12	R$ 237,55	R$ 2.850,60
32	**SOPÃO DE FRANGO**: MISTURA PARA PREPARO DE SOPA DE MACARRÃO COM FRANGO E LEGUMES – embalagem de 213g, acondicionados em caixa de papelão e no máximo 30 dias de fabricação.	CAIXA	12	R$ 237,55	R$ 2.850,60
33	**SUCO DE GARRAFA CAJU**: De Frutas em garrafa sabor Caju. Caixa com 12 unidades de 500ml.	CAIXA	12	R$ 76,05	R$ 912,60
34	**SUCO DE GARRAFA UVA**: De Frutas em garrafa sabor uva. Caixa com 12 unidades de 500ml.	CAIXA	12	R$ 94,00	R$ 1.128,00
35	**TEMPEIRO COMPLETO:** alho, sal e pimenta. Embalagem de 300g.	UND.	24	R$ 6,50	R$ 156,00
36	**TOMATE:** em perfeito estado de conservação.	KG	50	R$ 11,65	R$ 582,50
VALOR TOTAL ESTIMATIVO DA CONTRATAÇÃO					**R$ 114.698,00**

II - HOMOLOGARa deliberação final do presente procedimento licitatório, realizado através do Pregão Eletrônico Nº 005/2025, em favor da empresa vencedora acima adjudicado, pelo critério Menor Preço por Lote, tendo por objeto a **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS**, conforme anexo I (Termo de Referência) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LÁBREA.

III - PUBLIQUE-SEo presente despacho na forma da Lei, para fins de eficácia.

Lábrea/AM, 30 de setembro de 2025.

ADALFRANK TEIXEIRA DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Lábrea

Publicado por:
Regieglison Costa de Oliveira
Código Identificador:879FBB06

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ALVARÃES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI ORDINARIA Nº 171 - REVISÃO DA TABELA DO PREÇO DO PESCADO

"Dispõe sobre a revisão da Tabela de Preços do Pescado no Município de Alvarães para o Biênio 2025/2027 e dá outras providências". (Redação dada pela Lei nº 231, de 12 de agosto de 2025)

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALVARÃES, Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 43, inciso III da Lei Orgânica do Município de Alvarães, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:
Art. 1º - Esta Lei institui a revisão da Tabela do Preço do Pescado no Município de Alvarães para o biênio 2025/2027 (em anexo), a contar de 18 de agosto de 2025 a 17 de agosto de 2027." (Redação dada pela Lei nº 231, de 12 de agosto de 2025)
Parágrafo único: Os estudos para revisão da Tabela de Preços do Pescado, serão realizados pelos seguintes órgãos: Poder Executivo, Poder Legislativo, Associação e Sindicato de Pescadores, e demais representantes da categoria.
Art. 2º - Os valores estabelecidos por esta Lei, surtirão efeito em todo território do Município de Alvarães.
Art. 3º - Os preços do pescado serão revisados e reajustados a cada 02 (dois) anos, após consulta popular e emissão de pareceres favoráveis pelos Poderes Executivo e Legislativo.
Art. 4º - É expressamente proibido a comercialização do pescado em lugares impróprios e inadequados, sem proteção, expostos à contaminação, como calçadas, sarjetas, ruas ou outro local sem higiene ou que facilitem a transmissão de doenças. (Redação dada pela Lei nº 231, de 12 de agosto de 2025)
Parágrafo único: A vigilância sanitária municipal é o órgão responsável para analisar se a comercialização do pescado estar sendo realizada em local próprio e adequado. (Redação dada pela Lei nº 231, de 12 de agosto de 2025)
Art. 5º - O pescador poderá vender seu pescado em frente de sua casa, desde que tenha a aprovação da Vigilância Sanitária Municipal, através de Alvará de Vigilância Sanitária em Saúde e obedeça a Tabela de Preço do Pescado em anexo, que deverá ser afixada em local visível ao consumidor.
Art. 6º - O pescador, o empreendedor, o comerciante ou o vendedor de pescado deverão cumprir com exatidão o que determina está lei, obedecendo o preço estabelecido na tabela em anexo e os rigores sanitários para a comercialização do pescado, sob pena de cassação da licença para a comercialização de pescado, apreensão da mercadoria e o fechamento ou remoção de seu local de comércio ou local de venda. (Redação dada pela Lei nº 231, de 12 de agosto de 2025)
Art. 7º - O não cumprimento dessa lei implicará em aplicação de multa, nos termos estabelecido na legislação e no recolhimento do pescado pelos órgãos fiscalizadores (Vigilância Sanitária, Polícias, Guarda Municipal dentre outros), sendo o material apreendido destinado às instituições públicas, como o Hospital São Joaquim, Centro do Idoso, casa de acolhimento de menor e outras instituições públicas. (Redação dada pela Lei nº 231, de 12 de agosto de 2025)
Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPAL DE ALVARÃES - AM, em 15 de maio de 2018.

EDY RUBEM TOMÁS BARBOSA
Prefeito Municipal

ANEXO
Tabela do preço do pescado válido em todo o território do Município de Alvarães
Biênio 2025-2027

	ESPÉCIE	QUANT.	PESO	VALOR R$
1	ACARA-AÇÚ		Kg	8,00
2	ACARÁ-BRANCO		Kg	8,00
3	ARACÚ COMUM		Kg	6,00
4	ARACÚ CABEÇA GORDA		Kg	8,00
5	ARUANÃ ACIMA 44CM		Kg	7,00
6	ACARI (PEQUENO)	08 Unidades	X	10,00
7	ACARI (GRANDE)	06 Unidades	X	10,00
8	BARBA CHATA		Kg	8,00
9	BACÚ PEDRA		Kg	6,00
10	CAPARARI ACIMA DE 4Kg		Kg	13,00
11	CHARUTO		Kg	6,00
12	CUIÚ-CUIÚ		Kg	6,00
13	CURIMATÃ		Kg	8,00
14	JARAQUI		Kg	8,00
15	JATUARANA		Kg	10,00
16	JANDIÁ ATÉ 4Kg		Kg	8,00
17	JANDIÁ ACIMA DE 4Kg		Kg	10,00
18	MATRINCHA ACIMA DE 4Kg		Kg	20,00
19	MATRINCHÃ (PEQUENO)		Kg	15,00
20	PIRANHA		Kg	6,00
21	PACU GRANDE		Kg	8,00
22	PACU MÉDIO		Kg	6,00
23	PESCADA		Kg	10,00
24	PIRAMUTADA		Kg	6,00
25	PIRARARA		kg	10,00
26	PIRAPITINGA ATE 4 Kg		Kg	10,00
27	PIRAPITINGA ACIMA DE 4 Kg		Kg	12,00
28	PIROACA		Kg	8,00
29	SURUBIM ACIMA DE 4Kg		Kg	13,00
3,	SARDINHA PAPUDA		Kg	6,00
31	SARDINHA GRANDE		Kg	13,00
32	SARDINHÃO		Kg	6,00
33	TRAÍRA		Kg	6,00
34	TAMBAQUI DE 4à 6Kg		Kg	12,00
35	TAMBAQUI FILÉ DE 7Kg		Kg	20,00
36	TUCUNARÉ		Kg	10,00
37	BRANQUINHA		Kg	7,00
38	MAPARÁ		Kg	6,00
39	MANDI		Kg	8,00
40	DOURADO ACIMA DE 4Kg		Kg	15,00
41	JIJU		Kg	7,00
42	PIRARUCU - CARCAÇA		Kg	5,00
43	PIRARUCU – PONTA DO RABO		Kg	6,00
44	PIRARUCU INTEIRO		Kg	7,00
45	PIRARUCU – MANTA INTEIRA 100 QUILOS		Kg	12,00
46	PIRARUCU – CORTE TRADICIONAL – LOMBO MAIS VENTRECHA		Kg	13,00
47	PIRARUCU FILÉ - LOMBO		Kg	18,00
48	PIRARUCU SECO		Kg	20,00
49	PIRARUCU SALMORADO		Kg	12,00

Publicado por:
Clovenildo Souza de Macedo
Código Identificador:DB1E8A90

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 308, DE 1º DE SETEMBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR **SEMEIDE BERMEGUY PORTO,** M.D. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e constitucionais.
CONSIDERANDO as disposições legais prevista no artigo 37 da Constituição Federal e o poder de discricionariedade do administrador público;
CONSIDERANDO o que dispõe o Art. 69 da Lei Orgânica do Município de Benjamin Constant.
DECRETA:

Art. 1º - **ADMITIR** os servidores abaixo relacionados, para os cargos em regime de contrato temporário, vinculados às Secretarias Municipais conforme segue:

NOME	CARGO	LOTAÇÃO
ADELSON MACIEL MOÇAMBITE	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ALEXANDRE GOULART DE SOUZA	PSICÓLOGO	SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO EM MANAUS
ANA RITA OTONICO GERALDO	MERENDEIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BRUNA DA SILVA DOS SANTOS	AUX. SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLEYDE PEREZ FERREIRA	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CRISTIELLE DA SILVA AMARO	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDMAR AUGUSTO GRAÇA NETO	VIGIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDNALDO DIFIRINO GRANDE	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDONIAS MENDES FERREIRA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EUNICE FERREIRA PARENTE	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EVELLYN KESSIA MACIEL BRASIL	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FELIPE SOARES GRAÇA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FRANCISCO CARLOS CANUTO DE ANDRADE	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FRANCISCO FILHO DE SOUZA	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
JANDERSON CARDOSO BARREIRA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
JOSÉ CARLOS BORGES	VIGIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
JUNINHA SAMPAIO FELIX	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
KAYNAN VICTOR BRITO LOPES	NUTRICIONISTA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
KEILA RODRIGUES DE OLIVEIRA	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
KELLYK JUSTINO CARDOSO	MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LILIANA DE ALMEIDA FERNANDES	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MACILENE TORRES ROBERTO	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARIA IZABEL DA SILVA LIMA	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MAXIMO MAPIAMA PRUDENCIO	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MILLER CLEMENTE DOS SANTOS	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NAKAIRA DE ASSIS IPUCHIMA	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NILDETE GABRIEL RAMOS	SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OZENIO ROSINO HORÁCIO	SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ROSANA OLIVEIRA DE LIMA	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TELMA CANDIDO MENDES	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALDILEUSA JORGE ZAGURI	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2.º - Os (as) admitidos (as) farão jus aos vencimentos fixados em Lei Municipal, que dispõe sobre a remuneração, e demais vantagens atinentes ao cargo.
Art. 3º - Os (as) admitidos (as) exercerão suas funções diretamente subordinados ao Prefeito Municipal.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, em 1º de setembro de 2025.

SEMEIDE BERMEGUY PORTO
Prefeito De Benjamin Constant

DADO CIÊNCIA, REGISTRADO E PUBLICADO NO MURAL PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA DATA SUPRA, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 88 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.

SALANIZA BERMEGUY DA CRUZ SALES
Secretária Municipal De Administração

Publicado por:
Alice Josianne de Albuquerque Oliveira
Código Identificador:0FD6DFD0

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE CAREIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2025 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), COM DISPENSA DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2025
CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), COM DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Careiro, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Mário Jorge Guedes, Centro, Praça dos Três Poderes, Município de Careiro, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.332.995/0001-49, representada neste ato pela Prefeita M**ara Alves de Lima**, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o Plano Operacional Nº **04997-2025-1301100** e a Portaria de Pactuação de Recursos nº 191, de 29 de agosto de 2025, torna pública, por intermédio da Secretaria Municipal de Produção Rural e Agricultura Familiar, a presente Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), modalidade Compra com Doação Simultânea.
Este processo rege-se pela Lei nº 14.628, de 20 de julho de 2023, pelo Decreto nº 11.802, de 28 de novembro de 2023 , pela Resolução GGPAA Nº 2, de 15 de junho de 2023, pela Resolução GGPAA Nº 3, de 5 de setembro de 2023, e demais legislações aplicáveis.
1. Objeto
O objeto desta Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, detalhados no Anexo I, para doação a pessoas e famílias em situação de vulnerabiliade social insegurança alimentar e nutricional, respeitadas as legislações vigentes no que se refere à aquisição de produtos da Agricultura.
2. Período, Local de Inscrição e Documentação

2.1. Serão aceitas inscrições de agricultores familiares individuais enquadrados no PRONAF, convencionais, orgânicos e agroecológicos, selecionados conforme os critérios de priorização especificados no item 3 desta Chamada Pública.
2.2. As entidades interessadas em receber alimentos devem realizar o preenchimento da Ficha de Cadastro de Entidades Recebedoras, junto à Coordenação Municipal do Programa de Aquisição de Alimentos, e serão selecionadas seguindo os requisitos da Resolução no 02 de 15 de junho de 2023, e cadastradas no SISPAA (Sistema do Programa de Aquisição de Alimentos).
2.3. Os agricultores familiares deverão apresentar a documentação para habilitação no período de **02 de Outubro a 10 de outubro de 2025**, no horário das **08h00min às 13h00min**, na sede da Secretaria Municipal de Produção Rural e Agricultura Familiar, localizada no **Espaço da Cibrazem**.

Documentos de Habilitação a serem apresentados:
a. Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
b. Cópia do documento de identidade (RG);
c. Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) ou do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) válida;
d. Comprovante de Inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), se houver;
e. Ficha de Inscrição (a ser preenchida no local).
f. Cópia do Cartão de Produtor Rural dentro da validade;
Observação: Para indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais, na ausência de DAP ou CAF, será aceita a apresentação do Número de Identificação Social (NIS) ativo no CadÚnico.

3. Critérios de Priorização para Seleção dos Agricultores
3.1. Em caso de haver um número de proponentes superior à capacidade de atendimento do recurso financeiro disponível, a seleção dos beneficiários fornecedores seguirá a ordem de priorização estabelecida pelo Art. 4º da Resolução GGPAA Nº 3/2023, conforme abaixo, bem como a observação de critério de continuidade, para agricultores que anteriormente tenham fornecido em outras Chamadas Públicas Municipais:
I - inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal- CadÚnico;
II - indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais;
III - negros;
IV- mulheres;
V - assentados da reforma agrária;
VI - pescadores; e
VII - jovens entre 18 e 29 anos.

4. Local e Condições de Entrega dos Alimentos
4.1. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues na Central de Recebimento e Distribuição de Alimentos do PAA, localizada no **Galpão da Cibrazem**, e/ou entregues à equipe da Secretaria de Produção, em rotas e datas pré-estabelecidas, conforme cronograma a ser divulgado pela Unidade Executora, mediante assinatura de termo de entrega.
● A primeira entrega ocorrerá somente após a aprovação da Proposta de Participação pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e a confirmação de emissão do cartão bancário do agricultor.
● Os produtos deverão ser entregues em embalagens adequadas e limpas, e não serão aceitos produtos com aspecto não saudável, amassados, murchos ou mal acondicionados, e somente serão considerados como entregues após a verificação de todos os parâmetros necessários para o seu aceite, tais como: qualidade, quantidade, compatibilidade, autenticidade, e outros que se fizerem necessários.

5. Dotação Orçamentária e Condições de Pagamento
5.1. Os recursos para esta chamada são no valor de **R$ 175.000.00,** oriundos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
● O pagamento será realizado diretamente pelo Governo Federal ao agricultor, por meio de crédito em cartão bancário via Banco do Brasil, após a entrega dos produtos e o devido ateste das notas fiscais pela equipe gestora municipal no SISPAA.
● O limite individual de venda por agricultor (por unidade familiar/DAP/CAF) é de **R$ 15.000,00 (quinze mil reais)** por ano civil, contudo, os valores por agricultor(a) serão ajustados conforme disponibilidade do agricultor, e avaliação da equipe gestora, seguindo os critérios definidos nesta chamada pública.
● A definição dos produtos, volumes e cronograma dos alimentos adquiridos dos agricultores familiares serão pactuados no Contrato de Fornecimento, a ser elaborado pela equipe gestora, quando da conclusão do processo de seleção.
Observação: O agricultor que se inscrever deve se certificar de possuir saldo em sua DAP/CAF, de forma a garantir que a equipe gestora possa realizar os pagamentos, não sendo a mesma responsabilizada caso o agricultor já tenha fornecido em Chamada Pública de outro ente ou municipio.

6. Vigência
6.1. O contrato de fornecimento terá vigência de **04 (quatro) meses,** a contar da data de sua assinatura, ou até a entrega total dos produtos, o que ocorrer primeiro.

7. Disposições Finais
7.1. O resultado da seleção dos agricultores habilitados será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas e em locais de ampla circulação após a aprovação da Proposta de Participação pelo MDS.
7.2. É parte integrante desta Chamada Pública, como anexo, a Tabela de Preços PAA/SEMPAF – Anexo I.
7.3. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Unidade Executora do PAA.
Careiro - AM, 25 de setembro de 2025.

MARA ALVES
Prefeita Municipal de Careiro

PHILLIPE GABRIEL BRANDÃO
Secretário Municipal de Produção Rural e Agricultura Familiar

ANEXO I – TABELA DE PRODUTOS E PREÇOS 2025

Nº	PRODUTO	UND	CONVENCIONAL	ORGÂNICO (30%)
	HORTIFRUTIGRANJEIROS			
1	Abacate	Kg	R$ 11,98	R$ 15,57
2	Abacaxi	Kg	R$ 4,33	R$ 5,63
3	Abóbora	Kg	R$ 3,17	R$ 4,12
4	Abobrinha	Kg	R$ 3,17	R$ 4,12
5	Açaí	Kg	R$ 5,17	R$ 6,72

6	Alface	Kg	R$ 16,08	R$ 20,91
7	Banana Maçã	Kg	R$ 5,92	R$ 7,69
8	Banana Pacovã	Kg	R$ 5,75	R$ 7,48
9	Banana Prata	Kg	R$ 7,58	R$ 9,86
10	Batata Doce	Kg	R$ 4,68	R$ 6,09
11	Berinjela	Kg	R$ 4,92	R$ 6,39
12	Buriti	Kg	R$ 4,54	R$ 5,90
13	Caju	Kg	R$ 5,00	R$ 6,50
14	Cará	Kg	R$ 8,00	R$ 10,40
15	Cariru	Kg	R$ 3,17	R$ 4,12
16	Castanha do Brasil	Kg	R$ 14,00	R$ 18,20
17	Cebolinha	Kg	R$ 18,92	R$ 24,59
18	Chicória	Kg	R$ 12,97	R$ 16,86
19	Coco Verde	Und	R$ 2,92	R$ 3,79
20	Coentro	Kg	R$ 15,83	R$ 20,58
21	Couve	Kg	R$ 10,75	R$ 13,98
22	Espinafre	Kg	R$ 5,83	R$ 7,58
23	Feijão de Metro	Kg	R$ 9,58	R$ 12,46
24	Feijão de Praia	Kg	R$ 8,08	R$ 10,51
25	Goiaba	Kg	R$ 9,42	R$ 12,24
26	Ingá	KG	R$ 4,00	R$ 5,20
27	Jambu	Kg	R$ 9,08	R$ 11,81
28	Laranja	Cento	R$ 40,00	R$ 52,00
29	Limão	Kg	R$ 3,33	R$ 4,33
30	Macaxeira	Kg	R$ 2,32	R$ 3,01
31	Macaxeira Manteiga	Kg	R$ 2,85	R$ 3,71
32	Mamão	Kg	R$ 4,00	R$ 5,20
33	Manga	Kg	R$ 3,72	R$ 4,83
34	Mangarataia	Kg	R$ 11,42	R$ 14,84
35	Maracujá	Kg	R$ 9,50	R$ 12,35
36	Mastruz	Kg	R$ 14,33	R$ 18,63
37	Maxixe	Kg	R$ 4,08	R$ 5,31
38	Melancia	Kg	R$ 2,65	R$ 3,45
39	Milho Verde	Kg	R$ 4,05	R$ 5,27
40	Pepino	Kg	R$ 5,58	R$ 7,26
41	Pimenta de Cheiro	Kg	R$ 7,83	R$ 10,18
42	Pimenta do Reino em Grão	Kg	R$ 15,83	R$ 20,58
43	Pimentão	Kg	R$ 10,17	R$ 13,22
44	Piquiá	Kg	R$ 8,46	R$ 11,00
45	Pitaya	Kg	R$ 14,33	R$ 18,63
46	Pupunha	Kg	R$ 9,25	R$ 12,03
47	Quiabo	Kg	R$ 6,33	R$ 8,23
48	Rambutã	Kg	R$ 9,42	R$ 12,24
49	Repolho	Kg	R$ 7,08	R$ 9,21
50	Rúcula	Kg	R$ 15,33	R$ 19,93
51	Salsa	Kg	R$ 15,30	R$ 19,89
52	Tomate	Kg	R$ 9,27	R$ 12,05
53	Tomate Cereja	Kg	R$ 11,25	R$ 14,63
54	Tucumã	Dz	R$ 6,42	R$ 8,34
	PRODUTOS PROCESSADOS			
55	Açaí (Polpa)	Kg	R$ 9,33	R$ 12,13
56	Acerola (Polpa)	Kg	R$ 9,33	R$ 12,13
57	Buriti (Polpa)	Kg	R$ 6,67	R$ 8,67
58	Caju (Polpa)	Kg	R$ 4,70	R$ 6,11
59	Caldo de Cana	LT	R$ 6,17	R$ 8,02
60	Castanha do Brasil S/ Casca	Kg	R$ 17,67	R$ 22,97
61	Colorifíco de Urucum	Kg	R$ 15,42	R$ 20,04
62	Cupuaçu (Polpa)	Kg	R$ 7,25	R$ 9,43
63	Farinha D'Água	LT	R$ 6,47	R$ 8,41
64	Farinha de Tapioca	LT	R$ 7,58	R$ 9,86
65	Goiaba (Polpa)	Kg	R$ 8,50	R$ 11,05
66	Goma de Tapioca	LT	R$ 5,25	R$ 6,83
67	Graviola (Polpa)	Kg	R$ 16,33	R$ 21,23
68	Iogurte	LT	R$ 9,17	R$ 11,92
69	Jenipapo (Polpa)	KG	R$ 6,25	R$ 8,13
70	Manga (Polpa)	Kg	R$ 3,83	R$ 4,98
71	Maracujá (Polpa)	Kg	R$ 21,83	R$ 28,38
72	Murici (Polpa)	Kg	R$ 5,58	R$ 7,26
73	Pé de Moleque	Kg	R$ 5,92	R$ 7,69
74	Queijo Coalho	Kg	R$ 32,50	R$ 42,25
75	Taperebá (Polpa)	Kg	R$ 9,67	R$ 12,57
	PESCADO E ORIGEM ANIMAL			
76	Curimatã	Kg	R$ 6,50	
77	Galinha Caipira – Viva	Kg	R$ 36,67	
78	Matrinxã	Kg	R$ 13,50	
79	Peixe Popular ou Miúdo	Kg	R$ 5,67	
80	Pacu	Kg	R$ 9,33	
81	Tambaqui Curumim	Kg	R$ 10,67	
82	Mel de Abelha	LT	R$ 86,24	
83	Ovos	UND	R$ 0,81	

[1] Os preços de aquisição desta tabela foram definidos com base na metodologia estabelecida no Art. 10 da Resolução GGPAA Nº 3, de 5 de setembro de 2023. Foi realizada uma pesquisa de preços no mercado varejista local/regional, com a coleta de, no mínimo, 3 (três) cotações para cada produto, sendo o preço final definido pela média dos valores coletados. A documentação comprobatória da pesquisa de preços encontra-se arquivada nesta Unidade Executora.

[2] O acréscimo de 30% para produtos orgânicos e agroecológicos foi aplicado nos casos de impossibilidade de cotação de preços para estes produtos no mercado local/regional, conforme facultado pelo § 2º do Art. 10 da Resolução GGPAA Nº 3, de 5 de setembro de 2023.
[3] Para produtos de origem vegetal processados (ex: polpas de frutas, farinhas), a comercialização dependerá do atendimento às normas de inspeção vigentes no município.
[4] Para produtos de origem animal, a comercialização dependerá do atendimento às exigências sanitárias e, quando aplicável, da apresentação do selo de inspeção (municipal, estadual ou federal) e da Guia de Trânsito Animal (GTA) para animais vivos.
[5]Para pescados, devem ser obedecidas as normas de captura, como tamanho mínimo e período de defeso, além das exigências sanitárias vigentes

Careiro, 30 de setembro de 2025

PHILLIPE GABRIEL BRANDÃO
Secretário Municipal de Produção Rural e Agricultura Familiar

Publicado por:
Luis Carlos Esmeraldo Marques
Código Identificador:D9CC2A7C

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE HUMAITÁ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº. 225/2025 – GAB.PREF

Humaitá-AM, 30 de setembro de 2025.

Dispõe sobre a regulamentação da Lei Municipal nº 967, de 12 de dezembro de 2023, que cria o Programa Educação Premiada no âmbito do município de Humaitá, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE HUMAITÁ**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 967, de 12 de dezembro de 2023,

CONSIDERANDO: O Art. 4º da Lei Municipal 967, de 12 de dezembro de 2023;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam oficialmente reconhecidas, para fins de premiação estabelecida pelo Programa Educação Premiada, as instituições de ensino da Rede Municipal de Educação de Humaitá que obtiveram os melhores desempenhos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do ano de 2023.

Art. 2º - As escolas vencedoras do Programa Educação Premiada, de acordo com o critério estabelecido no artigo 1º da Lei nº 967/2023, são:

CLASSIFICAÇÃO	CATEGORIA	ESCOLA VENCEDORA
1º Lugar	1º ano ao 5º ano	ESCOLA MUNICIPAL EDMEE MONTEIRO BRASIL
1º Lugar	6º ano ao 9º ano	ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ CARMEM CRONEMBOLD
2º Lugar	1º ano ao 5º ano	ESCOLA MUNICIPAL JOSE MENEZES TIÚBA
2º Lugar	6º ano ao 9º ano	ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO MESTRINHO
Maior avanço	1º ano ao 5º ano	ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO
Maior avanço	6º ano ao 9º ano	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CEZÁRIO MENEZES DE BARROS

Art. 3º - Ficam igualmente reconhecidos os profissionais da educação vinculados às escolas premiadas, que farão jus à respectiva premiação, na forma definida pela Lei nº 967/2023.
Profissionais aptos a receber a premiação:

1º LUGAR	
1º AO 5º ANO	
ESCOLA MUNICIPAL EDMEE MONTEIRO BRASIL	
Nº	**NOME**
1	ALESON DE SOUZA PACHECO
2	ANAÊ CARVALHO DA ROCHA
3	CLEOMILDA NASCIMENTO MARQUES GARCIA
4	CLEOMILDA NASCIMENTO MARQUES GARCIA
5	CRISTIANE SODRÉ DA SILVA
6	CRISTINA ARCELINA ARRAES
7	DAYANE EMANUELLE SOUZA DA SILVA
8	EDENILCE PEDREIRA BARBA
9	ELIANE ACACIA DA SILVA
10	ELIANE ACACIA DA SILVA
11	ERALDI FREITAS DO NASCIMENTO
12	ERICA DA GRAÇA CRUZ
13	EUSINEY MARIA LAGO DA CRUZ
14	FABRICIO PEREIRA LARANJEIRA
15	FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA NETO
16	GRACIELI NASCIMENTO DOS SANTOS
17	HULDA KAREN SANTOS DUARTE
18	JORGE ROZEMIRO FONSECA GOMES
19	JOSÉ EDILSON DE LIMA MENDONÇA
20	LUCIMAR NUNES FEITOSA
21	LUIZ FELIPE NEVES SODRÉ
22	MANUEL JUNIOR ALMEIDA BARBOSA
23	MARCIA DA SILVA VIEIRA

24	MARIA DIONETE LOBO DA COSTA
25	MARIA EVA MARCOLINO DIAS
26	MARIA MADALENA GOMES MARTINS
27	MARIA MÁRCIA NUNES BRAGA
28	MARIA SALETE PEREIRA BOTELHO MACHADO
29	MARLENE FREITAS TEMO
30	MICHELLE GONZAGA DE OLIVEIRA PESSOA
31	OLAVIO JUNIOR VENTURA CAVALCANTE
32	RAQUEL LOBATO LEÃO
33	RAQUEL LOBATO LEÃO
34	RELISON JACOB DE OLIVEIRA
35	RIZONEIDE SOUZA FAUSTINO
36	ROSINEI FURTADO E SILVA
37	SAMARA FERNANDA NINA CHIXARO SANTIAGO
38	SELMA MOREIRA DE SOUZA
39	SILVIA SCHUTZ
40	SIMONE DOS SANTOS VEIGA
41	SIMONE SOUZA ALMEIDA
42	SUZANA DE SOUZA LIMA

1º LUGAR	
6º AO 9º ANO	
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ CARMEM CRONEMBOLD	
Nº	**NOME**
1	ANA CRISLEIA TEIXEIRA
2	ALEXANDRO TEIXEIRA TEMO
3	CAROLINE MONTEIRO DE SÁ
4	CLAUDIA SILVA DE ALMEIDA
5	CRISTINA VIEIRA DE ALMEIDA
6	DEIRIANI BARROS FAÇANHA
7	ELESSANDRA PARENTE CARVALHO
8	ELIANA AZEVEDO SARMENTO
9	ERIKA SALES CABRAL
10	FABRICIO ALVES DA SILVA
11	GIULANDIO LOBATO NASCIMENTO
12	JANDERSON DE SOUZA RIBEIRO
13	JOCINEY COSTA FONSECA
14	JORGE JUNIOR BOTELHO MACHADO
15	JOSIMA FERNANDES UMBELINO MARREIRA
16	JULIA DE MORAES FRANÇA
17	JURLEI PEREIRA DO NASCIMENTO
18	LEILA FREITAS DA SILVA
19	LUIZ CLEBSON DE OLIVEIRA SILVANO
20	LUZIRENE FREITAS DO NASCIMENTO
21	MARCOS ROBERTO DA ROCHA NINA
22	MARIA DO CARMO FERRAZ NOIA CRISPIM
23	MARIA RAIMUNDA FELIX GALVÃO
24	MARINETE COSTA VASCONCELLOS
25	PAULA FERRAZ NÓIA
26	RANIE CAETANO DA SILVA
27	REGENILSON SANTOS MACIEL
28	RONIVALDO ALECRIM DE MELO
29	RUBIA REGINA LEMOS COELHO
30	SARAH PINTO RAMOS
31	SILVIANE MEIRELES DA SILVA
32	SIONE MALTA DE SOUZA
33	SIONE MALTA DE SOUZA
34	SOLANGE OSVALDO
35	TATIANE DE OLIVEIRA MORAES
36	VALNEIA ALVES DOS SANTOS
37	VANESSA CALONEGO DE ARAUJO
38	VILMORIM CRUZ NOGUEIRA
39	ZENILDA MODESTO DE CARVALHO PINHEIRO
40	ALAN GUARATE TORRES
41	ALICE SODRE LOBATO
42	DAIANE NOSA DE MELO
43	EDLONEY DILLAN SOUZA GOMES
44	ESTER NOGUEIRA LOBATO
45	JENNIFER LORRANY GIANIZELE NEVES
46	JOSIANE PEREIRA GOMES
47	KATHELEEN DAIANE LIMA LEITE
48	KLEBER SILVA DE SOUZA
49	LUCICLEIA SOUZA PINTO
50	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DE CARVALHO
51	RAIMUNDO SODRÉ DUARTE
52	ROSIQUERLI SILVA DE LIMA
53	TAIANE AGUIAR BARROS
54	VANDER SAN DA SILVA ALVES
55	IVANILDA DA SILVA CRUZ

2º LUGAR	
1º AO 5º ANO	
ESCOLA MUNICIPAL JOSE MENEZES TIÚBA	
Nº	**NOME**
1	JURIMAR AGUIAR DO CARMO
2	CÍVITA MARIA COSTA AZEVEDO DE SOUZA
3	JOSÉ RAIMUNDO MORAES QUINDERE
4	JOSE ANNE RONE MORAIS QUINDERE

5	LUZINEY MEIRELES PERPÉTUO
6	VALCENIR RODRIGUES DE MEIRELES
7	LUCÉLIA FERREIRA DE AGUIAR
8	DANIEL DOS PASSOS AZEVEDO
9	MARIA WILMA PEREIRA DÁCIO
10	JESSICA SARAÍVA DA SILVA
11	RONISSON PASSOS RODRIGUES
12	CARLOS JOSÉ COSTA AZEVEDO
13	ADRIELLE PENTEADO

2º LUGAR	
6º AO 9º ANO	
ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO MESTRINHO	
Nº	**NOME**
1	ADRIANE JAMILY LEAL DA CUNHA
2	ALCICLEI DA GRACA CRUZ
3	ALUIZIO AZEVEDO DE AMORIM
4	ALZEMIR SILVA DE SOUZA
5	ANDRE LEAL BARROSO
6	ANDRE LUIZ LEAL E SILVA
7	ANDREA GOMES DA SILVA
8	ANTONIA LAURENA DOS SANTOS ABREU
9	BENEDITA DE PAULA NASCIMENTO MENDONCA
10	CAROLINE MONTEIRO DE AS
11	ERICLEI SOUZA ALVES
12	FELIPE LENON DA COSTA LEITE
13	GIULANDIO LOBATO NASCIMENTO
14	GUILHERME RAMOS DA SILVA DE MORAES
15	HEYDE DA SILVA SANTOS
16	IVETE DE MATOS FERREIRA
17	JADSON DA SILVA DE SOUZA
18	JOAO PAULO DOS SANTOS MORAIS
19	JOSELIA NUNES DE CASTRO
20	LARISSA GABRIELE OLIMPIO DO NASCIMENTO
21	LAURA FERREIRA DE SOUZA
22	LILIAN MAGALHAES DE BRITO
23	LINDOMAR GALDINO MENDONCA
24	LUCIANA ANDRADE DOS SANTOS BEZERRA
25	MANUEL JAIME MORAIS
26	MARCOS DA SILVA FERREIRA
27	MARCOS FONSECA BARROS
28	MARIA DO SOCORRO BATISTA FERREIRA DE SOUZA
29	MARIA DO SOCORRO BATISTA FERREIRA DE SOUZA
30	MARIA GLISELIA ALMEIDA LIRA
31	ORESTELINA FERNANDES NASCIMENTO
32	PATRICIA DE JESUS LEAO TORRES
33	RENATO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR
34	RODRIGO HENRIQUE RISSO AIRES ALVES
35	ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA
36	TANER DOMINGOS SAVIO PEREIRA DA COSTA
37	VALCINEIA DE CARVALHO MALTA
38	VALCINEIA DE CARVALHO MALTA
39	VERA LUCIA DE SOUZA XIMENES
40	WILSON DOS SANTOS FERREIRA

MAIOR AVANÇO	
1º AO 5º ANO	
ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO	
Nº	**NOME**
1	ANA LUCIA DOS SANTOS RAMOS
2	ANDREZA MAYRA FERREIRA DA SILVA
3	APARECIDA PINHO ALVES
4	CLEOCINETE SILVA DO NASCIMENTO
5	CLEOMILDA DE A. SALES
6	CLEOMILDA DE A. SALES
7	DAIANA SANTOS CORREA
8	DENILSON MOREIRA BARRETO
9	DENIZE DE OLIVEIRA SILVA
10	DORIMAR PIRES DOS SANTOS
11	ELCIRENE ALVES FERREIRA
12	ELIETE DOS SANTOS CRUZ
13	ERNEANIA CRUZ DE OLVIEIRA
14	EUZANIRA FERREIRA ABREU
15	FRANCIMAR PEREIRA RODRIGUES BOTELHO
16	FRANCISCO NASCIMENTO MATIAS
17	JESSICA TAYNARA MARTINS
18	JUCIANE RODRIGUES DE LIMA
19	KAREN EDNA GONÇALVES
20	LEIDE DA CONCEIÇÃO LOBATO DUARTE
21	LUCELIA CRUZ SILVA
22	LUCIANO LIMA DOS PASSOS
23	LUZIANE CONCEIÇÃO SANTIAGO MOREIRA
24	MARIA DO SOCORRO ASSIMIN
25	MARIALDO DOS AJUDANTE PEREIRA MENDONÇA
26	MARIA LUIZA PINHEIRO DE SENA
27	MELISSA FERNANDES PINTO
28	MIKAEL LEMOS DE SOUZA
29	NELI DE LIMA PRESTES

30	NELMA DE SOUZA SILVA
31	RAIMUNDA DARQUE DE SOUZA
32	RIANNA AUXILIADORA SOUZA MORAIS
33	RODRIGO BARROSO DOS SANTOS
34	SUEIDA ROCHA DOS SANTOS MAIA
35	THEILA PEREIRA DA CRUZ
36	VERÔNICA MOREIRA REIS

MAIOR AVANÇO	
6º AO 9º ANO	
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CEZÁRIO MENEZES DE BARROS	
Nº	**NOME**
1	ANDERSON LIMA MARINHO
2	BRIGIDA MARIANA MORAES DOS SANTOS
3	CARLY GHERMESON GARCIA SOARES
4	CLAUDIMAR PAES DE ALMEIDA
5	CLEOCIMAR VANIA DE AS
6	CRISTIAN DA SILVA PEREIRA JEFFRYES
7	DHEIME RODRIGUES DE MOURA
8	EDNA GOSSMANN
9	ELIANI COSTA ABADIAS
10	ENIO DE OLIVEIRA AQUINO
11	EPAMINONDAS DE OLIVEIRA BARBA
12	FRANCISCO LIMA CELESTINO JUNIOR
13	IVALMIR MOTA ABADIAS
14	IZAIAS BARBOSA DE SOUSA
15	JAKELINE COELHO DOS SANTOS
16	JOAO DE SOUZA MARQUES
17	JOCINEY COSTA FONSECA
18	JONAS SOARES DE OLIVEIRA
19	JUCENILDE PEREIRA DO NASCIMENTO
20	JUCIANA DA SILVA LEITE
21	KATIANE CASTRO DE ALMEIDA TORA
22	LENI DE LIMA PRESTES
23	LOURDES DE LIMA WEBER
24	LUCIANA MENDES PIMENTA
25	LUCILA JAEGER
26	LUCIO MAURO TORRES SENA
27	LUIZ FERNANDO FERRAZ ALECRIM
28	MARAMALDO TAVARES DE SA
29	MARCOS SOARES GUACEBE
30	MARIA DO SOCORRO BATISTA FERREIRA DE SOUZA
31	NATALIANA BARROSO DA SILVA
32	NUBIA SIMONE DOS SANTOS BARRETO
33	ORESTELINA FERNANDES NASCIMENTO
34	PATRICIA REGINA MORAIS DUARTE FRONTECK
35	PRECILIA ACHERMANN VIEIRA
36	RAIMUNDO DE ARAUJO MARTINS
37	RAIMUNDO JULIO GOMES GERVASIO
38	ROMILSON BRITO DE AZEVEDO
39	ROSIMARY LOPES DE ARAUJO
40	SARA FERRAZ SILVA LEAL
41	SIDNEY ALVES TEMO
42	SIMONE CRISTINA COELHO LENZI
43	SIMONE DOS SANTOS VEIGA
44	TATIANE DE AGUIAR ROMANO

Art. 4º - A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) expedirá os atos complementares necessários à execução do presente Decreto.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO
Prefeito do Município de Humaitá

JHONATHAN MACIEL DE SOUZA
Secretário Municipal de Gabinete
Decreto Municipal nº 001/2025-GAB.PREF.

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:BE925904

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MANICORÉ

LICITAÇOES E CONTRATOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO (RP) Nº 046/2025, PROCESSO N° 046/2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - SEMAPA, Ata de registro de Preço Nº 038/2025. Processo: **Nº 046/2025**. **Pregão Eletrônico Nº 046/2025**. **Objeto**: ***AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO S-10 PARA ABASTECER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PARA MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) DE TRECHOS CRÍTICOS DE ESTRADAS VICINAIS EM***

SANTO ANTONIO DO MATUPI – MANICORÉ/AM, por meio do Sistema de Registro de Preços, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital Nº 046/2025 e seus anexos. **Assinatura da Ata**: 30/09/2025. **Vigência**: 12 meses a contar da publicação na imprensa oficial. **Fornecedor adjudicatário**:

01 - POSTO ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. CNPJ: 04.929.925/0001-72.

Fornecedor		**POSTO ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**				
CNPJ		04.929.925/0001-72		Insc. Estadual nº		
Endereço		Rua Amazonas, nº 145,BR 230, KM 180 , bairro: Distrito de Santo Antonio do Matupi-				
Cep.		69.280-000		Telefone		
Celular		(69) 99381-1438		E-mail		
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID**	**QNT**	**V.UNT R$**	**V. TOTAL R$**	**MARCA**
01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO S-10 PARA ABASTECER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PARA MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) DE TRECHOS CRITICOS DE ESTRADAS VICINAIS EM SANTO ANTONIO DO MATUPI MANICORÉ/AM	LITROS	41.639	R$ 7,20	R$ 299.800,800	EQUADOR/ Grupo Dislub Equador /Nacional

A ata integral com especificações, preços e demais informações encontrar-se disponibilizada para consulta na Prefeitura Municipal de Manicoré Órgão Gerenciador, localizada na Av. Presidente Getúlio Vargas – Centro, Manicoré/AM**.**

KENNEDY MACHADO DUARTE
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

LÚCIO FLÁVIO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal de Manicoré

Publicado por:
Licitações e Contratos
Código Identificador:2D45D428

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MAUÉS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Modalidade: Pregão Eletrônico com adoção do SRP nº 90.015/2025
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 052/2025
Partes: MUNICÍPIO DE MAUÉS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 04.282.869/0001-27 e a empresa FKR MÉDICOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrita regularmente no CNPJ sob o nº 26.630.045/0001-33.
Objeto: Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica especializada, com critério de julgamento de menor preço, para prestação dos serviços de fornecimento, gerenciamento e operacionalização de profissionais de nível técnico e superior da área de saúde visando a estruturação e organização dos serviços públicos de saúde ofertados pela Prefeitura de Maués/AM, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.
Vigência: 12 (doze) meses.

Ord.	**Descrição / Especificação**	**Unidade**	**Qtde/mês**	**Qtde/anual**	**Valor Unitário**
1	ASSISTENTE SOCIAL; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Serviço	10	120	R$ 7.300,00
2	ASSISTENTE SOCIAL; Tipo: diurno e/ou noturno compreendido de 12 (doze) horas; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Plantão	30	360	R$ 561,54
3	AUXILIAR DE ENFERMAGEM; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Serviço	2	24	R$ 4.839,00
4	BIÓLOGO; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Serviço	2	24	R$ 7.300,00
5	BIÓLOGO; Tipo: diurno e/ou noturno compreendido de 12 (doze) horas; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Plantão	10	120	R$ 561,54
6	BIOMÉDICO; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Serviço	5	60	R$ 7.300,00
7	BIOMÉDICO; Tipo: diurno e/ou noturno compreendido de 12 (doze) horas; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Plantão	25	300	R$ 561,54
8	BIOQUÍMICO; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Serviço	2	24	R$ 7.300,00
9	BIOQUÍMICO; Tipo: diurno e/ou noturno compreendido de 12 (doze) horas; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Plantão	10	120	R$ 561,54
10	EDUCADOR FÍSICO; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Serviço	5	60	R$ 7.300,00
11	EDUCADOR FÍSICO; Tipo: diurno e/ou noturno compreendido de 12 (doze) horas; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Plantão	5	60	R$ 561,54
12	ENFERMEIRO; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Serviço	65	780	R$ 7.300,00
13	ENFERMEIRO, Tipo: diurno e/ou noturno compreendido de 12 (doze) horas; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Plantão	160	2.160	R$ 561,54
14	FARMACÊUTICO; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Serviço	5	60	R$ 7.300,00
15	FARMACÊUTICO, Tipo: diurno e/ou noturno compreendido de 12 (doze) horas; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Plantão	15	180	R$ 561,54
16	FISIOTERAPEUTA; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Serviço	15	180	R$ 7.300,00
17	FISIOTERAPEUTA, Tipo: diurno e/ou noturno compreendido de 12 (doze) horas; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Plantão	25	300	R$ 561,54
18	FONOAUDIÓLOGO; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Serviço	5	60	R$ 7.300,00
19	FONOAUDIÓLOGO, Tipo: diurno e/ou noturno compreendido de 12 (doze) horas; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Plantão	5	60	R$ 561,54
20	NUTRICIONISTA; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Serviço	5	60	R$ 7.300,00
21	NUTRICIONISTA, Tipo: diurno e/ou noturno compreendido de 12 (doze) horas; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Plantão	5	60	R$ 561,54
22	ODONTÓLOGO; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Serviço	25	300	R$ 7.300,00
23	ODONTÓLOGO; Tipo: diurno e/ou noturno compreendido de 12 (doze) horas; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Plantão	30	360	R$ 561,54
24	PSICÓLOGO; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Serviço	5	60	R$ 7.300,00
25	PSICÓLOGO, Tipo: diurno e/ou noturno compreendido de 12 (doze) horas; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Plantão	35	420	R$ 561,54

26	RADIOLOGIA, Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Serviço	10	120	R$ 7.300,00
27	RADIOLOGIA, Tipo: diurno e/ou noturno compreendido de 12 (doze) horas; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Plantão	30	360	R$ 561,54
28	TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS, Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Serviço	15	180	R$ 3.700,00
29	TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS, Tipo: diurno e/ou noturno compreendido de 12 (doze) horas; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Plantão	45	540	R$ 335,00
30	TÉCNICO EM ENFERMAGEM, Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Serviço	120	1.440	R$ 4.839,00
31	TÉCNICO EM ENFERMAGEM, Tipo: diurno e/ou noturno compreendido de 12 (doze) horas; Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Plantão	210	2.520	R$ 372,23
32	TÉCNICO EM HEMOTERAPIA, Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Serviço	2	24	R$ 3.700,00
33	TÉCNICO EM HEMOTERAPIA, Tipo: diurno/noturno 12 (doze) horas; Aplicação: serviço técnico profissional a ser executado em estabelecimento de saúde da atenção básica ou da média e alta complexidade conforme Termo de Referência.	Plantão	2	24	R$ 335,00
34	TÉCNICO EM NUTRIÇÃO, Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Serviço	2	24	R$ 3.700,00
35	TÉCNICO EM NUTRIÇÃO, Tipo: diurno/noturno 12 (doze) horas; Aplicação: serviço técnico profissional a ser executado em estabelecimento de saúde da atenção básica ou da média e alta complexidade conforme Termo de Referência.	Plantão	2	24	R$ 335,00
36	TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Serviço	15	180	R$ 3.700,00
37	TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, Tipo: diurno/noturno 12 (doze) horas; Aplicação: serviço técnico profissional a ser executado em estabelecimento de saúde da atenção básica ou da média e alta complexidade conforme Termo de Referência.	Plantão	15	180	R$ 335,00
38	TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA, Tipo: diurno/noturno 12 (doze) horas; Aplicação: serviço técnico profissional a ser executado em estabelecimento de saúde da atenção básica ou da média e alta complexidade conforme Termo de Referência.	Plantão	5	60	R$ 350,00
39	VETERINÁRIO, Aplicação: atenção básica e média e alta complexidade.	Serviço	2	24	R$ 7.300,00
40	VETERINÁRIO, Tipo: diurno/noturno 12 (doze) horas; Aplicação: serviço técnico profissional a ser executado em estabelecimento de saúde da atenção básica ou da média e alta complexidade conforme Termo de Referência.	Plantão	2	24	R$ 561,54

Município de Maués/AM, 30 de setembro de 2025.

PREFEITURA DE MAUÉS
Contratante

FKR MÉDICOS ASSOCIADOS
Contratada

Publicado por:
Zanilson Gustavo Bernardo Dos Passos
Código Identificador:0B5F0D8B

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA

SETOR DE COMPRAS
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A Prefeitura de Rio Preto da Eva/AM, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, na forma do art. 23 da Lei 14.133/21 e o Decreto Municipal n° 014/2025, que disciplinam a pesquisa de preços para as contratações públicas, solicita das empresas do ramo de Gêneros Alimentícios, a seguinte contação de preços.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva/AM

OBJETO: Aquisição de Cestas Básicas.

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

ITEM	QUANT.	UND	DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO	MARCA/PROCEDÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	7.000	UND	**02 PCT DE 1 KG DE AÇÚCAR** cristal, obtido a partir do caldo de cana-de-açúcar, branco, aspecto granuloso fino a médio. Embalagem de polietileno atóxico, resistente e transparente. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade do produto 1 KG			
			05 PCT DE 1 KG DE ARROZ BRANCO, tipo 1, agulhinha acondicionado em embalagem resistente atóxico, contendo 1 kg, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega. Isento de sujidade, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.			
			02 PCT DE 1 KG DE FEIJÃO CARIOCA, tipo 1, classe carioca, acondicionados em sacos plásticos transparentes, isento de sujidades, não violados e resistentes. Grãos inteiros e sãos, lisos, isento de material terrosos, sujidades, pedras, fungos ou parasitos e mistura de outras variedades e espécies. Constituído de no mínimo 90% de grãos na cor característica da variedade correspondente. Acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto. A embalagem secundária deverá ser de plástico reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrado e identificado com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Data de envasamento de no máximo 30 dias antes da data de entrega. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses. Seguindo a resolução em vigor. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e / ou deterioração. Embalagem de **1kg**			
			01 PCT DE 250 GR DE CAFÉ, torrado e moído, com aspecto homogêneo, embalado à vácuo, sabor predominante de café arábica, admitindo-se mistura de café conilon em até 20% e o máximo de 20% de PVA (grãos pretos, verdes e ardidos), tipo tradicional, com todas as informações pertinentes ao produto, previsto na legislação vigente, constatando data de fabricação e validade nos pacotes individuais.			
			04 PCT DE 500 GR DE MACARRÃO ESPAGUETE, Nº 08, sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), corantes naturais: urucum e cúrcuma, composto de matéria-prima de primeira qualidade. Embalado em pacote com 500 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses a contas da data de entrega			
			01 FRC DE 900ML DE ÓLEO DE SOJA refinado Tipo 1, que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou não			

			de desodorização			
			02 PCT DE 1 KG DE FARINHA DE MANDIOCA, apresentação torrada de 1ª qualidade, tipo grupo seca, tipo classe amarela e isenta de radical cianeto e isenta de substâncias não comestíveis e sujidade, no rotulo deverá constar a denominação do produto conforme a sua designação e classificação. Rotulagem nutricional obrigatória. Embalagem de 1 kg			
			02 PCT DE 400 GR DE BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER, farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar, e outras substâncias permitidas. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega e filme Bopp pesado pesando 400 g cada pacote			
			02 PCT DE 400 GR DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, embalagem de 400 gramas. Características pó sem grumos. Não conter substância estranha, macro e microscopicamente visíveis, sabor e odor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluído. O leite não deve formar grumos quando diluído em água, ficando totalmente homogêneo, sendo de rápida mistura o produto. Validade mínima de 6 meses após a entrega.			
			01 PCT DE 500 GR DE FLOCOS DE MILHO, (100% MILHO FLOCADO) amarelos, sem sal, embalado em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. Isentos de pragas, matéria terrosa, parasitos e larvas. Não pode estar úmido, fermentado ou rançoso. A embalagem de verá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender a legislação de alimentos em vigor. A embalagem secundária deverá ser plástico reforçado, adequado ao empilha mento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Data de fabricação de no máximo 30 dias antes da data de entrega. Prazo de validade mínimo de 06 meses. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e / ou deterioração. EMBALAGEM: plástica com 500g.			
			04 LATA DE 125GR DE SARDINHA EM LATA - Sardinha de 1ª. Qualidade, em Conserva de Azeite ou Óleo Comestível: Latas de peso líquida de 250g e peso drenado de 165g			
			01 PCT DE 1 KG DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, tipo 1 embalagem de 1kg, com registro no Ministério da Agricultura, que contenha informações de fabricação e data de validade, com no mínimo 6 meses a contar da data de entrega.			

PERÍODO DE ENVIO DAS COTAÇÕES DE PREÇOS:03 dias úteis (01/10/2025 a 03/10/2025)

OBSERVAÇÃO: As cotações, contendo todas as informações, deverão ser encaminhadas ao e-mail **licitacaopmrpe@gmail.com**

Rio Preto da Eva/AM, 30 de setembro de 2025.

MARIA AMÉLIA ANDRADE BRÁZ
Secretária Municipal de Assistência Social –SEMAS
Portaria Nº 007/2025

Publicado por:
Jheremy Monteiro Moreira
Código Identificador:3A8A6160

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE SILVES

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 11

MUNICÍPIO DE SILVES			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS			
PERIODO: Janeiro a agosto			
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR					2024 (i)	2025 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00

RAIMUNDO PAULINO DE ALMEIDA GRANA	*LUMARA TARSILA VIANA GRANA*	*LOURDES REIS LAURIA*
314.422.692-00	007.929.732-32	043.354.492-91
Prefeito	007.929.732-32	Contadora CRC/AM 2004/O-6
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		

Publicado por:
Bianca Ferreira Brandao Grana
Código Identificador:D290B8E2

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	80.156.970,00
Previsão Atualizada	80.156.970,00
Receitas Realizadas	74.161.228,63
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	12.000.854,94
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	80.156.970,00
Créditos Adicionais	32.789.772,99
Dotação Atualizada	112.946.742,99
Despesas Empenhadas	75.842.876,84
Despesas Liquidadas	58.185.698,66
Despesas Pagas	55.987.068,81
Superávit Orçamentário	15.975.529,97
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	75.842.876,84
Despesas Liquidadas	58.185.698,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	108.762.124,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	106.762.124,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	106.762.124,15
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	11.753.082,09	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	2.344.982,43	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.448.907,89	0,00	2.353.631,40	95.276,49
Poder Executivo	2.448.907,89	0,00	2.353.631,40	95.276,49
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.808.555,82	0,00	3.124.353,27	1.684.202,55
Poder Executivo	4.808.555,82	0,00	3.124.353,27	1.684.202,55
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.257.463,71	0,00	5.477.984,67	1.779.479,04

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.198.013,17	25,00	7,45
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.786.145,39	70,00	47,81
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.235.138,50	50,00	25,77
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	144.060,00	15,00	3,01
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	11.232.465,49	9.682.002,51	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no	% Aplicado até o Bimestre

		Exercício	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.225.439,82	15,00	12,36
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

RAIMUNDO PAULINO DE ALMEIDA GRANA	***LUMARA TARSILA VIANA GRANA***	***LOURDES REIS LAURIA***
314.422.692-00	007.929.732-32	043.354.492-91
Prefeito	007.929.732-32	Contadora CRC/AM 2004/O-6

Publicado por:
Bianca Ferreira Brandao Grana
Código Identificador:D81BA2B2

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto		
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
Contribuições dos Servidores	0,00			0,00	
Demais Receitas Previdenciárias	0,00			0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00			0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAIMUNDO PAULINO DE ALMEIDA GRANA	***LUMARA TARSILA VIANA GRANA***	***LOURDES REIS LAURIA***
314.422.692-00	007.929.732-32	043.354.492-91
Prefeito	007.929.732-32	Contadora CRC/AM 2004/O-6
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.		
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		

Publicado por:
Bianca Ferreira Brandao Grana
Código Identificador:562DBD87

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 5

MUNICÍPIO DE SILVES		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a ago/2025
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	80.156.970,00	73.680.124,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.415.170,00	23.109.859,82
IPTU	11.570,00	4.406,36
ISS	17.293.400,00	22.256.628,71
ITBI	6.500,00	4.671,45
IRRF	1.024.300,00	822.219,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	79.400,00	21.934,14
Contribuições	45.000,00	59.336,58
Receita Patrimonial	1.032.200,00	2.092.405,41
Aplicações Financeiras (II)	1.032.200,00	2.092.405,41
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	60.625.080,00	48.309.140,26
Cota Parte do FPM	13.948.900,00	9.065.537,55
Cota Parte do ICMS	9.365.600,00	6.847.453,38
Cota Parte do IPVA	102.400,00	78.719,56
Cota Parte do ITR	23.920,00	4.400,36
Transferências da LC 61/1989	24.960,00	19.207,50
Transferencias do FUNDEB	24.233.300,00	18.423.231,68
Outras Transferências Correntes	12.926.000,00	13.870.590,23
Demais Receitas Correntes	39.520,00	109.382,56
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	39.520,00	109.382,56
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	79.124.770,00	71.587.719,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	0,00	481.104,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	481.104,00
Convênios	0,00	481.104,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	0,00	481.104,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	79.124.770,00	72.068.823,22
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	79.124.770,00	72.068.823,22

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	90.779.226,99	64.610.411,35	53.737.603,48	51.748.973,63	1.566.915,81	1.612.514,75	1.612.514,75
Pessoal e Encargos Sociais	40.997.355,00	24.772.123,77	22.192.451,33	22.192.451,33	305.010,16	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	950.000,00	740.700,72	740.700,72	740.700,72	3.453,20	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	48.831.871,99	39.097.586,86	30.804.451,43	28.815.821,58	1.258.452,45	1.612.514,75	1.612.514,75
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	48.831.871,99	39.097.586,86	30.804.451,43	28.815.821,58	1.258.452,45	1.612.514,75	1.612.514,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	89.829.226,99	63.869.710,63	52.996.902,76	51.008.272,91	1.563.462,61	1.612.514,75	1.612.514,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	20.914.468,00	11.232.465,49	4.448.095,18	4.238.095,18	786.715,59	1.511.838,52	1.511.838,52
Investimentos	20.339.334,00	10.837.477,85	4.053.107,54	3.843.107,54	776.544,80	1.511.838,52	1.511.838,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	575.134,00	394.987,64	394.987,64	394.987,64	10.170,79	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	20.339.334,00	10.837.477,85	4.053.107,54	3.843.107,54	776.544,80	1.511.838,52	1.511.838,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.253.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(XXIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	111.421.608,99	74.707.188,48	57.050.010,30	54.851.380,45	2.340.007,41	3.124.353,27	3.124.353,27
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	111.421.608,99	74.707.188,48	57.050.010,30	54.851.380,45	2.340.007,41	3.124.353,27	3.124.353,27
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							11.753.082,09
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							11.753.082,09

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Jan a ago/2025
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	11.753.082,09
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Jan a ago/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	-2.783.572,27	-438.589,84
Disponibilidade de Caixa	-2.783.572,27	-438.589,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	2.435.283,90	95.276,49
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	348.288,37	343.313,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	2.783.572,27	438.589,84
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.344.982,43
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a ago/2025	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-2.340.007,41	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	4.975,02	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	4.975,02	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000.854,94	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	12.000.854,94	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

RAIMUNDO PAULINO DE ALMEIDA GRANA	***LUMARA TARSILA VIANA GRANA***	***LOURDES REIS LAURIA***
314.422.692-00	007.929.732-32	043.354.492-91
Prefeito	007.929.732-32	Contadora CRC/AM 2004/O-6

Publicado por:
Bianca Ferreira Brandao Grana
Código Identificador:AE664ED7

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 8

MUNICÍPIO DE SILVES		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	18.335.770,00	23.087.925,68
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.570,00	4.406,36
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.500,00	4.671,45
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	17.293.400,00	22.256.628,71
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.024.300,00	822.219,16
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.973.400,00	19.853.473,33
2.1- Cota-Parte FPM	17.077.300,00	11.166.247,31
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	15.642.000,00	10.504.145,81
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.435.300,00	662.101,50
2.2- Cota-Parte ICMS	11.707.000,00	8.559.286,15
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	31.200,00	24.009,39
2.4- Cota-Parte ITR	29.900,00	5.500,39
2.5- Cota-Parte IPVA	128.000,00	98.430,09
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00

2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.309.170,00	42.941.399,01
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.507.620,00	3.838.154,98
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	6.319.672,50	6.897.075,39

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	24.532.400,00	18.812.438,14
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.501.100,00	10.221.952,42
6.1.1- Principal	13.202.000,00	9.832.745,96
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	299.100,00	389.206,46
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.894.000,00	3.361.952,56
6.2.1- Principal	4.894.000,00	3.361.952,56
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.843.000,00	4.792.898,22
6.3.1- Principal	5.843.000,00	4.792.898,22
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	294.300,00	435.634,94
6.4.1- Principal	294.300,00	435.634,94
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	7.694.380,00	5.994.590,98

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.057.082,37
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.057.082,37
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	20.869.520,51

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	26.358.400,00	19.304.202,98	15.323.437,15	14.960.862,59	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.239.270,00	9.942.180,94	8.786.145,39	8.786.145,39	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.574.697,00	1.883.014,05	1.595.830,61	1.595.830,61	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	10.664.573,00	8.059.166,89	7.190.314,78	7.190.314,78	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	10.119.130,00	9.362.022,04	6.537.291,76	6.174.717,20	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.391.095,00	2.060.016,99	924.459,84	784.779,84	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	7.728.035,00	7.302.005,05	5.612.831,92	5.389.937,36	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	17.579.113,98	13.598.348,15	13.235.773,59	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.160.987,39	6.558.740,44	6.289.835,88	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.038.153,09	3.281.605,86	3.225.735,86	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.283.223,50	3.661.251,85	3.623.451,85	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	96.750,00	96.750,00	96.750,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.942.180,94	8.786.145,39	8.786.145,39	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.657.110,15	1.235.138,50	1.197.338,50	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	566.031,65	144.060,00	106.260,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.863.762,24	8.786.145,39	8.786.145,39	47,81
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	2.396.449,11	1.235.138,50	1.235.138,50	25,77
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	718.934,73	144.060,00	144.060,00	3,01

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)

18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.881.243,81	5.214.089,99	5.214.089,99	3.332.846,18	27,72

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	150.089,00	150.089,00	150.089,00	1.575.000,00	-1.575.000,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	150.089,00	150.089,00	150.089,00	1.575.000,00	-1.575.000,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	10.249.083,40	7.619.275,61	2.692.704,37	2.611.804,37	0,00
20.1- Educação Infantil	861.000,00	624.706,97	545.818,97	541.318,97	0,00
20.2- Ensino Fundamental	8.746.954,40	6.606.961,14	1.845.910,10	1.775.110,10	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	548.729,00	295.207,50	260.575,30	260.575,30	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	92.400,00	92.400,00	40.400,00	34.800,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	36.515.083,40	26.831.078,59	17.975.741,52	17.537.866,96	0,00
21.1- Educação Infantil	8.826.792,00	4.567.738,01	3.066.109,42	2.921.929,42	0,00
21.1.1- Creche	3.328.031,00	1.272.087,43	1.136.140,79	1.094.070,79	0,00
21.1.2- Pré-Escola	5.498.761,00	3.295.650,58	1.929.968,63	1.827.858,63	0,00
21.2- Ensino Fundamental	27.688.291,40	22.263.340,58	14.909.632,10	14.615.937,54	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.692.704,37
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.838.154,98
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	3.332.846,18
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	3.198.013,17

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			10.735.349,75	3.198.013,17	7,45
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.842.512,15	910.358,34	1.370.499,05	0,00	472.013,10
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.141.478,02	562.963,00	762.254,42	0,00	379.223,60
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	339.491,73	33.650,00	252.807,44	0,00	86.684,29
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	361.542,40	313.745,34	355.437,19	0,00	6.105,21

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.975.100,00	1.738.141,69
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.975.100,00	1.738.141,69
31.1.1- Salário-Educação	1.292.700,00	1.098.347,63
31.1.2- PDDE	2.300,00	2.100,19
31.1.3- PNAE	330.200,00	253.783,21
31.1.4- PNATE	349.900,00	353.788,31
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	30.122,35
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.536.632,00	4.110.571,05	3.842.595,67	3.249.930,81	0,00
32.1- Educação Infantil	2.308.999,00	1.518.083,58	1.431.037,72	1.141.389,43	0,00
32.2- Ensino Fundamental	3.943.233,00	2.352.994,15	2.202.064,63	1.927.448,06	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	281.000,00	239.493,32	209.493,32	181.093,32	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	43.144.115,40	31.034.049,64	21.858.737,19	20.822.597,77	0,00
33.1- Despesas Correntes	34.272.733,40	23.532.206,19	19.075.637,66	18.169.698,24	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	18.060.999,00	10.581.512,89	9.199.942,81	9.199.942,81	0,00

33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	16.211.734,40	12.950.693,30	9.875.694,85	8.969.755,43	0,00
33.2- Despesas de Capital	8.666.382,00	7.501.843,45	2.783.099,53	2.652.899,53	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	8.666.382,00	7.501.843,45	2.783.099,53	2.652.899,53	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.758.116,50	304.818,32
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		18.812.438,14	1.098.347,63
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		13.844.018,22	154.195,40
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		7.726.536,42	1.248.970,55
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-2.395.627,11	-63,45
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		5.330.909,31	1.248.907,10
RAIMUNDO PAULINO DE ALMEIDA GRANA	***LUMARA TARSILA VIANA GRANA***	***LOURDES REIS LAURIA***	
314.422.692-00	007.929.732-32	043.354.492-91	
Prefeito	007.929.732-32	Contadora CRC/AM 2004/O-6	
1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.			
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.			
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."			
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.			
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.			
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.			
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.			
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.			
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).			
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.			

Publicado por:
Bianca Ferreira Brandao Grana
Código Identificador:820D43F3

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 9

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	20.914.468,00	11.232.465,49	9.682.002,51
Investimentos	20.339.334,00	10.837.477,85	9.501.856,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	575.134,00	394.987,64	180.146,36
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	20.914.468,00	11.232.465,49	9.682.002,51
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	20.914.468,00	11.232.465,49	9.682.002,51
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

RAIMUNDO PAULINO DE ALMEIDA GRANA	***LUMARA TARSILA VIANA GRANA***	***LOURDES REIS LAURIA***
314.422.692-00	007.929.732-32	043.354.492-91
Prefeito	007.929.732-32	Contadora CRC/AM 2004/O-6

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Bianca Ferreira Brandao Grana
Código Identificador:426DA104

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE TONANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
ISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO ABRIL

R LEOPOLDO PERES								
04628608/0001-16		Exercício: 2025						
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO								
PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1040	01/04/2025	01/04/2025	0,00		0,00		142,99	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	142,99	0,00	130	001	15753		142,99
		142,99	0,00					142,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1041	01/04/2025	01/04/2025	0,00		0,00		5,32	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	5,32	0,00	125	001	15753		5,32
		5,32	0,00					5,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1042	01/04/2025	01/04/2025	0,00		0,00		50,76	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	50,76	0,00	110	001	750		50,76
		50,76	0,00					50,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1043	01/04/2025	01/04/2025	0,00		0,00		25,38	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	163	25,38	0,00	203	001	16977		25,38
		25,38	0,00					25,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1044	01/04/2025	01/04/2025	0,00		0,00		36,09	Liquidada
Favorecido: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	711	36,09	0,00	150	001	37085		36,09
		36,09	0,00					36,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1045	01/04/2025	01/04/2025	0,00		0,00		54.975,73	Liquidada
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	814	54.975,73	0,00	190	001	16977	51	54.975,73
		54.975,73	0,00					54.975,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1046	01/04/2025	01/04/2025	0,00		0,00		65.706,15	Liquidada
Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	816	65.706,15	0,00	275	001	16977	125	65.706,15
		65.706,15	0,00					65.706,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1047	01/04/2025	01/04/2025	0,00		0,00		2.459,47	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	82	2.459,47	0,00	9031	001	750		2.459,47
		2.459,47	0,00					2.459,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1048	01/04/2025	01/04/2025	0,00		0,00		575,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	87	575,00	0,00	9036	001	37844		575,00
		575,00	0,00					575,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1049	01/04/2025	01/04/2025	0,00		0,00		5.418,17	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	89	5.418,17	0,00	9031	237	12121		5.418,17
		5.418,17	0,00					5.418,17
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1050	02/04/2025	02/04/2025	0,00		0,00		7,80	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	7,80	0,00	110	001	750		7,80
		7,80	0,00					7,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1051	02/04/2025	02/04/2025	0,00		0,00		3,90	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	161	3,90	0,00	114	001	6225		3,90
		3,90	0,00					3,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1052	02/04/2025	02/04/2025	0,00		0,00		11.830,89	Liquidada
Favorecido: CONTASNORTE ATIVIDADES DE CONTABILIDADE SOCIEDADE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	151	11.830,89	0,00	110	237	12121	903	11.830,89
		11.830,89	0,00					11.830,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1053	02/04/2025	02/04/2025	0,00		0,00		9.261,26	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	575	9.261,26	0,00	741	001	37844	838331607	9.261,26
		9.261,26	0,00					9.261,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1054	02/04/2025	02/04/2025	0,00		0,00		30.294,33	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	576	30.294,33	0,00	649	001	37844	838331607	30.294,33
		30.294,33	0,00					30.294,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1055	03/04/2025	03/04/2025	0,00		0,00		38,07	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	38,07	0,00	110	001	11047		38,07
		38,07	0,00					38,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1056	03/04/2025	03/04/2025	0,00		0,00		25,38	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	163	25,38	0,00	203	001	16977		25,38
		25,38	0,00					25,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1057	03/04/2025	03/04/2025	0,00		0,00		2.106,93	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	552	2.106,93	0,00	238	237	965		2.106,93
		2.106,93	0,00					2.106,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1058	03/04/2025	03/04/2025	0,00		0,00		2.106,93	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	553	2.106,93	0,00	234	237	965		2.106,93
		2.106,93	0,00					2.106,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1059	03/04/2025	03/04/2025	0,00		0,00		2.106,93	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	553	2.106,93	0,00	234	237	965	1097743	2.106,93
		2.106,93	0,00					2.106,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1060	03/04/2025	03/04/2025	0,00		0,00		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	567	1.404,15	0,00	168	237	965	1097733	1.404,15
		1.404,15	0,00					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1061	03/04/2025	03/04/2025	0,00		0,00		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	567	1.404,15	0,00	168	237	965	1097738	1.404,15
		1.404,15	0,00					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1062	03/04/2025	03/04/2025		0,00	0,00		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	567	1.404,15	0,00	168	237	965	1097739	1.404,15
		1.404,15	0,00					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1063	03/04/2025	03/04/2025	0,00		0,00		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	567	1.404,15	0,00	168	237	965	1097742	1.404,15
		1.404,15	0,00					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1064	03/04/2025	03/04/2025	0,00		0,00		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	567	1.404,15	0,00	168	237	965	1097748	1.404,15
		1.404,15	0,00					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1065	03/04/2025	03/04/2025	0,00		0,00		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	571	1.404,15	0,00	168	237	965	1097744	1.404,15
		1.404,15	0,00					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1066	03/04/2025	03/04/2025	0,00		0,00		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	571	1.404,15	0,00	168	237	965	482745	1.404,15
		1.404,15	0,00					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1067	03/04/2025	03/04/2025	0,00			0,00	600,00	Liquidada
Favorecido: JONIKSON BRAGA FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	654	600,00	0,00	642	001	11047	1057/2025	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1068	03/04/2025	03/04/2025	0,00		0,00		600,00	Liquidada

Favorecido: RENNAN GUIMARÃES TELLES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	613	600,00	0,00	642	001	11047	835/2025	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1069	03/04/2025	03/04/2025	0,00		0,00		57.474,32	Liquidada
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	815	57.474,32	0,00	190	001	16977	53	57.474,32
		57.474,32	0,00					57.474,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1070	03/04/2025	03/04/2025	0,00		0,00		60.825,00	Liquidada
Favorecido: ALFA SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	817	60.825,00	0,00	275	001	16977	606	60.825,00
		60.825,00	0,00					60.825,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1071	03/04/2025	03/04/2025	0,00		0,00		1.842,77	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	528	1.842,77	0,00	740	001	31914	6583	1.842,77
		1.842,77	0,00					1.842,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1072	03/04/2025	03/04/2025	0,00		0,00		62.451,95	Liquidada
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	830	62.451,95	0,00	244	001	39093	52	62.451,95
		62.451,95	0,00					62.451,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1073	03/04/2025	03/04/2025	0,00		0,00		62.689,70	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	831	62.689,70	0,00	244	001	39093	87	62.689,70
		62.689,70	0,00					62.689,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1074	03/04/2025	03/04/2025	0,00		0,00		60,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	838	60,00	0,00	186	001	39093	119	60,00
		60,00	0,00					60,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1075	03/04/2025	03/04/2025	0,00		0,00		36.909,60	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	839	36.909,60	0,00	186	001	39093	119	36.909,60
		36.909,60	0,00					36.909,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1076	03/04/2025	03/04/2025	0,00		0,00		26.990,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	840	26.990,00	0,00	200	001	39093	120	26.990,00
		26.990,00	0,00					26.990,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1077	03/04/2025	03/04/2025	0,00		0,00		5.198,02	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	94	5.198,02	0,00	9030	001	39093		5.198,02
		5.198,02	0,00					5.198,02
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1078	03/04/2025	03/04/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	96	2.000,00	0,00	9019	001	39093		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1079	04/04/2025	04/04/2025	0,00		325,00		6.175,00	Liquidada
Favorecido: ANDRÉ DE CASTRO FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	399	6.500,00	325,00	345	237	12121	4242	6.175,00
		6.500,00	325,00					6.175,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1080	04/04/2025	04/04/2025	0,00		264,00		5.010,00	Liquidada
Favorecido: WALDENEY DE CASTRO TRAVASSO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	398	5.274,00	264,00	70	237	12121		5.010,00
		5.274,00	264,00					5.010,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1081	04/04/2025	04/04/2025	0,00		0,00		7.390,00	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	685	7.390,00	0,00	246	001	39093	742	7.390,00
		7.390,00	0,00					7.390,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1082	04/04/2025	04/04/2025	0,00		0,00		9.300,00	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	686	9.300,00	0,00	262	001	39093	742	9.300,00
		9.300,00	0,00					9.300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

1083	04/04/2025	04/04/2025	0,00		0,00		10.180,00	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	687	10.180,00	0,00	262	001	39093	742	10.180,00
		10.180,00	0,00					10.180,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1084	04/04/2025	04/04/2025	0,00		0,00		54.000,00	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	700	54.000,00	0,00	262	001	39093	85	54.000,00
		54.000,00	0,00					54.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1085	04/04/2025	04/04/2025	0,00		0,00		11.300,00	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	701	11.300,00	0,00	262	001	39093	86	11.300,00
		11.300,00	0,00					11.300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1086	04/04/2025	04/04/2025	0,00		0,00		23.950,00	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	702	23.950,00	0,00	262	001	39093	86	23.950,00
		23.950,00	0,00					23.950,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1087	04/04/2025	04/04/2025	0,00		0,00		433,14	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	150	433,14	0,00	200	001	39093	88506840	433,14
		433,14	0,00					433,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1088	07/04/2025	07/04/2025	0,00		0,00		30.004,12	Liquidada
Favorecido: F DA S AMORIM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	824	30.004,12	0,00	674	001	37844	4247	30.004,12
		30.004,12	0,00					30.004,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1089	07/04/2025	07/04/2025	0,00		0,00		72.002,45	Liquidada
Favorecido: RM CASTELO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	835	72.002,45	0,00	199	001	39093	4246	72.002,45
		72.002,45	0,00					72.002,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1090	07/04/2025	07/04/2025	0,00		0,00		71.362,75	Liquidada
Favorecido: RM CASTELO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	836	71.362,75	0,00	187	001	39093	64	71.362,75
		71.362,75	0,00					71.362,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1091	07/04/2025	07/04/2025	0,00		0,00		86.520,00	Liquidada
Favorecido: RM CASTELO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	837	86.520,00	0,00	187	001	39093	63	86.520,00
		86.520,00	0,00					86.520,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1092	07/04/2025	07/04/2025	0,00		0,00		5.142,52	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	577	5.142,52	0,00	742	001	39093	1121957207	5.142,52
		5.142,52	0,00					5.142,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1093	07/04/2025	07/04/2025	0,00		0,00		10.432,59	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	150	10.432,59	0,00	200	001	39093	1121957207	10.432,59
		10.432,59	0,00					10.432,59
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1094	07/04/2025	07/04/2025	0,00		0,00		12.542,05	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	842	12.542,05	0,00	200	001	39093	1121957207	12.542,05
		12.542,05	0,00					12.542,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1095	07/04/2025	07/04/2025	0,00		0,00		107,15	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	842	107,15	0,00	200	001	39093		107,15
		107,15	0,00					107,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1096	08/04/2025	08/04/2025	0,00		0,00		25,38	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	25,38	0,00	110	001	750		25,38
		25,38	0,00					25,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1097	08/04/2025	08/04/2025	0,00		0,00		63,45	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	63,45	0,00	110	001	11047		63,45
		63,45	0,00					63,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1098	08/04/2025	08/04/2025	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: RENNAN GUIMARÃES TELLES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	710	600,00	0,00	642	001	11047	1361/2025	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1099	08/04/2025	08/04/2025	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: JAILSON GARCIA DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	707	600,00	0,00	642	001	11047	1286	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1100	08/04/2025	08/04/2025	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: ROZIANE BALIEIRO FAIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	693	600,00	0,00	642	001	11047	1213/2025	600,00
		600,00	0,00					600,00
				Anulado			Valor Pago	

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto			Situação
1101	08/04/2025	08/04/2025	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: WALMILDA ANAQUIRY MARTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	684	600,00	0,00	642	001	11047	1202/2025	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1102	08/04/2025	08/04/2025	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: JONIKSON BRAGA FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	676	600,00	0,00	642	001	11047	1181/2025	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1103	08/04/2025	08/04/2025	0,00		0,00		12.004,69	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	845	12.004,69	0,00	527	001	36271	124	12.004,69
		12.004,69	0,00					12.004,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1104	08/04/2025	08/04/2025	0,00		0,00		5.160,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	846	5.160,00	0,00	541	001	37897	121	5.160,00
		5.160,00	0,00					5.160,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1105	08/04/2025	08/04/2025	0,00		0,00		40,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	847	40,00	0,00	541	001	37897	121	40,00
		40,00	0,00					40,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1106	08/04/2025	08/04/2025	0,00		0,00		13.502,40	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	848	13.502,40	0,00	507	001	36251	122	13.502,40
		13.502,40	0,00					13.502,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1107	08/04/2025	08/04/2025	0,00		0,00		4.700,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	849	4.700,00	0,00	514	001	39479	123	4.700,00
		4.700,00	0,00					4.700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1108	08/04/2025	08/04/2025	0,00		107,50		2.042,50	Liquidada
Favorecido: FRANCISCA SORAYA INACIO DE SANTANA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	404	2.150,00	107,50	324	001	750	4244	2.042,50
		2.150,00	107,50					2.042,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1109	08/04/2025	08/04/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: JOMAR CRUZ TRALDE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	189	2.000,00	0,00	38	001	750	1429/2025	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1110	08/04/2025	08/04/2025	0,00		317,00		6.023,00	Liquidada
Favorecido: JOSE DARCI DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	175	6.340,00	317,00	345	237	12121	4241	6.023,00
		6.340,00	317,00					6.023,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1111	08/04/2025	08/04/2025	0,00		415,00		7.885,00	Liquidada
Favorecido: W R ENGENHARIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	471	8.300,00	415,00	346	237	12121	4240	7.885,00
		8.300,00	415,00					7.885,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1112	08/04/2025	08/04/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada

Favorecido: GRACIETTE LEONARDO GUIMARÃES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	403	2.000,00	0,00	70	237	12121	1428/2025	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1113	08/04/2025	08/04/2025	0,00		0,00		6.000,00	Liquidada
Favorecido: LUCILÉIA LEITE GOMES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	396	6.000,00	0,00	70	237	12121	1427/2025	6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1114	08/04/2025	08/04/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: MARCELLO GABRIEL NASCIMENTO GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	186	3.000,00	0,00	70	237	12121	1426/2025	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1115	08/04/2025 08/04/2025		0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: ABRÃO GONÇALVES ARAÚJO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	395	2.000,00	0,00	70	237	12121	1425/2025	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1116	08/04/2025	08/04/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: MERI JANIA CURY DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	187	2.000,00	0,00	70	237	12121	1424/2025	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1117	08/04/2025	08/04/2025	0,00		0,00		1.500,00	Liquidada
Favorecido: SABRINA MAFRA CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	402	1.500,00	0,00	70	237	12121	1423/2025	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1118	08/04/2025	08/04/2025	0,00		0,00		8.000,00	Liquidada
Favorecido: JOSE DARCI DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	401	8.000,00	0,00	669	237	12121	1419/2025	8.000,00
		8.000,00	0,00					8.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1119	08/04/2025	08/04/2025	0,00		0,00		4.000,00	Liquidada
Favorecido: JOSE DARCI DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	174	4.000,00	0,00	70	237	12121	1418/2025	4.000,00
		4.000,00	0,00					4.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1120	08/04/2025	08/04/2025	0,00		0,00		11.830,89	Liquidada
Favorecido: CONTASNORTE ATIVIDADES DE CONTABILIDADE SOCIEDADE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	151	11.830,89	0,00	110	237	12121	914	11.830,89
		11.830,89	0,00					11.830,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1121	08/04/2025	08/04/2025	0,00		0,00		1.100,00	Liquidada
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇJÃO LTDA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	397	1.100,00	0,00	72	237	12121	3417	1.100,00
		1.100,00	0,00					1.100,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1122	08/04/2025	08/04/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: JOAO CURY DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	400	2.000,00	0,00	669	237	12121	1364/2025	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1123	08/04/2025	08/04/2025	0,00		250,00		4.750,00	Liquidada
Favorecido: RF CONSULTORIA E ACESSORIA EM LICITACOES E CONTR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	610	5.000,00	250,00	72	237	12121	4223	4.750,00
		5.000,00	250,00					4.750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1124	08/04/2025	08/04/2025	0,00		415,00		7.885,00	Liquidada
Favorecido: W R ENGENHARIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	471	8.300,00	415,00	346	237	12121	4202	7.885,00
		8.300,00	415,00					7.885,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1125	08/04/2025	08/04/2025	0,00		0,00		4.265,63	Liquidada
Favorecido: ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS - AAM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	171	4.265,63	0,00	72	237	12121		4.265,63
		4.265,63	0,00					4.265,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1126	09/04/2025	09/04/2025	0,00		0,00		47.275,34	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	829	47.275,34	0,00	245	001	39093	88	47.275,34
		47.275,34	0,00					47.275,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

1127	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		49.002,60	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	169	49.002,60	0,00	123	001	750		49.002,60
		49.002,60	0,00					49.002,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1128	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		7.702,15	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	7.702,15	0,00	125	001	750		7.702,15
		7.702,15	0,00					7.702,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1129	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		51,15	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	51,15	0,00	132	001	17797		51,15
		51,15	0,00					51,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1130	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		149,59	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	149,59	0,00	110	001	750		149,59
		149,59	0,00					149,59
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1131	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		1.309,00	Liquidada
Favorecido: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	168	1.309,00	0,00	72	001	750		1.309,00
		1.309,00	0,00					1.309,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1132	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		22,69	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	22,69	0,00	110	001	11047		22,69
		22,69	0,00					22,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1133	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: SERGIO FRANCISCO NETO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	708	600,00	0,00	642	001	11047	1313/2025	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1134	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: MARIA INES GARCIA DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	683	600,00	0,00	642	001	11047	1203/2025	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1135	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: ISIS MARIA COPELLO RODRIGUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	614	3.000,00	0,00	716	001	11047	1286/2025	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1136	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: KARINA MACHADO COELHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	615	3.000,00	0,00	716	001	11047	1387/2025	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1137	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: TUBIAS DA SILVA PEREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	616	3.000,00	0,00	716	001	11047	1385/2025	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1138	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		100.000,80	Liquidada
Favorecido: MANOEL JOSE MAGALHAES FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	866	100.000,80	0,00	61	001	750	1315	100.000,80
		100.000,80	0,00					100.000,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1139	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		46.293,07	Liquidada
Favorecido: EP CASTELO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	650	46.293,07	0,00	61	001	750	25	46.293,07
		46.293,07	0,00					46.293,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1140	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		59.985,00	Liquidada
Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	850	59.985,00	0,00	66	001	750	4253	59.985,00
		59.985,00	0,00					59.985,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1141	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		15,00	Liquidada
Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	851	15,00	0,00	72	001	750	4253	15,00
		15,00	0,00					15,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1142	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		176.729,73	Liquidada
Favorecido: AP COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIREL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	819	176.729,73	0,00	360	001	750	4256	176.729,73
		176.729,73	0,00					176.729,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1143	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		6.000,00	Liquidada
Favorecido: RUBERVAL XAVIER CASTELO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	191	6.000,00	0,00	147	001	750	1598/2025	6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1144	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		3.827,12	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	3.827,12	0,00	149	001	750	99341076	3.827,12
		3.827,12	0,00					3.827,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1145	10/04/2025	10/04/2025	0,00		250,00		4.750,00	Liquidada
Favorecido: RF CONSULTORIA E ACESSORIA EM LICITACOES E CONTR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	610	5.000,00	250,00	72	001	750	4248	4.750,00
		5.000,00	250,00					4.750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1146	10/04/2025	10/04/2025	0,00		750,00		14.250,00	Liquidada
Favorecido: MARLON OLIVEIRA E AURICLEIA DO CARMO SOCIEDADES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	820	15.000,00	750,00	69	001	750	4249	14.250,00
		15.000,00	750,00					14.250,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1147	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		3.391,66	Liquidada
Favorecido: JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELI - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	196	3.391,66	0,00	110	001	750	2692	3.391,66
		3.391,66	0,00					3.391,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1148	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		1.113,33	Liquidada
Favorecido: JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELI - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	195	1.113,33	0,00	588	001	750	2693	1.113,33
		1.113,33	0,00					1.113,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1149	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		652,37	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	21	652,37	0,00	673	001	750	98660711	652,37
		652,37	0,00					652,37
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1150	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		10.486,71	Liquidada
Favorecido: I A N PESSOA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	620	10.486,71	0,00	72	001	750	66	10.486,71
		10.486,71	0,00					10.486,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1151	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		1.363,78	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	1.363,78	0,00	72	001	750	99341030	1.363,78
		1.363,78	0,00					1.363,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1152	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		740,00	Liquidada
Favorecido: ADRIANO E DA SILVA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1135	740,00	0,00	8002	001	750	2142	740,00
		740,00	0,00					740,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1153	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		2.800,00	Liquidada
Favorecido: ADRIANO E DA SILVA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	923	2.800,00	0,00	8002	001	750	2139	2.800,00
		2.800,00	0,00					2.800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1154	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		34.480,00	Liquidada
Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	822	34.480,00	0,00	668	001	37844	4254	34.480,00
		34.480,00	0,00					34.480,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1155	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		11.500,00	Liquidada
Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	823	11.500,00	0,00	674	001	37844	4254	11.500,00
		11.500,00	0,00					11.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1156	10/04/2025	10/04/2025	0,00		150,00		2.850,00	Liquidada
Favorecido: CLAUDIO PONTES FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	179	3.000,00	150,00	647	001	37844	4234	2.850,00

		3.000,00	150,00					2.850,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1157	10/04/2025	10/04/2025	0,00		150,00		2.850,00	Liquidada
Favorecido: CLAUDIO PONTES FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	179	3.000,00	150,00	647	001	37844	4233	2.850,00
		3.000,00	150,00					2.850,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1158	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		10.486,71	Liquidada
Favorecido: I A N PESSOA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	625	10.486,71	0,00	598	001	37844	67	10.486,71
		10.486,71	0,00					10.486,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1159	10/04/2025	10/04/2025	0,00		790,00		15.010,00	Liquidada
Favorecido: MARCIANO CAMILO DE FREITAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	626	15.800,00	790,00	670	001	37844	4243	15.010,00
		15.800,00	790,00					15.010,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1160	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		51.800,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	649	51.800,00	0,00	665	001	37844	117	51.800,00
		51.800,00	0,00					51.800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1161	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		43,73	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	150	43,73	0,00	200	001	39093	99341175	43,73
		43,73	0,00					43,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

1162	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		148.244,71	Liquidada
Favorecido: SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	832	148.244,71	0,00	199	001	39093	204	148.244,71
		148.244,71	0,00					148.244,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1163	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		70.537,26	Liquidada
Favorecido: SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	833	70.537,26	0,00	199	001	39093	206	70.537,26
		70.537,26	0,00					70.537,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1164	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		70.537,26	Liquidada
Favorecido: SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	834	70.537,26	0,00	199	001	39093	205	70.537,26
		70.537,26	0,00					70.537,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1165	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		27.964,56	Liquidada
Favorecido: I A N PESSOA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	645	27.964,56	0,00	200	001	39093	65	27.964,56
		27.964,56	0,00					27.964,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1166	10/04/2025	10/04/2025	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: TANIA REGINA DE LIMA LEAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	190	1.000,00	0,00	148	001	39093	1597/2025	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1167	11/04/2025	11/04/2025	0,00		0,00		10,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	10,00	0,00	110	001	11047		10,00
		10,00	0,00					10,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1168	11/04/2025	11/04/2025	0,00		0,00		33.110,00	Liquidada
Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	853	33.110,00	0,00	584	001	11047	4252	33.110,00
		33.110,00	0,00					33.110,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1169	11/04/2025	11/04/2025	0,00		0,00		16.890,00	Liquidada
Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	854	16.890,00	0,00	588	001	11047	4252	16.890,00
		16.890,00	0,00					16.890,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1170	11/04/2025	11/04/2025	0,00		17.309,16		132.085,71	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	85	149.394,87	17.309,16	9028	001	750		132.085,71
		149.394,87	17.309,16					132.085,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1171	11/04/2025	11/04/2025	0,00		0,00		233.255,65	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	606	233.255,65	0,00	176	001	750		233.255,65
		233.255,65	0,00					233.255,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1172	11/04/2025	11/04/2025	0,00		19.071,09		131.991,61	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	86	151.062,70	19.071,09	9028	001	750		131.991,61
		151.062,70	19.071,09					131.991,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1173	11/04/2025	11/04/2025	0,00		0,00		137.813,54	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	606	137.813,54	0,00	176	001	750		137.813,54
		137.813,54	0,00					137.813,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1174	11/04/2025	11/04/2025	0,00		0,00		100.000,20	Liquidada
Favorecido: MANOEL JOSE MAGALHAES FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	867	100.000,20	0,00	665	001	37844	1316	100.000,20
		100.000,20	0,00					100.000,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1175	11/04/2025	11/04/2025	0,00		0,00		98.707,17	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	630	98.707,17	0,00	176	001	750		98.707,17
		98.707,17	0,00					98.707,17
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1176	11/04/2025	11/04/2025	0,00		0,00		29.222,99	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	633	29.222,99	0,00	198	001	750		29.222,99
		29.222,99	0,00					29.222,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1177	11/04/2025	11/04/2025	0,00		0,00		57.856,40	Liquidada
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	858	57.856,40	0,00	246	001	39093	54	57.856,40
		57.856,40	0,00					57.856,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1178	11/04/2025	11/04/2025	0,00		0,00		44.446,35	Liquidada
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	859	44.446,35	0,00	245	001	39093	55	44.446,35
		44.446,35	0,00					44.446,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1179	11/04/2025	11/04/2025	0,00		0,00		32.531,50	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	860	32.531,50	0,00	186	001	39093	93	32.531,50
		32.531,50	0,00					32.531,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1180	11/04/2025	11/04/2025	0,00		0,00		48.870,60	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	861	48.870,60	0,00	186	001	39093	92	48.870,60
		48.870,60	0,00					48.870,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1181	11/04/2025	11/04/2025	0,00		0,00		35.490,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	863	35.490,00	0,00	186	001	39093	125	35.490,00
		35.490,00	0,00					35.490,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1182	14/04/2025	14/04/2025	0,00		0,00		20,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	20,00	0,00	110	001	750		20,00
		20,00	0,00					20,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1183	14/04/2025	14/04/2025	0,00		0,00		25,38	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	25,38	0,00	110	001	11047		25,38
		25,38	0,00					25,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1184	14/04/2025	14/04/2025	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: LAURA VIRGINIA PENAFORTH PINTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	704	1.000,00	0,00	642	001	11047	1259/2025	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1185	14/04/2025	14/04/2025	0,00		0,00		146.000,00	Liquidada
Favorecido: WEDER DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	813	146.000,00	0,00	648	001	11047	4237	146.000,00
		146.000,00	0,00					146.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

1186	14/04/2025	14/04/2025	0,00		0,00		6.991,14	Liquidada
Favorecido: I A N PESSOA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	617	6.991,14	0,00	533	001	36271	68	6.991,14
		6.991,14	0,00					6.991,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1187	14/04/2025	14/04/2025	0,00		805,00		15.295,00	Liquidada
Favorecido: D N B MAGALHAES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	827	16.100,00	805,00	649	001	37844	4257	15.295,00
		16.100,00	805,00					15.295,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1188	14/04/2025	14/04/2025	0,00		0,00		52.943,33	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	91	52.943,33	0,00	9023	237	965	1259183	52.943,33
		52.943,33	0,00					52.943,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1189	14/04/2025	14/04/2025	0,00		0,00		51.900,00	Liquidada
Favorecido: ALFA SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	862	51.900,00	0,00	244	001	39093	607	51.900,00
		51.900,00	0,00					51.900,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1190	14/04/2025	14/04/2025	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: MARIA DAS DORES SORAIA PENAFORTH								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	192	1.000,00	0,00	194	001	39093	1624/2025	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1191	14/04/2025	14/04/2025	0,00		0,00		9,00	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	170	9,00	0,00	110	237	38495		9,00
		9,00	0,00					9,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1192	15/04/2025	15/04/2025	0,00		0,00		15,58	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	15,58	0,00	125	001	15753		15,58
		15,58	0,00					15,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1193	16/04/2025	16/04/2025	0,00		0,00		30.675,30	Liquidada
Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	864	30.675,30	0,00	187	001	39093	126	30.675,30
		30.675,30	0,00					30.675,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1194	16/04/2025	16/04/2025	0,00		0,00		500.580,80	Liquidada
Favorecido: LUAN DA C. BARROSO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	841	500.580,80	0,00	221	001	39093	4260	500.580,80
		500.580,80	0,00					500.580,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1195	17/04/2025	17/04/2025	0,00		0,00		3.179,06	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	3.179,06	0,00	125	001	750		3.179,06
		3.179,06	0,00					3.179,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1196	17/04/2025	17/04/2025	0,00		0,00		10,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	10,00	0,00	110	001	750		10,00
		10,00	0,00					10,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1197	17/04/2025	17/04/2025	0,00		0,00		232.098,78	Liquidada
Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	81	232.098,78	0,00	7001	001	750		232.098,78
		232.098,78	0,00					232.098,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1198	17/04/2025	17/04/2025	0,00		0,00		1.600,00	Liquidada
Favorecido: ANDRÉ DE CASTRO FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	709	1.600,00	0,00	339	237	12121	1319/2025	1.600,00
		1.600,00	0,00					1.600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1199	17/04/2025	17/04/2025	0,00		0,00		45.978,58	Liquidada
Favorecido: F DA S AMORIM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	825	45.978,58	0,00	649	001	37844	4264	45.978,58
		45.978,58	0,00					45.978,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1200	22/04/2025	22/04/2025	0,00		0,00		8,22	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	8,22	0,00	125	001	15753		8,22
		8,22	0,00					8,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1201	22/04/2025	22/04/2025	0,00		0,00		58.615,19	Liquidada
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	875	58.615,19	0,00	187	001	39093	56	58.615,19
		58.615,19	0,00					58.615,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1202	23/04/2025	23/04/2025	0,00		0,00		21.341,02	Liquidada
Favorecido: F DA S AMORIM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	826	21.341,02	0,00	649	001	37844	4269	21.341,02
		21.341,02	0,00					21.341,02
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1203	23/04/2025	23/04/2025	0,00		0,00		56.334,62	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	878	56.334,62	0,00	274	001	39093	94	56.334,62
		56.334,62	0,00					56.334,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1204	23/04/2025	23/04/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: MARCIO CAVALCANTE RAMOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	618	800,00	0,00	195	001	39093		800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1205	23/04/2025	23/04/2025	0,00		0,00		1.200,00	Liquidada
Favorecido: JOAO TOME MARICAUA MARTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	619	1.200,00	0,00	279	001	39093		1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1206	23/04/2025	23/04/2025	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: EDINEIA NAZARIO MARICAUA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	621	600,00	0,00	196	001	39093		600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1207	23/04/2025	23/04/2025	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: SALVADOR GONÇALVES RAMIRES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	622	1.000,00	0,00	195	001	39093		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1208	23/04/2025	23/04/2025	0,00		0,00		2.500,00	Liquidada
Favorecido: ROBERVAL DOS SANTOS TANANTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	623	2.500,00	0,00	194	001	39093		2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1209	23/04/2025	23/04/2025	0,00		0,00		1.500,00	Liquidada
Favorecido: IZAMARA GOMES PEREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	627	1.500,00	0,00	194	001	39093	1596/2025	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1210	23/04/2025	23/04/2025	0,00		0,00		500,00	Liquidada
Favorecido: MELISSA DOS SANTOS DA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	629	500,00	0,00	251	001	39093		500,00
		500,00	0,00					500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1211	23/04/2025	23/04/2025	0,00		0,00		700,00	Liquidada
Favorecido: INES ALVES MARICAUA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	632	700,00	0,00	252	001	39093		700,00
		700,00	0,00					700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1212	23/04/2025	23/04/2025	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: FABRICIA PINTO DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	637	600,00	0,00	194	001	39093		600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1213	23/04/2025	23/04/2025	0,00		0,00		500,00	Liquidada
Favorecido: MANOEL DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	638	500,00	0,00	194	001	39093		500,00
		500,00	0,00					500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1214	23/04/2025	23/04/2025	0,00		0,00		700,00	Liquidada
Favorecido: CRISTOVÃO NAZÁRIO MORAIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	639	700,00	0,00	194	001	39093		700,00
		700,00	0,00					700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1215	23/04/2025	23/04/2025	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: QUIDONEI XAVIER MEDEIROS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	641	600,00	0,00	194	001	39093		600,00

		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1216	23/04/2025	23/04/2025	0,00		0,00		700,00	Liquidada
Favorecido: OZIENE ARIRAMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	640	700,00	0,00	252	001	39093	39093	700,00
		700,00	0,00					700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1217	23/04/2025 23/04/2025	23/04/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: ATEVALDO RIBEIRO NASCIMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	644	800,00	0,00	252	001	39093		800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1218	23/04/2025	23/04/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: VILMAR INHUMA PUCAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	642	800,00	0,00	194	001	39093		800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1219	23/04/2025	23/04/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: ENILSON PINTO MARTINIANO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	636	800,00	0,00	194	001	39093		800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1220	23/04/2025	23/04/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: RIVALDO SERAFIM ARIRAMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	635	800,00	0,00	194	001	39093		800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1221	23/04/2025	23/04/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: ELISIARIO PAIVA CURICO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	634	800,00	0,00	194	001	39093		800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1222	23/04/2025	23/04/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: ELINETE COELHO FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	631	800,00	0,00	252	001	39093		800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1223	23/04/2025	23/04/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada

Favorecido: MARIA ELIANE LIMA DE CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	628	800,00	0,00	194	001	39093		800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1224	23/04/2025	23/04/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: OSENIR DA SILVA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	624	800,00	0,00	194	001	39093		800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1225	24/04/2025	24/04/2025	0,00		0,00		25,38	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	25,38	0,00	110	001	11047		25,38
		25,38	0,00					25,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1226	24/04/2025	24/04/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: MESSIAS ZAGURI PEREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	868	2.000,00	0,00	642	001	11047	75/2025	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1227	24/04/2025	24/04/2025	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: HILRINETE SANTOS DE MENEZES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	855	600,00	0,00	642	001	11047	1554/2025	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1228	24/04/2025	24/04/2025	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: RONNIEDSON NASCIMENTO MARTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	844	600,00	0,00	642	001	11047	1437/2025	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1229	24/04/2025	24/04/2025	0,00		0,00		563,30	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	27	563,30	0,00	125	001	750		563,30
		563,30	0,00					563,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1230	24/04/2025	24/04/2025	0,00		0,00		35.280,23	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	818	35.280,23	0,00	125	001	750		35.280,23
		35.280,23	0,00					35.280,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1231	24/04/2025	24/04/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: LAZARO GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	611	2.000,00	0,00	70	237	12121		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1232	24/04/2025	24/04/2025	0,00		0,00		16.046,17	Liquidada
Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	874	16.046,17	0,00	244	001	39093	129	16.046,17
		16.046,17	0,00					16.046,17
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1233	24/04/2025	24/04/2025	0,00		0,00		92.899,65	Liquidada
Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	876	92.899,65	0,00	246	001	39093	130	92.899,65
		92.899,65	0,00					92.899,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1234	24/04/2025	24/04/2025	0,00		0,00		42.087,75	Liquidada
Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	877	42.087,75	0,00	186	001	39093	127	42.087,75
		42.087,75	0,00					42.087,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1235	24/04/2025	24/04/2025	0,00		0,00		450,00	Liquidada
Favorecido: UNDIME - AM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	885	450,00	0,00	198	001	750		450,00
		450,00	0,00					450,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1236	25/04/2025	25/04/2025	0,00		0,00		6,50	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	158	6,50	0,00	676	001	34193		6,50
		6,50	0,00					6,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1237	25/04/2025	25/04/2025	0,00		0,00		6,50	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	159	6,50	0,00	509	001	42165		6,50
		6,50	0,00					6,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1238	25/04/2025	25/04/2025	0,00		0,00		19,19	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	19,19	0,00	110	001	750		19,19
		19,19	0,00					19,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1239	25/04/2025	25/04/2025	0,00		0,00		10.296,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	869	10.296,00	0,00	527	001	36271	129	10.296,00
		10.296,00	0,00					10.296,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1240	25/04/2025	25/04/2025	0,00		0,00		4.997,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	870	4.997,00	0,00	541	001	37897	131	4.997,00
		4.997,00	0,00					4.997,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1241	25/04/2025	25/04/2025	0,00		0,00		12.598,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	856	12.598,00	0,00	507	001	36251	130	12.598,00
		12.598,00	0,00					12.598,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1242	25/04/2025	25/04/2025	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	857	600,00	0,00	507	001	36251	130	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1243	25/04/2025	25/04/2025	0,00		0,00		5.284,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	871	5.284,00	0,00	514	001	39479	128	5.284,00
		5.284,00	0,00					5.284,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1244	25/04/2025	25/04/2025	0,00		0,00		412,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	872	412,00	0,00	523	001	39479	128	412,00
		412,00	0,00					412,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

1245	25/04/2025	25/04/2025	0,00		0,00		34.483,70	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	884	34.483,70	0,00	61	001	750	753	34.483,70
		34.483,70	0,00					34.483,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1246	25/04/2025	25/04/2025	0,00		0,00		50.000,00	Liquidada
Favorecido: JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	873	50.000,00	0,00	645	001	37844	163	50.000,00
		50.000,00	0,00					50.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1247	25/04/2025	25/04/2025	0,00		0,00		23.894,00	Liquidada
Favorecido: RM CASTELO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	865	23.894,00	0,00	200	001	39093	4271	23.894,00
		23.894,00	0,00					23.894,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1248	25/04/2025	25/04/2025	0,00		0,00		6,50	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	6,50	0,00	200	001	39093		6,50
		6,50	0,00					6,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1249	25/04/2025	25/04/2025	0,00		0,00		7.668,09	Liquidada
Favorecido: ESTADO DO AMAZONAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	886	7.668,09	0,00	362	001	10930		7.668,09
		7.668,09	0,00					7.668,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1250	25/04/2025	25/04/2025	0,00		0,00		12,69	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	887	12,69	0,00	362	001	10930		12,69
		12,69	0,00					12,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1251	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		201,24	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	201,24	0,00	129	001	6225		201,24
		201,24	0,00					201,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1252	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		2.297,77	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	712	2.297,77	0,00	14	001	31914	6207	2.297,77
		2.297,77	0,00					2.297,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1253	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		16.935,48	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	714	16.935,48	0,00	14	001	31914	6207	16.935,48
		16.935,48	0,00					16.935,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1254	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		2.248,60	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	715	2.248,60	0,00	55	001	31914	6206	2.248,60
		2.248,60	0,00					2.248,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1255	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		13.872,58	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	716	13.872,58	0,00	55	001	31914	6206	13.872,58
		13.872,58	0,00					13.872,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1256	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	717	1.404,15	0,00	54	001	31914	6206	1.404,15
		1.404,15	0,00					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1257	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		1.458,04	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	721	1.458,04	0,00	36	001	31914	6206	1.458,04
		1.458,04	0,00					1.458,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1258	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	727	1.404,15	0,00	335	001	31914	6213	1.404,15
		1.404,15	0,00					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1259	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		1.842,77	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	729	1.842,77	0,00	334	001	31914	6213	1.842,77
		1.842,77	0,00					1.842,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1260	28/04/2025	28/04/2025	0,00		4.248,15		16.591,85	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	738	20.840,00	4.248,15	134	001	31914	6211	16.591,85
		20.840,00	4.248,15					16.591,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1261	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		9.483,16	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	740	9.483,16	0,00	133	001	31914	6211	9.483,16
		9.483,16	0,00					9.483,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1262	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		2.153,30	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	753	2.153,30	0,00	317	001	31914	6212	2.153,30
		2.153,30	0,00					2.153,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1263	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		10.994,83	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	758	10.994,83	0,00	638	001	31914	6210	10.994,83
		10.994,83	0,00					10.994,83
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
1264	28/04/2025	28/04/2025		0,00		0,00	23.165,91	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	759	23.165,91	0,00	634	001	31914	6210	23.165,91
		23.165,91	0,00					23.165,91
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1265	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		3.079,01	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	760	3.079,01	0,00	660	001	31914	6210	3.079,01
		3.079,01	0,00					3.079,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1266	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		9.017,41	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	761	9.017,41	0,00	656	001	31914	6210	9.017,41
		9.017,41	0,00					9.017,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1267	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		3.079,01	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	763	3.079,01	0,00	575	001	31914	6210	3.079,01
		3.079,01	0,00					3.079,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1268	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		2.042,77	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	766	2.042,77	0,00	740	001	31914	6210	2.042,77
		2.042,77	0,00					2.042,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1269	28/04/2025	28/04/2025	0,00		20.806,92		175.925,88	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	768	196.732,80	20.806,92	636	001	37844	6374	175.925,88
		196.732,80	20.806,92					175.925,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1270	28/04/2025	28/04/2025	0,00		7.786,38		76.045,95	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	769	83.832,33	7.786,38	635	001	37844	6375	76.045,95
		83.832,33	7.786,38					76.045,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1271	28/04/2025	28/04/2025	0,00		4.528,30		30.882,90	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	770	35.411,20	4.528,30	635	001	37844	6376	30.882,90
		35.411,20	4.528,30					30.882,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1272	28/04/2025	28/04/2025	0,00		932,22		7.973,38	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	771	8.905,60	932,22	685	001	37844	6367	7.973,38
		8.905,60	932,22					7.973,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1273	28/04/2025	28/04/2025	0,00		6.531,51		37.468,49	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	772	44.000,00	6.531,51	635	001	37844	6372	37.468,49
		44.000,00	6.531,51					37.468,49
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1274	28/04/2025	28/04/2025	0,00		2.129,97		12.091,03	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	773	14.221,00	2.129,97	657	001	37844	6368	12.091,03

		14.221,00	2.129,97					12.091,03
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1275	28/04/2025	28/04/2025	0,00		3.124,77		24.535,23	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	774	27.660,00	3.124,77	635	001	37844	6371	24.535,23
		27.660,00	3.124,77					24.535,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1276	28/04/2025	28/04/2025	0,00		1.672,09		17.623,16	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	775	19.295,25	1.672,09	657	001	37844	6369	17.623,16
		19.295,25	1.672,09					17.623,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1277	28/04/2025	28/04/2025	0,00		4.488,87		33.679,53	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	776	38.168,40	4.488,87	657	001	37844	6370	33.679,53
		38.168,40	4.488,87					33.679,53
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1278	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		1.599,42	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	777	1.599,42	0,00	640	001	31914	6208	1.599,42
		1.599,42	0,00					1.599,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1279	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		5.114,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	778	5.114,00	0,00	637	001	31914	6208	5.114,00
		5.114,00	0,00					5.114,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1280	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		1.822,91	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	780	1.822,91	0,00	658	001	31914	6208	1.822,91
		1.822,91	0,00					1.822,91
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1281	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		16.322,29	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	783	16.322,29	0,00	718	001	37844	6373	16.322,29
		16.322,29	0,00					16.322,29
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1282	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		6.317,19	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	784	6.317,19	0,00	719	001	37844	6373	6.317,19
		6.317,19	0,00					6.317,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1283	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		11.887,73	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	785	11.887,73	0,00	718	001	37844	6373	11.887,73
		11.887,73	0,00					11.887,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1284	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		5.300,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	786	5.300,00	0,00	719	001	37844	6373	5.300,00
		5.300,00	0,00					5.300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1285	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		5.300,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	787	5.300,00	0,00	719	001	37844	6373	5.300,00
		5.300,00	0,00					5.300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1286	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		52.822,45	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	788	52.822,45	0,00	172	001	31914	6209	52.822,45
		52.822,45	0,00					52.822,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1287	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		18.830,21	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	789	18.830,21	0,00	168	001	31914	6209	18.830,21
		18.830,21	0,00					18.830,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1288	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		4.769,62	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	790	4.769,62	0,00	238	001	31914	6209	4.769,62
		4.769,62	0,00					4.769,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1289	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		10.173,04	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	791	10.173,04	0,00	234	001	31914	6209	10.173,04
		10.173,04	0,00					10.173,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1290	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		2.774,79	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	794	2.774,79	0,00	172	001	31914	6209	2.774,79
		2.774,79	0,00					2.774,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1291	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		17.515,93	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	795	17.515,93	0,00	168	001	31914	6209	17.515,93
		17.515,93	0,00					17.515,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1292	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		1.859,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	797	1.859,15	0,00	168	001	31914	6209	1.859,15
		1.859,15	0,00					1.859,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1293	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	799	1.404,15	0,00	168	001	31914	6209	1.404,15
		1.404,15	0,00					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1294	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		9.443,82	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	800	9.443,82	0,00	173	001	31914	6209	9.443,82
		9.443,82	0,00					9.443,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1295	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		2.367,97	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802	2.367,97	0,00	173	001	31914	6209	2.367,97
		2.367,97	0,00					2.367,97
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1296	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		8.808,97	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	804	8.808,97	0,00	173	001	31914	6209	8.808,97
		8.808,97	0,00					8.808,97
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1297	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		19.953,58	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	805	19.953,58	0,00	168	001	31914	6209	19.953,58
		19.953,58	0,00					19.953,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1298	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	808	1.404,15	0,00	169	001	31914	6209	1.404,15
		1.404,15	0,00					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1299	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		17.472,01	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	809	17.472,01	0,00	168	001	31914	6209	17.472,01
		17.472,01	0,00					17.472,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1300	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		2.989,33	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	812	2.989,33	0,00	173	001	31914	6209	2.989,33
		2.989,33	0,00					2.989,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1301	28/04/2025	28/04/2025	0,00		0,00		750,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	843	750,00	0,00	718	237	965	1103	750,00
		750,00	0,00					750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1302	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		156,17	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	156,17	0,00	129	001	6225		156,17
		156,17	0,00					156,17
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1303	29/04/2025	29/04/2025	0,00		4.665,40		22.536,83	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	712	27.202,23	4.665,40	14	237	965	1111	22.536,83
		27.202,23	4.665,40					22.536,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

1304	29/04/2025	29/04/2025	0,00		546,99		3.453,01	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	713	4.000,00	546,99	13	237	965	1111	3.453,01
		4.000,00	546,99					3.453,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1305	29/04/2025	29/04/2025	0,00		13.580,30		21.732,97	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	714	35.313,27	13.580,30	14	237	965	1111	21.732,97
		35.313,27	13.580,30					21.732,97
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1306	29/04/2025	29/04/2025	0,00		10.866,35		54.922,31	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	715	65.788,66	10.866,35	55	237	965	1101	54.922,31
		65.788,66	10.866,35					54.922,31
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1307	29/04/2025	29/04/2025	0,00		2.692,57		6.851,52	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	716	9.544,09	2.692,57	55	237	965	1101	6.851,52
		9.544,09	2.692,57					6.851,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1308	29/04/2025	29/04/2025	0,00		2.997,25		20.224,60	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	717	23.221,85	2.997,25	54	237	965	1101	20.224,60
		23.221,85	2.997,25					20.224,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1309	29/04/2025	29/04/2025	0,00		113,85		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	718	1.518,00	113,85	90	237	965	1101	1.404,15
		1.518,00	113,85					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1310	29/04/2025	29/04/2025	0,00		696,29		5.053,71	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	719	5.750,00	696,29	55	237	965	1101	5.053,71
		5.750,00	696,29					5.053,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1311	29/04/2025	29/04/2025	0,00		219,01		2.298,99	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	720	2.518,00	219,01	89	237	965	1101	2.298,99
		2.518,00	219,01					2.298,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1312	29/04/2025	29/04/2025	0,00		8.294,68		26.274,32	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	721	34.569,00	8.294,68	36	237	965	1101	26.274,32
		34.569,00	8.294,68					26.274,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1313	29/04/2025	29/04/2025	0,00		3.560,28		23.317,32	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	722	26.877,60	3.560,28	103	237	965	1109	23.317,32
		26.877,60	3.560,28					23.317,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1314	29/04/2025	29/04/2025	0,00		1.843,30		8.406,70	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	723	10.250,00	1.843,30	103	237	965	1109	8.406,70
		10.250,00	1.843,30					8.406,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1315	29/04/2025	29/04/2025	0,00		2.791,93		25.844,07	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	724	28.636,00	2.791,93	102	237	965	1109	25.844,07
		28.636,00	2.791,93					25.844,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1316	29/04/2025	29/04/2025	0,00		1.354,46		3.181,54	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	725	4.536,00	1.354,46	97	237	965	1109	3.181,54
		4.536,00	1.354,46					3.181,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1317	29/04/2025	29/04/2025	0,00		216,16		2.283,84	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	726	2.500,00	216,16	97	237	965	1109	2.283,84
		2.500,00	216,16					2.283,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1318	29/04/2025	29/04/2025	0,00		9.281,95		39.058,90	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	727	48.340,85	9.281,95	335	237	965	1112	39.058,90
		48.340,85	9.281,95					39.058,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1319	29/04/2025	29/04/2025	0,00		365,56		3.134,44	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	728	3.500,00	365,56	335	237	965	1112	3.134,44
		3.500,00	365,56					3.134,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1320	29/04/2025	29/04/2025	0,00		1.326,62		19.348,61	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	729	20.675,23	1.326,62	334	237	965	1112	19.348,61
		20.675,23	1.326,62					19.348,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1321	29/04/2025	29/04/2025	0,00		1.141,86		4.608,14	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	730	5.750,00	1.141,86	335	237	965	1112	4.608,14
		5.750,00	1.141,86					4.608,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1322	29/04/2025	29/04/2025	0,00		341,55		4.212,45	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	731	4.554,00	341,55	393	237	965	1112	4.212,45
		4.554,00	341,55					4.212,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1323	29/04/2025	29/04/2025	0,00		689,70		2.346,30	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	732	3.036,00	689,70	437	237	965	1115	2.346,30
		3.036,00	689,70					2.346,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1324	29/04/2025	29/04/2025	0,00		330,01		3.687,99	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	733	4.018,00	330,01	436	237	965	1115	3.687,99
		4.018,00	330,01					3.687,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1325	29/04/2025	29/04/2025	0,00		1.910,50		3.839,50	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	734	5.750,00	1.910,50	437	237	965	1115	3.839,50
		5.750,00	1.910,50					3.839,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1326	29/04/2025	29/04/2025	0,00		4.211,74		11.628,81	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	735	15.840,55	4.211,74	292	237	965	1108	11.628,81
		15.840,55	4.211,74					11.628,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1327	29/04/2025	29/04/2025	0,00		672,53		3.827,47	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	736	4.500,00	672,53	292	237	965	1108	3.827,47
		4.500,00	672,53					3.827,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1328	29/04/2025	29/04/2025	0,00		1.141,86		4.608,14	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	737	5.750,00	1.141,86	292	237	965	1108	4.608,14
		5.750,00	1.141,86					4.608,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1329	29/04/2025	29/04/2025	0,00		1.574,18		9.175,82	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	739	10.750,00	1.574,18	134	237	965	1107	9.175,82
		10.750,00	1.574,18					9.175,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1330	29/04/2025	29/04/2025	0,00		9.386,99		125.189,85	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	740	134.576,84	9.386,99	133	237	965	1107	125.189,85
		134.576,84	9.386,99					125.189,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1331	29/04/2025	29/04/2025	0,00		1.141,86		4.608,14	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	741	5.750,00	1.141,86	476	237	965	1105	4.608,14
		5.750,00	1.141,86					4.608,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1332	29/04/2025	29/04/2025	0,00		1.509,90		6.990,10	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	742	8.500,00	1.509,90	476	237	965	1105	6.990,10
		8.500,00	1.509,90					6.990,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1333	29/04/2025	29/04/2025	0,00		113,85		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	743	1.518,00	113,85	399	237	965	1113	1.404,15

		1.518,00	113,85					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1334	29/04/2025	29/04/2025	0,00		216,16		2.283,84	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	744	2.500,00	216,16	399	237	965	1113	2.283,84
		2.500,00	216,16					2.283,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1335	29/04/2025	29/04/2025	0,00		1.770,21		3.979,79	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	745	5.750,00	1.770,21	399	237	965	1113	3.979,79
		5.750,00	1.770,21					3.979,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1336	29/04/2025	29/04/2025	0,00		569,55		948,45	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	746	1.518,00	569,55	717	237	965	1106	948,45
		1.518,00	569,55					948,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1337	29/04/2025	29/04/2025	0,00		1.141,86		4.608,14	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	747	5.750,00	1.141,86	717	237	965	1106	4.608,14
		5.750,00	1.141,86					4.608,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1338	29/04/2025	29/04/2025	0,00		113,85		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	748	1.518,00	113,85	483	237	965	1106	1.404,15
		1.518,00	113,85					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1339	29/04/2025	29/04/2025	0,00		1.574,18		10.675,82	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	749	12.250,00	1.574,18	467	237	965	1116	10.675,82
		12.250,00	1.574,18					10.675,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1340	29/04/2025	29/04/2025	0,00		3.494,54		50.913,46	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	750	54.408,00	3.494,54	466	237	965	1116	50.913,46
		54.408,00	3.494,54					50.913,46
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1341	29/04/2025	29/04/2025	0,00		4.518,71		21.325,29	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	751	25.844,00	4.518,71	318	237	965	1102	21.325,29
		25.844,00	4.518,71					21.325,29
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1342	29/04/2025	29/04/2025	0,00		877,25		1.622,75	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	752	2.500,00	877,25	318	237	965	1102	1.622,75
		2.500,00	877,25					1.622,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1343	29/04/2025	29/04/2025	0,00		3.961,57		29.816,13	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	753	33.777,70	3.961,57	317	237	965	1102	29.816,13
		33.777,70	3.961,57					29.816,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1344	29/04/2025	29/04/2025	0,00		1.141,86		4.608,14	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	754	5.750,00	1.141,86	318	237	965	1102	4.608,14
		5.750,00	1.141,86					4.608,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1345	29/04/2025	29/04/2025	0,00		1.286,82		11.211,31	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	755	12.498,13	1.286,82	312	237	965	1102	11.211,31
		12.498,13	1.286,82					11.211,31
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1346	29/04/2025	29/04/2025	0,00		1.406,67		2.593,33	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	756	4.000,00	1.406,67	511	237	965	1104	2.593,33
		4.000,00	1.406,67					2.593,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1347	29/04/2025	29/04/2025	0,00		131,85		1.586,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	757	1.718,00	131,85	511	237	965	1114	1.586,15
		1.718,00	131,85					1.586,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1348	29/04/2025	29/04/2025	0,00		18.750,53		41.941,14	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	758	60.691,67	18.750,53	638	237	965	1117	41.941,14
		60.691,67	18.750,53					41.941,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1349	29/04/2025	29/04/2025	0,00		12.312,13		113.841,96	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	759	126.154,09	12.312,13	634	237	965	1117	113.841,96
		126.154,09	12.312,13					113.841,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1350	29/04/2025	29/04/2025	0,00		15.320,92		38.713,72	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	760	54.034,64	15.320,92	660	237	965	1117	38.713,72
		54.034,64	15.320,92					38.713,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1351	29/04/2025	29/04/2025	0,00		20.934,54		121.127,85	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	761	142.062,39	20.934,54	656	237	965	1117	121.127,85
		142.062,39	20.934,54					121.127,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1352	29/04/2025	29/04/2025	0,00		1.628,46		3.273,74	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	762	4.902,20	1.628,46	577	237	965	1117	3.273,74
		4.902,20	1.628,46					3.273,74
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1353	29/04/2025	29/04/2025	0,00		4.001,67		35.961,32	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	763	39.962,99	4.001,67	575	237	965	1117	35.961,32
		39.962,99	4.001,67					35.961,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1354	29/04/2025	29/04/2025	0,00		216,16		5.003,84	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	764	5.220,00	216,16	577	237	965	1117	5.003,84
		5.220,00	216,16					5.003,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1355	29/04/2025	29/04/2025	0,00		687,44		2.528,56	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	765	3.216,00	687,44	616	237	965	1117	2.528,56
		3.216,00	687,44					2.528,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1356	29/04/2025	29/04/2025	0,00		3.396,89		28.748,34	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	766	32.145,23	3.396,89	740	237	965	1117	28.748,34
		32.145,23	3.396,89					28.748,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1357	29/04/2025	29/04/2025	0,00		1.596,86		4.153,14	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	767	5.750,00	1.596,86	616	237	965	1117	4.153,14
		5.750,00	1.596,86					4.153,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1358	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		2.248,10	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	777	2.248,10	0,00	640	237	965	1103	2.248,10
		2.248,10	0,00					2.248,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1359	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		36.109,51	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	778	36.109,51	0,00	637	237	965	1103	36.109,51
		36.109,51	0,00					36.109,51
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1360	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		850,37	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	779	850,37	0,00	662	237	965	1103	850,37
		850,37	0,00					850,37
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1361	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		34.028,50	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	780	34.028,50	0,00	658	237	965	1103	34.028,50
		34.028,50	0,00					34.028,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1362	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		5.118,73	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	781	5.118,73	0,00	576	237	965	1103	5.118,73
		5.118,73	0,00					5.118,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

1363	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		749,05	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	782	749,05	0,00	617	237	965	1103	749,05
		749,05	0,00					749,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1364	29/04/2025	29/04/2025	0,00		185.142,78		510.730,70	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	788	695.873,48	185.142,78	172	237	965	1110	510.730,70
		695.873,48	185.142,78					510.730,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1365	29/04/2025	29/04/2025	0,00		42.410,81		234.740,42	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	789	277.151,23	42.410,81	168	237	965	1110	234.740,42
		277.151,23	42.410,81					234.740,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1366	29/04/2025	29/04/2025	0,00		14.995,78		60.001,92	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	790	74.997,70	14.995,78	238	237	965	1110	60.001,92
		74.997,70	14.995,78					60.001,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1367	29/04/2025	29/04/2025	0,00		41.619,56		345.259,90	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	791	386.879,46	41.619,56	234	237	965	1110	345.259,90
		386.879,46	41.619,56					345.259,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1368	29/04/2025	29/04/2025	0,00		2.698,12		7.436,10	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	792	10.134,22	2.698,12	268	237	965	1110	7.436,10
		10.134,22	2.698,12					7.436,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1369	29/04/2025	29/04/2025	0,00		6.353,99		53.193,29	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	793	59.547,28	6.353,99	265	237	965	1110	53.193,29
		59.547,28	6.353,99					53.193,29
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1370	29/04/2025	29/04/2025	0,00		19.240,28		40.393,79	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	794	59.634,07	19.240,28	172	237	965	1110	40.393,79
		59.634,07	19.240,28					40.393,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1371	29/04/2025	29/04/2025	0,00		37.058,46		318.968,97	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	795	356.027,43	37.058,46	168	237	965	1110	318.968,97
		356.027,43	37.058,46					318.968,97
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1372	29/04/2025	29/04/2025	0,00		16.912,62		50.591,43	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	796	67.504,05	16.912,62	172	237	965	1110	50.591,43
		67.504,05	16.912,62					50.591,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1373	29/04/2025 29/04/2025		0,00		4.778,62		56.100,23	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	797	60.878,85	4.778,62	168	237	965	1110	56.100,23
		60.878,85	4.778,62					56.100,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1374	29/04/2025	29/04/2025	0,00		3.333,46		10.328,54	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	798	13.662,00	3.333,46	173	237	965	1110	10.328,54
		13.662,00	3.333,46					10.328,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1375	29/04/2025	29/04/2025	0,00		5.959,75		65.464,10	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	799	71.423,85	5.959,75	168	237	965	1110	65.464,10
		71.423,85	5.959,75					65.464,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1376	29/04/2025	29/04/2025	0,00		11.023,92		28.744,86	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	800	39.768,78	11.023,92	173	237	965	1110	28.744,86
		39.768,78	11.023,92					28.744,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1377	29/04/2025	29/04/2025	0,00		910,80		9.829,05	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	801	10.739,85	910,80	169	237	965	1110	9.829,05
		10.739,85	910,80					9.829,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1378	29/04/2025	29/04/2025	0,00		5.777,42		16.142,61	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	802	21.920,03	5.777,42	173	237	965	1110	16.142,61
		21.920,03	5.777,42					16.142,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1379	29/04/2025	29/04/2025	0,00		5.192,75		63.889,53	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	803	69.082,28	5.192,75	169	237	965	1110	63.889,53
		69.082,28	5.192,75					63.889,53
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1380	29/04/2025	29/04/2025	0,00		39.467,29		110.537,36	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	804	150.004,65	39.467,29	173	237	965	1110	110.537,36
		150.004,65	39.467,29					110.537,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1381	29/04/2025	29/04/2025	0,00		56.181,01		659.694,30	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	805	715.875,31	56.181,01	168	237	965	1110	659.694,30
		715.875,31	56.181,01					659.694,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1382	29/04/2025	29/04/2025	0,00		113,85		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	806	1.518,00	113,85	169	237	965	1110	1.404,15
		1.518,00	113,85					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1383	29/04/2025	29/04/2025	0,00		4.483,66		10.696,34	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	807	15.180,00	4.483,66	173	237	965	1110	10.696,34
		15.180,00	4.483,66					10.696,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1384	29/04/2025	29/04/2025	0,00		2.597,74		18.052,11	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	808	20.649,85	2.597,74	169	237	965	1110	18.052,11
		20.649,85	2.597,74					18.052,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1385	29/04/2025	29/04/2025	0,00		42.751,74		405.164,67	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	809	447.916,41	42.751,74	168	237	965	1110	405.164,67
		447.916,41	42.751,74					405.164,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1386	29/04/2025	29/04/2025	0,00		2.507,66		14.499,54	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	810	17.007,20	2.507,66	173	237	965	1110	14.499,54
		17.007,20	2.507,66					14.499,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1387	29/04/2025	29/04/2025	0,00		2.200,20		25.283,16	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	811	27.483,36	2.200,20	173	237	965	1110	25.283,16
		27.483,36	2.200,20					25.283,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1388	29/04/2025	29/04/2025	0,00		19.129,18		48.538,07	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	812	67.667,25	19.129,18	173	237	965	1110	48.538,07
		67.667,25	19.129,18					48.538,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1389	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		186,12	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	65	186,12	0,00	9013	237	965	1101	186,12
		186,12	0,00					186,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1390	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		62,04	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	66	62,04	0,00	9013	237	965	1109	62,04
		62,04	0,00					62,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1391	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		496,32	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	67	496,32	0,00	9013	237	965	1112	496,32
		496,32	0,00					496,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1392	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		62,04	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	68	62,04	0,00	9013	237	965	1115	62,04

		62,04	0,00					62,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1393	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		434,28	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	69	434,28	0,00	9013	237	965	1108	434,28
		434,28	0,00					434,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1394	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		62,04	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	70	62,04	0,00	9013	237	965	1107	62,04
		62,04	0,00					62,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1395	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		186,12	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	71	186,12	0,00	9013	237	965	1113	186,12
		186,12	0,00					186,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1396	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		62,04	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	72	62,04	0,00	9013	237	965	1106	62,04
		62,04	0,00					62,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1397	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		248,16	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	73	248,16	0,00	9013	237	965	1102	248,16
		248,16	0,00					248,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1398	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		3.474,24	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	74	3.474,24	0,00	9013	237	965	1117	3.474,24
		3.474,24	0,00					3.474,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1399	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		1.518,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	75	1.518,00	0,00	9034	237	965	1117	1.518,00
		1.518,00	0,00					1.518,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1400	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		14.269,20	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	76	14.269,20	0,00	9014	237	965	1110	14.269,20
		14.269,20	0,00					14.269,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1401	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		1.518,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	77	1.518,00	0,00	9033	237	965	1110	1.518,00
		1.518,00	0,00					1.518,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1402	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		575,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	88	575,00	0,00	9036	001	37844		575,00
		575,00	0,00					575,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1403	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		135.058,57	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	92	135.058,57	0,00	9024	237	965	46550	135.058,57
		135.058,57	0,00					135.058,57
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1404	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		36.145,57	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	93	36.145,57	0,00	9023	237	965	46550	36.145,57
		36.145,57	0,00					36.145,57
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1405	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		3.614,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	828	3.614,00	0,00	615	237	965	1103	3.614,00
		3.614,00	0,00					3.614,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1406	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		5.198,02	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	95	5.198,02	0,00	9030	001	39093		5.198,02
		5.198,02	0,00					5.198,02
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1407	29/04/2025	29/04/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	97	2.000,00	0,00	9019	001	39093		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1408	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		6.612,39	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	6.612,39	0,00	125	001	750		6.612,39
		6.612,39	0,00					6.612,39
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1409	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		48,07	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	48,07	0,00	110	001	750		48,07
		48,07	0,00					48,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1410	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		12,69	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	163	12,69	0,00	203	001	16977		12,69
		12,69	0,00					12,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1411	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		448,80	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	448,80	0,00	110	001	31914		448,80
		448,80	0,00					448,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1412	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		43.697,88	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	47	43.697,88	0,00	123	001	750	2102118002	43.697,88
		43.697,88	0,00					43.697,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1413	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		16.001,59	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	16.001,59	0,00	72	001	750	2102118002	16.001,59
		16.001,59	0,00					16.001,59
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1414	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		271,47	Liquidada
Favorecido: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	821	271,47	0,00	346	001	750	8306606312	271,47
		271,47	0,00					271,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1415	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		1.605,87	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	83	1.605,87	0,00	9031	001	750		1.605,87
		1.605,87	0,00					1.605,87
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1416	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		603,60	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	84	603,60	0,00	9031	001	750		603,60
		603,60	0,00					603,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1417	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		9.261,26	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	575	9.261,26	0,00	741	001	37844	8383316	9.261,26
		9.261,26	0,00					9.261,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1418	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		27.170,98	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	576	27.170,98	0,00	649	001	37844	8383316	27.170,98
		27.170,98	0,00					27.170,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1419	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		9.261,26	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	575	9.261,26	0,00	741	001	37844	838331602	9.261,26
		9.261,26	0,00					9.261,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1420	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		24.150,11	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	576	24.150,11	0,00	649	001	37844	838331602	24.150,11
		24.150,11	0,00					24.150,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1421	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		5.598,17	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	90	5.598,17	0,00	9031	237	12121		5.598,17
		5.598,17	0,00					5.598,17
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

1422	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		73.468,60	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	880	73.468,60	0,00	245	001	39093	132	73.468,60
		73.468,60	0,00					73.468,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1423	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		48.789,31	Liquidada
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	879	48.789,31	0,00	187	001	39093	57	48.789,31
		48.789,31	0,00					48.789,31
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1424	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		80.260,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	881	80.260,00	0,00	187	001	39093	133	80.260,00
		80.260,00	0,00					80.260,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1425	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		67.332,65	Liquidada
Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	882	67.332,65	0,00	246	001	39093	131	67.332,65
		67.332,65	0,00					67.332,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1426	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		77.849,50	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	883	77.849,50	0,00	188	001	39093	754	77.849,50
		77.849,50	0,00					77.849,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1427	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		5.142,52	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	577	5.142,52	0,00	742	001	39093	1121957203	5.142,52
		5.142,52	0,00					5.142,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1428	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		17.219,18	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	150	17.219,18	0,00	200	001	39093	1121957203	17.219,18
		17.219,18	0,00					17.219,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1429	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		5.142,52	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	577	5.142,52	0,00	742	001	39093	1121957202	5.142,52
		5.142,52	0,00					5.142,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1430	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		7.950,45	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	150	7.950,45	0,00	200	001	39093	1121957202	7.950,45
		7.950,45	0,00					7.950,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1431	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		34.120,25	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	888	34.120,25	0,00	275	001	16977	755	34.120,25
		34.120,25	0,00					34.120,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1432	30/04/2025	30/04/2025	0,00		0,00		34.621,44	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	889	34.621,44	0,00	275	001	16977	755	34.621,44
		34.621,44	0,00					34.621,44
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					861.089,54		11.452.403,06	10.591.313,52

Publicado por:
Pedro Ferreira Cooper
Código Identificador:69AB9A80

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO FEVEREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
R LEOPOLDO PERES								
04628608/0001-16				Exercício: 2025				
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO								
PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
391	03/02/2025	03/02/2025	0,00		0,00		49.905,80	Liquidada
Favorecido: MANOEL JOSE MAGALHAES FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	268	49.905,80	0,00	593	001	750	1307	49.905,80
		49.905,80	0,00					49.905,80
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação

392	03/02/2025	03/02/2025		0,00	0,00		50.094,40	Liquidada
Favorecido: MANOEL JOSE MAGALHAES FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	269	50.094,40	0,00	593	001	750	732	50.094,40
		50.094,40	0,00					50.094,40
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
393	03/02/2025	03/02/2025		0,00	0,00		61.317,70	Liquidada
Favorecido: JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	250	61.317,70	0,00	645	001	37844	153	61.317,70
		61.317,70	0,00					61.317,70
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
394	03/02/2025	03/02/2025		0,00	0,00		110.164,30	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	166	110.164,30	0,00	123	001	750		110.164,30
		110.164,30	0,00					110.164,30
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
395	03/02/2025	03/02/2025		0,00	0,00		5.133,65	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	394	5.133,65	0,00	110	001	750		5.133,65
		5.133,65	0,00					5.133,65
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
396	03/02/2025	03/02/2025		0,00	0,00		24,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	24,00	0,00	110	001	750		24,00
		24,00	0,00					24,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
397	04/02/2025	04/02/2025		0,00	0,00		7.849,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	266	7.849,00	0,00	514	001	39479	106	7.849,00
		7.849,00	0,00					7.849,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
398	04/02/2025	04/02/2025		0,00	0,00		7.800,65	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	267	7.800,65	0,00	541	001	37897	109	7.800,65
		7.800,65	0,00					7.800,65
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
399	04/02/2025	04/02/2025		0,00	0,00		59.771,70	Liquidada
Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	377	59.771,70	0,00	665	001	37844	1097	59.771,70
		59.771,70	0,00					59.771,70
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
400	04/02/2025	04/02/2025		0,00	0,00		412,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	260	412,00	0,00	510	001	36251	108	412,00
		412,00	0,00					412,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
401	04/02/2025	04/02/2025		0,00	0,00		13.218,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	261	13.218,00	0,00	507	001	36251	108	13.218,00
		13.218,00	0,00					13.218,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
402	04/02/2025	04/02/2025		0,00	0,00		10.194,50	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	251	10.194,50	0,00	527	001	36271	107	10.194,50
		10.194,50	0,00					10.194,50
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
403	04/02/2025	04/02/2025		0,00	0,00		706,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	252	706,00	0,00	527	001	36271	107	706,00
		706,00	0,00					706,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
404	04/02/2025	04/02/2025		0,00	0,00		200,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	253	200,00	0,00	527	001	36271	107	200,00
		200,00	0,00					200,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
405	04/02/2025	04/02/2025		0,00	0,00		10,20	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	10,20	0,00	110	001	750		10,20
		10,20	0,00					10,20
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
406	04/02/2025	04/02/2025		0,00	0,00		3,40	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	161	3,40	0,00	114	001	6225		3,40
		3,40	0,00					3,40

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
407	04/02/2025	04/02/2025		0,00	0,00		3,40	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	3,40	0,00	110	001	10285		3,40
		3,40	0,00					3,40
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
408	04/02/2025	04/02/2025		0,00	0,00		2,40	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	2,40	0,00	125	001	15753		2,40
		2,40	0,00					2,40
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
409	05/02/2025	05/02/2025		0,00	0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: LUZINEIA LEITE MARTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	271	2.000,00	0,00	320	001	750	425/2025	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
410	05/02/2025	05/02/2025		0,00	0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: MARCIA BRAGA DE AZEVEDO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	272	3.000,00	0,00	320	001	750	426/2025	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
411	05/02/2025	05/02/2025		0,00	0,00		720.136,44	Liquidada
Favorecido: CONSTRUTORA BETA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	379	720.136,44	0,00	221	001	39093	4156	720.136,44
		720.136,44	0,00					720.136,44
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
412	05/02/2025	05/02/2025		0,00	0,00		113.222,16	Liquidada
Favorecido: JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	380	113.222,16	0,00	645	001	37844	155	113.222,16
		113.222,16	0,00					113.222,16
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
413	05/02/2025	05/02/2025		0,00	0,00		500,00	Liquidada
Favorecido: DAIANA PRISCILA FERREIRA PACHECO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	275	500,00	0,00	721	001	750		500,00
		500,00	0,00					500,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
414	05/02/2025	05/02/2025		0,00	0,00		24,95	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	24,95	0,00	110	001	750		24,95
		24,95	0,00					24,95
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
415	06/02/2025	06/02/2025		0,00	0,00		431,02	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	150	431,02	0,00	200	001	39093	90913071 431,02	
		431,02	0,00					431,02
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
416	06/02/2025	06/02/2025		0,00	0,00		449,62	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	150	449,62	0,00	200	001	39093	89701381	449,62
		449,62	0,00					449,62
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
417	06/02/2025	06/02/2025		0,00	0,00		446,61	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	150	446,61	0,00	200	001	39093	92169233	446,61
		446,61	0,00					446,61
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
418	06/02/2025	06/02/2025		0,00	0,00		330,88	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	150	330,88	0,00	200	001	39093	95733909 330,88	
		330,88	0,00					330,88
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
419	06/02/2025	06/02/2025		0,00	0,00		556,33	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	150	556,33	0,00	200	001	39093	93324839	556,33
		556,33	0,00					556,33
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
420	06/02/2025	06/02/2025		0,00	0,00		425,45	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	150	425,45	0,00	200	001	39093	94488479	425,45
		425,45	0,00					425,45
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
421	06/02/2025	06/02/2025		0,00	0,00		45.978,34	Liquidada
Favorecido: JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	381	45.978,34	0,00	645	001	37844	154	45.978,34

		45.978,34	0,00					45.978,34
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
422	06/02/2025	06/02/2025		0,00	0,00		80.505,16	Liquidada
Favorecido: AMAZON COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	382	80.505,16	0,00	665	001	37844	3783	80.505,16
		80.505,16	0,00					80.505,16
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
423	07/02/2025	07/02/2025		0,00	0,00		45.978,10	Liquidada
Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	378	45.978,10	0,00	665	001	37844	101	45.978,10
		45.978,10	0,00					45.978,10
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
424	07/02/2025	07/02/2025		0,00	0,00		65.641,70	Liquidada
Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	407	65.641,70	0,00	61	001	750	102	65.641,70
		65.641,70	0,00					65.641,70
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
425	07/02/2025	07/02/2025		0,00	0,00		49.301,30	Liquidada
Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	408	49.301,30	0,00	61	001	750	103	49.301,30
		49.301,30	0,00					49.301,30
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
426	07/02/2025	07/02/2025		0,00	0,00		24,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	24,00	0,00	110	001	750		24,00
		24,00	0,00					24,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
427	10/02/2025	10/02/2025		0,00	0,00		2.400,00	Liquidada
Favorecido: CLICIA CRUZ CALMONT								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	258	2.400,00	0,00	579	237	12121	026/2025	2.400,00
		2.400,00	0,00					2.400,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
428	10/02/2025	10/02/2025		0,00	0,00		1.600,00	Liquidada
Favorecido: LEONARDO NUNES MAGALHÃES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	259	1.600,00	0,00	643	001	37844	027/2025	1.600,00
		1.600,00	0,00					1.600,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
429	10/02/2025	10/02/2025		0,00	0,00		1.500,00	Liquidada
Favorecido: CLICIA CRUZ CALMONT								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	273	1.500,00	0,00	579	237	12121	427/2025	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
430	10/02/2025	10/02/2025		0,00	0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: LEONARDO NUNES MAGALHÃES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	274	1.000,00	0,00	643	001	37844	428/2025	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
431	10/02/2025	10/02/2025		0,00	0,00		146.000,00	Liquidada
Favorecido: WEDER DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	157	146.000,00	0,00	648	001	11047	4147	146.000,00
		146.000,00	0,00					146.000,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
432	10/02/2025	10/02/2025		0,00	0,00		412,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	386	412,00	0,00	151	001	750	110	412,00
		412,00	0,00					412,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
433	10/02/2025	10/02/2025		0,00	0,00		33.320,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	387	33.320,00	0,00	140	001	750	110	33.320,00
		33.320,00	0,00					33.320,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
434	10/02/2025	10/02/2025		0,00	0,00		1.600,00	Liquidada
Favorecido: SAMUEL LEAO DA COSTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	262	1.600,00	0,00	91	237	12121	028/2025	1.600,00
		1.600,00	0,00					1.600,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
435	10/02/2025	10/02/2025		0,00	0,00		29,42	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	29,42	0,00	110	001	750		29,42
		29,42	0,00					29,42
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
436	10/02/2025	10/02/2025		0,00	0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	162	12,00	0,00	588	001	11047		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
437	10/02/2025	10/02/2025		0,00	0,00		17.853,74	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	17.853,74	0,00	125	001	750		17.853,74
		17.853,74	0,00					17.853,74
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
438	10/02/2025	10/02/2025		0,00	750,00		14.250,00	Liquidada
Favorecido: JOSE RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	176	15.000,00	750,00	69	001	750	4155	14.250,00
		15.000,00	750,00					14.250,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
439	10/02/2025	10/02/2025		0,00	0,00		1.309,00	Liquidada
Favorecido: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	168	1.309,00	0,00	72	001	750		1.309,00
		1.309,00	0,00					1.309,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
440	10/02/2025	10/02/2025		0,00	0,00		42.930,77	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	169	42.930,77	0,00	123	001	750		42.930,77
		42.930,77	0,00					42.930,77
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
441	11/02/2025	11/02/2025		0,00	0,00		3.015,14	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	3.015,14	0,00	149	001	750	096947722	3.015,14
		3.015,14	0,00					3.015,14
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
442	11/02/2025	11/02/2025		0,00	0,00		45,68	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	150	45,68	0,00	200	001	39093	096947820	45,68
		45,68	0,00					45,68
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
443	11/02/2025	11/02/2025		0,00	0,00		1.246,05	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	1.246,05	0,00	72	001	750	096947676	1.246,05
		1.246,05	0,00					1.246,05
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
444	11/02/2025	11/02/2025		0,00	0,00		11.830,89	Liquidada
Favorecido: CONTASNORTE ATIVIDADES DE CONTABILIDADE SOCIEDADE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	151	11.830,89	0,00	110	001	750	894	11.830,89
		11.830,89	0,00					11.830,89
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
445	11/02/2025	11/02/2025		0,00	0,00		838,36	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	21	838,36	0,00	673	001	750	096249575	838,36
		838,36	0,00					838,36
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
446	11/02/2025	11/02/2025		0,00	0,00		10.486,71	Liquidada
Favorecido: I A N PESSOA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	153	10.486,71	0,00	649	001	37844	57	10.486,71
		10.486,71	0,00					10.486,71
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
447	11/02/2025	11/02/2025		0,00	0,00		10.486,71	Liquidada
Favorecido: I A N PESSOA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	154	10.486,71	0,00	72	001	750	58	10.486,71
		10.486,71	0,00					10.486,71
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
448	11/02/2025	11/02/2025		0,00	0,00		27.964,56	Liquidada
Favorecido: I A N PESSOA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	155	27.964,56	0,00	199	001	39093	59	27.964,56
		27.964,56	0,00					27.964,56
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
449	11/02/2025	11/02/2025		0,00	0,00		176.729,73	Liquidada
Favorecido: AP COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIREL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	384	176.729,73	0,00	360	001	750	4162	176.729,73
		176.729,73	0,00					176.729,73
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
450	11/02/2025	11/02/2025		0,00	0,00		91.954,90	Liquidada
Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	415	91.954,90	0,00	61	001	750	104	91.954,90
		91.954,90	0,00					91.954,90
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
451	11/02/2025	11/02/2025		0,00	0,00		76.740,75	Liquidada
Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	416	76.740,75	0,00	246	001	39093	105	76.740,75
		76.740,75	0,00					76.740,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
452	11/02/2025	11/02/2025	0,00	0,00	122.209,40	Liquidada
Favorecido: AMAZON COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	410	122.209,40	0,00	645	001	37844	3784	122.209,40
		122.209,40	0,00					122.209,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
453	11/02/2025	11/02/2025	0,00	0,00	342,47	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	150	342,47	0,00	200	001	39093	091463426	342,47
		342,47	0,00					342,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
454	11/02/2025	11/02/2025	0,00	0,00	324,02	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	150	324,02	0,00	200	001	39093	092662320	324,02
		324,02	0,00					324,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
455	11/02/2025	11/02/2025	0,00	0,00	283,03	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	150	283,03	0,00	200	001	39093	093789067	283,03
		283,03	0,00					283,03

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
456	11/02/2025	11/02/2025	0,00	0,00	341,17	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	150	341,17	0,00	200	001	39093	095020736	341,17
		341,17	0,00					341,17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
457	11/02/2025	11/02/2025	0,00	0,00	858,59	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	858,59	0,00	72	001	750	095733879	858,59
		858,59	0,00					858,59

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
458	11/02/2025	11/02/2025	0,00	0,00	129.821,70	Liquidada
Favorecido: JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIOR						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	409	129.821,70	0,00	665	001	37844	156 129.821,70	
		129.821,70	0,00				129.821,70	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
459	11/02/2025	11/02/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada
Favorecido: ISIS MARIA COPELLO RODRIGUES						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	390	3.000,00	0,00	716	001	11047	452/2025	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
460	11/02/2025	11/02/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada
Favorecido: TUBIAS DA SILVA PEREIRA						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	391	3.000,00	0,00	716	001	11047	453/2025	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
461	11/02/2025	11/02/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada
Favorecido: KARINA MACHADO COELHO						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	392	3.000,00	0,00	716	001	11047	451/2025	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
462	11/02/2025	11/02/2025	0,00	0,00	34,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	34,00	0,00	110	001	750		34,00
		34,00	0,00					34,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
463	11/02/2025	11/02/2025	0,00	450,00	8.550,00	Liquidada
Favorecido: RF CONSULTORIA E ACESSORIA EM LICITACOES E CONTR						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	178	9.000,00	450,00	74	237	12121	4095	8.550,00
		9.000,00	450,00					8.550,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
464	11/02/2025	11/02/2025	0,00	0,00	166.698,97	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	39	166.698,97	0,00	9024	237	965		166.698,97
		166.698,97	0,00					166.698,97

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
465	11/02/2025	11/02/2025	0,00	0,00	93,92	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	40	93,92	0,00	9023	237	965		93,92
		93,92	0,00					93,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
466	11/02/2025	11/02/2025	0,00		0,00		4.265,63	Liquidada
Favorecido: ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS - AAM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	171	4.265,63	0,00	72	237	12121		4.265,63
		4.265,63	0,00					4.265,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
467	11/02/2025	11/02/2025	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: MARIA DAS DORES SORAIA PENAFORTH								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	192	1.000,00	0,00	194	001	39093		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
468	12/02/2025	12/02/2025	0,00		0,00		100.000,28	Liquidada
Favorecido: EFICAZ DA AMAZONIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	405	100.000,28	0,00	645	001	37844	218	100.000,28
		100.000,28	0,00					100.000,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
469	12/02/2025	12/02/2025	0,00		0,00		65.433,20	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	411	65.433,20	0,00	61	001	750	111	65.433,20
		65.433,20	0,00					65.433,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
470	12/02/2025	12/02/2025	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	12,00	0,00	110	001	750		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
471	12/02/2025	12/02/2025	0,00		0,00		16.097,28	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	41	16.097,28	0,00	9023	237	965		16.097,28
		16.097,28	0,00					16.097,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
472	13/02/2025	13/02/2025	0,00		0,00		73.978,25	Liquidada
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	412	73.978,25	0,00	189	001	39093	43	73.978,25
		73.978,25	0,00					73.978,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
473	13/02/2025	13/02/2025	0,00		0,00		80.460,00	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	417	80.460,00	0,00	274	001	39093	68	80.460,00
		80.460,00	0,00					80.460,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
474	13/02/2025	13/02/2025	0,00		0,00		102.159,45	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	429	102.159,45	0,00	61	001	750	67	102.159,45
		102.159,45	0,00					102.159,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
475	13/02/2025	13/02/2025	0,00		0,00		75.944,00	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	418	75.944,00	0,00	246	001	39093	66	75.944,00
		75.944,00	0,00					75.944,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
476	13/02/2025	13/02/2025	0,00		0,00		51.782,48	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	419	51.782,48	0,00	61	001	750	69	51.782,48
		51.782,48	0,00					51.782,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
477	13/02/2025	13/02/2025	0,00		0,00		62.104,00	Liquidada
Favorecido: ALFA SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	420	62.104,00	0,00	61	001	750	581	62.104,00
		62.104,00	0,00					62.104,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
478	13/02/2025	13/02/2025	0,00		0,00		64.605,20	Liquidada
Favorecido: AJ SERVICE CONSERVACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	421	64.605,20	0,00	61	001	750	1232	64.605,20
		64.605,20	0,00					64.605,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
479	13/02/2025	13/02/2025	0,00		0,00		97.357,44	Liquidada
Favorecido: ALYSSON DA COSTA LEAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	441	97.357,44	0,00	244	001	39093	173	97.357,44
		97.357,44	0,00					97.357,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
480	13/02/2025	13/02/2025	0,00		0,00		83.854,85	Liquidada
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	414	83.854,85	0,00	244	001	39093	42	83.854,85

		83.854,85	0,00					83.854,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
481	13/02/2025	13/02/2025	0,00		0,00		48,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	48,00	0,00	110	001	750		48,00
		48,00	0,00					48,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
482	14/02/2025	14/02/2025	0,00		0,00		3.087,47	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	3.087,47	0,00	72	237	12121	096947677	3.087,47
		3.087,47	0,00					3.087,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
483	14/02/2025	14/02/2025	0,00		0,00		63.220,50	Liquidada
Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	413	63.220,50	0,00	186	001	39093	106	63.220,50
		63.220,50	0,00					63.220,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
484	14/02/2025	14/02/2025	0,00		0,00		68.040,80	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	422	68.040,80	0,00	61	001	750	70	68.040,80
		68.040,80	0,00					68.040,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
485	14/02/2025	14/02/2025	0,00		0,00		77.074,00	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	423	77.074,00	0,00	61	001	750	71	77.074,00
		77.074,00	0,00					77.074,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
486	14/02/2025	14/02/2025	0,00		0,00		25,38	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	25,38	0,00	110	001	750		25,38
		25,38	0,00					25,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
487	14/02/2025	14/02/2025	0,00		317,00		6.023,00	Liquidada
Favorecido: JOSE DARCI DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	175	6.340,00	317,00	345	237	12121	4168	6.023,00
		6.340,00	317,00					6.023,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
488	14/02/2025	14/02/2025	0,00		0,00		4.000,00	Liquidada
Favorecido: JOSE DARCI DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	174	4.000,00	0,00	70	237	12121		4.000,00
		4.000,00	0,00					4.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
489	14/02/2025	14/02/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: ABRÃO GONÇALVES ARAÚJO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	395	2.000,00	0,00	70	237	12121		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
490	14/02/2025	14/02/2025	0,00		0,00		6.000,00	Liquidada
Favorecido: RUBERVAL XAVIER CASTELO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	191	6.000,00	0,00	147	237	12121		6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
491	17/02/2025	17/02/2025	0,00		0,00		132,86	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	150	132,86	0,00	200	001	39093	096249346	132,86
		132,86	0,00					132,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
492	17/02/2025	17/02/2025	0,00		0,00		39,51	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	39,51	0,00	72	001	750	86110359	39,51
		39,51	0,00					39,51
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
493	17/02/2025	17/02/2025	0,00		0,00		198,13	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	198,13	0,00	72	001	750	87266320	198,13
		198,13	0,00					198,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
494	17/02/2025	17/02/2025	0,00		0,00		155,12	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	155,12	0,00	72	001	750	88506327	155,12
		155,12	0,00					155,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
495	17/02/2025	17/02/2025	0,00		0,00		177,89	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	7	177,89	0,00	72	001	750	89701086	177,89
		177,89	0,00					177,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
496	17/02/2025	17/02/2025	0,00		0,00		129,88	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	129,88	0,00	72	001	750	90912776	129,88
		129,88	0,00					129,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
497	17/02/2025	17/02/2025	0,00		0,00		99,13	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	99,13	0,00	72	001	750	93324542	99,13
		99,13	0,00					99,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
498	17/02/2025	17/02/2025	0,00		0,00		70,56	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	70,56	0,00	72	001	750	94488184	70,56
		70,56	0,00					70,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
499	17/02/2025	17/02/2025	0,00		0,00		1.600,00	Liquidada
Favorecido: VANDRESSA PEREIRA TELLO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	439	1.600,00	0,00	579	001	11047	717/2025	1.600,00
		1.600,00	0,00					1.600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
500	17/02/2025	17/02/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: ROSILDO BRAS FONSECA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	442	3.000,00	0,00	59	001	750	733/2025	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
501	17/02/2025	17/02/2025	0,00		0,00		114.945,64	Liquidada
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	426	114.945,64	0,00	272	001	750	44	114.945,64
		114.945,64	0,00					114.945,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
502	17/02/2025	17/02/2025	0,00		0,00		114.947,72	Liquidada
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	427	114.947,72	0,00	243	001	750	45	114.947,72
		114.947,72	0,00					114.947,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
503	17/02/2025	17/02/2025	0,00		0,00		271,47	Liquidada
Favorecido: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	388	271,47	0,00	360	001	750		271,47
		271,47	0,00					271,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
504	17/02/2025	17/02/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: ELDO MARTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	424	3.000,00	0,00	400	237	12121	569/2025	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
505	17/02/2025	17/02/2025	0,00		0,00		17.500,00	Liquidada
Favorecido: GABRIEL DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	449	17.500,00	0,00	724	001	43882	17.500,00	
		17.500,00	0,00				17.500,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
506	17/02/2025	17/02/2025	0,00		0,00		25,38	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	25,38	0,00	110	001	750		25,38
		25,38	0,00					25,38
			Anulado				Valor Pago	
Ordem	DtLan	DtPag			Desconto			Situação
507	17/02/2025	17/02/2025	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: TANIA REGINA DE LIMA LEAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	190	1.000,00	0,00	148	001	39093		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
508	17/02/2025	17/02/2025	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: MARIA DAS DORES SORAIA PENAFORTH								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	192	1.000,00	0,00	194	001	39093		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
509	17/02/2025	17/02/2025	0,00		0,00		65.949,06	Liquidada
Favorecido: J CATAO LASMAR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	152	65.949,06	0,00	645	001	37844		65.949,06
		65.949,06	0,00					65.949,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
510	18/02/2025	18/02/2025	0,00		0,00		65.697,61	Liquidada

Favorecido: JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	428	65.697,61	0,00	645	001	37844	157	65.697,61
		65.697,61	0,00					65.697,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
511	18/02/2025	18/02/2025	0,00		0,00		83.548,50	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	430	83.548,50	0,00	186	001	39093	72	83.548,50
		83.548,50	0,00					83.548,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
512	18/02/2025	18/02/2025	0,00		0,00		52.773,98	Liquidada
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	431	52.773,98	0,00	246	001	39093	46	52.773,98
		52.773,98	0,00					52.773,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

513	18/02/2025	18/02/2025	0,00		0,00		79.019,00	Liquidada
Favorecido: ALFA SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	432	79.019,00	0,00	188	001	39093	582	79.019,00
		79.019,00	0,00					79.019,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
514	18/02/2025	18/02/2025	0,00		0,00		86.449,05	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	433	86.449,05	0,00	244	001	39093	73	86.449,05
		86.449,05	0,00					86.449,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
515	18/02/2025	18/02/2025	0,00		0,00		87.416,05	Liquidada
Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	434	87.416,05	0,00	245	001	39093	107	87.416,05
		87.416,05	0,00					87.416,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
516	18/02/2025	18/02/2025	0,00		0,00		70.563,93	Liquidada
Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	435	70.563,93	0,00	245	001	39093	108	70.563,93
		70.563,93	0,00					70.563,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
517	18/02/2025	18/02/2025	0,00		0,00		14,64	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	14,64	0,00	125	001	15753		14,64
		14,64	0,00					14,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
518	18/02/2025	18/02/2025	0,00		0,00		142.844,00	Liquidada
Favorecido: JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	425	142.844,00	0,00	645	001	37844	158	142.844,00
		142.844,00	0,00					142.844,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
519	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		603,78	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	603,78	0,00	72	001	750	096947787 603,78	
		603,78	0,00					603,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
520	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		48.075,82	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	453	48.075,82	0,00	340	001	750	74	48.075,82
		48.075,82	0,00					48.075,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
521	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		96.000,20	Liquidada
Favorecido: AMAZON COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	444	96.000,20	0,00	593	001	11047	3785	96.000,20
		96.000,20	0,00					96.000,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
522	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		61.003,63	Liquidada
Favorecido: ALYSSON DA COSTA LEAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	440	61.003,63	0,00	61	001	750	174	61.003,63
		61.003,63	0,00					61.003,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
523	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		63.960,75	Liquidada
Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	450	63.960,75	0,00	61	001	750	110	63.960,75
		63.960,75	0,00					63.960,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
524	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		236,17	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	236,17	0,00	129	001	6225		236,17

		236,17	0,00					236,17
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
525	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		38,07	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	38,07	0,00	110	001	750		38,07
		38,07	0,00					38,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
526	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		12,69	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	162	12,69	0,00	588	001	11047		12,69
		12,69	0,00					12,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
527	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: MARCELLO GABRIEL NASCIMENTO GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	186	3.000,00	0,00	70	237	12121		3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
528	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		230.246,13	Liquidada
Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	42	230.246,13	0,00	7001	237	12121		230.246,13
		230.246,13	0,00					230.246,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
529	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		1.788,25	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1.788,25	0,00	125	001	750		1.788,25
		1.788,25	0,00					1.788,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
530	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		42.930,80	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	169	42.930,80	0,00	123	001	750		42.930,80
		42.930,80	0,00					42.930,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
531	21/02/2025	21/02/2025	0,00		0,00		52.021,00	Liquidada
Favorecido: RM CASTELO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	248	52.021,00	0,00	200	001	39093	4141	52.021,00
		52.021,00	0,00					52.021,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
532	21/02/2025	21/02/2025	0,00		0,00		6.991,14	Liquidada
Favorecido: I A N PESSOA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	156	6.991,14	0,00	533	001	36271	60	6.991,14
		6.991,14	0,00					6.991,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
533	21/02/2025	21/02/2025	0,00		0,00		25.960,40	Liquidada
Favorecido: RM CASTELO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	383	25.960,40	0,00	199	001	39093	4160	25.960,40
		25.960,40	0,00					25.960,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
534	21/02/2025	21/02/2025	0,00		0,00		2.400,00	Liquidada
Favorecido: CLICIA CRUZ CALMONT								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	436	2.400,00	0,00	579	001	11047	714/2025	2.400,00
		2.400,00	0,00					2.400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
535	21/02/2025	21/02/2025	0,00		0,00		1.600,00	Liquidada
Favorecido: LUMA PEREIRA DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	437	1.600,00	0,00	643	001	37844	715/2025	1.600,00
		1.600,00	0,00					1.600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
536	21/02/2025	21/02/2025	0,00		0,00		1.600,00	Liquidada
Favorecido: LEONARDO NUNES MAGALHÃES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	438	1.600,00	0,00	643	001	37844	716/2025	1.600,00
		1.600,00	0,00					1.600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
537	21/02/2025	21/02/2025	0,00		0,00		52.728,70	Liquidada
Favorecido: JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	451	52.728,70	0,00	645	001	37844	159	52.728,70
		52.728,70	0,00					52.728,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
538	21/02/2025	21/02/2025	0,00		0,00		66.432,85	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	452	66.432,85	0,00	61	001	750	112	66.432,85
		66.432,85	0,00					66.432,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
539	21/02/2025	21/02/2025	0,00		0,00		2.389,40	Liquidada
Favorecido: UNDIME - AM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	443	2.389,40	0,00	199	001	39093	757/2025	2.389,40
		2.389,40	0,00					2.389,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
540	21/02/2025	21/02/2025	0,00		790,00		15.010,00	Liquidada
Favorecido: MARCIANO CAMILO DE FREITAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	165	15.800,00	790,00	670	001	37844	4180	15.010,00
		15.800,00	790,00					15.010,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
541	21/02/2025	21/02/2025	0,00		0,00		5.000,00	Liquidada
Favorecido: LILIAN LOPES PEREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	460	5.000,00	0,00	723	001	43883		5.000,00
		5.000,00	0,00					5.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
542	21/02/2025	21/02/2025	0,00		0,00		13.000,00	Liquidada
Favorecido: ERISON SEVALHO NOGUEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	461	13.000,00	0,00	723	001	43883		13.000,00
		13.000,00	0,00					13.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
543	21/02/2025	21/02/2025	0,00		0,00		10.000,00	Liquidada
Favorecido: NELSON TOURINHO LIMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	462	10.000,00	0,00	723	001	43883		10.000,00
		10.000,00	0,00					10.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
544	21/02/2025	21/02/2025	0,00		0,00		6.472,64	Liquidada
Favorecido: RITA DE CASSIA NASCIMENTO CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	463	6.472,64	0,00	723	001	43883		6.472,64
		6.472,64	0,00					6.472,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
545	21/02/2025	21/02/2025	0,00		0,00		38,07	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	38,07	0,00	110	001	750		38,07
		38,07	0,00					38,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
546	21/02/2025	21/02/2025	0,00		0,00		12,69	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	162	12,69	0,00	588	001	11047		12,69
		12,69	0,00					12,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
547	21/02/2025	21/02/2025	0,00		420,00		7.980,00	Liquidada
Favorecido: SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2130	8.400,00	420,00	8002	001	750		7.980,00
		8.400,00	420,00					7.980,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
548	24/02/2025	24/02/2025	0,00		0,00		50.075,00	Liquidada
Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	458	50.075,00	0,00	585	001	37844	4184	50.075,00
		50.075,00	0,00					50.075,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
549	24/02/2025	24/02/2025	0,00		0,00		54.917,25	Liquidada
Favorecido: J A SERVIÇOS MEDICOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	389	54.917,25	0,00	674	001	37844	4175	54.917,25
		54.917,25	0,00					54.917,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
550	24/02/2025	24/02/2025	0,00		0,00		163,22	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	163,22	0,00	129	001	6225		163,22
		163,22	0,00					163,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
551	24/02/2025	24/02/2025	0,00		0,00		9,00	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	170	9,00	0,00	110	237	38495		9,00
		9,00	0,00					9,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
552	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		2.297,77	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	276	2.297,77	0,00	14	001	31914	5177	2.297,77
		2.297,77	0,00					2.297,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
553	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		16.935,01	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	278	16.935,01	0,00	14	001	31914	5177	16.935,01
		16.935,01	0,00					16.935,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
554	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		2.248,60	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	279	2.248,60	0,00	55	001	31914	5178	2.248,60
		2.248,60	0,00					2.248,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
555	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		6.050,11	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	280	6.050,11	0,00	55	001	31914	5178	6.050,11
		6.050,11	0,00					6.050,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
556	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		1.458,04	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	285	1.458,04	0,00	36	001	31914	5178	1.458,04
		1.458,04	0,00					1.458,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
557	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		1.910,10	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	292	1.910,10	0,00	335	001	31914	5179	1.910,10
		1.910,10	0,00					1.910,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
558	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		1.842,77	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	294	1.842,77	0,00	334	001	31914	5179	1.842,77
		1.842,77	0,00					1.842,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
559	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		8.579,05	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	305	8.579,05	0,00	133	001	31914	5173	8.579,05
		8.579,05	0,00					8.579,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
560	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		2.153,35	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	319	2.153,35	0,00	317	001	31914	5172	2.153,35
		2.153,35	0,00					2.153,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
561	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		10.994,91	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	324	10.994,91	0,00	638	001	31914	5174	10.994,91
		10.994,91	0,00					10.994,91
				Anulado			Valor Pago	
Ordem	DtLan	DtPag			Desconto			Situação
562	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		10.996,08	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	325	10.996,08	0,00	634	001	31914	5174	10.996,08
		10.996,08	0,00					10.996,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
563	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		4.483,20	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	326	4.483,20	0,00	660	001	31914	5174	4.483,20
		4.483,20	0,00					4.483,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
564	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		8.338,69	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	327	8.338,69	0,00	656	001	31914	5174	8.338,69
		8.338,69	0,00					8.338,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
565	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		3.079,05	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	329	3.079,05	0,00	575	001	31914	5174	3.079,05
		3.079,05	0,00					3.079,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
566	25/02/2025	25/02/2025	0,00		20.822,77		173.481,23	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	333	194.304,00	20.822,77	636	001	37844	5448	173.481,23
		194.304,00	20.822,77					173.481,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
567	25/02/2025	25/02/2025	0,00		8.157,59		78.141,41	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	334	86.299,00	8.157,59	635	001	37844	5441	78.141,41
		86.299,00	8.157,59					78.141,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
568	25/02/2025	25/02/2025	0,00		4.322,62		28.581,38	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	335	32.904,00	4.322,62	635	001	37844	5442	28.581,38
		32.904,00	4.322,62					28.581,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

569	25/02/2025	25/02/2025	0,00		1.307,28		10.836,72	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	336	12.144,00	1.307,28	685	001	37844	5450	10.836,72
		12.144,00	1.307,28					10.836,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
570	25/02/2025	25/02/2025	0,00		4.950,28		28.049,72	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	337	33.000,00	4.950,28	635	001	37844	5449	28.049,72
		33.000,00	4.950,28					28.049,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
571	25/02/2025	25/02/2025	0,00		1.812,21		9.372,79	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	338	11.185,00	1.812,21	657	001	37844	5443	9.372,79
		11.185,00	1.812,21					9.372,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
572	25/02/2025	25/02/2025	0,00		1.748,08		17.411,92	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	339	19.160,00	1.748,08	635	001	37844	5446	17.411,92
		19.160,00	1.748,08					17.411,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
573	25/02/2025	25/02/2025		0,00	2.640,97		23.182,43	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	340	25.823,40	2.640,97	657	001	37844	5444	23.182,43
		25.823,40	2.640,97					23.182,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
574	25/02/2025	25/02/2025	0,00		3.306,47		30.792,53	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	341	34.099,00	3.306,47	657	001	37844	5445	30.792,53
		34.099,00	3.306,47					30.792,53
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
575	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		1.599,42	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	342	1.599,42	0,00	640	001	31914	5176	1.599,42
		1.599,42	0,00					1.599,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
576	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		750,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	343	750,00	0,00	637	001	31914	5176	750,00
		750,00	0,00					750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
577	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		2.572,91	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	345	2.572,91	0,00	658	001	31914	5176	2.572,91
		2.572,91	0,00					2.572,91
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
578	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		15.270,02	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	348	15.270,02	0,00	718	001	37844	5447	15.270,02
		15.270,02	0,00					15.270,02
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
579	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		750,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	349	750,00	0,00	718	001	37844	5447	750,00
		750,00	0,00					750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
580	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		3.307,73	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	350	3.307,73	0,00	719	001	37844	5447	3.307,73
		3.307,73	0,00					3.307,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
581	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		10.835,46	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	351	10.835,46	0,00	718	001	37844	5447	10.835,46
		10.835,46	0,00					10.835,46
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
582	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		5.300,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	352	5.300,00	0,00	719	001	37844	5447	5.300,00
		5.300,00	0,00					5.300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
583	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		5.300,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	353	5.300,00	0,00	719	001	37844	5447	5.300,00
		5.300,00	0,00					5.300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
584	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		60.098,87	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	354	60.098,87	0,00	172	001	31914	5175	60.098,87
		60.098,87	0,00					60.098,87
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
585	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		2.106,93	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	355	2.106,93	0,00	168	001	31914	5175	2.106,93
		2.106,93	0,00					2.106,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
586	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		7.137,19	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	356	7.137,19	0,00	238	001	31914	5175	7.137,19
		7.137,19	0,00					7.137,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
587	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		2.774,83	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	360	2.774,83	0,00	172	001	31914	5175	2.774,83
		2.774,83	0,00					2.774,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
588	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	363	1.404,15	0,00	168	001	31914	5175	1.404,15
		1.404,15	0,00					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
589	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	365	1.404,15	0,00	168	001	31914	5175	1.404,15
		1.404,15	0,00					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
590	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		9.953,13	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	366	9.953,13	0,00	173	001	31914	5175	9.953,13
		9.953,13	0,00					9.953,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
591	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		2.873,92	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	368	2.873,92	0,00	173	001	31914	5175	2.873,92
		2.873,92	0,00					2.873,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
592	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		10.399,24	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	370	10.399,24	0,00	173	001	31914	5175	10.399,24
		10.399,24	0,00					10.399,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
593	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		9.951,39	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	371	9.951,39	0,00	168	001	31914	5175	9.951,39
		9.951,39	0,00					9.951,39
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
594	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	373	1.404,15	0,00	169	001	31914	5175	1.404,15
		1.404,15	0,00					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
595	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		17.151,59	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	374	17.151,59	0,00	168	001	31914	5175	17.151,59
		17.151,59	0,00					17.151,59
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
596	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		2.989,38	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	376	2.989,38	0,00	173	001	31914	5175	2.989,38
		2.989,38	0,00					2.989,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
597	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		79.729,17	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	27	79.729,17	0,00	125	001	750		79.729,17
		79.729,17	0,00					79.729,17
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
598	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		31.533,30	Liquidada
Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	454	31.533,30	0,00	187	001	39093	113	31.533,30
		31.533,30	0,00					31.533,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
599	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		35.480,68	Liquidada
Favorecido: F DA S AMORIM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	385	35.480,68	0,00	199	001	39093	4186	35.480,68
		35.480,68	0,00					35.480,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
600	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		46.750,00	Liquidada
Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	445	46.750,00	0,00	66	001	750	4183	46.750,00
		46.750,00	0,00					46.750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
601	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		3.185,00	Liquidada
Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	446	3.185,00	0,00	72	001	750	4183	3.185,00
		3.185,00	0,00					3.185,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
602	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		53.940,00	Liquidada
Favorecido: ALYSSON DA COSTA LEAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	447	53.940,00	0,00	72	001	750	4179	53.940,00
		53.940,00	0,00					53.940,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
603	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		67.088,30	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	457	67.088,30	0,00	188	001	39093	75	67.088,30
		67.088,30	0,00					67.088,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
604	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		36.578,65	Liquidada
Favorecido: F DA S AMORIM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	448	36.578,65	0,00	674	001	37844	4185	36.578,65
		36.578,65	0,00					36.578,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
605	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		8.000,00	Liquidada
Favorecido: GEISYEL ROCHA MARINHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	465	8.000,00	0,00	723	001	43883		8.000,00
		8.000,00	0,00					8.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
606	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		9.000,00	Liquidada
Favorecido: IZAQUE FREITAS RAMOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	466	9.000,00	0,00	723	001	43883		9.000,00
		9.000,00	0,00					9.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
607	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		2.739,60	Liquidada
Favorecido: NELSON TOURINHO LIMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	467	2.739,60	0,00	723	001	43883		2.739,60
		2.739,60	0,00					2.739,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
608	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		29,19	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	29,19	0,00	110	001	750		29,19
		29,19	0,00					29,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
609	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		83,58	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	83,58	0,00	110	001	31914		83,58
		83,58	0,00					83,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
610	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		6,50	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	6,50	0,00	200	001	39093		6,50
		6,50	0,00					6,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
611	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		6,50	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	158	6,50	0,00	676	001	34193		6,50
		6,50	0,00					6,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
612	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		6,50	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	159	6,50	0,00	509	001	42165		6,50
		6,50	0,00					6,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
613	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		122,65	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	122,65	0,00	130	001	15753		122,65
		122,65	0,00					122,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
614	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		6,66	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	6,66	0,00	125	001	15753		6,66
		6,66	0,00					6,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
615	26/02/2025	26/02/2025	0,00		5.342,41		26.359,82	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	276	31.702,23	5.342,41	14	237	965	1077	26.359,82
		31.702,23	5.342,41					26.359,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
616	26/02/2025	26/02/2025	0,00		546,95		3.453,05	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	277	4.000,00	546,95	13	237	965	1077	3.453,05
		4.000,00	546,95					3.453,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
617	26/02/2025	26/02/2025	0,00		13.555,95		20.218,43	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	278	33.774,38	13.555,95	14	237	965	1077	20.218,43
		33.774,38	13.555,95					20.218,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
618	26/02/2025	26/02/2025	0,00		11.438,41		50.716,80	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	279	62.155,21	11.438,41	55	237	965	1067	50.716,80
		62.155,21	11.438,41					50.716,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
619	26/02/2025	26/02/2025	0,00		2.598,37		6.851,52	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	280	9.449,89	2.598,37	55	237	965	1067	6.851,52
		9.449,89	2.598,37					6.851,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
620	26/02/2025	26/02/2025	0,00		2.718,62		17.153,38	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	281	19.872,00	2.718,62	54	237	965	1067	17.153,38
		19.872,00	2.718,62					17.153,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
621	26/02/2025	26/02/2025	0,00		113,85		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	282	1.518,00	113,85	90	237	965	1067	1.404,15
		1.518,00	113,85					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
622	26/02/2025	26/02/2025	0,00		627,54		4.872,46	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	283	5.500,00	627,54	55	237	965	1067	4.872,46
		5.500,00	627,54					4.872,46
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
623	26/02/2025	26/02/2025	0,00		219,01		2.298,99	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	284	2.518,00	219,01	89	237	965	1067	2.298,99
		2.518,00	219,01					2.298,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
624	26/02/2025	26/02/2025	0,00		8.223,60		24.776,96	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	285	33.000,56	8.223,60	36	237	965	1067	24.776,96
		33.000,56	8.223,60					24.776,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
625	26/02/2025	26/02/2025	0,00		216,16		2.283,84	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	286	2.500,00	216,16	328	237	965	1067	2.283,84
		2.500,00	216,16					2.283,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
626	26/02/2025	26/02/2025	0,00		3.560,66		18.816,94	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	287	22.377,60	3.560,66	103	237	965	1076	18.816,94
		22.377,60	3.560,66					18.816,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
627	26/02/2025	26/02/2025	0,00		1.749,02		8.250,98	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	288	10.000,00	1.749,02	103	237	965	1076	8.250,98
		10.000,00	1.749,02					8.250,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

628	26/02/2025	26/02/2025	0,00		2.370,82		15.765,18	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	289	18.136,00	2.370,82	102	237	965	1076	15.765,18
		18.136,00	2.370,82					15.765,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
629	26/02/2025	26/02/2025	0,00		1.354,46		2.881,54	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	290	4.236,00	1.354,46	97	237	965	1076	2.881,54
		4.236,00	1.354,46					2.881,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
630	26/02/2025	26/02/2025	0,00		216,16		2.283,84	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	291	2.500,00	216,16	97	237	965	1076	2.283,84
		2.500,00	216,16					2.283,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
631	26/02/2025	26/02/2025	0,00		10.425,61		40.790,52	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	292	51.216,13	10.425,61	335	237	965	1078	40.790,52
		51.216,13	10.425,61					40.790,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
632	26/02/2025 26/02/2025		0,00		695,51		2.804,49	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	293	3.500,00	695,51	335	237	965	1078	2.804,49
		3.500,00	695,51					2.804,49
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
633	26/02/2025	26/02/2025	0,00		1.326,58		17.348,65	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	294	18.675,23	1.326,58	334	237	965	1078	17.348,65
		18.675,23	1.326,58					17.348,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
634	26/02/2025	26/02/2025	0,00		1.047,66		4.452,34	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	295	5.500,00	1.047,66	335	237	965	1078	4.452,34
		5.500,00	1.047,66					4.452,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
635	26/02/2025	26/02/2025	0,00		341,55		4.212,45	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	296	4.554,00	341,55	393	237	965	1078	4.212,45
		4.554,00	341,55					4.212,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
636	26/02/2025	26/02/2025	0,00		1.074,79		1.961,21	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	297	3.036,00	1.074,79	437	237	965	1081	1.961,21
		3.036,00	1.074,79					1.961,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
637	26/02/2025	26/02/2025	0,00		330,01		3.687,99	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	298	4.018,00	330,01	436	237	965	1081	3.687,99
		4.018,00	330,01					3.687,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
638	26/02/2025	26/02/2025	0,00		1.842,27		3.657,73	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	299	5.500,00	1.842,27	437	237	965	1081	3.657,73
		5.500,00	1.842,27					3.657,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
639	26/02/2025	26/02/2025	0,00		3.863,81		10.304,14	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	300	14.167,95	3.863,81	292	237	965	1074	10.304,14
		14.167,95	3.863,81					10.304,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
640	26/02/2025	26/02/2025	0,00		672,53		3.827,47	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	301	4.500,00	672,53	292	237	965	1074	3.827,47
		4.500,00	672,53					3.827,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
641	26/02/2025	26/02/2025	0,00		1.047,66		4.452,34	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	302	5.500,00	1.047,66	292	237	965	1074	4.452,34
		5.500,00	1.047,66					4.452,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
642	26/02/2025	26/02/2025	0,00		4.248,62		6.591,38	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	303	10.840,00	4.248,62	134	001	31914	5173	6.591,38
		10.840,00	4.248,62					6.591,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
643	26/02/2025	26/02/2025	0,00		432,32		4.567,68	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	304	5.000,00	432,32	134	237	965	1073	4.567,68
		5.000,00	432,32					4.567,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
644	26/02/2025	26/02/2025	0,00		8.812,96		93.815,69	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	305	102.628,65	8.812,96	133	237	965	1073	93.815,69
		102.628,65	8.812,96					93.815,69
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
645	26/02/2025	26/02/2025		0,00	1.047,66		4.452,34	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	306	5.500,00	1.047,66	134	237	965	1073	4.452,34
		5.500,00	1.047,66					4.452,34
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
646	26/02/2025	26/02/2025		0,00	1.047,66		4.452,34	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	307	5.500,00	1.047,66	476	237	965	1071	4.452,34
		5.500,00	1.047,66					4.452,34
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
647	26/02/2025	26/02/2025		0,00	2.161,85		8.838,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	308	11.000,00	2.161,85	476	237	965	1071	8.838,15
		11.000,00	2.161,85					8.838,15
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
648	26/02/2025	26/02/2025		0,00	113,85		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	309	1.518,00	113,85	399	237	965	1079	1.404,15
		1.518,00	113,85					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
649	26/02/2025	26/02/2025		0,00	216,16		2.283,84	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	310	2.500,00	216,16	399	237	965	1079	2.283,84
		2.500,00	216,16					2.283,84
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
650	26/02/2025	26/02/2025		0,00	1.702,01		3.797,99	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	311	5.500,00	1.702,01	399	237	965	1079	3.797,99
		5.500,00	1.702,01					3.797,99
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
651	26/02/2025	26/02/2025		0,00	569,55		948,45	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	312	1.518,00	569,55	717	237	965	1072	948,45
		1.518,00	569,55					948,45
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
652	26/02/2025	26/02/2025		0,00	1.047,66		4.452,34	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	313	5.500,00	1.047,66	717	237	965	1072	4.452,34
		5.500,00	1.047,66					4.452,34
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
653	26/02/2025	26/02/2025		0,00	113,85		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	314	1.518,00	113,85	483	237	965	1072	1.404,15
		1.518,00	113,85					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
654	26/02/2025	26/02/2025		0,00	1.810,77		11.689,23	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	315	13.500,00	1.810,77	467	237	965	1082	11.689,23
		13.500,00	1.810,77					11.689,23
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
655	26/02/2025	26/02/2025		0,00	1.894,95		25.977,05	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	316	27.872,00	1.894,95	466	237	965	1082	25.977,05
		27.872,00	1.894,95					25.977,05
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
656	26/02/2025	26/02/2025		0,00	4.635,23		17.339,22	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	317	21.974,45	4.635,23	318	237	965	1068	17.339,22
		21.974,45	4.635,23					17.339,22
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
657	26/02/2025	26/02/2025		0,00	877,21		1.622,79	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	318	2.500,00	877,21	318	237	965	1068	1.622,79
		2.500,00	877,21					1.622,79
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
658	26/02/2025	26/02/2025		0,00	3.214,48		22.786,17	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	319	26.000,65	3.214,48	317	237	965	1068	22.786,17
		26.000,65	3.214,48					22.786,17
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
659	26/02/2025	26/02/2025		0,00	1.047,66		4.452,34	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	320	5.500,00	1.047,66	318	237	965	1068	4.452,34
		5.500,00	1.047,66					4.452,34
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
660	26/02/2025	26/02/2025		0,00	1.259,50		10.580,90	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	321	11.840,40	1.259,50	312	237	965	1068	10.580,90
		11.840,40	1.259,50					10.580,90
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
661	26/02/2025	26/02/2025		0,00	1.406,63		2.593,37	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	322	4.000,00	1.406,63	511	237	965	1070	2.593,37
		4.000,00	1.406,63					2.593,37
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
662	26/02/2025	26/02/2025		0,00	131,85		1.586,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	323	1.718,00	131,85	511	237	965	1080	1.586,15
		1.718,00	131,85					1.586,15
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
663	26/02/2025	26/02/2025		0,00	17.435,81		43.723,23	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	324	61.159,04	17.435,81	638	237	965	1083	43.723,23
		61.159,04	17.435,81					43.723,23
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
664	26/02/2025	26/02/2025		0,00	11.155,27		99.570,05	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	325	110.725,32	11.155,27	634	237	965	1083	99.570,05
		110.725,32	11.155,27					99.570,05
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
665	26/02/2025	26/02/2025		0,00	15.670,33		38.275,82	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	326	53.946,15	15.670,33	660	237	965	1083	38.275,82
		53.946,15	15.670,33					38.275,82
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
666	26/02/2025	26/02/2025		0,00	21.007,45		117.885,46	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	327	138.892,91	21.007,45	656	237	965	1083	117.885,46
		138.892,91	21.007,45					117.885,46
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
667	26/02/2025	26/02/2025		0,00	1.943,45		3.110,55	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	328	5.054,00	1.943,45	577	237	965	1083	3.110,55
		5.054,00	1.943,45					3.110,55
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
668	26/02/2025	26/02/2025		0,00	3.770,74		31.856,21	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	329	35.626,95	3.770,74	575	237	965	1083	31.856,21
		35.626,95	3.770,74					31.856,21
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
669	26/02/2025	26/02/2025		0,00	216,16		5.003,84	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	330	5.220,00	216,16	577	237	965	1083	5.003,84
		5.220,00	216,16					5.003,84
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
670	26/02/2025	26/02/2025		0,00	687,44		2.348,56	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	331	3.036,00	687,44	616	237	965	1083	2.348,56
		3.036,00	687,44					2.348,56
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
671	26/02/2025	26/02/2025		0,00	1.502,66		3.997,34	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	332	5.500,00	1.502,66	616	237	965	1083	3.997,34
		5.500,00	1.502,66					3.997,34
				Anulado			Valor Pago	
Ordem	DtLan	DtPag			Desconto			Situação

672	26/02/2025	26/02/2025		0,00	0,00		2.248,10	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	342	2.248,10	0,00	640	237	965	1069	2.248,10
		2.248,10	0,00					2.248,10
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
673	26/02/2025	26/02/2025		0,00	0,00		26.934,98	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	343	26.934,98	0,00	637	237	965	1069	26.934,98
		26.934,98	0,00					26.934,98
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
674	26/02/2025	26/02/2025		0,00	0,00		850,37	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	344	850,37	0,00	662	237	965	1069	850,37
		850,37	0,00					850,37
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
675	26/02/2025	26/02/2025		0,00	0,00		35.533,26	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	345	35.533,26	0,00	658	237	965	1069	35.533,26
		35.533,26	0,00					35.533,26
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
676	26/02/2025	26/02/2025		0,00	0,00		6.925,73	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	346	6.925,73	0,00	576	237	965	1069	6.925,73
		6.925,73	0,00					6.925,73
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
677	26/02/2025	26/02/2025		0,00	0,00		749,05	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	347	749,05	0,00	617	237	965	1069	749,05
		749,05	0,00					749,05
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
678	26/02/2025	26/02/2025		0,00	185.525,82		505.270,18	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	354 690.796,00		185.525,82	172	237	965	1075	505.270,18
	690.796,00		185.525,82					505.270,18
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
679	26/02/2025	26/02/2025		0,00	5.963,55		51.554,06	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	355	57.517,61	5.963,55	168	237	965	1075	51.554,06
		57.517,61	5.963,55					51.554,06
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
680	26/02/2025	26/02/2025		0,00	663,90		7.724,94	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	357	8.388,84	663,90	234	237	965	1075	7.724,94
		8.388,84	663,90					7.724,94
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
681	26/02/2025	26/02/2025		0,00	2.081,49		4.934,62	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	358	7.016,11	2.081,49	268	237	965	1075	4.934,62
		7.016,11	2.081,49					4.934,62
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
682	26/02/2025	26/02/2025		0,00	550,05		6.320,79	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	359	6.870,84	550,05	265	237	965	1075	6.320,79
		6.870,84	550,05					6.320,79
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
683	26/02/2025	26/02/2025		0,00	19.457,41		42.466,85	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	360	61.924,26	19.457,41	172	237	965	1075	42.466,85
		61.924,26	19.457,41					42.466,85
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
684	26/02/2025	26/02/2025		0,00	1.283,45		14.748,51	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	361	16.031,96	1.283,45	168	237	965	1075	14.748,51
		16.031,96	1.283,45					14.748,51
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
685	26/02/2025	26/02/2025		0,00	16.914,56		48.025,80	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	362	64.940,36	16.914,56	172	237	965	1075	48.025,80
		64.940,36	16.914,56					48.025,80
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
686	26/02/2025	26/02/2025		0,00	4.411,97		44.277,88	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	363	48.689,85	4.411,97	168	237	965	1075	44.277,88
		48.689,85	4.411,97					44.277,88

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
687	26/02/2025	26/02/2025		0,00	4.037,46		11.142,54	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	364	15.180,00	4.037,46	173	237	965	1075	11.142,54
		15.180,00	4.037,46					11.142,54
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
688	26/02/2025	26/02/2025		0,00	2.716,09		29.275,76	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	365	31.991,85	2.716,09	168	237	965	1075	29.275,76
		31.991,85	2.716,09					29.275,76
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
689	26/02/2025	26/02/2025		0,00	11.330,33		34.700,40	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	366	46.030,73	11.330,33	173	237	965	1075	34.700,40
		46.030,73	11.330,33					34.700,40
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
690	26/02/2025	26/02/2025		0,00	421,49		4.132,51	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	367	4.554,00	421,49	169	237	965	1075	4.132,51
		4.554,00	421,49					4.132,51
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
691	26/02/2025	26/02/2025		0,00	5.257,26		18.686,57	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	368	23.943,83	5.257,26	173	237	965	1075	18.686,57
		23.943,83	5.257,26					18.686,57
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
692	26/02/2025	26/02/2025		0,00	113,85		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	369	1.518,00	113,85	169	237	965	1075	1.404,15
		1.518,00	113,85					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
693	26/02/2025	26/02/2025		0,00	36.609,57		107.740,09	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	370 144.349,66		36.609,57	173	237	965	1075	107.740,09
	144.349,66		36.609,57					107.740,09
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
694	26/02/2025	26/02/2025		0,00	14.776,97		164.967,64	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	371 179.744,61		14.776,97	168	237	965	1075	164.967,64
	179.744,61		14.776,97					164.967,64
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
695	26/02/2025	26/02/2025		0,00	3.876,21		9.785,79	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	372	13.662,00	3.876,21	173	237	965	1075	9.785,79
		13.662,00	3.876,21					9.785,79
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
696	26/02/2025	26/02/2025		0,00	2.298,70		22.923,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	373	25.221,85	2.298,70	169	237	965	1075	22.923,15
		25.221,85	2.298,70					22.923,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
697	26/02/2025	26/02/2025	0,00		33.819,72		295.222,39	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	374	329.042,11	33.819,72	168	237	965	1075	295.222,39
		329.042,11	33.819,72					295.222,39
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
698	26/02/2025	26/02/2025	0,00		2.011,96		15.673,99	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	375	17.685,95	2.011,96	173	237	965	1075	15.673,99
		17.685,95	2.011,96					15.673,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
699	26/02/2025	26/02/2025	0,00		18.782,74		49.008,18	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	376	67.790,92	18.782,74	173	237	965	1075	49.008,18
		67.790,92	18.782,74					49.008,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
700	26/02/2025	26/02/2025	0,00		0,00		682,44	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	20	682,44	0,00	9013	237	965	1078	682,44
		682,44	0,00					682,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
701	26/02/2025	26/02/2025	0,00		0,00		62,04	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	21	62,04	0,00	9013	237	965	1081	62,04
		62,04	0,00					62,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
702	26/02/2025	26/02/2025	0,00		0,00		868,56	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	22	868,56	0,00	9013	237	965	1074	868,56
		868,56	0,00					868,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
703	26/02/2025	26/02/2025	0,00		0,00		186,12	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	23	186,12	0,00	9013	237	965	1079	186,12
		186,12	0,00					186,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
704	26/02/2025	26/02/2025	0,00		0,00		62,04	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	24	62,04	0,00	9013	237	965	1072	62,04
		62,04	0,00					62,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
705	26/02/2025	26/02/2025	0,00		0,00		310,20	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	25	310,20	0,00	9013	237	965	1068	310,20
		310,20	0,00					310,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
706	26/02/2025	26/02/2025	0,00		0,00		3.722,40	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	26	3.722,40	0,00	9013	237	965	1083	3.722,40
		3.722,40	0,00					3.722,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
707	26/02/2025	26/02/2025	0,00		0,00		13.673,61	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	27	13.673,61	0,00	9014	237	965	1075	13.673,61
		13.673,61	0,00					13.673,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
708	26/02/2025	26/02/2025	0,00		0,00		2.301,27	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	468	2.301,27	0,00	720	001	47564		2.301,27
		2.301,27	0,00					2.301,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
709	26/02/2025	26/02/2025	0,00		0,00		10,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	162	10,00	0,00	588	001	11047		10,00
		10,00	0,00					10,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
710	26/02/2025	26/02/2025	0,00		0,00		6.076,51	Liquidada
Favorecido: SEC. DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO D								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	469	6.076,51	0,00	714	001	43883		6.076,51
		6.076,51	0,00					6.076,51
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
711	26/02/2025	26/02/2025	0,00		0,00		148,17	Liquidada
Favorecido: SEC. DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO D								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	470	148,17	0,00	713	001	43882		148,17
		148,17	0,00					148,17
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
712	27/02/2025	27/02/2025	0,00		0,00		2.204,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	305	2.204,15	0,00	133	237	965	3905499	2.204,15
		2.204,15	0,00					2.204,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
713	27/02/2025	27/02/2025	0,00		0,00		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	374	1.404,15	0,00	168	237	965	482500	1.404,15
		1.404,15	0,00					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
714	27/02/2025	27/02/2025	0,00		0,00		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	374	1.404,15	0,00	168	237	965	3943503	1.404,15
		1.404,15	0,00					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
715	27/02/2025	27/02/2025	0,00		0,00		74.725,00	Liquidada
Favorecido: ALFA SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	459	74.725,00	0,00	190	001	16977	595	74.725,00
		74.725,00	0,00					74.725,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
716	27/02/2025	27/02/2025	0,00		0,00		42.932,73	Liquidada

Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	455	42.932,73	0,00	247	001	16977	114	42.932,73
		42.932,73	0,00					42.932,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
717	27/02/2025	27/02/2025	0,00		0,00		63.264,80	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	456	63.264,80	0,00	247	001	16977	76	63.264,80
		63.264,80	0,00					63.264,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
718	27/02/2025	27/02/2025	0,00		0,00		38,07	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	163	38,07	0,00	203	001	16977		38,07
		38,07	0,00					38,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
719	26/02/2025	28/02/2025	0,00		14.905,88		57.724,25	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	356	72.630,13	14.905,88	238	237	965	1075	57.724,25
		72.630,13	14.905,88					57.724,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
720	26/02/2025	28/02/2025	0,00		0,00		372,24	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	18	372,24	0,00	9013	237	965	1067	372,24
		372,24	0,00					372,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
721	26/02/2025	28/02/2025	0,00		0,00		124,08	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	19	124,08	0,00	9013	237	965	1076	124,08
		124,08	0,00					124,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
722	28/02/2025	28/02/2025	0,00		0,00		8.852,50	Liquidada
Favorecido: ERISON SEVALHO NOGUEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	393	8.852,50	0,00	722	001	44660	4196	8.852,50
		8.852,50	0,00					8.852,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
723	28/02/2025	28/02/2025	0,00		0,00		50,76	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	50,76	0,00	110	001	750		50,76
		50,76	0,00					50,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
724	28/02/2025	28/02/2025	0,00		0,00		5.785,18	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	43	5.785,18	0,00	9031	237	12121		5.785,18
		5.785,18	0,00					5.785,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
725	28/02/2025	28/02/2025	0,00		0,00		4.498,02	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	44	4.498,02	0,00	9030	001	39093		4.498,02
		4.498,02	0,00					4.498,02
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
726	28/02/2025	28/02/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	45	2.000,00	0,00	9019	001	39093		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
727	28/02/2025	28/02/2025	0,00		0,00		575,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	46	575,00	0,00	9036	001	37844		575,00
		575,00	0,00					575,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
728	28/02/2025	28/02/2025	0,00		0,00		6.475,73	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	6.475,73	0,00	125	001	750		6.475,73
		6.475,73	0,00					6.475,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
729	28/02/2025	28/02/2025	0,00		0,00		2.459,47	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	47	2.459,47	0,00	9031	001	750		2.459,47
		2.459,47	0,00					2.459,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
730	28/02/2025	28/02/2025	0,00		19.071,09		128.134,81	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	48	147.205,90	19.071,09	9001	001	750		128.134,81
		147.205,90	19.071,09					128.134,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

731	28/02/2025	28/02/2025	0,00		0,00		160.555,60	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	180	160.555,60	0,00	56	001	750		160.555,60
		160.555,60	0,00					160.555,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
732	28/02/2025	28/02/2025	0,00		0,00		40.041,34	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	181	40.041,34	0,00	110	001	750		40.041,34
		40.041,34	0,00					40.041,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
733	28/02/2025	28/02/2025	0,00		0,00		76.439,30	Liquidada
Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	464	76.439,30	0,00	645	001	37844	1098	76.439,30
		76.439,30	0,00					76.439,30
				Descontos		Bruto		Líquido
Total Geral				647.378,50		10.480.619,87		9.833.241,37

Publicado por:
Pedro Ferreira Cooper
Código Identificador:D4C1065D

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO MARÇO

R LEOPOLDO PERES								
04628608/0001-16			Exercício: 2025					
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO								
PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
734	05/03/2025	05/03/2025	0,00		0,00		329,80	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	329,80	0,00	110	001	31914		329,80
		329,80	0,00					329,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
735	06/03/2025	06/03/2025	0,00		0,00		11,70	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	11,70	0,00	110	001	750		11,70
		11,70	0,00					11,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
736	06/03/2025	06/03/2025	0,00		0,00		4,53	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	4,53	0,00	125	001	15753		4,53
		4,53	0,00					4,53
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
737	06/03/2025	06/03/2025	0,00		0,00		3,90	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	161	3,90	0,00	114	001	6225		3,90
		3,90	0,00					3,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
738	06/03/2025	06/03/2025	0,00		0,00		3,63	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	3,63	0,00	110	001	10285		3,63
		3,63	0,00					3,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
739	07/03/2025	07/03/2025	0,00		0,00		12,69	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	12,69	0,00	110	001	11047		12,69
		12,69	0,00					12,69
			Anulado				Valor Pago	
Ordem	DtLan	DtPag			Desconto			Situação
740	07/03/2025	07/03/2025	0,00		0,00		9.261,26	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	575	9.261,26	0,00	741	001	37844	838331601	9.261,26
		9.261,26	0,00					9.261,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
741	07/03/2025	07/03/2025	0,00		0,00		26.203,55	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	576	26.203,55	0,00	649	001	37844	838331601	26.203,55
		26.203,55	0,00					26.203,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
742	07/03/2025	07/03/2025	0,00		0,00		102.296,51	Liquidada
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	592	102.296,51	0,00	580	001	11047	47	102.296,51
		102.296,51	0,00					102.296,51
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

743	07/03/2025	07/03/2025	0,00		0,00		9.767,98	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	150	9.767,98	0,00	200	001	39093	1121957201	9.767,98
		9.767,98	0,00					9.767,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
744	07/03/2025	07/03/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: JOAO CURY DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	400	2.000,00	0,00	669	237	12121	998/2025	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
745	07/03/2025	07/03/2025		0,00	325,00		6.175,00	Liquidada
Favorecido: ANDRÉ DE CASTRO FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	399	6.500,00	325,00	345	237	12121	4200	6.175,00
		6.500,00	325,00					6.175,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
746	07/03/2025	07/03/2025	0,00		264,00		5.016,00	Liquidada
Favorecido: WALDENEY DE CASTRO TRAVASSO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	398	5.280,00	264,00	70	237	12121	4195	5.016,00
		5.280,00	264,00					5.016,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
747	07/03/2025	07/03/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: MERI JANIA CURY DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	187	2.000,00	0,00	70	237	12121	825/2025	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
748	07/03/2025	07/03/2025	0,00		415,00		7.885,00	Liquidada
Favorecido: W R ENGENHARIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	471	8.300,00	415,00	346	237	12121	4161	7.885,00
		8.300,00	415,00					7.885,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
749	09/03/2025	09/03/2025		0,00	0,00		5.142,52	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	577	5.142,52	0,00	742	001	39093	1121957201	5.142,52
		5.142,52	0,00					5.142,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
750	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		12,69	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	12,69	0,00	110	001	750		12,69
		12,69	0,00					12,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
751	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		7.682,47	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	7.682,47	0,00	125	001	750		7.682,47
		7.682,47	0,00					7.682,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
752	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		1.309,00	Liquidada
Favorecido: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	168	1.309,00	0,00	72	001	750		1.309,00
		1.309,00	0,00					1.309,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
753	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		176.729,73	Liquidada
Favorecido: AP COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIREL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	588	176.729,73	0,00	360	001	750	4208	176.729,73
		176.729,73	0,00					176.729,73
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
754	10/03/2025	10/03/2025		0,00	0,00		42.930,77	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	169	42.930,77	0,00	123	001	750		42.930,77
		42.930,77	0,00					42.930,77
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
755	11/03/2025	11/03/2025		0,00	0,00		63,45	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	63,45	0,00	110	001	750		63,45
		63,45	0,00					63,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
756	11/03/2025	11/03/2025	0,00		0,00		13.704,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	578	13.704,00	0,00	507	001	36251	114	13.704,00
		13.704,00	0,00					13.704,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
757	11/03/2025	11/03/2025	0,00		0,00		40,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	579	40,00	0,00	507	001	36251	114	40,00
		40,00	0,00					40,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
758	11/03/2025	11/03/2025	0,00		0,00		11.920,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	580	11.920,00	0,00	527	001	36271	116	11.920,00
		11.920,00	0,00					11.920,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
759	11/03/2025	11/03/2025	0,00		0,00		40,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	581	40,00	0,00	527	001	36271	116	40,00
		40,00	0,00					40,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
760	11/03/2025	11/03/2025	0,00		0,00		5.246,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	582	5.246,00	0,00	541	001	37897	115	5.246,00
		5.246,00	0,00					5.246,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
761	11/03/2025	11/03/2025	0,00		107,50		2.042,50	Liquidada
Favorecido: FRANCISCA SORAYA INACIO DE SANTANA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	404	2.150,00	107,50	324	001	750	4204	2.042,50
		2.150,00	107,50					2.042,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
762	11/03/2025	11/03/2025	0,00		0,00		2.500,00	Liquidada
Favorecido: RMD SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	406	2.500,00	0,00	72	001	750	1333	2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
763	11/03/2025	11/03/2025	0,00		442,11		8.400,06	Liquidada
Favorecido: J D NUNES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	589	8.842,17	442,11	72	001	750	4174	8.400,06
		8.842,17	442,11					8.400,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
764	11/03/2025	11/03/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: ISIS MARIA COPELLO RODRIGUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	591	3.000,00	0,00	716	001	11047	1000/2025	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
765	11/03/2025	11/03/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: KARINA MACHADO COELHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	646	3.000,00	0,00	716	001	11047		3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
766	11/03/2025	11/03/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: TUBIAS DA SILVA PEREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	647	3.000,00	0,00	716	001	11047	1002/2025	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
767	11/03/2025	11/03/2025	0,00		805,00		15.295,00	Liquidada
Favorecido: D N B MAGALHAES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	600	16.100,00	805,00	649	001	37844	4207	15.295,00
		16.100,00	805,00					15.295,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
768	11/03/2025	11/03/2025	0,00		790,00		15.010,00	Liquidada
Favorecido: MARCIANO CAMILO DE FREITAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	601	15.800,00	790,00	670	001	37844	4205	15.010,00
		15.800,00	790,00					15.010,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
769	11/03/2025	11/03/2025	0,00		0,00		1.100,00	Liquidada
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇJÃO LTDA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	397	1.100,00	0,00	72	237	12121	3376	1.100,00
		1.100,00	0,00					1.100,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
770	11/03/2025	11/03/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: MARCELLO GABRIEL NASCIMENTO GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	186	3.000,00	0,00	70	237	12121	1017/2025	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
771	11/03/2025	11/03/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: ABRÃO GONÇALVES ARAÚJO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	395	2.000,00	0,00	70	237	12121	1016/2025	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
772	11/03/2025	11/03/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: MERI JANIA CURY DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	187	2.000,00	0,00	70	237	12121	1015/2025	2.000,00

		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
773	11/03/2025	11/03/2025	0,00		0,00		6.000,00	Liquidada
Favorecido: LUCILÉIA LEITE GOMES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	396	6.000,00	0,00	70	237	12121	1014/2025	6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
774	11/03/2025	11/03/2025	0,00		317,00		6.023,00	Liquidada
Favorecido: JOSE DARCI DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	175	6.340,00	317,00	345	237	12121	4201	6.023,00
		6.340,00	317,00					6.023,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
775	11/03/2025	11/03/2025		0,00	0,00		4.000,00	Liquidada
Favorecido: JOSE DARCI DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	174	4.000,00	0,00	70	237	12121	967/2025	4.000,00
		4.000,00	0,00					4.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
776	11/03/2025	11/03/2025	0,00		0,00		8.000,00	Liquidada
Favorecido: JOSE DARCI DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	401	8.000,00	0,00	669	237	12121	966/2025	8.000,00
		8.000,00	0,00					8.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
777	11/03/2025	11/03/2025	0,00		0,00		6.511,08	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	608	6.511,08	0,00	743	001	44660	79	6.511,08
		6.511,08	0,00					6.511,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
778	11/03/2025	11/03/2025	0,00		0,00		4.242,40	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	609	4.242,40	0,00	743	001	44660	79	4.242,40
		4.242,40	0,00					4.242,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
779	11/03/2025	11/03/2025	0,00		0,00		4.265,63	Liquidada
Favorecido: ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS - AAM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	171	4.265,63	0,00	72	237	12121		4.265,63
		4.265,63	0,00					4.265,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
780	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		25,38	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	25,38	0,00	110	001	11047		25,38
		25,38	0,00					25,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
781	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		2.810,12	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	2.810,12	0,00	72	001	750	098104008	2.810,12
		2.810,12	0,00					2.810,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
782	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		1.385,64	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	1.385,64	0,00	72	001	750	098103990	1.385,64
		1.385,64	0,00					1.385,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
783	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		43.697,88	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	47	43.697,88	0,00	123	001	750	21021180	43.697,88
		43.697,88	0,00					43.697,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
784	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		34.203,32	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	34.203,32	0,00	72	001	750	21021180	34.203,32
		34.203,32	0,00					34.203,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
785	12/03/2025	12/03/2025	0,00		420,00		7.980,00	Liquidada
Favorecido: SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	188	8.400,00	420,00	149	001	750	4209	7.980,00
		8.400,00	420,00					7.980,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
786	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		26.970,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	583	26.970,00	0,00	185	001	750	113	26.970,00
		26.970,00	0,00					26.970,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
787	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		280,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	584	280,00	0,00	185	001	750	113	280,00
		280,00	0,00					280,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
788	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		58.690,30	Liquidada
Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	656	58.690,30	0,00	61	001	750	115	58.690,30
		58.690,30	0,00					58.690,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
789	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		58.250,80	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	657	58.250,80	0,00	61	001	750	80	58.250,80
		58.250,80	0,00					58.250,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
790	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: JOMAR CRUZ TRALDE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	189	2.000,00	0,00	38	001	750	1012/2025	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
791	12/03/2025	12/03/2025	0,00		750,00		14.250,00	Liquidada
Favorecido: MARLON OLIVEIRA E AURICLEIA DO CARMO SOCIEDADES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	586	15.000,00	750,00	69	001	750	4203	14.250,00
		15.000,00	750,00					14.250,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
792	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		10.486,71	Liquidada
Favorecido: I A N PESSOA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	587	10.486,71	0,00	72	001	750	61	10.486,71
		10.486,71	0,00					10.486,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
793	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: JOMAR CRUZ TRALDE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	189	2.000,00	0,00	38	001	750	1013/2025	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
794	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		98,83	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	98,83	0,00	110	001	750		98,83
		98,83	0,00					98,83
			Anulado				Valor Pago	

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto			Situação
795	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: FABIO GOIS GUERREIRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	594	600,00	0,00	642	001	11047	758/2025	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
796	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: GICELLY DE SOUZA FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	595	600,00	0,00	642	001	11047	720/2025	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
797	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: RONNIEDSON NASCIMENTO MARTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	596	600,00	0,00	642	001	11047	590/2025	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
798	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		43,79	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	150	43,79	0,00	200	001	39093	98104135	43,79
		43,79	0,00					43,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
799	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		27.964,56	Liquidada
Favorecido: I A N PESSOA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	598	27.964,56	0,00	200	001	39093	62	27.964,56
		27.964,56	0,00					27.964,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
800	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: VALDENOR FORTUNATO COSTA BARROSO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	602	3.000,00	0,00	59	237	12121	1047/2025	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
801	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		400,00	Liquidada
Favorecido: CLICIA CRUZ CALMONT								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	603	400,00	0,00	579	237	12121	822/2025	400,00
		400,00	0,00					400,00

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
802	12/03/2025	12/03/2025		0,00		0,00	200,00	Liquidada
Favorecido: ADIVALDA MALAFAIA RAMOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	604	200,00	0,00	313	237	12121	832/2025	200,00
		200,00	0,00					200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
803	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		1.500,00	Liquidada
Favorecido: ELDO MARTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	605	1.500,00	0,00	400	237	12121	863/2025	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
804	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		16.004,95	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	78	16.004,95	0,00	9023	237	965		16.004,95
		16.004,95	0,00					16.004,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
805	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		132.019,57	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	79	132.019,57	0,00	9024	237	965		132.019,57
		132.019,57	0,00					132.019,57
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
806	13/03/2025	13/03/2025	0,00		0,00		12,69	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	12,69	0,00	110	001	11047		12,69
		12,69	0,00					12,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
807	13/03/2025	13/03/2025	0,00		0,00		910,70	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	21	910,70	0,00	673	001	750		910,70
		910,70	0,00					910,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
808	13/03/2025	13/03/2025	0,00		0,00		40.232,10	Liquidada
Favorecido: AJ SERVICE CONSERVACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	655	40.232,10	0,00	61	001	750	1233	40.232,10
		40.232,10	0,00					40.232,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
809	13/03/2025	13/03/2025	0,00		0,00		100.000,00	Liquidada
Favorecido: KARAM MORAES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	585	100.000,00	0,00	110	001	750	261	100.000,00
		100.000,00	0,00					100.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
810	13/03/2025	13/03/2025	0,00		0,00		25,38	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	25,38	0,00	110	001	750		25,38
		25,38	0,00					25,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
811	13/03/2025	13/03/2025	0,00		0,00		146.000,00	Liquidada
Favorecido: WEDER DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	593	146.000,00	0,00	648	001	11047	4206	146.000,00
		146.000,00	0,00					146.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
812	13/03/2025	13/03/2025	0,00		0,00		35.590,00	Liquidada
Favorecido: ALYSSON DA COSTA LEAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	648	35.590,00	0,00	200	001	39093	4218	35.590,00
		35.590,00	0,00					35.590,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
813	13/03/2025	13/03/2025	0,00		0,00		85.780,09	Liquidada
Favorecido: EFICAZ DA AMAZONIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	651	85.780,09	0,00	187	001	39093	241	85.780,09
		85.780,09	0,00					85.780,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
814	13/03/2025	13/03/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: WILKLI SMELLIN RODRIGUES CUEVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	661	2.000,00	0,00	183	001	39093	1091/2025	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
815	13/03/2025	13/03/2025	0,00		0,00		0,84	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	671	0,84	0,00	745	001	47564		0,84
		0,84	0,00					0,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
816	14/03/2025	14/03/2025	0,00		0,00		80.930,25	Liquidada
Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	660	80.930,25	0,00	187	001	39093	117	80.930,25

		80.930,25	0,00					80.930,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
817	14/03/2025	14/03/2025	0,00		0,00		250.321,30	Liquidada
Favorecido: LUAN DA C. BARROSO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	597	250.321,30	0,00	221	001	39093		250.321,30
		250.321,30	0,00					250.321,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
818	14/03/2025	14/03/2025	0,00		0,00		63.221,98	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	665	63.221,98	0,00	186	001	39093	82	63.221,98
		63.221,98	0,00					63.221,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
819	14/03/2025	14/03/2025	0,00		0,00		75.676,10	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	666	75.676,10	0,00	186	001	39093	81	75.676,10
		75.676,10	0,00					75.676,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
820	14/03/2025	14/03/2025	0,00		0,00		57.476,38	Liquidada
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	652	57.476,38	0,00	186	001	39093	48	57.476,38
		57.476,38	0,00					57.476,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
821	14/03/2025	14/03/2025	0,00		0,00		81.357,20	Liquidada
Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	662	81.357,20	0,00	665	001	37844	1099	81.357,20
		81.357,20	0,00					81.357,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
822	14/03/2025	14/03/2025	0,00		0,00		129.665,00	Liquidada
Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	674	129.665,00	0,00	668	001	37844	4221	129.665,00
		129.665,00	0,00					129.665,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
823	14/03/2025	14/03/2025	0,00		0,00		17.505,00	Liquidada
Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	675	17.505,00	0,00	674	001	37844	4221	17.505,00
		17.505,00	0,00					17.505,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
824	14/03/2025	14/03/2025	0,00		0,00		10.486,71	Liquidada
Favorecido: I A N PESSOA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	599	10.486,71	0,00	649	001	37844	64	10.486,71
		10.486,71	0,00					10.486,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
825	14/03/2025	14/03/2025	0,00		0,00		6.000,00	Liquidada
Favorecido: RUBERVAL XAVIER CASTELO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	191	6.000,00	0,00	147	237	12121	1159/2025	6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
826	17/03/2025	17/03/2025	0,00		0,00		9,00	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	170	9,00	0,00	110	237	38495		9,00
		9,00	0,00					9,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
827	17/03/2025	17/03/2025	0,00		0,00		95.194,00	Liquidada
Favorecido: MANOEL JOSE MAGALHAES FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	672	95.194,00	0,00	61	001	750	1312	95.194,00
		95.194,00	0,00					95.194,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
828	17/03/2025	17/03/2025	0,00		0,00		99.799,20	Liquidada
Favorecido: MANOEL JOSE MAGALHAES FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	673	99.799,20	0,00	61	001	750	733	99.799,20
		99.799,20	0,00					99.799,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
829	17/03/2025	17/03/2025	0,00		0,00		95.275,00	Liquidada
Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	658	95.275,00	0,00	66	001	750	4222	95.275,00
		95.275,00	0,00					95.275,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
830	17/03/2025	17/03/2025	0,00		0,00		10.725,00	Liquidada
Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	659	10.725,00	0,00	72	001	750	4222	10.725,00
		10.725,00	0,00					10.725,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
831	17/03/2025	17/03/2025	0,00		0,00		6.991,14	Liquidada
Favorecido: I A N PESSOA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	590	6.991,14	0,00	325	001	750	63	6.991,14
		6.991,14	0,00					6.991,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
832	17/03/2025	17/03/2025	0,00		0,00		45,38	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	45,38	0,00	110	001	750		45,38
		45,38	0,00					45,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
833	17/03/2025	17/03/2025	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: TANIA REGINA DE LIMA LEAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	190	1.000,00	0,00	148	001	39093	1132/2025	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
834	17/03/2025	17/03/2025	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: MARIA DAS DORES SORAIA PENAFORTH								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	192	1.000,00	0,00	194	001	39093	1133/2025	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
835	17/03/2025	17/03/2025	0,00		0,00		1.113,33	Liquidada
Favorecido: JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELI - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	195	1.113,33	0,00	588	237	12121	2669	1.113,33
		1.113,33	0,00					1.113,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
836	17/03/2025	17/03/2025	0,00		0,00		1.113,33	Liquidada
Favorecido: JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELI - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	195	1.113,33	0,00	588	237	12121	2668	1.113,33
		1.113,33	0,00					1.113,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
837	17/03/2025	17/03/2025	0,00		0,00		3.391,66	Liquidada
Favorecido: JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELI - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	196	3.391,66	0,00	110	237	12121	2667	3.391,66
		3.391,66	0,00					3.391,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
838	17/03/2025	17/03/2025	0,00		0,00		3.391,66	Liquidada
Favorecido: JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELI - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	196	3.391,66	0,00	110	237	12121	2666	3.391,66
		3.391,66	0,00					3.391,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
839	17/03/2025	17/03/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: GRACIETTE LEONARDO GUIMARÃES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	403	2.000,00	0,00	70	237	12121	1107/2025	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
840	18/03/2025	18/03/2025	0,00		0,00		15,87	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	15,87	0,00	125	001	15753		15,87
		15,87	0,00					15,87
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
841	18/03/2025	18/03/2025	0,00		0,00		52.549,31	Liquidada
Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	668	52.549,31	0,00	274	001	39093	119	52.549,31
		52.549,31	0,00					52.549,31
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
842	18/03/2025	18/03/2025	0,00		0,00		82.534,56	Liquidada
Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	669	82.534,56	0,00	187	001	39093	118	82.534,56
		82.534,56	0,00					82.534,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
843	18/03/2025	18/03/2025	0,00		0,00		83.700,78	Liquidada
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	664	83.700,78	0,00	274	001	39093	49	83.700,78
		83.700,78	0,00					83.700,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
844	18/03/2025	18/03/2025	0,00		0,00		41.837,67	Liquidada
Favorecido: EP CASTELO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	653	41.837,67	0,00	645	001	37844	24	41.837,67
		41.837,67	0,00					41.837,67
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
845	18/03/2025	18/03/2025		0,00		0,00	1.500,00	Liquidada
Favorecido: SABRINA MAFRA CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	402	1.500,00	0,00	70	237	12121	1208/2025	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
846	18/03/2025	18/03/2025	0,00		0,00		1.400,00	Liquidada
Favorecido: IZAQUE FREITAS RAMOS								

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	663	1.400,00	0,00	477	237	12121		1.400,00
		1.400,00	0,00					1.400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
847	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		54.656,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	688	54.656,00	0,00	246	001	39093	118	54.656,00
		54.656,00	0,00					54.656,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
848	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		1.648,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	689	1.648,00	0,00	262	001	39093	118	1.648,00
		1.648,00	0,00					1.648,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
849	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		1.160,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	690	1.160,00	0,00	246	001	39093	118	1.160,00
		1.160,00	0,00					1.160,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
850	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		57.484,00	Liquidada
Favorecido: AJ SERVICE CONSERVACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	680	57.484,00	0,00	665	001	37844	1235	57.484,00
		57.484,00	0,00					57.484,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
851	19/03/2025	19/03/2025	0,00		0,00		57.471,36	Liquidada
Favorecido: JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	681	57.471,36	0,00	645	001	37844	161	57.471,36
		57.471,36	0,00					57.471,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
852	20/03/2025	20/03/2025	0,00		0,00		1.648,00	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1.648,00	0,00	125	001	750		1.648,00
		1.648,00	0,00					1.648,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
853	20/03/2025	20/03/2025	0,00		0,00		12,69	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	12,69	0,00	110	001	11047		12,69
		12,69	0,00					12,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
854	20/03/2025	20/03/2025	0,00		0,00		232.098,78	Liquidada
Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	62	232.098,78	0,00	7001	237	12121		232.098,78
		232.098,78	0,00					232.098,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
855	20/03/2025	20/03/2025	0,00		0,00		183,44	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	183,44	0,00	72	001	750	098104440	183,44
		183,44	0,00					183,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

856	20/03/2025	20/03/2025	0,00		0,00		21.325,80	Liquidada
Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	697	21.325,80	0,00	580	001	11047	121	21.325,80
		21.325,80	0,00					21.325,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
857	20/03/2025	20/03/2025	0,00		0,00		60.970,00	Liquidada
Favorecido: F DA S AMORIM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	694	60.970,00	0,00	210	001	23599	82	60.970,00
		60.970,00	0,00					60.970,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
858	20/03/2025	20/03/2025	0,00		0,00		29.121,14	Liquidada
Favorecido: AJ SERVICE CONSERVACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	677	29.121,14	0,00	273	001	39093	1234	29.121,14
		29.121,14	0,00					29.121,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
859	20/03/2025	20/03/2025	0,00		0,00		33.885,20	Liquidada
Favorecido: F DA S AMORIM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	667	33.885,20	0,00	187	001	39093	81	33.885,20
		33.885,20	0,00					33.885,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
860	20/03/2025	20/03/2025	0,00		0,00		115.011,00	Liquidada
Favorecido: F DA S AMORIM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	678	115.011,00	0,00	246	001	39093	83	115.011,00

		115.011,00	0,00					115.011,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
861	20/03/2025	20/03/2025	0,00		0,00		49.347,50	Liquidada
Favorecido: ALFA SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	679	49.347,50	0,00	187	001	39093	602	49.347,50
		49.347,50	0,00					49.347,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
862	20/03/2025	20/03/2025	0,00		0,00		69.784,56	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	670	69.784,56	0,00	245	001	39093	83	69.784,56
		69.784,56	0,00					69.784,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
863	20/03/2025	20/03/2025	0,00		0,00		3.705,30	Liquidada
Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	80	3.705,30	0,00	7001	237	12121		3.705,30
		3.705,30	0,00					3.705,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
864	21/03/2025 21/03/2025		0,00		0,00		40.000,00	Liquidada
Favorecido: SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	173	40.000,00	0,00	199	001	39093	4210	40.000,00
		40.000,00	0,00					40.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
865	21/03/2025	21/03/2025	0,00		0,00		82.635,26	Liquidada
Favorecido: J CATAO LASMAR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	682	82.635,26	0,00	645	001	37844	1	82.635,26
		82.635,26	0,00					82.635,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
866	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		6,50	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	159	6,50	0,00	509	001	42165		6,50
		6,50	0,00					6,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
867	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		6,96	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	6,96	0,00	125	001	15753		6,96
		6,96	0,00					6,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
868	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		6,50	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	6,50	0,00	200	001	39093		6,50
		6,50	0,00					6,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
869	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		6,50	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	158	6,50	0,00	676	001	34193		6,50
		6,50	0,00					6,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
870	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		2.812,53	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	2.812,53	0,00	72	001	750	98103991 2.812,53	
		2.812,53	0,00					2.812,53
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
871	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		36.665,72	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	27	36.665,72	0,00	125	001	750		36.665,72
		36.665,72	0,00					36.665,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
872	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		6,50	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	6,50	0,00	110	001	750		6,50
		6,50	0,00					6,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
873	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		61.767,45	Liquidada
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	695	61.767,45	0,00	246	001	39093	50	61.767,45
		61.767,45	0,00					61.767,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
874	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: WILKLI SMELLIN RODRIGUES CUEVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	705	1.000,00	0,00	183	001	39093	1274/2025	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
875	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		56.601,63	Liquidada
Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	692	56.601,63	0,00	186	001	39093	123	56.601,63
		56.601,63	0,00					56.601,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
876	26/03/2025	26/03/2025	0,00		20.919,84		176.420,16	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	530	197.340,00	20.919,84	636	001	37844	4995	176.420,16
		197.340,00	20.919,84					176.420,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
877	26/03/2025	26/03/2025	0,00		8.800,94		78.498,06	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	531	87.299,00	8.800,94	635	001	37844	4987	78.498,06
		87.299,00	8.800,94					78.498,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
878	26/03/2025	26/03/2025	0,00		4.295,41		28.608,59	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	532	32.904,00	4.295,41	635	001	37844	4988	28.608,59
		32.904,00	4.295,41					28.608,59
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
879	26/03/2025	26/03/2025	0,00		969,87		8.138,13	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	533	9.108,00	969,87	685	001	37844	4994	8.138,13
		9.108,00	969,87					8.138,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
880	26/03/2025	26/03/2025	0,00		4.034,09		21.965,91	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	534	26.000,00	4.034,09	635	001	37844	4996	21.965,91
		26.000,00	4.034,09					21.965,91
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
881	26/03/2025	26/03/2025	0,00		1.920,53		10.782,47	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	535	12.703,00	1.920,53	657	001	37844	4989	10.782,47
		12.703,00	1.920,53					10.782,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
882	26/03/2025	26/03/2025	0,00		2.624,02		23.535,98	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	536	26.160,00	2.624,02	635	001	37844	4992	23.535,98
		26.160,00	2.624,02					23.535,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
883	26/03/2025	26/03/2025	0,00		3.067,10		24.836,80	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	537	27.903,90	3.067,10	657	001	37844	4990	24.836,80
		27.903,90	3.067,10					24.836,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
884	26/03/2025	26/03/2025	0,00		2.961,33		28.536,27	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	538	31.497,60	2.961,33	657	001	37844	4991	28.536,27
		31.497,60	2.961,33					28.536,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
885	26/03/2025	26/03/2025	0,00		0,00		16.020,02	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	545	16.020,02	0,00	718	001	37844	4993	16.020,02
		16.020,02	0,00					16.020,02
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
886	26/03/2025	26/03/2025	0,00		0,00		3.307,73	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	546	3.307,73	0,00	719	001	37844	4993	3.307,73
		3.307,73	0,00					3.307,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
887	26/03/2025	26/03/2025	0,00		0,00		12.190,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	547	12.190,00	0,00	718	001	37844	4993	12.190,00
		12.190,00	0,00					12.190,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
888	26/03/2025	26/03/2025		0,00	0,00		5.300,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	548	5.300,00	0,00	719	001	37844	4993	5.300,00
		5.300,00	0,00					5.300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
889	26/03/2025	26/03/2025	0,00		0,00		5.300,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	549	5.300,00	0,00	719	001	37844	4993	5.300,00
		5.300,00	0,00					5.300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
890	26/03/2025	26/03/2025	0,00		0,00		72.167,45	Liquidada
Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	698	72.167,45	0,00	246	001	39093	124	72.167,45
		72.167,45	0,00					72.167,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
891	26/03/2025	26/03/2025	0,00		0,00		58.870,14	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	699	58.870,14	0,00	246	001	39093	84	58.870,14
		58.870,14	0,00					58.870,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
892	26/03/2025	26/03/2025	0,00		0,00		57.510,46	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	691	57.510,46	0,00	186	001	39093	745	57.510,46
		57.510,46	0,00					57.510,46
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
893	26/03/2025	26/03/2025	0,00		0,00		22.993,30	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	64	22.993,30	0,00	9055	001	39093		22.993,30
		22.993,30	0,00					22.993,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
894	27/03/2025	27/03/2025	0,00		0,00		16.935,48	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	474	16.935,48	0,00	14	001	31914	6584	16.935,48
		16.935,48	0,00					16.935,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
895	27/03/2025	27/03/2025	0,00		0,00		2.248,60	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	475	2.248,60	0,00	55	001	31914	6585	2.248,60
		2.248,60	0,00					2.248,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
896	27/03/2025	27/03/2025	0,00		0,00		6.705,91	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	476	6.705,91	0,00	55	001	31914	6585	6.705,91
		6.705,91	0,00					6.705,91
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
897	27/03/2025	27/03/2025	0,00		0,00		1.458,04	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	481	1.458,04	0,00	36	001	31914	6585	1.458,04
		1.458,04	0,00					1.458,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
898	27/03/2025	27/03/2025	0,00		0,00		936,10	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	488	936,10	0,00	335	001	31914	6586	936,10
		936,10	0,00					936,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
899	27/03/2025	27/03/2025	0,00		0,00		1.842,77	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	490	1.842,77	0,00	334	001	31914	6586	1.842,77
		1.842,77	0,00					1.842,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
900	31/03/2025	27/03/2025	0,00		4.248,15		6.591,85	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	499	10.840,00	4.248,15	134	001	31914	6580	6.591,85
		10.840,00	4.248,15					6.591,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
901	27/03/2025	27/03/2025	0,00		0,00		2.153,30	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	515	2.153,30	0,00	317	001	31914	6579	2.153,30
		2.153,30	0,00					2.153,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
902	27/03/2025	27/03/2025	0,00		0,00		12.006,73	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	520	12.006,73	0,00	638	001	31914	6583	12.006,73
		12.006,73	0,00					12.006,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
903	27/03/2025	27/03/2025	0,00		11.908,32		99.281,47	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	521	111.189,79	11.908,32	634	237	965	1085	99.281,47
		111.189,79	11.908,32					99.281,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
904	27/03/2025	27/03/2025	0,00		0,00		13.449,01	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	521	13.449,01	0,00	634	001	31914	6583	13.449,01
		13.449,01	0,00					13.449,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
905	27/03/2025	27/03/2025	0,00		0,00		3.599,94	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	522	3.599,94	0,00	660	001	31914	6583	3.599,94
		3.599,94	0,00					3.599,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
906	27/03/2025	27/03/2025	0,00		0,00		8.338,61	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	523	8.338,61	0,00	656	001	31914	6583	8.338,61
		8.338,61	0,00					8.338,61
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
907	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		3.079,01	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	525	3.079,01	0,00	575	001	31914	6583	3.079,01
		3.079,01	0,00					3.079,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
908	27/03/2025	27/03/2025	0,00		2.252,37		16.240,86	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	528	18.493,23	2.252,37	740	237	965	1085	16.240,86
		18.493,23	2.252,37					16.240,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
909	27/03/2025	27/03/2025	0,00		1.596,86		4.153,14	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	529	5.750,00	1.596,86	616	237	965	1085	4.153,14
		5.750,00	1.596,86					4.153,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
910	27/03/2025	27/03/2025	0,00		0,00		2.248,10	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	539	2.248,10	0,00	640	237	965	1084	2.248,10
		2.248,10	0,00					2.248,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
911	27/03/2025	27/03/2025	0,00		0,00		1.599,42	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	539	1.599,42	0,00	640	001	31914	6582	1.599,42
		1.599,42	0,00					1.599,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
912	27/03/2025	27/03/2025	0,00		0,00		29.567,41	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	540	29.567,41	0,00	637	237	965	1084	29.567,41
		29.567,41	0,00					29.567,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
913	27/03/2025	27/03/2025	0,00		0,00		2.557,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	540	2.557,00	0,00	637	001	31914	6582	2.557,00
		2.557,00	0,00					2.557,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
914	27/03/2025	27/03/2025	0,00		0,00		850,37	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	541	850,37	0,00	662	237	965	1084	850,37
		850,37	0,00					850,37
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
915	27/03/2025	27/03/2025	0,00		0,00		35.533,23	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	542	35.533,23	0,00	658	237	965	1084	35.533,23
		35.533,23	0,00					35.533,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
916	27/03/2025	27/03/2025	0,00		0,00		2.572,91	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	542	2.572,91	0,00	658	001	31914	6582	2.572,91
		2.572,91	0,00					2.572,91
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
917	27/03/2025	27/03/2025	0,00		0,00		6.925,73	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	543	6.925,73	0,00	576	237	965	1084	6.925,73
		6.925,73	0,00					6.925,73
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
918	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		749,05	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	544	749,05	0,00	617	237	965	1084	749,05
		749,05	0,00					749,05
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
919	27/03/2025	27/03/2025		0,00	183.509,93		506.723,69	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	550	690.233,62	183.509,93	172	237	965	1086	506.723,69

		690.233,62	183.509,93					506.723,69
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
920	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		55.615,80	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	550	55.615,80	0,00	172	001	31914	6581	55.615,80
		55.615,80	0,00					55.615,80
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
921	27/03/2025	27/03/2025		0,00	38.504,71		230.921,82	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	551	269.426,53	38.504,71	168	237	965	1086	230.921,82
		269.426,53	38.504,71					230.921,82
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
922	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		11.813,23	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	551	11.813,23	0,00	168	001	31914	6581	11.813,23
		11.813,23	0,00					11.813,23
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
923	27/03/2025	27/03/2025		0,00	14.995,78		57.894,99	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	552	72.890,77	14.995,78	238	237	965	1086	57.894,99
		72.890,77	14.995,78					57.894,99
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
924	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		4.769,62	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	552	4.769,62	0,00	238	001	31914	6581	4.769,62
		4.769,62	0,00					4.769,62
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
925	27/03/2025	27/03/2025		0,00	39.509,25		318.332,99	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	553	357.842,24	39.509,25	234	237	965	1086	318.332,99
		357.842,24	39.509,25					318.332,99
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
926	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		10.173,04	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	553	10.173,04	0,00	234	001	31914	6581	10.173,04
		10.173,04	0,00					10.173,04
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
927	27/03/2025	27/03/2025		0,00	2.584,27		4.513,95	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	554	7.098,22	2.584,27	268	237	965	1086	4.513,95
		7.098,22	2.584,27					4.513,95
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
928	27/03/2025	27/03/2025		0,00	4.897,37		45.488,79	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	555	50.386,16	4.897,37	265	237	965	1086	45.488,79
		50.386,16	4.897,37					45.488,79
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
929	27/03/2025	27/03/2025		0,00	18.255,29		41.378,78	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	556	59.634,07	18.255,29	172	237	965	1086	41.378,78
		59.634,07	18.255,29					41.378,78
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
930	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		2.774,79	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	556	2.774,79	0,00	172	001	31914	6581	2.774,79
		2.774,79	0,00					2.774,79
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
931	27/03/2025	27/03/2025		0,00	36.344,31		315.710,39	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	557	352.054,70	36.344,31	168	237	965	1086	315.710,39
		352.054,70	36.344,31					315.710,39
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
932	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		18.970,66	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	557	18.970,66	0,00	168	001	31914	6581	18.970,66
		18.970,66	0,00					18.970,66
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
933	27/03/2025	27/03/2025		0,00	16.414,50		54.575,34	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	558	70.989,84	16.414,50	172	237	965	1086	54.575,34
		70.989,84	16.414,50					54.575,34
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
934	27/03/2025	27/03/2025		0,00	4.591,52		51.733,33	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	559	56.324,85	4.591,52	168	237	965	1086	51.733,33
		56.324,85	4.591,52					51.733,33
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
935	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		1.859,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	559	1.859,15	0,00	168	001	31914	6581	1.859,15
		1.859,15	0,00					1.859,15
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
936	27/03/2025	27/03/2025		0,00	3.333,46		11.846,54	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	560	15.180,00	3.333,46	173	237	965	1086	11.846,54
		15.180,00	3.333,46					11.846,54
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
937	27/03/2025	27/03/2025		0,00	3.654,34		42.499,51	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	561	46.153,85	3.654,34	168	237	965	1086	42.499,51
		46.153,85	3.654,34					42.499,51
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
938	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	561	1.404,15	0,00	168	001	31914	6581	1.404,15
		1.404,15	0,00					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
939	27/03/2025	27/03/2025		0,00	10.981,21		27.636,32	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	562	38.617,53	10.981,21	173	237	965	1086	27.636,32
		38.617,53	10.981,21					27.636,32
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
940	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		10.847,97	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	562	10.847,97	0,00	173	001	31914	6581	10.847,97
		10.847,97	0,00					10.847,97
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
941	27/03/2025	27/03/2025		0,00	683,10		8.424,90	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	563	9.108,00	683,10	169	237	965	1086	8.424,90
		9.108,00	683,10					8.424,90
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
942	27/03/2025	27/03/2025		0,00	5.086,48		15.024,60	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	564	20.111,08	5.086,48	173	237	965	1086	15.024,60
		20.111,08	5.086,48					15.024,60
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
943	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		1.899,92	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	564	1.899,92	0,00	173	001	31914	6581	1.899,92
		1.899,92	0,00					1.899,92
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
944	27/03/2025	27/03/2025		0,00	3.598,85		47.267,43	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	565	50.866,28	3.598,85	169	237	965	1086	47.267,43
		50.866,28	3.598,85					47.267,43
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
945	27/03/2025	27/03/2025		0,00	37.659,71		107.513,17	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	566	145.172,88	37.659,71	173	237	965	1086	107.513,17
		145.172,88	37.659,71					107.513,17
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
946	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		11.225,02	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	566	11.225,02	0,00	173	001	31914	6581	11.225,02
		11.225,02	0,00					11.225,02
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
947	27/03/2025	27/03/2025		0,00	48.563,92		558.886,28	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	567	607.450,20	48.563,92	168	237	965	1086	558.886,28
		607.450,20	48.563,92					558.886,28
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
948	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		17.035,69	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	567	17.035,69	0,00	168	001	31914	6581	17.035,69
		17.035,69	0,00					17.035,69
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
949	27/03/2025	27/03/2025		0,00	113,85		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	568	1.518,00	113,85	169	237	965	1086	1.404,15
		1.518,00	113,85					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
950	27/03/2025	27/03/2025		0,00	4.749,76		12.454,19	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	569	17.203,95	4.749,76	173	237	965	1086	12.454,19
		17.203,95	4.749,76					12.454,19
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
951	27/03/2025	27/03/2025		0,00	2.597,74		18.052,11	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	570	20.649,85	2.597,74	169	237	965	1086	18.052,11
		20.649,85	2.597,74					18.052,11
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
952	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	570	1.404,15	0,00	169	001	31914	6581	1.404,15
		1.404,15	0,00					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
953	27/03/2025	27/03/2025		0,00	39.550,91		377.414,78	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	571	416.965,69	39.550,91	168	237	965	1086	377.414,78
		416.965,69	39.550,91					377.414,78
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
954	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		16.472,01	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	571	16.472,01	0,00	168	001	31914	6581	16.472,01
		16.472,01	0,00					16.472,01
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
955	27/03/2025	27/03/2025		0,00	2.534,06		14.645,94	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	572	17.180,00	2.534,06	173	237	965	1086	14.645,94
		17.180,00	2.534,06					14.645,94
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
956	27/03/2025	27/03/2025		0,00	2.200,20		25.283,16	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	573	27.483,36	2.200,20	173	237	965	1086	25.283,16
		27.483,36	2.200,20					25.283,16
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
957	27/03/2025	27/03/2025		0,00	19.775,65		52.539,24	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	574	72.314,89	19.775,65	173	237	965	1086.	52.539,24
		72.314,89	19.775,65					52.539,24
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
958	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		2.989,33	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	574	2.989,33	0,00	173	001	31914	6581	2.989,33
		2.989,33	0,00					2.989,33
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
959	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		186,12	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	50	186,12	0,00	9013	237	965		186,12
		186,12	0,00					186,12
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
960	27/03/2025	27/03/2025		0,00		0,00	124,08	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	51	124,08	0,00	9013	237	965		124,08
		124,08	0,00					124,08
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
961	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		558,36	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	52	558,36	0,00	9013	237	965		558,36
		558,36	0,00					558,36
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
962	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		62,04	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	53	62,04	0,00	9013	237	965		62,04
		62,04	0,00					62,04
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
963	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		682,44	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	54	682,44	0,00	9013	237	965		682,44
		682,44	0,00					682,44
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
964	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		186,12	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	55	186,12	0,00	9013	237	965		186,12
		186,12	0,00					186,12
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
965	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		62,04	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	56	62,04	0,00	9013	237	965		62,04
		62,04	0,00					62,04
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
966	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		248,16	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	57	248,16	0,00	9013	237	965		248,16
		248,16	0,00					248,16
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
967	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		3.412,20	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	58	3.412,20	0,00	9013	237	965		3.412,20
		3.412,20	0,00					3.412,20
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
968	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		961,40	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	59	961,40	0,00	9034	237	965		961,40
		961,40	0,00					961,40
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
969	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		14.331,24	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	60	14.331,24	0,00	9014	237	965		14.331,24
		14.331,24	0,00					14.331,24
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
970	27/03/2025	27/03/2025		0,00	0,00		910,80	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	61	910,80	0,00	9033	237	965		910,80
		910,80	0,00					910,80
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
971	28/03/2025	28/03/2025		0,00	0,00		244,97	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	244,97	0,00	129	001	6225		244,97
		244,97	0,00					244,97
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
972	28/03/2025	28/03/2025		0,00	0,00		7.847,83	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	7.847,83	0,00	125	001	750		7.847,83
		7.847,83	0,00					7.847,83
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
973	28/03/2025	28/03/2025		0,00	19.852,80		126.083,22	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	63	145.936,02	19.852,80	9028	001	750		126.083,22
		145.936,02	19.852,80					126.083,22
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
974	28/03/2025	28/03/2025		0,00	0,00		45.725,78	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	607	45.725,78	0,00	198	001	750		45.725,78
		45.725,78	0,00					45.725,78
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
975	28/03/2025	28/03/2025		0,00	0,00		228.930,81	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	606	228.930,81	0,00	176	001	750		228.930,81
		228.930,81	0,00					228.930,81
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
976	31/03/2025	31/03/2025		0,00	0,00		10,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	10,00	0,00	110	001	750		10,00
		10,00	0,00					10,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
977	31/03/2025	31/03/2025		0,00	0,00		182,24	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	182,24	0,00	129	001	6225		182,24
		182,24	0,00					182,24
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
978	31/03/2025	31/03/2025		0,00	5.807,26		27.644,97	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	472	33.452,23	5.807,26	14	237	965	1099	27.644,97

		33.452,23	5.807,26					27.644,97
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
979	27/03/2025	31/03/2025	0,00		0,00		2.297,77	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	472	2.297,77	0,00	14	001	31914	6584	2.297,77
		2.297,77	0,00					2.297,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
980	31/03/2025	31/03/2025	0,00		546,99		3.453,01	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	473	4.000,00	546,99	13	237	965	1099	3.453,01
		4.000,00	546,99					3.453,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
981	31/03/2025	31/03/2025	0,00		13.555,01		20.218,90	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	474	33.773,91	13.555,01	14	237	965	1099	20.218,90
		33.773,91	13.555,01					20.218,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
982	31/03/2025	31/03/2025	0,00		11.215,60		53.673,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	475	64.888,60	11.215,60	55	237	965	1090	53.673,00
		64.888,60	11.215,60					53.673,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
983	31/03/2025	31/03/2025	0,00		2.692,57		7.851,52	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	476	10.544,09	2.692,57	55	237	965	1090	7.851,52
		10.544,09	2.692,57					7.851,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
984	31/03/2025	31/03/2025	0,00		2.655,70		23.416,30	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	477	26.072,00	2.655,70	54	237	965	1090	23.416,30
		26.072,00	2.655,70					23.416,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
985	31/03/2025	31/03/2025	0,00		113,85		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	478	1.518,00	113,85	90	237	965	1090	1.404,15
		1.518,00	113,85					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
986	31/03/2025	31/03/2025	0,00		696,29		5.053,71	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	479	5.750,00	696,29	55	237	965	1090	5.053,71
		5.750,00	696,29					5.053,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
987	31/03/2025	31/03/2025	0,00		219,01		2.298,99	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	480	2.518,00	219,01	89	237	965	1090	2.298,99
		2.518,00	219,01					2.298,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
988	31/03/2025	31/03/2025	0,00		8.238,31		25.546,39	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	481	33.784,70	8.238,31	36	237	965	1090	25.546,39
		33.784,70	8.238,31					25.546,39
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
989	31/03/2025	31/03/2025	0,00		216,16		2.283,84	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	482	2.500,00	216,16	328	237	965	1090	2.283,84
		2.500,00	216,16					2.283,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
990	31/03/2025	31/03/2025	0,00		3.560,28		19.817,32	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	483	23.377,60	3.560,28	103	237	965	1087	19.817,32
		23.377,60	3.560,28					19.817,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
991	31/03/2025	31/03/2025	0,00		1.843,30		8.906,70	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	484	10.750,00	1.843,30	103	237	965	1087	8.906,70
		10.750,00	1.843,30					8.906,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
992	31/03/2025	31/03/2025	0,00		2.370,94		15.765,06	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	485	18.136,00	2.370,94	102	237	965	1087	15.765,06
		18.136,00	2.370,94					15.765,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
993	31/03/2025	31/03/2025	0,00		1.354,46		2.881,54	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	486	4.236,00	1.354,46	97	237	965	1087	2.881,54
		4.236,00	1.354,46					2.881,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
994	31/03/2025	31/03/2025	0,00		216,16		2.283,84	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	487	2.500,00	216,16	97	237	965	1087	2.283,84
		2.500,00	216,16					2.283,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
995	31/03/2025	31/03/2025	0,00		9.278,62		37.518,21	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	488	46.796,83	9.278,62	335	237	965	1088	37.518,21
		46.796,83	9.278,62					37.518,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
996	31/03/2025	31/03/2025	0,00		695,56		2.804,44	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	489	3.500,00	695,56	335	237	965	1088	2.804,44
		3.500,00	695,56					2.804,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
997	31/03/2025	31/03/2025	0,00		1.326,62		15.848,61	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	490	17.175,23	1.326,62	334	237	965	1088	15.848,61
		17.175,23	1.326,62					15.848,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
998	31/03/2025	31/03/2025	0,00		1.141,86		4.608,14	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	491	5.750,00	1.141,86	335	237	965	1088	4.608,14
		5.750,00	1.141,86					4.608,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
999	31/03/2025	31/03/2025	0,00		341,55		4.212,45	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	492	4.554,00	341,55	393	237	965	1088	4.212,45
		4.554,00	341,55					4.212,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1000	31/03/2025	31/03/2025	0,00		1.074,79		2.467,16	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	493	3.541,95	1.074,79	437	237	965	1091	2.467,16
		3.541,95	1.074,79					2.467,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1001	31/03/2025	31/03/2025	0,00		330,01		3.687,99	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	494	4.018,00	330,01	436	237	965	1091	3.687,99
		4.018,00	330,01					3.687,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1002	31/03/2025	31/03/2025	0,00		1.910,50		3.839,50	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	495	5.750,00	1.910,50	437	237	965	1091	3.839,50
		5.750,00	1.910,50					3.839,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1003	31/03/2025	31/03/2025	0,00		3.585,58		11.082,32	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	496	14.667,90	3.585,58	292	237	965	1100	11.082,32
		14.667,90	3.585,58					11.082,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1004	31/03/2025	31/03/2025	0,00		672,53		3.827,47	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	497	4.500,00	672,53	292	237	965	1100	3.827,47
		4.500,00	672,53					3.827,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1005	31/03/2025	31/03/2025	0,00		1.141,86		4.608,14	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	498	5.750,00	1.141,86	292	237	965	1100	4.608,14
		5.750,00	1.141,86					4.608,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1006	31/03/2025	31/03/2025	0,00		432,32		4.567,68	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	500	5.000,00	432,32	134	237	965	1098	4.567,68
		5.000,00	432,32					4.567,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1007	31/03/2025	31/03/2025	0,00		9.359,90		108.924,08	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	501	118.283,98	9.359,90	133	237	965	1098	108.924,08
		118.283,98	9.359,90					108.924,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1008	27/03/2025	31/03/2025	0,00		0,00		7.079,01	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	501	7.079,01	0,00	133	001	31914	6580	7.079,01
		7.079,01	0,00					7.079,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1009	31/03/2025	31/03/2025	0,00		0,00		3.079,01	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	501	3.079,01	0,00	133	237	965	3943230	3.079,01
		3.079,01	0,00					3.079,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1010	31/03/2025	31/03/2025	0,00		862,64		4.620,69	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	502	5.483,33	862,64	134	237	965	1098	4.620,69
		5.483,33	862,64					4.620,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1011	31/03/2025	31/03/2025	0,00		1.141,86		4.608,14	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	503	5.750,00	1.141,86	476	237	965	1094	4.608,14
		5.750,00	1.141,86					4.608,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1012	31/03/2025	31/03/2025	0,00		1.509,90		6.990,10	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	504	8.500,00	1.509,90	476	237	965	1094	6.990,10
		8.500,00	1.509,90					6.990,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1013	31/03/2025	31/03/2025	0,00		113,85		1.910,10	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	505	2.023,95	113,85	399	237	965	1096	1.910,10
		2.023,95	113,85					1.910,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1014	31/03/2025	31/03/2025	0,00		216,16		2.283,84	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	506	2.500,00	216,16	399	237	965	1096	2.283,84
		2.500,00	216,16					2.283,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1015	31/03/2025	31/03/2025	0,00		1.770,21		3.979,79	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	507	5.750,00	1.770,21	399	237	965	1096	3.979,79
		5.750,00	1.770,21					3.979,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1016	31/03/2025	31/03/2025	0,00		569,55		948,45	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	508	1.518,00	569,55	717	237	965	1095	948,45
		1.518,00	569,55					948,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1017	31/03/2025	31/03/2025	0,00		1.141,86		4.608,14	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	509	5.750,00	1.141,86	717	237	965	1095	4.608,14
		5.750,00	1.141,86					4.608,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1018	31/03/2025	31/03/2025	0,00		113,85		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	510	1.518,00	113,85	483	237	965	1095	1.404,15
		1.518,00	113,85					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1019	31/03/2025	31/03/2025	0,00		1.574,18		11.675,82	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	511	13.250,00	1.574,18	467	237	965	1092	11.675,82
		13.250,00	1.574,18					11.675,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1020	31/03/2025	31/03/2025	0,00		3.590,83		44.781,17	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	512	48.372,00	3.590,83	466	237	965	1092	44.781,17
		48.372,00	3.590,83					44.781,17
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1021	31/03/2025	31/03/2025	0,00		4.716,20		16.240,73	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	513	20.956,93	4.716,20	318	237	965	1089	16.240,73
		20.956,93	4.716,20					16.240,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1022	31/03/2025	31/03/2025	0,00		877,25		1.622,75	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	514	2.500,00	877,25	318	237	965	1089	1.622,75
		2.500,00	877,25					1.622,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1023	31/03/2025	31/03/2025	0,00		3.214,65		22.786,05	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	515	26.000,70	3.214,65	317	237	965	1089	22.786,05
		26.000,70	3.214,65					22.786,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1024	31/03/2025	31/03/2025	0,00		1.141,86		4.608,14	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	516	5.750,00	1.141,86	318	237	965	1089	4.608,14
		5.750,00	1.141,86					4.608,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1025	31/03/2025	31/03/2025	0,00		1.145,09		10.037,37	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	517	11.182,46	1.145,09	312	237	965	1089	10.037,37
		11.182,46	1.145,09					10.037,37
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1026	31/03/2025	31/03/2025	0,00		1.406,67		2.593,33	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	518	4.000,00	1.406,67	511	237	965	1093	2.593,33
		4.000,00	1.406,67					2.593,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1027	31/03/2025	31/03/2025	0,00		131,85		1.586,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	519	1.718,00	131,85	511	237	965	1097	1.586,15
		1.718,00	131,85					1.586,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1028	27/03/2025	31/03/2025	0,00		16.932,05		39.428,97	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	520	56.361,02	16.932,05	638	237	965	1085	39.428,97
		56.361,02	16.932,05					39.428,97
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1029	27/03/2025	31/03/2025	0,00		15.442,11		42.607,92	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	522	58.050,03	15.442,11	660	237	965	1085	42.607,92
		58.050,03	15.442,11					42.607,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1030	27/03/2025	31/03/2025	0,00		20.572,78		118.138,21	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	523	138.710,99	20.572,78	656	237	965	1085	118.138,21
		138.710,99	20.572,78					118.138,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1031	27/03/2025	31/03/2025	0,00		1.659,94		3.914,86	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	524	5.574,80	1.659,94	577	237	965	1085	3.914,86
		5.574,80	1.659,94					3.914,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1032	27/03/2025	31/03/2025	0,00		3.842,82		34.658,77	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	525	38.501,59	3.842,82	575	237	965	1085	34.658,77
		38.501,59	3.842,82					34.658,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1033	27/03/2025	31/03/2025	0,00		216,16		5.003,84	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	526	5.220,00	216,16	577	237	965	1085	5.003,84
		5.220,00	216,16					5.003,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1034	27/03/2025	31/03/2025	0,00		687,44		2.348,56	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	527	3.036,00	687,44	616	237	965	1085	2.348,56
		3.036,00	687,44					2.348,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1035	31/03/2025	31/03/2025	0,00		0,00		12,69	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	161	12,69	0,00	114	001	6225		12,69
		12,69	0,00					12,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1036	31/03/2025	31/03/2025	0,00		0,00		10,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	10,00	0,00	110	001	11047		10,00
		10,00	0,00					10,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1037	31/03/2025	31/03/2025	0,00		0,00		559,84	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	559,84	0,00	110	001	31914		559,84
		559,84	0,00					559,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

1038	31/03/2025	31/03/2025	0,00		0,00		70.000,56	Liquidada
Favorecido: JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	696	70.000,56	0,00	665	001	37844	162	70.000,56
		70.000,56	0,00					70.000,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1039	31/03/2025	31/03/2025	0,00		0,00		22.993,30	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	703	22.993,30	0,00	744	001	6225		22.993,30
		22.993,30	0,00					22.993,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1433	03/03/2025	03/03/2025	0,00		0,00		-166.698,97	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	39	-166.698,97	0,00	9024	237	965		-166.698,97
		-166.698,97	0,00					-166.698,97
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1434	03/03/2025	03/03/2025	0,00		0,00		131.399,11	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	39	131.399,11	0,00	9024	237	965		131.399,11
		131.399,11	0,00					131.399,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1435	03/03/2025	03/03/2025	0,00		0,00		35.299,86	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	98	35.299,86	0,00	9023	237	965		35.299,86
		35.299,86	0,00					35.299,86
					Descontos	Bruto		Líquido
Total Geral					809.962,76	10.044.703,32		9.234.740,56

Publicado por:
Pedro Ferreira Cooper
Código Identificador:0A1BB993

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
LRF, ART. 48 – ANEXO 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho				
LRF, Art. 48 – Anexo 14				R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				-
Previsão Inicial				137.883.675,0-8
Previsão Atualizada				137.883.675,0-8
Receitas Realizadas				62.537.273,3-5
Déficit Orçamentário				0,0-0
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				484.111,7-5
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS				Até o Bimestre
DESPESAS				-
Dotação Inicial				137.883.675,0-8
Créditos Adicionais				484.111,7-5
Dotação Atualizada				138.367.786,8-3
Despesas Empenhadas				62.963.985,3-8
Despesas Liquidadas				59.816.504,3-1
Despesas Pagas				59.803.790,5-1
Superávit Orçamentário				2.720.769,0-4
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				62.963.985,3-8
Despesas Liquidadas				59.816.504,3-1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				121.623.787,1-5
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				120.623.787,1-5
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				116.040.875,1-5
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				-
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,0-0
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,0-0
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,0-0
Despesas Previdenciárias Pagas				0,0-0
Resultado Previdenciário				0,0-0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				-
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,0-0
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,0-0
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,0-0
Despesas Previdenciárias Pagas				0,0-0
Resultado Previdenciário				0,0-0

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)		Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00		2.605.324,05	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00		21.059.829,93	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.031.657,05	0,00	387.782,50	1.643.874,55

Poder Executivo	2.031.657,05	0,00	387.782,50	1.643.874,55
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	401.420,82	0,00	140.846,74	260.574,08
Poder Executivo	401.420,82	0,00	140.846,74	260.574,08
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.433.077,87	0,00	528.629,24	1.904.448,63

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.578.382,58	25,00	25,42
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	21.112.827,14	70,00	68,63
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	6.579.242,71	50,00	67,23
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.999.736,79	15,00	20,43

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.989.875,06	19.755.385,90

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.065.457,79	15,00	23,08

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Publicado por:
Pedro Ferreira Cooper
Código Identificador:78A66329

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
LRF, ART. 48 – ANEXO 6

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2025 A JUNHO/2025		
LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	
Receita Corrente líquida	121.623.787,15	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	120.623.787,15	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	116.040.875,15	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	62.815.145,93	54,13
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	62.662.072,58	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	59.528.968,95	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	56.395.865,32	48,60
DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	30.354.822,45	25,16
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	144.748.544,58	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.537.233,17	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	19.299.805,94	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.443.665,10	7,00

Publicado por:
Pedro Ferreira Cooper
Código Identificador:125BC9C6

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
RGF – ANEXO 2 (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "B")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2025 A JUNHO/2025				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		1º Semestre	**2º Semestre**	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.250.481,10	21.531.077,59	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	22.250.481,10	21.531.077,59	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	4.158.108,82	0,00	

Internos	0,00	4.158.108,82	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	22.250.481,10	17.372.968,77	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	17.745.650,91	17.316.755,70	0,00	
De Demais Contribuições Sociais	56.213,07	56.213,07	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	4.448.617,12	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	-10.751.886,24	-8.823.744,86	0,00	
Disponibilidade de Caixa	-10.751.886,24	-8.823.744,86	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.659.440,57	8.558.573,59	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	1.557.642,52	1.643.874,55	0,00	
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	13.853.638,38	15.738.443,90	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	33.002.367,34	30.354.822,45	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	117.606.353,29	121.623.787,15	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.962.802,72	1.000.000,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	114.643.550,57	120.623.787,15	0,00	
% da DC sobre a RCL (I/VI)	19,41	17,85	0,00	
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	28,79	25,16	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	141.127.623,95	144.748.544,58	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	127.014.861,55	130.273.690,12	0,00	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		1º Semestre	**2º Semestre**	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	10.077,34	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS	401.420,82	260.574,08	0,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	

Publicado por:
Pedro Ferreira Cooper
Código Identificador:834F53AB

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
RGF – ANEXO 3 (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "C" E ART. 40, § 1º)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2025 A JUNHO/2025				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		1º Semestre	**2º Semestre**	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	117.606.353,29	121.623.787,15	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas	2.962.802,72	1.000.000,00	0,00	
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	114.643.550,57	120.623.787,15	0,00	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	25.221.581,13	26.537.233,17	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	22.699.423,01	23.883.509,86	0,00	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		1º Semestre	**2º Semestre**	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	

Publicado por:
Pedro Ferreira Cooper
Código Identificador:43BFE6A2

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
RGF – ANEXO 4 (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "D" E INCISO III ALÍNEA "C")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2025 A JUNHO/2025		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	121.623.787,15	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.000.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	120.623.787,15	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	19.299.805,94	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	17.369.825,35	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.443.665,10	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre; de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Pedro Ferreira Cooper
Código Identificador:3730665C

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
RREO – ANEXO 4 (LRF, ART. 53, INCISO II)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERIODO: Janeiro a junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho		
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
Contribuições dos Servidores			0,00	0,00	
Demais Receitas Previdenciárias			0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)			0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.					
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:					
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;					
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.					

Publicado por:
Pedro Ferreira Cooper
Código Identificador:CB0E6AD3

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
RREO - ANEXO 6 (LRF, ART 53, INCISO III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a jun/2025
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	118.135.559,23	62.537.273,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.200.476,44	1.161.379,55
IPTU	1.343,82	0,00
ISS	593.594,96	208.227,44
ITBI	293,38	0,00
IRRF	1.588.244,28	953.152,11
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.000,00	0,00
Contribuições	50.000,00	0,00
Receita Patrimonial	754.340,69	318.933,06
Aplicações Financeiras (II)	514.340,69	318.933,06
Outras Receitas Patrimoniais	240.000,00	0,00
Transferências Correntes	115.120.742,10	61.052.952,40
Cota Parte do FPM	20.774.104,07	10.921.486,84
Cota Parte do ICMS	10.509.607,47	5.677.863,93
Cota Parte do IPVA	23.945,12	14.634,22
Cota Parte do ITR	20,98	5,16
Transferências da LC 61/1989	19.519,05	15.952,60
Transferencias do FUNDEB	51.544.135,85	31.216.011,66
Outras Transferências Correntes	32.249.409,56	13.206.997,99
Demais Receitas Correntes	10.000,00	4.008,34
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	10.000,00	4.008,34
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	117.621.218,54	62.218.340,29
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	19.748.115,85	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	19.748.115,85	0,00
Convênios	6.600.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	13.148.115,85	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	19.748.115,85	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	137.369.334,39	62.218.340,29
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	137.369.334,39	62.218.340,29

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	113.592.525,87	58.974.110,32	56.528.185,06	56.515.471,26	62.885,00	140.846,74	140.846,74
Pessoal e Encargos Sociais	56.302.256,92	33.589.091,92	32.685.319,97	32.685.319,97	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	57.240.268,95	25.385.018,40	23.842.865,09	23.830.151,29	62.885,00	140.846,74	140.846,74
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	57.240.268,95	25.385.018,40	23.842.865,09	23.830.151,29	62.885,00	140.846,74	140.846,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	113.542.525,87	58.974.110,32	56.528.185,06	56.515.471,26	62.885,00	140.846,74	140.846,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	23.745.260,96	3.989.875,06	3.288.319,25	3.288.319,25	324.897,50	0,00	0,00
Investimentos	22.307.361,04	2.582.490,84	2.568.915,74	2.568.915,74	324.897,50	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.437.899,92	1.407.384,22	719.403,51	719.403,51	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	22.307.361,04	2.582.490,84	2.568.915,74	2.568.915,74	324.897,50	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	136.879.886,91	61.556.601,16	59.097.100,80	59.084.387,00	387.782,50	140.846,74	140.846,74
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	136.879.886,91	61.556.601,16	59.097.100,80	59.084.387,00	387.782,50	140.846,74	140.846,74
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							2.605.324,05
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							2.605.324,05

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Jan a jun/2025
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	318.933,06
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.924.257,11
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Jan a jun/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	22.250.481,10	3.751.397,20
DEDUÇÕES (XL)	-11.384.490,89	-8.823.744,86
Disponibilidade de Caixa	-11.384.490,89	-8.823.744,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.659.440,57	8.558.573,59
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	2.031.657,05	1.643.874,55
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.012.274,41	15.738.443,90
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	33.634.971,99	12.575.142,06
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		21.059.829,93

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a jun/2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-387.782,50
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	20.672.047,43
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	20.353.114,37
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	484.111,75
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	484.111,75
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
Pedro Ferreira Cooper
Código Identificador:E3F326EA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
RREO-ANEXO I 1ºBIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	137.883.675,08	137.883.675,08	22.906.609,15	16,61	22.906.609,15	16,61	114.977.065,93

RECEITAS CORRENTES	118.135.559,23	118.135.559,23	22.906.609,15	19,39	22.906.609,15	19,39	95.228.950,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.200.476,44	2.200.476,44	372.042,23	16,91	372.042,23	16,91	1.828.434,21
Impostos	2.183.476,44	2.183.476,44	372.042,23	17,04	372.042,23	17,04	1.811.434,21
Taxas	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	754.340,69	754.340,69	99.536,19	13,20	99.536,19	13,20	654.804,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	514.340,69	514.340,69	99.536,19	19,35	99.536,19	19,35	414.804,50
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.120.742,10	115.120.742,10	22.435.030,73	19,49	22.435.030,73	19,49	92.685.711,37
Transferências da União e de suas Entidades	76.127.310,29	76.127.310,29	15.158.792,82	19,91	15.158.792,82	19,91	60.968.517,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.902.502,78	11.902.502,78	1.944.469,38	16,34	1.944.469,38	16,34	9.958.033,40
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.090.929,03	27.090.929,03	5.331.768,53	19,68	5.331.768,53	19,68	21.759.160,50
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	19.748.115,85	19.748.115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.748.115,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.748.115,85	19.748.115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.748.115,85
Transferências da União e de suas Entidades	19.648.115,85	19.648.115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.648.115,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	137.883.675,08	137.883.675,08	22.906.609,15	16,61	22.906.609,15	16,61	114.977.065,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	137.883.675,08	137.883.675,08	22.906.609,15	16,61	22.906.609,15	16,61	114.977.065,93
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	137.883.675,08	137.883.675,08	22.906.609,15	16,61	22.906.609,15	16,61	114.977.065,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	353.186,97			353.186,97		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		353.186,97			353.186,97		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	137.883.675,08	138.236.862,05	22.103.208,61	22.103.208,61	116.133.653,44	18.266.418,97	18.266.418,97	119.970.443,08	18.254.411,17	0,00
DESPESAS CORRENTES	113.010.022,39	113.149.705,23	19.508.748,72	19.508.748,72	93.640.956,51	16.667.934,22	16.667.934,22	96.481.771,01	16.655.926,42	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.067.475,18	56.750.560,02	9.062.938,42	9.062.938,42	47.687.621,60	7.905.440,89	7.905.440,89	48.845.119,13	7.905.440,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.892.547,21	56.349.145,21	10.445.810,30	10.445.810,30	45.903.334,91	8.762.493,33	8.762.493,33	47.586.651,88	8.750.485,53	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	55.892.547,21	56.349.145,21	10.445.810,30	10.445.810,30	45.903.334,91	8.762.493,33	8.762.493,33	47.586.651,88	8.750.485,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.843.652,69	24.057.156,82	2.594.459,89	2.594.459,89	21.462.696,93	1.598.484,75	1.598.484,75	22.458.672,07	1.598.484,75	0,00
INVESTIMENTOS	22.771.734,27	22.792.102,26	1.329.405,33	1.329.405,33	21.462.696,93	1.315.830,23	1.315.830,23	21.476.272,03	1.315.830,23	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.071.918,42	1.265.054,56	1.265.054,56	1.265.054,56	0,00	282.654,52	282.654,52	982.400,04	282.654,52	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	137.883.675,08	138.236.862,05	22.103.208,61	22.103.208,61	116.133.653,44	18.266.418,97	18.266.418,97	119.970.443,08	18.254.411,17	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	137.883.675,08	138.236.862,05	22.103.208,61	22.103.208,61	116.133.653,44	18.266.418,97	18.266.418,97	119.970.443,08	18.254.411,17	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				803.400,54			4.640.190,18		4.652.197,98	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	137.883.675,08	138.236.862,05	22.103.208,61	22.906.609,15		18.266.418,97	22.906.609,15		22.906.609,15	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Publicado por:
Pedro Ferreira Cooper
Código Identificador:C94FCF68

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE UARINI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ERRATA DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N° 072/2025/CC DISPENSA DE LICITAÇÃO EXCEPCIONAL PRESENCIAL Nº 031/2025/CC PROC. ADM. N° 150/2025/SEMED

A Comissão Contratação/CC, torna público e de conhecimento que nas publicações no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - DOMAM, no Extrato do Termo de Contrato nº 072/2025/CC da Dispensa de Licitação Excepcional nº 031/2025/CC da edição nº 3938 datada em 11/09/2025, Processo Administrativo nº 150/2025/SEMED, que:

Onde se lê no 3.1 - DESCRIÇÃO DETALHADA:

3.1.1 - Tabela com a descrição dos itens e quantidades total da contratação: Aquisição de gêneros alimentícios do Programa Municipal da Alimentação Escolar - PMAE 2025 da rede pública municipal de ensino do município de Uarini/AM – SEMED:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT.
01	ACHOCOLATADO - em pó solúvel: preparado com ingredientes sãos e limpo, sem farinha em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, embalagem de 400g, embalagem aluminizada, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de parasitas e larvas. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	LT	500	R$ 6,99
02	AÇÚCAR - cristal, de cana, de procedência nacional. Isento de mofo, fermentação, odores estranhos e substâncias nocivas. Embalagem primária de 1 kg, transparente, em plástico atóxico, incolor, termos soldado. A embalagem secundária deve ser fardo, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade, totalizando preço líquido de 30 kg. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	KG	500	R$ 5,99
03	ARROZ - branco, tipo I, polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1 kg em plástico atóxico, termos soldado. Isento de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (Não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão em grão. Validade: mínima de 12 (doze) meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	KG	500	R$ 4,49
04	ALHO - branco, sem réstia, bulbo inteiriço, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em rede plástica tecida, com peso de 1000g. Preço por kg. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a distribuição.	KG	500	R$ 39,60
05	ALMONDEGA - bovina em conserva, com molho de tomate, que contenha carne bovina, água, polpa de tomate, amido de milho, farinha de arroz, cebola, proteína de soja, sal e especiarias. Não conter glúten. Acondicionada em lata de 420g, contendo data de validade, carimbo do SIF, inspecionada pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, com cor, sabor e aroma característico, adequado para o consumo humano. As latas devem ser entregues sem amassados, ferrugens e furos. Preço por lata. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	LT	500	R$ 18,00
06	BISCOITO DOCE - tipo maisena. Produzido a partir de matérias-primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Aparência: massa bem assada, sem recheio, sem cobertura, não serão aceitos produtos murchos, cor, cheiro e sabor próprio. Embalagens plásticas internas de 400g. Validade: Mínima de 6 (seis) meses a contar a partir da data da entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	PCT	500	R$ 7,10
07	BISCOITO SALGADO - tipo Cream - Cracker. Produzido a partir de matérias primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Aparência: massa bem assada, sem recheio, sem cobertura. Não serão aceitos produtos murchos. Cor, cheiro e sabor próprio. Embalagens plásticas internas de 400g. Validade: Mínima de 6 (seis) meses a contar a partir da data da entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	PCT	500	R$ 6,89
08	BATATA PORTUGUESA - de 1ª qualidade, In natura, tamanho e coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em rede plástica tecida com peso de 1000g. Preço por kg. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a distribuição.	KG	500	R$ 11,00
09	CARNE BOVINA DESFIADA EM CONSERVA - Especificação: carne bovina, carne mecanicamente separada de bovinos, miúdo de bovino (coração), sal, cebola, antioxidante eritorbato de sódio e conservante nitrito de sódio. Não contém glúten. Lata de 420 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	LT	500	R$ 14,95
10	CARNE BOVINA MOÍDA TIPO ACÉM - tipo A - características Técnicas: carne bovina sem osso, com máxima de 8% de gordura (comprovada mediante laudo) congelada e moída sem gordura, pelanca e sebo aparente, carne de cor vermelha cereja, elástica firme e com odor agradável. Sem sujidades e ação de micróbios. Inspecionada (SIM, SIE, SIF). Caixa com 28 kg e Embalagem com unidade de 2 kg. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de	KG	500	R$ 65,00

	entrega.			
11	CARNE CHARQUEADA - tipo charqueada, acondicionada em saco plástico transparente de 5.000g, subdividido em pacotes de 500g, contendo data de validade, carimbo do SIF, inspecionada pelo Ministério de Agricultura e Abastecimento, com cor, sabor e aroma característico adequado para o consumo humano. Preço por Quilo.	KG	500	R$ 44,29
12	CEBOLA - branca, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em rede plástica tecida com peso de 1000g. Preço por kg. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a distribuição	KG	500	R$ 7,98
13	CENOURA - de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em rede plástica tecida com peso de 1000g. Preço por kg. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a distribuição.	KG	500	R$ 11,39
14	COLORÍFICO - acondicionado em pacotes transparentes de 90 a 100g, contendo data de validade, carimbo do SIF, inspecionada pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, com cor, sabor e aroma característico. Informação nutricional: Deverá conter em amostra de 5g teor superior a 2,5g de carboidrato e sódio inferior 100g. Sem a presença de corpos estranhos. Adequado para consumo humano. Preço por kg. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	PCT	500	R$ 4,78
15	FARINHA LÁCTEA - com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, enriquecida com ferro e ácido fólico. Peso líquido de 200g, Embalagem: atóxica, não violada, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, nº do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	PCT	500	R$ 7,75
16	FARINHA DE TRIGO - com fermento, obtida do trigo moído, limpo, desegerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, morfo e materiais terrosos, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, embalado em caixa de papelão reforçado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	KG	500	R$ 7,34
17	FEIJÃO – carioca tipo I, classe cores, pacote com 1 kg, produto próprio para consumo humano e conformidade com a legislação em vigor. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	KG	500	R$ 10,86
18	FRANGO - inteiro, com miúdos, congelado, embalado individualmente, produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. Validade mínima de 06 (Seis) meses a contar da data de entrega.	KG	500	R$ 15,39
19	IOGURTE - cultura láctea selecionada em leite em pó integral reconstituído, preparado com polpa de frutas, leite em pó integral, amido modificado, fermento lácteo e estabilizante gelatina. Acondicionado em embalagem apropriada de 90 ml, contendo data de validade, carimbo do SIF, inspecionada pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, com cor, sabor e aroma característico, adequado para o consumo humano. Preço por unidade. Validade mínima de 30 (trinta) dias a contar da data de entrega.	POTE	500	R$ 4,02
20	LEITE EM PÓ - integral, com valor energético 7%, rico em vitaminas (A, C e D) e minerais (ferro e zinco e cálcio, sendo o cálcio, com quantidade acima de 350 mg, em porção de 25 g). Acondicionada em embalagem de 400g. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	PCT	500	R$ 16,05
21	MACARRÃO - espaguete com ovos, procedência nacional, isento de mofo (manchas esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalagem tipo sacos de polietileno, termos soldada, transparentes, atóxico e resistentes, contendo 500g. Embalagem secundária fardo, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade, com capacidade totalizando peso liquido 10 kg. Prazo mínimo de validade de 12 (doze) meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	PCT	500	R$ 5,70
22	MACARRÃO PARA SOPA - parafuso com ovos, procedência nacional, isento de mofo (manchas esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalagem tipo sacos de polietileno, termos soldada, transparentes, atóxicos e resistentes, contendo 500g. Embalagem secundário fardo, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade. Prazo mínimo de validade de 12 (doze) meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	PCT	500	R$ 7,21
23	MARGARINA - cremosa, sem sal, teor lipídico de 80%, acondicionada em pote plástico resistente de 500g, com proteção interna pós tampa (lacre). No seu rótulo deve conter prazo de validade/lote. Informação nutricional: carimbo do SIF, inspecionada pelo Ministério da Agricultura, com cor, sabor, e aroma característico adequado para o consumo humano. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	POTE	500	R$ 5,52
24	MILHO DE MUNGUNZÁ - DONA CLARA tipo branco Milho seco processado em grãos crus, inteiros, para o preparo de mungunzá, com aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, acondiçoados em saco plástico resistente. A embalagem deve conter a validade de no mínimo 06 (seis) meses a 1 (um) anos. Embalagem 500g.	PCT	500	R$ 9,58
25	ÓLEO DE SOJA - refinado, envasado em garrafa plástica resistente transparente, contendo 900 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, distribuídas em caixa de papelão contendo de 20 a 24 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar com a data da entrega.	GRF	500	R$ 10,49
26	OVO DE GALINHA TIPO EXTRA, classe A, branco ou de cor, casca limpa, íntegra, sem manchas ou deformações. Acondicionado em embalagem resistente de papelão, plástico ou isopor. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 20 (vinte) dias a contar no ato da entrega. Preço por Unidade	UND	500	R$ 1,44
27	PÃO TIPO MASSA FINA - peso 50g. Formato fusiforme com adição de sal, composto de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro. O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega. Validade mínima de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data de entrega.	UND	500	R$ 1,76
28	PIMENTA DO REINO – moída, acondicionado em sacos transparentes de 100g, contendo data de validade, carimbo do SIF ou SIE, inspecionada pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, com cor, sabor e aroma característico. Sem a presença de corpos estranhos. Adequado para consumo humano. Preço por kg. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data de entrega.	PCT	500	R$ 9,51
29	SAL - refinado iodado, 1ª qualidade, embalagem plástica, termo soldada, atóxica, transparente com capacidade de 1 kg. Validade mínima de 9 (nove) meses a constar da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	KG	500	R$ 3,50
30	SALSICHA EM LATA - produto próprio para consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e fornecido em embalagem apropriada. Especificação: carne bovina, carne mecanicamente separada de bovinos, sal, cebola, antioxidante eritorbato de sódio e conservante nitrito de sódio. Não contém glúten. Lata de 180 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	LT	500	R$ 9,51
31	SARDINHA EM CONSERVA -acondicionado em lata de 125g, contendo data de validade, carimbo do SIF, inspecionada pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, com cor, sabor, e aroma característico adequado para o consumo humano. As latas devem ser entregues sem amassados, ferrugens e furos. Preço por lata. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	LT	500	R$ 4,74
32	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - tendo necessariamente os ingredientes água potável, suco e/ou polpa de concentrado de caju, em embalagem de 500 ml com rendimento de 4,5 litros. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	GRF	500	R$ 6,19
33	TOMATE - de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em rede plástica tecida com peso de 100g. Preço por kg.	KG	500	R$ 16,30
34	VINAGRE - de álcool, produto natural fermentado acético simples, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livres de sujidades, material terroso, e detritos de animais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com 500 ml, tampa inviolável hermeticamente fechado. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	GRF	500	R$ 2,90

Leia-se no 3.1 - DESCRIÇÃO DETALHADA:

3.1.1 - Tabela com a descrição dos itens e quantidades total da contratação: Aquisição de gêneros alimentícios do Programa Municipal da Alimentação Escolar - PMAE 2025 da rede pública municipal de ensino do município de Uarini/AM – SEMED:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT.
01	ACHOCOLATADO - em pó solúvel: preparado com ingredientes sãos e limpo, sem farinha em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, embalagem de 400g, embalagem aluminizada, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de parasitas e larvas. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	LT	500	R$ 6,99
02	AÇÚCAR - cristal, de cana, de procedência nacional. Isento de mofo, fermentação, odores estranhos e substâncias nocivas. Embalagem primária de 1 kg, transparente, em plástico atóxico, incolor, termos soldado. A embalagem secundária deve ser fardo, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade, totalizando preço líquido de 30 kg. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	KG	1300	R$ 5,99
03	ARROZ - branco, tipo I, polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1 kg em plástico atóxico, termos soldado. Isento de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (Não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão em grão. Validade: mínima de 12 (doze) meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	KG	1500	R$ 4,49
04	ALHO - branco, sem réstia, bulbo inteiriço, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em rede plástica tecida, com peso de 1000g. Preço por kg. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a distribuição.	KG	300	R$ 39,60
05	ALMONDEGA - bovina em conserva, com molho de tomate, que contenha carne bovina, água, polpa de tomate, amido de milho, farinha de arroz, cebola, proteína de soja, sal e especiarias. Não conter glúten. Acondicionada em lata de 420g, contendo data de validade, carimbo do SIF, inspecionada pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, com cor, sabor e aroma característico, adequado para o consumo humano. As latas devem ser entregues sem amassados, ferrugens e furos. Preço por lata. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	LT	2000	R$ 18,00

06	BISCOITO DOCE - tipo maisena. Produzido a partir de matérias-primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Aparência: massa bem assada, sem recheio, sem cobertura, não serão aceitos produtos murchos, cor, cheiro e sabor próprio. Embalagens plásticas internas de 400g. Validade: Mínima de 6 (seis) meses a contar a partir da data da entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	PCT	1000	R$ 7,10
07	BISCOITO SALGADO - tipo Cream - Cracker. Produzido a partir de matérias primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Aparência: massa bem assada, sem recheio, sem cobertura. Não serão aceitos produtos murchos. Cor, cheiro e sabor próprio. Embalagens plásticas internas de 400g. Validade: Mínima de 6 (seis) meses a contar a partir da data da entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	PCT	1000	R$ 6,89
08	BATATA PORTUGUESA - de 1ª qualidade, In natura, tamanho e coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em rede plástica tecida com peso de 1000g. Preço por kg. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a distribuição.	KG	400	R$ 11,00
09	CARNE BOVINA DESFIADA EM CONSERVA - Especificação: carne bovina, carne mecanicamente separada de bovinos, miúdo de bovino (coração), sal, cebola, antioxidante eritorbato de sódio e conservante nitrito de sódio. Não contém glúten. Lata de 420 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	LT	1500	R$ 14,95
10	CARNE BOVINA MOÍDA TIPO ACÉM - tipo A - características Técnicas: carne bovina sem osso, com máxima de 8% de gordura (comprovada mediante laudo) congelada e moída sem gordura, pelanca e sebo aparente, carne de cor vermelha cereja, elástica firme e com odor agradável. Sem sujidades e ação de micróbios. Inspecionada (SIM, SIE, SIF). Caixa com 28 kg e Embalagem com unidade de 2 kg. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	KG	400	R$ 65,00
11	CARNE CHARQUEADA - tipo charqueada, acondicionada em saco plástico transparente de 5.000g, subdividido em pacotes de 500g, contendo data de validade, carimbo do SIF, inspecionada pelo Ministério de Agricultura e Abastecimento, com cor, sabor e aroma característico adequado para o consumo humano. Preço por Quilo.	KG	300	R$ 44,29
12	CEBOLA - branca, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em rede plástica tecida com peso de 1000g. Preço por kg. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a distribuição	KG	400	R$ 7,98
13	CENOURA - de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em rede plástica tecida com peso de 1000g. Preço por kg. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a distribuição.	KG	400	R$ 11,39
14	COLORÍFICO - acondicionado em pacotes transparentes de 90 a 100g, contendo data de validade, carimbo do SIF, inspecionada pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, com cor, sabor e aroma característico. Informação nutricional: Deverá conter em amostra de 5g teor superior a 2,5g de carboidrato e sódio inferior 100g. Sem a presença de corpos estranhos. Adequado para consumo humano. Preço por kg. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	PCT	500	R$ 4,78
15	FARINHA LÁCTEA - com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, enriquecida com ferro e ácido fólico. Peso líquido de 200g, Embalagem: atóxica, não violada, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, nº do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	PCT	600	R$ 7,75
16	FARINHA DE TRIGO - com fermento, obtida do trigo moído, limpo, desegerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, morfo e materiais terrosos, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, embalado em caixa de papelão reforçado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	KG	200	R$ 7,34
17	FEIJÃO – carioca tipo I, classe cores, pacote com 1 kg, produto próprio para consumo humano e conformidade com a legislação em vigor. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	KG	1600	R$ 10,86
18	FRANGO - inteiro, com miúdos, congelado, embalado individualmente, produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. Validade mínima de 06 (Seis) meses a contar da data de entrega.	KG	3000	R$ 15,39
19	IOGURTE - cultura láctea selecionada em leite em pó integral reconstituído, preparado com polpa de frutas, leite em pó integral, amido modificado, fermento lácteo e estabilizante gelatina. Acondicionado em embalagem apropriada de 90 ml, contendo data de validade, carimbo do SIF, inspecionada pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, com cor, sabor e aroma característico, adequado para o consumo humano. Preço por unidade. Validade mínima de 30 (trinta) dias a contar da data de entrega.	POTE	1250	R$ 4,02
20	LEITE EM PÓ - integral, com valor energético 7%, rico em vitaminas (A, C e D) e minerais (ferro e zinco e cálcio, sendo o cálcio, com quantidade acima de 350 mg, em porção de 25 g). Acondicionada em embalagem de 400g. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	PCT	3000	R$ 16,05
21	MACARRÃO - espaguete com ovos, procedência nacional, isento de mofo (manchas esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalagem tipo sacos de polietileno, termos soldada, transparentes, atóxico e resistentes, contendo 500g. Embalagem secundária fardo, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade, com capacidade totalizando peso liquido 10 kg. Prazo mínimo de validade de 12 (doze) meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	PCT	3000	R$ 5,70
22	MACARRÃO PARA SOPA - parafuso com ovos, procedência nacional, isento de mofo (manchas esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalagem tipo sacos de polietileno, termos soldada, transparentes, atóxicos e resistentes, contendo 500g. Embalagem secundário fardo, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade. Prazo mínimo de validade de 12 (doze) meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	PCT	3000	R$ 7,21
23	MARGARINA - cremosa, sem sal, teor lipídico de 80%, acondicionada em pote plástico resistente de 500g, com proteção interna pós tampa (lacre). No seu rótulo deve conter prazo de validade/lote. Informação nutricional: carimbo do SIF, inspecionada pelo Ministério da Agricultura, com cor, sabor, e aroma característico adequado para o consumo humano. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	POTE	800	R$ 5,52
24	MILHO DE MUNGUNZÁ - DONA CLARA tipo branco Milho seco processado em grãos crus, inteiros, para o preparo de mungunzá, com aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, acondiçoados em saco plástico resistente. A embalagem deve conter a validade de no mínimo 06 (seis) meses a 1 (um) anos. Embalagem 500g.	PCT	1500	R$ 9,58
25	ÓLEO DE SOJA - refinado, envasado em garrafa plástica resistente transparente, contendo 900 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, distribuídas em caixa de papelão contendo de 20 a 24 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar com a data da entrega.	GRF	500	R$ 10,49
26	OVO DE GALINHA TIPO EXTRA, classe A, branco ou de cor, casca limpa, íntegra, sem manchas ou deformações. Acondicionado em embalagem resistente de papelão, plástico ou isopor. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 20 (vinte) dias a contar no ato da entrega. Preço por Unidade	UND	1500	R$ 1,44
27	PÃO TIPO MASSA FINA - peso 50g. Formato fusiforme com adição de sal, composto de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro. O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega. Validade mínima de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data de entrega.	UND	20000	R$ 1,76
28	PIMENTA DO REINO – moída, acondicionado em sacos transparentes de 100g, contendo data de validade, carimbo do SIF ou SIE, inspecionada pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, com cor, sabor e aroma característico. Sem a presença de corpos estranhos. Adequado para consumo humano. Preço por kg. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data de entrega.	PCT	1500	R$ 9,51
29	SAL - refinado iodado, 1ª qualidade, embalagem plástica, termo soldada, atóxica, transparente com capacidade de 1 kg. Validade mínima de 9 (nove) meses a constar da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	KG	800	R$ 3,50
30	SALSICHA EM LATA - produto próprio para consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e fornecido em embalagem apropriada. Especificação: carne bovina, carne mecanicamente separada de bovinos, sal, cebola, antioxidante eritorbato de sódio e conservante nitrito de sódio. Não contém glúten. Lata de 180 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	LT	2000	R$ 9,51
31	SARDINHA EM CONSERVA -acondicionado em lata de 125g, contendo data de validade, carimbo do SIF, inspecionada pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, com cor, sabor, e aroma característico adequado para o consumo humano. As latas devem ser entregues sem amassados, ferrugens e furos. Preço por lata. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	LT	3000	R$ 4,74
32	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - tendo necessariamente os ingredientes água potável, suco e/ou polpa de concentrado de caju, em embalagem de 500 ml com rendimento de 4,5 litros. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	GRF	1000	R$ 6,19
33	TOMATE - de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em rede plástica tecida com peso de 100g. Preço por kg.	KG	800	R$ 16,30
34	VINAGRE - de álcool, produto natural fermentado acético simples, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livres de sujidades, material terroso, e detritos de animais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com 500 ml, tampa inviolável hermeticamente fechado. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	GRF	500	R$ 2,90

Uarini/AM, 30 de setembro de 2025.

EDVILSON LOPES DE SOUZA
Agente de Contratação
Decreto nº 014/2025-GPMU, de 06 de Fevereiro de 2025

Publicado por:
José Raimundo Eufrázio da Silva
Código Identificador:115FCF7C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ERRATA DE PUBLICAÇÃO JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EXCEPCIONAL PRESENCIAL PROC. ADM. N° 150/2025/SEMED DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 031/2025/CC

A Comissão Contratação/CC, torna público e de conhecimento que nas publicações no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - DOMAM, na justificativa de Dispensa de Licitação Excepcional Presencial nº 031/2025/CC, edição nº 3938 datada em 11/09/2025, Processo Administrativo nº 150/2025/SEMED, que:

Onde se lê:

VALORES DISTRIBUÍDOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT.
01	ACHOCOLATADO - em pó solúvel: preparado com ingredientes sãos e limpo, sem farinha em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, embalagem de 400g, embalagem aluminizada, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de parasitas e larvas. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	LT	500	R$ 6,99
02	AÇÚCAR - cristal, de cana, de procedência nacional. Isento de mofo, fermentação, odores estranhos e substâncias nocivas. Embalagem primária de 1 kg, transparente, em plástico atóxico, incolor, termos soldado. A embalagem secundária deve ser fardo, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade, totalizando preço líquido de 30 kg. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	KG	500	R$ 5,99
03	ARROZ - branco, tipo I, polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1 kg em plástico atóxico, termos soldado. Isento de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (Não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão em grão. Validade: mínima de 12 (doze) meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	KG	500	R$ 4,49
04	ALHO - branco, sem réstia, bulbo inteiriço, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em rede plástica tecida, com peso de 1000g. Preço por kg. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a distribuição.	KG	500	R$ 39,60
05	ALMONDEGA - bovina em conserva, com molho de tomate, que contenha carne bovina, água, polpa de tomate, amido de milho, farinha de arroz, cebola, proteína de soja, sal e especiarias. Não conter glúten. Acondicionada em lata de 420g, contendo data de validade, carimbo do SIF, inspecionada pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, com cor, sabor e aroma característico, adequado para o consumo humano. As latas devem ser entregues sem amassados, ferrugens e furos. Preço por lata. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	LT	500	R$ 18,00
06	BISCOITO DOCE - tipo maisena. Produzido a partir de matérias-primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Aparência: massa bem assada, sem recheio, sem cobertura, não serão aceitos produtos murchos, cor, cheiro e sabor próprio. Embalagens plásticas internas de 400g. Validade: Mínima de 6 (seis) meses a contar a partir da data da entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	PCT	500	R$ 7,10
07	BISCOITO SALGADO - tipo Cream - Cracker. Produzido a partir de matérias primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Aparência: massa bem assada, sem recheio, sem cobertura. Não serão aceitos produtos murchos. Cor, cheiro e sabor próprio. Embalagens plásticas internas de 400g. Validade: Mínima de 6 (seis) meses a contar a partir da data da entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	PCT	500	R$ 6,89
08	BATATA PORTUGUESA - de 1ª qualidade, In natura, tamanho e coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em rede plástica tecida com peso de 1000g. Preço por kg. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a distribuição.	KG	500	R$ 11,00
09	CARNE BOVINA DESFIADA EM CONSERVA - Especificação: carne bovina, carne mecanicamente separada de bovinos, miúdo de bovino (coração), sal, cebola, antioxidante eritorbato de sódio e conservante nitrito de sódio. Não contém glúten. Lata de 420 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	LT	500	R$ 14,95
10	CARNE BOVINA MOÍDA TIPO ACÉM - tipo A - características Técnicas: carne bovina sem osso, com máxima de 8% de gordura (comprovada mediante laudo) congelada e moída sem gordura, pelanca e sebo aparente, carne de cor vermelha cereja, elástica firme e com odor agradável. Sem sujidades e ação de micróbios. Inspecionada (SIM, SIE, SIF). Caixa com 28 kg e Embalagem com unidade de 2 kg. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	KG	500	R$ 65,00
11	CARNE CHARQUEADA - tipo charqueada, acondicionada em saco plástico transparente de 5.000g, subdividido em pacotes de 500g, contendo data de validade, carimbo do SIF, inspecionada pelo Ministério de Agricultura e Abastecimento, com cor, sabor e aroma característico adequado para o consumo humano. Preço por Quilo.	KG	500	R$ 44,29
12	CEBOLA - branca, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em rede plástica tecida com peso de 1000g. Preço por kg. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a distribuição	KG	500	R$ 7,98
13	CENOURA - de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em rede plástica tecida com peso de 1000g. Preço por kg. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a distribuição.	KG	500	R$ 11,39
14	COLORÍFICO - acondicionado em pacotes transparentes de 90 a 100g, contendo data de validade, carimbo do SIF, inspecionada pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, com cor, sabor e aroma característico. Informação nutricional: Deverá conter em amostra de 5g teor superior a 2,5g de carboidrato e sódio inferior 100g. Sem a presença de corpos estranhos. Adequado para consumo humano. Preço por kg. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	PCT	500	R$ 4,78
15	FARINHA LÁCTEA - com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, enriquecida com ferro e ácido fólico. Peso líquido de 200g, Embalagem: atóxica, não violada, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, nº do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	PCT	500	R$ 7,75
16	FARINHA DE TRIGO - com fermento, obtida do trigo moído, limpo, desegerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, morfo e materiais terrosos, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, embalado em caixa de papelão reforçado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	KG	500	R$ 7,34
17	FEIJÃO – carioca tipo I, classe cores, pacote com 1 kg, produto próprio para consumo humano e conformidade com a legislação em vigor. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	KG	500	R$ 10,86
18	FRANGO - inteiro, com miúdos, congelado, embalado individualmente, produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. Validade mínima de 06 (Seis) meses a contar da data de entrega.	KG	500	R$ 15,39
19	IOGURTE - cultura láctea selecionada em leite em pó integral reconstituído, preparado com polpa de frutas, leite em pó integral, amido modificado, fermento lácteo e estabilizante gelatina. Acondicionado em embalagem apropriada de 90 ml, contendo data de validade, carimbo do SIF, inspecionada pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, com cor, sabor e aroma característico, adequado para o consumo humano. Preço por unidade. Validade mínima de 30 (trinta) dias a contar da data de entrega.	POTE	500	R$ 4,02
20	LEITE EM PÓ - integral, com valor energético 7%, rico em vitaminas (A, C e D) e minerais (ferro e zinco e cálcio, sendo o cálcio, com quantidade acima de 350 mg, em porção de 25 g). Acondicionada em embalagem de 400g. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	PCT	500	R$ 16,05
21	MACARRÃO - espaguete com ovos, procedência nacional, isento de mofo (manchas esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalagem tipo sacos de polietileno, termos soldada, transparentes, atóxico e resistentes, contendo 500g. Embalagem secundária fardo, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade, com capacidade totalizando peso liquido 10 kg. Prazo mínimo de validade de 12 (doze) meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	PCT	500	R$ 5,70
22	MACARRÃO PARA SOPA - parafuso com ovos, procedência nacional, isento de mofo (manchas esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalagem tipo sacos de polietileno, termos soldada, transparentes, atóxicos e resistentes, contendo 500g. Embalagem secundário fardo, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade. Prazo mínimo de validade de 12 (doze) meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	PCT	500	R$ 7,21
23	MARGARINA - cremosa, sem sal, teor lipídico de 80%, acondicionada em pote plástico resistente de 500g, com proteção interna pós tampa (lacre). No seu rótulo deve conter prazo de validade/lote. Informação nutricional: carimbo do SIF, inspecionada pelo Ministério da Agricultura, com cor, sabor, e aroma característico adequado para o consumo humano. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	POTE	500	R$ 5,52

24	MILHO DE MUNGUNZÁ - DONA CLARA tipo branco Milho seco processado em grãos crus, inteiros, para o preparo de mungunzá, com aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, acondiçoados em saco plástico resistente. A embalagem deve conter a validade de no mínimo 06 (seis) meses a 1 (um) anos. Embalagem 500g.	PCT	500	R$ 9,58
25	ÓLEO DE SOJA - refinado, envasado em garrafa plástica resistente transparente, contendo 900 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, distribuídas em caixa de papelão contendo de 20 a 24 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar com a data da entrega.	GRF	500	R$ 10,49
26	OVO DE GALINHA TIPO EXTRA, classe A, branco ou de cor, casca limpa, íntegra, sem manchas ou deformações. Acondicionado em embalagem resistente de papelão, plástico ou isopor. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 20 (vinte) dias a contar no ato da entrega. Preço por Unidade	UND	500	R$ 1,44
27	PÃO TIPO MASSA FINA - peso 50g. Formato fusiforme com adição de sal, composto de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro. O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega. Validade mínima de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data de entrega.	UND	500	R$ 1,76
28	PIMENTA DO REINO – moída, acondicionado em sacos transparentes de 100g, contendo data de validade, carimbo do SIF ou SIE, inspecionada pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, com cor, sabor e aroma característico. Sem a presença de corpos estranhos. Adequado para consumo humano. Preço por kg. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data de entrega.	PCT	500	R$ 9,51
29	SAL - refinado iodado, 1ª qualidade, embalagem plástica, termo soldada, atóxica, transparente com capacidade de 1 kg. Validade mínima de 9 (nove) meses a constar da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	KG	500	R$ 3,50
30	SALSICHA EM LATA - produto próprio para consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e fornecido em embalagem apropriada. Especificação: carne bovina, carne mecanicamente separada de bovinos, sal, cebola, antioxidante eritorbato de sódio e conservante nitrito de sódio. Não contém glúten. Lata de 180 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	LT	500	R$ 9,51
31	SARDINHA EM CONSERVA -acondicionado em lata de 125g, contendo data de validade, carimbo do SIF, inspecionada pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, com cor, sabor, e aroma característico adequado para o consumo humano. As latas devem ser entregues sem amassados, ferrugens e furos. Preço por lata. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	LT	500	R$ 4,74
32	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - tendo necessariamente os ingredientes água potável, suco e/ou polpa de concentrado de caju, em embalagem de 500 ml com rendimento de 4,5 litros. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	GRF	500	R$ 6,19
33	TOMATE - de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em rede plástica tecida com peso de 100g. Preço por kg.	KG	500	R$ 16,30
34	VINAGRE - de álcool, produto natural fermentado acético simples, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livres de sujidades, material terroso, e detritos de animais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com 500 ml, tampa inviolável hermeticamente fechado. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	GRF	500	R$ 2,90

Leia-se:

VALORES DISTRIBUÍDOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT.
01	ACHOCOLATADO - em pó solúvel: preparado com ingredientes sãos e limpo, sem farinha em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, embalagem de 400g, embalagem aluminizada, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de parasitas e larvas. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	LT	500	R$ 6,99
02	AÇÚCAR - cristal, de cana, de procedência nacional. Isento de mofo, fermentação, odores estranhos e substâncias nocivas. Embalagem primária de 1 kg, transparente, em plástico atóxico, incolor, termos soldado. A embalagem secundária deve ser fardo, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade, totalizando preço líquido de 30 kg. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	KG	1300	R$ 5,99
03	ARROZ - branco, tipo I, polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 1 kg em plástico atóxico, termos soldado. Isento de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (Não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). Selecionados eletronicamente grão em grão. Validade: mínima de 12 (doze) meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	KG	1500	R$ 4,49
04	ALHO - branco, sem réstia, bulbo inteiriço, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em rede plástica tecida, com peso de 1000g. Preço por kg. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a distribuição.	KG	300	R$ 39,60
05	ALMONDEGA - bovina em conserva, com molho de tomate, que contenha carne bovina, água, polpa de tomate, amido de milho, farinha de arroz, cebola, proteína de soja, sal e especiarias. Não conter glúten. Acondicionada em lata de 420g, contendo data de validade, carimbo do SIF, inspecionada pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, com cor, sabor e aroma característico, adequado para o consumo humano. As latas devem ser entregues sem amassados, ferrugens e furos. Preço por lata. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	LT	2000	R$ 18,00
06	BISCOITO DOCE - tipo maisena. Produzido a partir de matérias-primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Aparência: massa bem assada, sem recheio, sem cobertura, não serão aceitos produtos murchos, cor, cheiro e sabor próprio. Embalagens plásticas internas de 400g. Validade: Mínima de 6 (seis) meses a contar a partir da data da entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	PCT	1000	R$ 7,10
07	BISCOITO SALGADO - tipo Cream - Cracker. Produzido a partir de matérias primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Aparência: massa bem assada, sem recheio, sem cobertura. Não serão aceitos produtos murchos. Cor, cheiro e sabor próprio. Embalagens plásticas internas de 400g. Validade: Mínima de 6 (seis) meses a contar a partir da data da entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	PCT	1000	R$ 6,89
08	BATATA PORTUGUESA - de 1ª qualidade, In natura, tamanho e coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em rede plástica tecida com peso de 1000g. Preço por kg. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a distribuição.	KG	400	R$ 11,00
09	CARNE BOVINA DESFIADA EM CONSERVA - Especificação: carne bovina, carne mecanicamente separada de bovinos, miúdo de bovino (coração), sal, cebola, antioxidante eritorbato de sódio e conservante nitrito de sódio. Não contém glúten. Lata de 420 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	LT	1500	R$ 14,95
10	CARNE BOVINA MOÍDA TIPO ACÉM - tipo A - características Técnicas: carne bovina sem osso, com máxima de 8% de gordura (comprovada mediante laudo) congelada e moída sem gordura, pelanca e sebo aparente, carne de cor vermelha cereja, elástica firme e com odor agradável. Sem sujidades e ação de micróbios. Inspecionada (SIM, SIE, SIF). Caixa com 28 kg e Embalagem com unidade de 2 kg. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	KG	400	R$ 65,00
11	CARNE CHARQUEADA - tipo charqueada, acondicionada em saco plástico transparente de 5.000g, subdividido em pacotes de 500g, contendo data de validade, carimbo do SIF, inspecionada pelo Ministério de Agricultura e Abastecimento, com cor, sabor e aroma característico adequado para o consumo humano. Preço por Quilo.	KG	300	R$ 44,29
12	CEBOLA - branca, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em rede plástica tecida com peso de 1000g. Preço por kg. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a distribuição	KG	400	R$ 7,98
13	CENOURA - de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em rede plástica tecida com peso de 1000g. Preço por kg. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a distribuição.	KG	400	R$ 11,39
14	COLORÍFICO - acondicionado em pacotes transparentes de 90 a 100g, contendo data de validade, carimbo do SIF, inspecionada pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, com cor, sabor e aroma característico. Informação nutricional: Deverá conter em amostra de 5g teor superior a 2,5g de carboidrato e sódio inferior 100g. Sem a presença de corpos estranhos. Adequado para consumo humano. Preço por kg. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	PCT	500	R$ 4,78
15	FARINHA LÁCTEA - com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, enriquecida com ferro e ácido fólico. Peso líquido de 200g, Embalagem: atóxica, não violada, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, nº do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	PCT	600	R$ 7,75
16	FARINHA DE TRIGO - com fermento, obtida do trigo moído, limpo, desegerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, morfo e materiais terrosos, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, embalado em caixa de papelão reforçado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	KG	200	R$ 7,34
17	FEIJÃO – carioca tipo I, classe cores, pacote com 1 kg, produto próprio para consumo humano e conformidade com a legislação em vigor. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	KG	1600	R$ 10,86
18	FRANGO - inteiro, com miúdos, congelado, embalado individualmente, produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. Validade mínima de 06 (Seis) meses a contar da data de entrega.	KG	3000	R$ 15,39
19	IOGURTE - cultura láctea selecionada em leite em pó integral reconstituído, preparado com polpa de frutas, leite em pó integral, amido modificado, fermento	POTE	1250	R$ 4,02

	lácteo e estabilizante gelatina. Acondicionado em embalagem apropriada de 90 ml, contendo data de validade, carimbo do SIF, inspecionada pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, com cor, sabor e aroma característico, adequado para o consumo humano. Preço por unidade. Validade mínima de 30 (trinta) dias a contar da data de entrega.			
20	LEITE EM PÓ - integral, com valor energético 7%, rico em vitaminas (A, C e D) e minerais (ferro e zinco e cálcio, sendo o cálcio, com quantidade acima de 350 mg, em porção de 25 g). Acondicionada em embalagem de 400g. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	PCT	3000	R$ 16,05
21	MACARRÃO - espaguete com ovos, procedência nacional, isento de mofo (manchas esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalagem tipo sacos de polietileno, termos soldada, transparentes, atóxico e resistentes, contendo 500g. Embalagem secundária fardo, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade, com capacidade totalizando peso liquido 10 kg. Prazo mínimo de validade de 12 (doze) meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	PCT	3000	R$ 5,70
22	MACARRÃO PARA SOPA - parafuso com ovos, procedência nacional, isento de mofo (manchas esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalagem tipo sacos de polietileno, termos soldada, transparentes, atóxicos e resistentes, contendo 500g. Embalagem secundário fardo, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade. Prazo mínimo de validade de 12 (doze) meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	PCT	3000	R$ 7,21
23	MARGARINA - cremosa, sem sal, teor lipídico de 80%, acondicionada em pote plástico resistente de 500g, com proteção interna pós tampa (lacre). No seu rótulo deve conter prazo de validade/lote. Informação nutricional: carimbo do SIF, inspecionada pelo Ministério da Agricultura, com cor, sabor, e aroma característico adequado para o consumo humano. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	POTE	800	R$ 5,52
24	MILHO DE MUNGUNZÁ - DONA CLARA tipo branco Milho seco processado em grãos crus, inteiros, para o preparo de mungunzá, com aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, acondiçoados em saco plástico resistente. A embalagem deve conter a validade de no mínimo 06 (seis) meses a 1 (um) anos. Embalagem 500g.	PCT	1500	R$ 9,58
25	ÓLEO DE SOJA - refinado, envasado em garrafa plástica resistente transparente, contendo 900 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, distribuídas em caixa de papelão contendo de 20 a 24 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar com a data da entrega.	GRF	500	R$ 10,49
26	OVO DE GALINHA TIPO EXTRA, classe A, branco ou de cor, casca limpa, íntegra, sem manchas ou deformações. Acondicionado em embalagem resistente de papelão, plástico ou isopor. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 20 (vinte) dias a contar no ato da entrega. Preço por Unidade	UND	1500	R$ 1,44
27	PÃO TIPO MASSA FINA - peso 50g. Formato fusiforme com adição de sal, composto de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro. O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega. Validade mínima de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data de entrega.	UND	20000	R$ 1,76
28	PIMENTA DO REINO – moída, acondicionado em sacos transparentes de 100g, contendo data de validade, carimbo do SIF ou SIE, inspecionada pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, com cor, sabor e aroma característico. Sem a presença de corpos estranhos. Adequado para consumo humano. Preço por kg. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data de entrega.	PCT	1500	R$ 9,51
29	SAL - refinado iodado, 1ª qualidade, embalagem plástica, termo soldada, atóxica, transparente com capacidade de 1 kg. Validade mínima de 9 (nove) meses a constar da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	KG	800	R$ 3,50
30	SALSICHA EM LATA - produto próprio para consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e fornecido em embalagem apropriada. Especificação: carne bovina, carne mecanicamente separada de bovinos, sal, cebola, antioxidante eritorbato de sódio e conservante nitrito de sódio. Não contém glúten. Lata de 180 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	LT	2000	R$ 9,51
31	SARDINHA EM CONSERVA -acondicionado em lata de 125g, contendo data de validade, carimbo do SIF, inspecionada pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, com cor, sabor, e aroma característico adequado para o consumo humano. As latas devem ser entregues sem amassados, ferrugens e furos. Preço por lata. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	LT	3000	R$ 4,74
32	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - tendo necessariamente os ingredientes água potável, suco e/ou polpa de concentrado de caju, em embalagem de 500 ml com rendimento de 4,5 litros. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	GRF	1000	R$ 6,19
33	TOMATE - de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalado em rede plástica tecida com peso de 100g. Preço por kg.	KG	800	R$ 16,30
34	VINAGRE - de álcool, produto natural fermentado acético simples, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livres de sujidades, material terroso, e detritos de animais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com 500 ml, tampa inviolável hermeticamente fechado. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	GRF	500	R$ 2,90

Uarini/AM, 30 de setembro de 2025.

EDVILSON LOPES DE SOUZA
Agente de Contratação
Decreto nº 014/2025-GPMU, de 06 de Fevereiro de 2025

Publicado por:
José Raimundo Eufrázio da Silva
Código Identificador:A6896EDC



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MUNICIPIO DE ITACOATIARA - AM														
PODER LEGISLATIVO												Exercício de 2025		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
SETEMBRO/2024 - AGOSTO/2025														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	TOTAL(ULTIMOS12MESES)(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	478.638,26	542.940,08	777.442,17	658.500,29	804.408,22	706.188,63	720.361,02	661.470,59	1.098.904,10	734.046,17	745.348,45	754.470,99	8.682.718,97	0,00
Pessoal Ativo	478.638,26	542.940,08	777.442,17	658.500,29	804.408,22	706.188,63	720.361,02	661.470,59	1.098.904,10	734.046,17	745.348,45	754.470,99	8.682.718,97	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	454.355,10	457.936,16	696.842,18	572.468,62	717.049,41	612.133,45	625.354,24	625.795,12	942.584,26	637.037,60	648.262,97	657.181,84	7.647.000,95	0,00
Obrigações Patronais	24.283,16	85.003,92	80.599,99	86.031,67	87.358,81	94.055,18	95.006,78	35.675,47	156.319,84	97.008,57	97.085,48	97.289,15	1.035.718,02	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	674,63	0,00	13.169,11	117.215,63	157.029,02	0,00	0,00	0,00	2.784,16	1.375,82	3.704,99	1.381,25	297.334,61	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	674,63	0,00	13.169,11	117.215,63	157.029,02	0,00	0,00	0,00	2.784,16	1.375,82	3.704,99	1.381,25	297.334,61	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	477.963,63	542.940,08	764.273,06	541.284,66	647.379,20	706.188,63	720.361,02	661.470,59	1.096.119,94	732.670,35	741.643,46	753.089,74	8.385.384,36	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**514.830.043,66**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	**1.500.000,00**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	**750.000,00**	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	**10.834.516,00**	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**501.745.527,66**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**8.385.384,36**	**1.67%**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**30.104.731,66**	**6%**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**28.599.495,08**	**5,7%**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**27.094.258,49**	**5,4%**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA. Emissão: 22/09/2025, às 11:35:11.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:		
ARIALDO GUIMARÃES DA SILVA	***MARCIO ANDRE GRANA VALENTE***	***ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA***
Presidente	Assessor Financeiro	Contadora - CRC/AM 7905

Publicado por:
Maria do Perpetuo Socorro de Souza
Código Identificador:AC6EAEE3

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
RGF - 2 QUADRIMESTRE - CMP

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO														
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL														
SET/2024 A AGO/2025														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	507.131,11	515.909,28	519.363,14	834.985,16	570.252,65	593.959,47	581.500,67	610.960,45	874.372,46	624.745,60	618.014,06	636.083,86	7.487.277,91	0,00
Pessoal Ativo	503.774,03	512.552,20	516.006,06	829.949,54	566.895,57	590.602,39	578.143,59	607.383,82	869.007,51	621.168,97	614.437,43	632.507,23	7.442.428,34	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	415.091,95	425.382,90	426.013,02	579.991,65	566.895,57	491.139,99	476.339,26	508.444,04	762.301,42	514.369,46	506.165,65	523.211,95	6.195.346,86	0,00
Obrigações Patronais	88.682,08	87.169,30	89.993,04	249.957,89	0,00	99.462,40	101.804,33	98.939,78	106.706,09	106.799,51	108.271,78	109.295,28	1.247.081,48	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.357,08	3.357,08	3.357,08	5.035,62	3.357,08	3.357,08	3.357,08	3.576,63	5.364,95	3.576,63	3.576,63	3.576,63	44.849,57	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.357,08	3.357,08	3.357,08	5.035,62	3.357,08	3.357,08	3.357,08	3.576,63	5.364,95	3.576,63	3.576,63	3.576,63	44.849,57	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	1.925,97	93.888,17	7.092,72	1.586,08	1.013,88	1.351,84	1.786,37	1.158,73	14.701,05	124.504,81	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	1.925,97	93.888,17	7.092,72	1.586,08	1.013,88	1.351,84	1.786,37	1.158,73	14.701,05	124.504,81	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	507.131,11	515.909,28	519.363,14	833.059,19	476.364,48	586.866,75	579.914,59	609.946,57	873.020,62	622.959,23	616.855,33	621.382,81	7.362.773,10	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													582.583.546,70	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													14.800.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)													5.212.094,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													2.458.112,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)													560.113.340,70	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)													7.362.773,10	1,31
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													33.606.800,44	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													31.926.460,42	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													30.246.120,40	5,40

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual

Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)												
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES	***MICHELE PINHEIRO DE SOUZA***	***DIELSON CANTO BRELAZ***
30.9.4.60./692--04	52.2.5.10./392--87	615.790.762-20
Presidente	Secretária Financeira	Controlador Interno

Publicado por:
Michele Pinheiro de Souza
Código Identificador:04035F98

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE SILVES

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 12

MUNICÍPIO DE SILVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	18.335.770,00	18.335.770,00	23.087.925,68	125,92
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.570,00	11.570,00	4.406,36	38,08
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.500,00	6.500,00	4.671,45	71,87
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.293.400,00	17.293.400,00	22.256.628,71	128,70
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.024.300,00	1.024.300,00	822.219,16	80,27
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.538.100,00	27.538.100,00	19.191.371,83	69,69
Cota-Parte FPM	15.642.000,00	15.642.000,00	10.504.145,81	67,15
Cota-Parte ITR	29.900,00	29.900,00	5.500,39	18,40
Cota-Parte IPVA	128.000,00	128.000,00	98.430,09	76,90
Cota-Parte ICMS	11.707.000,00	11.707.000,00	8.559.286,15	73,11
Cota-Parte IPI-Exportação	31.200,00	31.200,00	24.009,39	76,95
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	45.873.870,00	45.873.870,00	42.279.297,51	92,16

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.527.000,00	5.467.400,00	3.705.165,70	67,77	2.546.032,26	46,57	2.271.387,96	41,54	0,00
Despesas Correntes	3.577.000,00	4.204.400,00	2.950.384,03	70,17	2.405.114,73	57,20	2.168.270,43	51,57	0,00

Despesas de Capital	950.000,00	1.263.000,00	754.781,67	59,76	140.917,53	11,16	103.117,53	8,16	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.259.000,00	4.300.801,00	3.274.562,14	76,14	2.665.708,96	61,98	2.581.948,72	60,03	0,00
Despesas Correntes	3.085.000,00	4.195.801,00	3.272.084,14	77,98	2.663.230,96	63,47	2.579.470,72	61,48	0,00
Despesas de Capital	174.000,00	105.000,00	2.478,00	2,36	2.478,00	2,36	2.478,00	2,36	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	44.000,00	24.000,00	13.698,60	57,08	13.698,60	57,08	13.698,60	57,08	0,00
Despesas Correntes	44.000,00	24.000,00	13.698,60	57,08	13.698,60	57,08	13.698,60	57,08	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.935.400,00	9.792.201,00	6.993.426,44	71,42	5.225.439,82	53,36	4.867.035,28	49,70	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.993.426,44	5.225.439,82	4.867.035,28
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.993.426,44	5.225.439,82	4.867.035,28
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.341.894,63	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-1.116.454,81	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-1.116.454,81	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,54	12,36	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.116.454,81
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.116.454,81

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.017.600,00	9.017.600,00	8.642.962,08	95,85
Proveniente da União	9.017.600,00	9.017.600,00	8.627.247,92	95,67
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	15.714,16	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.017.600,00	9.017.600,00	8.642.962,08	95,85

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.596.400,00	10.587.884,32	7.014.748,15	66,25	6.000.533,36	56,67	5.987.033,36	56,55	0,00
Despesas Correntes	6.596.400,00	10.587.884,32	7.014.748,15	66,25	6.000.533,36	56,67	5.987.033,36	56,55	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.189.500,00	3.799.579,65	2.387.637,39	62,84	1.723.694,86	45,37	1.690.057,86	44,48	0,00
Despesas Correntes	2.189.500,00	3.399.579,65	2.013.431,95	59,23	1.723.694,86	50,70	1.690.057,86	49,71	0,00
Despesas de Capital	0,00	400.000,00	374.205,44	93,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	13.900,00	20.900,00	13.835,00	66,20	13.835,00	66,20	13.835,00	66,20	0,00
Despesas Correntes	13.900,00	20.900,00	13.835,00	66,20	13.835,00	66,20	13.835,00	66,20	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	217.800,00	121.362,00	53.395,50	44,00	45.895,50	37,82	42.895,50	35,35	0,00
Despesas Correntes	217.800,00	121.362,00	53.395,50	44,00	45.895,50	37,82	42.895,50	35,35	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.017.600,00	14.529.725,97	9.469.616,04	65,17	7.783.958,72	53,57	7.733.821,72	53,23	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.123.400,00	16.055.284,32	10.719.913,85	66,77	8.546.565,62	53,23	8.258.421,32	51,44	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.448.500,00	8.100.380,65	5.662.199,53	69,90	4.389.403,82	54,19	4.272.006,58	52,74	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	13.900,00	20.900,00	13.835,00	66,20	13.835,00	66,20	13.835,00	66,20	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	261.800,00	145.362,00	67.094,10	46,16	59.594,10	41,00	56.594,10	38,93	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.953.000,00	24.321.926,97	16.463.042,48	67,69	13.009.398,54	53,49	12.600.857,00	51,81	0,00
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.									
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".									
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".									
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012									
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012									
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].									
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre									

RAIMUNDO PAULINO DE ALMEIDA GRANA	*LUMARA TARSILA VIANA GRANA*	*LOURDES REIS LAURIA*
314.422.692-00	007.929.732-32	043.354.492-91
Prefeito	007.929.732-32	Contadora CRC/AM 2004/O-6

Publicado por:
Bianca Ferreira Brandao Grana
Código Identificador:FBCB546F

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 13

MUNICÍPIO DE SILVES				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2025		
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	SALDO TOTAL (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAIMUNDO PAULINO DE ALMEIDA GRANA	*LUMARA TARSILA VIANA GRANA*	*LOURDES REIS LAURIA*
314.422.692-00	007.929.732-32	043.354.492-91
Prefeito	007.929.732-32	Contadora CRC/AM 2004/O-6

Publicado por:
Bianca Ferreira Brandao Grana
Código Identificador:2904731C

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 1 BALANCO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO DE SILVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	80.156.970,00	80.156.970,00	19.789.157,50	24,69	74.161.228,63	92,52	5.995.741,37
RECEITAS CORRENTES	80.156.970,00	80.156.970,00	19.308.053,50	24,09	73.680.124,63	91,92	6.476.845,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	18.415.170,00	18.415.170,00	6.698.690,71	36,38	23.109.859,82	125,49	-4.694.689,82
MELHORIA							
Impostos	18.335.770,00	18.335.770,00	6.691.729,74	36,50	23.087.925,68	125,92	-4.752.155,68
Taxas	79.400,00	79.400,00	6.960,97	8,77	21.934,14	27,62	57.465,86
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	45.000,00	17.698,24	39,33	59.336,58	131,86	-14.336,58
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.000,00	45.000,00	17.698,24	39,33	59.336,58	131,86	-14.336,58
RECEITA PATRIMONIAL	1.032.200,00	1.032.200,00	674.216,09	65,32	2.092.405,41	202,71	-1.060.205,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.032.200,00	1.032.200,00	674.216,09	65,32	2.092.405,41	202,71	-1.060.205,41
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	34.820,00	34.820,00	3.177,10	9,12	14.603,18	41,94	20.216,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	34.820,00	34.820,00	3.177,10	9,12	14.603,18	41,94	20.216,82
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.625.080,00	60.625.080,00	11.878.494,07	19,59	48.309.140,26	79,69	12.315.939,74
Transferências da União e de suas Entidades	37.803.020,00	37.803.020,00	6.921.253,20	18,31	29.132.496,46	77,06	8.670.523,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.620.060,00	9.620.060,00	2.177.232,85	22,63	7.907.955,36	82,20	1.712.104,64
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	465.537,26	0,00	1.435.942,48	0,00	-1.435.942,48
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.202.000,00	13.202.000,00	2.314.470,76	17,53	9.832.745,96	74,48	3.369.254,04
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.700,00	4.700,00	35.777,29	761,22	94.779,382.016,58		-90.079,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.700,00	4.700,00	35.777,29	761,22	94.779,382.016,58		-90.079,38
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00	0,00	-481.104,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00	0,00	-481.104,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00	0,00	-481.104,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	80.156.970,00	80.156.970,00	19.789.157,50	24,69	74.161.228,63	92,52	5.995.741,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	80.156.970,00	80.156.970,00	19.789.157,50	24,69	74.161.228,63	92,52	5.995.741,37
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	80.156.970,00	80.156.970,00	19.789.157,50	24,69	74.161.228,63	92,52	5.995.741,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.000.854,94			12.000.854,94		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		12.000.854,94			12.000.854,94		
(CC 5.2.2.1.3.01.00)							
RAIMUNDO PAULINO DE ALMEIDA GRANA	***LUMARA TARSILA VIANA GRANA***				***LOURDES REIS LAURIA***		
314.422.692-00	007.929.732-32				043.354.492-91		
Prefeito	007.929.732-32				Contadora CRC/AM 2004/O-6		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE PROCESSADOS[2] (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	80.156.970,00	112.946.742,99	23.486.461,95	75.842.876,84	37.103.866,15	20.286.278,76	58.185.698,66	54.761.044,33	55.987.068,81	0,00
DESPESAS CORRENTES	68.173.179,00	90.779.226,99	17.878.666,70	64.610.411,35	26.168.815,64	17.521.027,16	53.737.603,48	37.041.623,51	51.748.973,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.362.470,00	40.997.355,00	7.978.416,36	24.772.123,77	16.225.231,23	7.397.957,43	22.192.451,33	18.804.903,67	22.192.451,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	950.000,00	196.755,79	740.700,72	209.299,28	196.755,79	740.700,72	209.299,28	740.700,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.310.709,00	48.831.871,99	9.703.494,55	39.097.586,86	9.734.285,13	9.926.313,94	30.804.451,43	18.027.420,56	28.815.821,58	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	32.310.709,00	48.831.871,99	9.703.494,55	39.097.586,86	9.734.285,13	9.926.313,94	30.804.451,43	18.027.420,56	28.815.821,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.350.343,00	20.914.468,00	5.607.795,25	11.232.465,49	9.682.002,51	2.765.251,60	4.448.095,18	16.466.372,82	4.238.095,18	0,00
INVESTIMENTOS	8.200.343,00	20.339.334,00	5.486.399,79	10.837.477,85	9.501.856,15	2.643.856,14	4.053.107,54	16.286.226,46	3.843.107,54	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	575.134,00	121.395,46	394.987,64	180.146,36	121.395,46	394.987,64	180.146,36	394.987,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.633.448,00	1.253.048,00	0,00	0,00	1.253.048,00	0,00	0,00	1.253.048,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.156.970,00	112.946.742,99	23.486.461,95	75.842.876,84	37.103.866,15	20.286.278,76	58.185.698,66	54.761.044,33	55.987.068,81	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	80.156.970,00	112.946.742,99	23.486.461,95	75.842.876,84	37.103.866,15	20.286.278,76	58.185.698,66	54.761.044,33	55.987.068,81	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			15.975.529,97		18.174.159,82	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	80.156.970,00	112.946.742,99	23.486.461,95	75.842.876,84		20.286.278,76	74.161.228,63		74.161.228,63	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		
RAIMUNDO PAULINO DE ALMEIDA GRANA			***LUMARA TARSILA VIANA GRANA***			***LOURDES REIS LAURIA***				
314.422.692-00			007.929.732-32			043.354.492-91				
Prefeito			007.929.732-32			Contadora CRC/AM 2004/O-6				

Publicado por:
Bianca Ferreira Brandao Grana
Código Identificador:480076E4

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 2

MUNICÍPIO DE SILVES											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	80.156.970,00	112.946.742,99	23.486.461,95	75.842.876,84	100,00	37.103.866,15	20.286.278,76	58.185.698,66	100,00	54.761.044,33	0,00
LEGISLATIVA	3.400.000,00	3.400.000,00	349.753,97	2.121.429,33	2,80	1.278.570,67	419.109,18	1.737.956,62	2,99	1.662.043,38	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.400.000,00	3.400.000,00	349.753,97	2.121.429,33	2,80	1.278.570,67	419.109,18	1.737.956,62	2,99	1.662.043,38	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.766.485,00	12.163.158,07	2.917.147,97	9.739.670,98	12,84	2.423.487,09	2.949.277,89	8.130.624,83	13,97	4.032.533,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	445.000,00	669.664,44	131.072,34	552.060,03	0,73	117.604,41	173.084,11	447.513,73	0,77	222.150,71	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.621.485,00	9.400.493,63	1.718.769,99	7.563.045,31	9,97	1.837.448,32	1.835.288,14	6.184.945,46	10,63	3.215.548,17	0,00
Demais Subfunções	700.000,00	2.093.000,00	1.067.305,64	1.624.565,64	2,14	468.434,36	940.905,64	1.498.165,64	2,57	594.834,36	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
DEFESA CIVIL	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.972.793,00	5.298.531,18	1.709.626,00	4.205.175,33	5,54	1.093.355,85	1.732.635,22	3.852.829,17	6,62	1.445.702,01	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	60.000,00	40.000,00	6.000,00	16.500,00	0,02	23.500,00	3.000,00	9.000,00	0,02	31.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	274.000,00	214.000,00	46.257,54	132.964,39	0,18	81.035,61	43.257,54	125.464,39	0,22	88.535,61	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.114.193,00	1.336.254,00	228.913,61	983.793,57	1,30	352.460,43	232.304,53	782.476,15	1,34	553.777,85	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	335.400,00	690.500,00	12.000,00	382.665,27	0,50	307.834,73	6.000,00	367.665,27	0,63	322.834,73	0,00
Demais Subfunções	1.189.200,00	3.017.777,18	1.416.454,85	2.689.252,10	3,55	328.525,08	1.448.073,15	2.568.223,36	4,41	449.553,82	0,00
SAÚDE	16.953.000,00	24.321.926,97	5.750.890,44	16.463.042,48	21,71	7.858.884,49	3.787.467,62	13.009.398,54	22,36	11.312.528,43	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	11.123.400,00	16.055.284,32	3.634.603,49	10.719.913,85	14,13	5.335.370,47	2.492.121,36	8.546.565,62	14,69	7.508.718,70	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.448.500,00	8.100.380,65	2.087.249,80	5.662.199,53	7,47	2.438.181,12	1.269.309,11	4.389.403,82	7,54	3.710.976,83	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.900,00	20.900,00	13.835,00	13.835,00	0,02	7.065,00	13.835,00	13.835,00	0,02	7.065,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	261.800,00	145.362,00	15.202,15	67.094,10	0,09	78.267,90	12.202,15	59.594,10	0,10	85.767,90	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	36.675.868,00	43.144.115,40	9.892.489,92	31.034.049,64	40,92	12.110.065,76	8.566.631,33	21.858.737,19	37,57	21.285.378,21	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	23.580.191,00	31.082.795,40	8.332.815,64	24.321.127,23	32,07	6.761.668,17	6.712.971,68	16.851.121,43	28,96	14.231.673,97	0,00
ENSINO SUPERIOR	105.000,00	92.400,00	0,00	92.400,00	0,12	0,00	11.200,00	40.400,00	0,07	52.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	12.473.277,00	11.135.791,00	1.365.571,30	6.085.821,59	8,02	5.049.969,41	1.645.894,74	4.497.147,14	7,73	6.638.643,86	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	264.400,00	552.129,00	121.260,47	295.207,50	0,39	256.921,50	135.722,40	260.575,30	0,45	291.553,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	253.000,00	281.000,00	72.842,51	239.493,32	0,32	41.506,68	60.842,51	209.493,32	0,36	71.506,68	0,00
CULTURA	639.400,00	639.400,00	46.852,14	278.760,09	0,37	360.639,91	50.379,99	223.874,74	0,38	415.525,26	0,00

DIFUSÃO CULTURAL	400.000,00	334.149,00	0,00	13.371,29	0,02	320.777,71	0,00	13.371,29	0,02	320.777,71	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	239.400,00	305.251,00	46.852,14	265.388,80	0,35	39.862,20	50.379,99	210.503,45	0,36	94.747,55	0,00
URBANISMO	5.184.278,00	11.219.738,00	1.287.823,14	7.149.780,81	9,43	4.069.957,19	1.794.424,00	5.570.730,54	9,57	5.649.007,46	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	951.400,00	3.644.900,00	0,00	1.568.546,48	2,07	2.076.353,52	373.398,90	492.378,33	0,85	3.152.521,67	0,00
SERVIÇOS URBANOS	4.232.878,00	7.574.838,00	1.287.823,14	5.581.234,33	7,36	1.993.603,67	1.421.025,10	5.078.352,21	8,73	2.496.485,79	0,00
SANEAMENTO	410.000,00	874.923,00	312.773,80	724.579,26	0,96	150.343,74	0,00	399.778,68	0,69	475.144,32	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	260.000,00	784.923,00	312.773,80	724.579,26	0,96	60.343,74	0,00	399.778,68	0,69	385.144,32	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	%(d/total d)		
GESTÃO AMBIENTAL	360.000,00	496.358,00	76.358,22	246.956,23	0,33	249.401,77	74.958,22	245.556,23	0,42	250.801,77	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	70.358,00	0,00	0,00	0,00	70.358,00	0,00	0,00	0,00	70.358,00	0,00
Demais Subfunções	260.000,00	426.000,00	76.358,22	246.956,23	0,33	179.043,77	74.958,22	245.556,23	0,42	180.443,77	0,00
AGRICULTURA	1.459.836,00	2.543.548,37	440.798,79	1.759.775,44	2,32	783.772,93	460.775,84	1.394.550,73	2,40	1.148.997,64	0,00
ABASTECIMENTO	969.836,00	1.919.836,00	440.798,79	1.186.175,44	1,56	733.660,56	360.575,84	1.021.350,73	1,76	898.485,27	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	490.000,00	623.712,37	0,00	573.600,00	0,76	50.112,37	100.200,00	373.200,00	0,64	250.512,37	0,00
TRANSPORTE	100.000,00	4.825.000,00	0,00	0,00	0,00	4.825.000,00	0,00	0,00	0,00	4.825.000,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	4.825.000,00	0,00	0,00	0,00	4.825.000,00	0,00	0,00	0,00	4.825.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.241.862,00	2.556.996,00	701.947,56	2.119.657,25	2,79	437.338,75	450.619,47	1.761.661,39	3,03	795.334,61	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	650.000,00	1.525.134,00	318.151,25	1.135.688,36	1,50	389.445,64	318.151,25	1.135.688,36	1,95	389.445,64	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	591.862,00	1.031.862,00	383.796,31	983.968,89	1,30	47.893,11	132.468,22	625.973,03	1,08	405.888,97	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.633.448,00	1.253.048,00	0,00	0,00	0,00	1.253.048,00	0,00	0,00	0,00	1.253.048,00	0,00
Demais Subfunções	3.633.448,00	1.253.048,00	0,00	0,00	0,00	1.253.048,00	0,00	0,00	0,00	1.253.048,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	80.156.970,00	112.946.742,99	23.486.461,95	75.842.876,84	100,00	37.103.866,15	20.286.278,76	58.185.698,66	100,00	54.761.044,33	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

RAIMUNDO PAULINO DE ALMEIDA GRANA	***LUMARA TARSILA VIANA GRANA***	***LOURDES REIS LAURIA***
314.422.692-00	007.929.732-32	043.354.492-91
Prefeito	007.929.732-32	Contadora CRC/AM 2004/O-6

Publicado por:
Bianca Ferreira Brandao Grana
Código Identificador:7D7D7B9C

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 3

MUNICÍPIO DE SILVES														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
SET/2024 A AGO/2025														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R$ 1	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.181.921,63	9.273.591,23	9.077.360,34	10.397.067,72	11.475.356,34	8.855.101,20	8.183.753,89	8.120.867,85	9.714.654,88	11.004.606,53	10.845.652,47	9.318.286,45	114.448.220,53	85.664.590,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.609.571,09	3.641.057,95	2.772.791,65	3.566.274,26	3.022.404,69	2.614.217,99	1.948.835,89	2.655.826,01	3.467.517,58	2.702.366,95	3.680.461,10	3.018.229,61	35.699.554,77	18.415.170,00
IPTU	146,01	128,39	74,15	377,41	569,99	190,44	208,84	515,87	763,67	979,21	393,06	785,28	5.132,32	11.570,00
ISS	2.535.811,57	3.567.373,46	2.694.334,50	2.782.361,14	2.945.285,08	2.513.647,77	1.857.306,88	2.557.108,80	3.361.402,26	2.593.199,45	3.558.916,30	2.869.762,17	33.836.509,38	17.293.400,00
ITBI	51,43	0,00	0,00	0,00	984,24	0,00	67,00	1.584,84	0,00	1.742,05	293,32	0,00	4.722,88	6.500,00
IRRF	72.239,53	73.345,52	76.412,62	782.102,22	69.778,08	97.424,21	89.704,82	96.159,25	102.522,09	105.051,10	116.844,92	144.734,69	1.826.319,05	1.024.300,00

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.322,55	210,58	1.970,38	1.433,49	5.787,30	2.955,57	1.548,35	457,25	2.829,56	1.395,14	4.013,50	2.947,47	26.871,14	79.400,00
Contribuições	6.734,70	8.286,17	3.832,19	3.008,85	9.134,08	8.951,17	8.931,95	0,00	5.216,90	9.404,24	9.579,59	8.118,65	81.198,49	45.000,00
Receita Patrimonial	164.213,52	180.084,30	162.053,64	179.733,62	158.677,03	213.994,48	212.164,82	249.931,99	280.428,33	302.992,67	355.166,48	319.049,61	2.778.490,49	1.032.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	164.213,52	180.084,30	162.053,64	179.733,62	158.677,03	213.994,48	212.164,82	249.931,99	280.428,33	302.992,67	355.166,48	319.049,61	2.778.490,49	1.032.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.376,00	1.162,00	1.104,00	2.649,12	3.230,08	1.334,00	1.536,00	1.716,00	1.809,00	1.801,00	1.998,60	1.178,50	20.894,30	34.820,00
Transferências Correntes	5.399.657,32	5.442.631,81	6.137.209,86	6.645.032,87	8.281.909,59	6.016.603,56	5.977.285,23	5.201.593,32	5.959.282,91	7.976.241,14	6.775.245,80	5.959.133,69	75.771.827,10	66.132.700,00
Cota-Parte do FPM	1.206.364,40	1.009.105,01	1.289.775,96	2.078.783,38	1.300.061,00	1.741.184,59	1.145.223,48	1.166.243,23	1.488.116,65	1.521.038,89	1.588.903,78	1.215.475,69	16.750.276,06	17.077.300,00
Cota-Parte do ICMS	1.232.895,45	1.001.678,93	1.053.398,97	1.180.602,91	1.119.430,23	1.047.477,59	1.085.202,81	1.025.274,58	1.112.827,72	1.061.371,17	969.897,60	1.137.804,45	13.027.862,41	11.707.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.586,76	4.014,37	4.484,50	10.438,95	18.244,59	4.248,07	13.019,76	20.175,33	11.295,03	8.041,17	14.586,18	8.819,96	123.954,67	128.000,00
Cota-Parte do ITR	20.251,65	19.899,28	97,74	416,69	839,82	1.991,39	205,11	266,72	0,00	2.038,97	128,64	29,74	46.165,75	29.900,00
Transferências da LC 61/1989	2.773,39	3.880,97	2.784,75	3.136,43	3.007,80	2.693,76	3.107,39	3.309,99	2.626,38	3.381,10	3.123,61	2.759,36	36.584,93	31.200,00
Transferencias do FUNDEB	1.823.715,41	2.149.694,73	2.076.927,80	2.201.846,46	2.961.288,53	1.030.877,34	1.040.771,83	4.645.920,22	2.245.337,62	2.242.976,02	2.025.416,24	2.230.643,88	26.675.416,08	24.233.300,00
Outras Transferências Correntes	1.107.070,26	1.254.358,52	1.709.740,14	1.169.808,05	2.879.037,62	2.188.130,82	2.689.754,85	-1.659.596,75	1.099.079,51	3.137.393,82	2.173.189,75	1.363.600,61	19.111.567,20	12.926.000,00
Outras Receitas Correntes	369,00	369,00	369,00	369,00	0,87	0,00	35.000,00	11.800,53	400,16	11.800,53	23.200,90	12.576,39	96.255,38	4.700,00
DEDUÇÕES (II)	441.819,29	407.715,71	470.108,37	528.298,03	488.216,67	559.519,06	449.351,67	443.053,91	522.954,00	519.174,25	382.907,61	472.977,81	5.686.096,38	5.507.620,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	441.819,29	407.715,71	470.108,37	528.298,03	488.216,67	559.519,06	449.351,67	443.053,91	522.954,00	519.174,25	382.907,61	472.977,81	5.686.096,38	5.507.620,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.740.102,34	8.865.875,52	8.607.251,97	9.868.769,69	10.987.139,67	8.295.582,14	7.734.402,22	7.677.813,94	9.191.700,88	10.485.432,28	10.462.744,86	8.845.308,64	108.762.124,15	80.156.970,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.740.102,34	8.865.875,52	8.607.251,97	9.868.769,69	10.987.139,67	8.295.582,14	7.734.402,22	7.677.813,94	9.191.700,88	8.985.432,28	9.962.744,86	8.845.308,64	106.762.124,15	80.156.970,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	7.740.102,34	8.865.875,52	8.607.251,97	9.868.769,69	10.987.139,67	8.295.582,14	7.734.402,22	7.677.813,94	9.191.700,88	8.985.432,28	9.962.744,86	8.845.308,64	106.762.124,15	80.156.970,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025		

RAIMUNDO PAULINO DE ALMEIDA GRANA	***LUMARA TARSILA VIANA GRANA***	***LOURDES REIS LAURIA***
314.422.692-00	007.929.732-32	043.354.492-91
Prefeito	007.929.732-32	Contadora CRC/AM 2004/O-6

Publicado por:
Bianca Ferreira Brandao Grana
Código Identificador:603E3A27

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 6

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a ago/2025
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	80.156.970,00	73.680.124,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.415.170,00	23.109.859,82
IPTU	11.570,00	4.406,36

ISS	17.293.400,00	22.256.628,71
ITBI	6.500,00	4.671,45
IRRF	1.024.300,00	822.219,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	79.400,00	21.934,14
Contribuições	45.000,00	59.336,58
Receita Patrimonial	1.032.200,00	2.092.405,41
Aplicações Financeiras (II)	1.032.200,00	2.092.405,41
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	60.625.080,00	48.309.140,26
Cota Parte do FPM	13.948.900,00	9.065.537,55
Cota Parte do ICMS	9.365.600,00	6.847.453,38
Cota Parte do IPVA	102.400,00	78.719,56
Cota Parte do ITR	23.920,00	4.400,36
Transferências da LC 61/1989	24.960,00	19.207,50
Transferencias do FUNDEB	24.233.300,00	18.423.231,68
Outras Transferências Correntes	12.926.000,00	13.870.590,23
Demais Receitas Correntes	39.520,00	109.382,56
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	39.520,00	109.382,56
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	79.124.770,00	71.587.719,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	0,00	481.104,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	481.104,00
Convênios	0,00	481.104,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	0,00	481.104,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	79.124.770,00	72.068.823,22
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	79.124.770,00	72.068.823,22

MUNICÍPIO DE SILVES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGAR PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	90.779.226,99	64.610.411,35	53.737.603,48	51.748.973,63	1.566.915,81	1.612.514,75	1.612.514,75
Pessoal e Encargos Sociais	40.997.355,00	24.772.123,77	22.192.451,33	22.192.451,33	305.010,16	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	950.000,00	740.700,72	740.700,72	740.700,72	3.453,20	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	48.831.871,99	39.097.586,86	30.804.451,43	28.815.821,58	1.258.452,45	1.612.514,75	1.612.514,75
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	48.831.871,99	39.097.586,86	30.804.451,43	28.815.821,58	1.258.452,45	1.612.514,75	1.612.514,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	89.829.226,99	63.869.710,63	52.996.902,76	51.008.272,91	1.563.462,61	1.612.514,75	1.612.514,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	20.914.468,00	11.232.465,49	4.448.095,18	4.238.095,18	786.715,59	1.511.838,52	1.511.838,52
Investimentos	20.339.334,00	10.837.477,85	4.053.107,54	3.843.107,54	776.544,80	1.511.838,52	1.511.838,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	575.134,00	394.987,64	394.987,64	394.987,64	10.170,79	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	20.339.334,00	10.837.477,85	4.053.107,54	3.843.107,54	776.544,80	1.511.838,52	1.511.838,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.253.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	111.421.608,99	74.707.188,48	57.050.010,30	54.851.380,45	2.340.007,41	3.124.353,27	3.124.353,27
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	111.421.608,99	74.707.188,48	57.050.010,30	54.851.380,45	2.340.007,41	3.124.353,27	3.124.353,27
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							11.753.082,09
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							11.753.082,09
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
JUROS NOMINAIS							Jan a ago/2025
							VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)							0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)							0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							11.753.082,09
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Jan a ago/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	-2.783.572,27	-438.589,84
Disponibilidade de Caixa	-2.783.572,27	-438.589,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	2.435.283,90	95.276,49
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	348.288,37	343.313,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	2.783.572,27	438.589,84
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.344.982,43
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a ago/2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)		-2.340.007,41
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		4.975,02
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		4.975,02
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000.854,94
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		12.000.854,94
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

RAIMUNDO PAULINO DE ALMEIDA GRANA	***LUMARA TARSILA VIANA GRANA***	***LOURDES REIS LAURIA***
314.422.692-00	007.929.732-32	043.354.492-91
Prefeito	007.929.732-32	Contadora CRC/AM 2004/O-6

Publicado por:
Bianca Ferreira Brandao Grana
Código Identificador:1C1C2E19

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 7

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.938,20	2.442.969,69	2.353.631,40	0,00	95.276,49	131.175,10	4.677.380,72	3.124.353,27	3.124.353,27	0,00	1.684.202,55	1.779.479,04
02 PODER EXECUTIVO	571,20	893.569,08	806.884,79	0,00	87.255,49	82.972,40	2.780.028,18	1.680.815,08	1.680.815,08	0,00	1.182.185,50	1.269.440,99
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	34.998,00	34.998,00	0,00	0,00	0,00	95.666,44	88.948,44	88.948,44	0,00	6.718,00	6.718,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	64.895,01	64.895,01	0,00	0,00	23.272,40	47.081,70	27.151,20	27.151,20	0,00	43.202,90	43.202,90
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00	48.259,95	48.259,95	0,00	0,00	0,00	10.660,00	10.250,00	10.250,00	0,00	410,00	410,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	537,20	588.728,61	502.044,32	0,00	87.221,49	59.700,00	1.331.235,22	956.208,34	956.208,34	0,00	434.726,88	521.948,37
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	11.287,11	11.287,11	0,00	0,00	0,00	4.910,00	4.500,00	4.500,00	0,00	410,00	410,00
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	12.033,00	12.033,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.640,00	1.640,00
0207 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO	34,00	106.538,50	106.538,50	0,00	34,00	0,00	1.253.876,82	560.157,10	560.157,10	0,00	693.719,72	693.753,72
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD E ABAST. AQUC E PESCA	0,00	18.171,50	18.171,50	0,00	0,00	0,00	32.510,00	32.100,00	32.100,00	0,00	410,00	410,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	8.657,40	8.657,40	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	948,00	948,00
04 FUNDO MUNICIPAL	0,00	51.178,37	51.178,37	0,00	0,00	6.900,00	49.134,00	28.450,00	28.450,00	0,00	27.584,00	27.584,00
0401 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	51.178,37	51.178,37	0,00	0,00	6.900,00	49.134,00	28.450,00	28.450,00	0,00	27.584,00	27.584,00
05 FUNDO MUNICIPAL	5.367,00	1.482.434,24	1.482.434,24	0,00	5.367,00	41.302,70	1.800.616,64	1.367.486,29	1.367.486,29	0,00	474.433,05	479.800,05
0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.367,00	1.482.434,24	1.482.434,24	0,00	5.367,00	41.302,70	1.800.616,64	1.367.486,29	1.367.486,29	0,00	474.433,05	479.800,05
06 FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0601 FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.101,90	40.101,90	40.101,90	0,00	0,00	0,00
0801 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.101,90	40.101,90	40.101,90	0,00	0,00	0,00
09 FUNDAÇÃO MUNICIPAL	0,00	15.788,00	13.134,00	0,00	2.654,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.654,00
0901 FUNDAÇÃO DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DE SILVES	0,00	15.788,00	13.134,00	0,00	2.654,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.654,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 FUNDAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.938,20	2.442.969,69	2.353.631,40	0,00	95.276,49	131.175,10	4.677.380,72	3.124.353,27	3.124.353,27	0,00	1.684.202,55	1.779.479,04

RAIMUNDO PAULINO DE ALMEIDA GRANA	*LUMARA TARSILA VIANA GRANA*	*LOURDES REIS LAURIA*
314.422.692-00	007.929.732-32	043.354.492-91
Prefeito	007.929.732-32	Contadora CRC/AM 2004/O-6

Publicado por:
Bianca Ferreira Brandao Grana
Código Identificador:A91A9A00

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE TONANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

R LEOPOLDO PERES								
04628608/0001-16		Exercício: 2025						
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO								
PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1	02/01/2025	02/01/2025	0,00		0,00		9,00	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	170	9,00	0,00	110	237	12121		9,00
		9,00	0,00					9,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
2	02/01/2025	02/01/2025	0,00		0,00		9,00	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	170	9,00	0,00	110	237	38495		9,00
		9,00	0,00					9,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3	03/01/2025	03/01/2025	0,00		0,00		10,20	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	10,20	0,00	110	001	750		10,20
		10,20	0,00					10,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
4	03/01/2025	03/01/2025	0,00		0,00		3,40	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	3,40	0,00	110	001	6225		3,40
		3,40	0,00					3,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
5	03/01/2025	03/01/2025	0,00		0,00		3,40	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	3,40	0,00	110	001	10285		3,40
		3,40	0,00					3,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
6	03/01/2025	03/01/2025	0,00		0,00		3,40	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	3,40	0,00	110	001	58052		3,40
		3,40	0,00					3,40
			Anulado				Valor Pago	
Ordem	DtLan	DtPag			Desconto			Situação
7	03/01/2025	03/01/2025	0,00		0,00		9,00	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	170	9,00	0,00	110	237	12121		9,00
		9,00	0,00					9,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
8	07/01/2025	07/01/2025	0,00		0,00		6,05	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	6,05	0,00	125	001	15753		6,05
		6,05	0,00					6,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
9	07/01/2025	07/01/2025	0,00		0,00		3.412,50	Liquidada

Favorecido: ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS - AAM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	171	3.412,50	0,00	72	237	12121		3.412,50
		3.412,50	0,00					3.412,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
10	10/01/2025	10/01/2025	0,00		0,00		7.754,82	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	7.754,82	0,00	125	001	750		7.754,82
		7.754,82	0,00					7.754,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
11	10/01/2025	10/01/2025	0,00		0,00		60,23	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	60,23	0,00	132	001	17797		60,23
		60,23	0,00					60,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
12	10/01/2025	10/01/2025	0,00		0,00		84.737,33	Liquidada
Favorecido: AYA CONSTRUCOES LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	16	84.737,33	0,00	621	001	11047	4102	84.737,33
		84.737,33	0,00					84.737,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
13	10/01/2025	10/01/2025	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	162	12,00	0,00	588	001	11047		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
14	10/01/2025	10/01/2025	0,00		0,00		1.266,00	Liquidada
Favorecido: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	168	1.266,00	0,00	72	001	750		1.266,00
		1.266,00	0,00					1.266,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
15	10/01/2025	10/01/2025	0,00		0,00		42.930,77	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	169	42.930,77	0,00	123	001	750		42.930,77
		42.930,77	0,00					42.930,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
16	14/01/2025	14/01/2025	0,00		0,00		176.729,73	Liquidada
Favorecido: AP COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIREL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	39	176.729,73	0,00	360	001	750	4122	176.729,73
		176.729,73	0,00					176.729,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
17	14/01/2025	14/01/2025	0,00		0,00		22.989,83	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203	22.989,83	0,00	140	001	750	58	22.989,83
		22.989,83	0,00					22.989,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
18	14/01/2025	14/01/2025	0,00		0,00		17.872,85	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	145	17.872,85	0,00	172	001	31914	4758	17.872,85
		17.872,85	0,00					17.872,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
19	14/01/2025	14/01/2025	0,00		0,00		2.241,93	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	146	2.241,93	0,00	238	001	31914	4758	2.241,93

		2.241,93	0,00					2.241,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
20	14/01/2025	14/01/2025	0,00		0,00		868,19	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	148	868,19	0,00	173	001	31914	4758	868,19
		868,19	0,00					868,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
21	14/01/2025	14/01/2025	0,00		0,00		923,35	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	149	923,35	0,00	173	001	31914	4758	923,35
		923,35	0,00					923,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
22	14/01/2025	14/01/2025	0,00		0,00		24,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	24,00	0,00	110	001	750		24,00
		24,00	0,00					24,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
23	15/01/2025	15/01/2025	0,00		0,00		66.542,20	Liquidada
Favorecido: F DA S AMORIM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	11	66.542,20	0,00	649	001	37844	4114	66.542,20
		66.542,20	0,00					66.542,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
24	15/01/2025	15/01/2025	0,00		790,00		15.010,00	Liquidada
Favorecido: MARCIANO CAMILO DE FREITAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	22	15.800,00	790,00	670	001	37844	4091	15.010,00
		15.800,00	790,00					15.010,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
25	15/01/2025	15/01/2025	0,00		0,00		116.287,00	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	34	116.287,00	0,00	665	001	37844	46	116.287,00
		116.287,00	0,00					116.287,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
26	15/01/2025	15/01/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: JOMAR CRUZ TRALDE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	979	2.000,00	0,00	8002	001	750	301/2024	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
27	15/01/2025	15/01/2025	0,00		0,00		2.850,00	Liquidada
Favorecido: CLAUDIO PONTES FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	176	2.850,00	0,00	8002	001	37844	4090	2.850,00
		2.850,00	0,00					2.850,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
28	15/01/2025	15/01/2025	0,00		49.574,74		161.420,65	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	145	210.995,39	49.574,74	172	237	965	1049	161.420,65
		210.995,39	49.574,74					161.420,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
29	15/01/2025	15/01/2025	0,00		4.900,97		18.543,60	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	146	23.444,57	4.900,97	238	237	965	1049	18.543,60
		23.444,57	4.900,97					18.543,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
30	15/01/2025	15/01/2025	0,00		203,24		923,35	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	147	1.126,59	203,24	238	237	965	1049	923,35
		1.126,59	203,24					923,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
31	15/01/2025	15/01/2025	0,00		4.292,40		15.137,06	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	148	19.429,46	4.292,40	173	237	965	1049	15.137,06
		19.429,46	4.292,40					15.137,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
32	15/01/2025	15/01/2025	0,00		4.616,85		16.697,09	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	149	21.313,94	4.616,85	173	237	965	1049	16.697,09
		21.313,94	4.616,85					16.697,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
33	15/01/2025	15/01/2025	0,00		805,00		15.295,00	Liquidada
Favorecido: D N B MAGALHAES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	167	16.100,00	805,00	649	001	37844	4121	15.295,00
		16.100,00	805,00					15.295,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
34	15/01/2025	15/01/2025	0,00		0,00		6.472,64	Liquidada
Favorecido: RITA DE CASSIA NASCIMENTO CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	182	6.472,64	0,00	724	001	43882		6.472,64
		6.472,64	0,00					6.472,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
35	15/01/2025	15/01/2025	0,00		0,00		14.601,90	Liquidada
Favorecido: PAULO JUNIO DE CASTRO FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	183	14.601,90	0,00	724	001	43882		14.601,90
		14.601,90	0,00					14.601,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
36	15/01/2025	15/01/2025	0,00		0,00		17.500,00	Liquidada
Favorecido: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E MANEJADORES LAGO DO MU								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	185	17.500,00	0,00	727	001	43882		17.500,00
		17.500,00	0,00					17.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
37	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		27.964,56	Liquidada
Favorecido: I A N PESSOA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	8	27.964,56	0,00	199	001	39093	4104	27.964,56
		27.964,56	0,00					27.964,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
38	16/01/2025	16/01/2025	0,00		107,50		2.042,50	Liquidada
Favorecido: FRANCISCA SORAYA INACIO DE SANTANA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	261	2.150,00	107,50	8002	001	750	4130	2.042,50
		2.150,00	107,50					2.042,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
39	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		50,56	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	50,56	0,00	149	001	750	095733912	50,56
		50,56	0,00					50,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
40	16/01/2025	16/01/2025	0,00		110,00		2.090,00	Liquidada
Favorecido: DIEGO CARVALHO CATIQUE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	12	2.200,00	110,00	689	001	11047	4113	2.090,00

		2.200,00	110,00					2.090,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
41	16/01/2025	16/01/2025	0,00		110,00		2.090,00	Liquidada
Favorecido: JANEANI DOS SANTOS COBOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	13	2.200,00	110,00	689	001	11047	4112	2.090,00
		2.200,00	110,00					2.090,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
42	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		146.000,00	Liquidada
Favorecido: WEDER DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	14	146.000,00	0,00	726	001	11047	4103	146.000,00
		146.000,00	0,00					146.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
43	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		10.486,71	Liquidada
Favorecido: I A N PESSOA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	17	10.486,71	0,00	649	001	37844	4107	10.486,71
		10.486,71	0,00					10.486,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
44	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: TANIA REGINA DE LIMA LEAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	18	1.000,00	0,00	148	001	39093	749/2024	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
45	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		10.486,71	Liquidada
Favorecido: I A N PESSOA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	23	10.486,71	0,00	588	001	750	4106	10.486,71
		10.486,71	0,00					10.486,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
46	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		1.830,00	Liquidada
Favorecido: DELAZIA FERREIRA DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	25	1.830,00	0,00	193	001	750	4117	1.830,00
		1.830,00	0,00					1.830,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
47	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		18.365,90	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	18.365,90	0,00	72	001	750	2102118006	18.365,90
		18.365,90	0,00					18.365,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
48	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		48,61	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	48,61	0,00	72	001	750		48,61
		48,61	0,00					48,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
49	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		45,06	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	45,06	0,00	149	001	750	094488482	45,06
		45,06	0,00					45,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
50	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		859,92	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	21	859,92	0,00	673	001	750	093789304	859,92
		859,92	0,00					859,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
51	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		68,88	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	68,88	0,00	72	001	750	094488789	68,88
		68,88	0,00					68,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
52	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		740,84	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	740,84	0,00	72	001	750	094489448	740,84
		740,84	0,00					740,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
53	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		1.178,40	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	1.178,40	0,00	72	001	750	095733762	1.178,40
		1.178,40	0,00					1.178,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
54	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		2.682,35	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	2.682,35	0,00	72	001	750	095733768	2.682,35
		2.682,35	0,00					2.682,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
55	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		1.200,00	Liquidada
Favorecido: RMD SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	267	1.200,00	0,00	8002	001	750	1277	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
56	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		16.383,83	Liquidada
Favorecido: SEC. DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO D								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	214	16.383,83	0,00	713	001	43882		16.383,83
		16.383,83	0,00					16.383,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
57	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		65.979,55	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202	65.979,55	0,00	61	001	750	59	65.979,55
		65.979,55	0,00					65.979,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
58	16/01/2025	16/01/2025	0,00		750,00		14.250,00	Liquidada
Favorecido: JOSE RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	41	15.000,00	750,00	74	001	750	4120	14.250,00
		15.000,00	750,00					14.250,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
59	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		51.739,47	Liquidada
Favorecido: F DA S AMORIM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	212	51.739,47	0,00	244	001	39093	73	51.739,47
		51.739,47	0,00					51.739,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
60	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: MARIA OLIVANIA PINTO ARAUJO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	43	3.000,00	0,00	716	001	11047	544/2024	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
61	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: TUBIAS DA SILVA PEREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	44	3.000,00	0,00	716	001	11047	545/2024	3.000,00

		3.000,00	0,00					3.000,00
				Anulado			Valor Pago	

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto			Situação
62	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: KARINA MACHADO COELHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	45	3.000,00	0,00	716	001	11047	547/2024	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
63	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: ISIS MARIA COPELLO RODRIGUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	46	3.000,00	0,00	716	001	11047	546/2024	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
64	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		43.697,88	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	47	43.697,88	0,00	123	001	750		43.697,88
		43.697,88	0,00					43.697,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
65	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		116,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	116,00	0,00	110	001	750		116,00
		116,00	0,00					116,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
66	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		72,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	162	72,00	0,00	588	001	11047		72,00
		72,00	0,00					72,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
67	17/01/2025	17/01/2025	0,00		0,00		12,85	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	12,85	0,00	125	001	15753		12,85
		12,85	0,00					12,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
68	17/01/2025	17/01/2025		0,00		420,00	7.980,00	Liquidada
Favorecido: SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2130	8.400,00	420,00	8002	001	750	4108	7.980,00
		8.400,00	420,00					7.980,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
69	17/01/2025	17/01/2025	0,00		0,00		114.481,10	Liquidada
Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	208	114.481,10	0,00	61	001	750	1094	114.481,10
		114.481,10	0,00					114.481,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
70	17/01/2025	17/01/2025	0,00		0,00		7.176,00	Liquidada
Favorecido: PAMELA DOS SANTOS PACAIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	24	7.176,00	0,00	193	001	750	4118	7.176,00
		7.176,00	0,00					7.176,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
71	17/01/2025	17/01/2025	0,00		0,00		2.635,95	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	2.635,95	0,00	72	001	750	093324698	2.635,95

		2.635,95	0,00					2.635,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
72	17/01/2025	17/01/2025	0,00		0,00		2.548,21	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	2.548,21	0,00	72	001	750	094488338	2.548,21
		2.548,21	0,00					2.548,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
73	17/01/2025	17/01/2025	0,00		0,00		1.057,32	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	1.057,32	0,00	72	001	750	094488337	1.057,32
		1.057,32	0,00					1.057,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
74	17/01/2025	17/01/2025	0,00		0,00		2.561,62	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	2.561,62	0,00	149	001	750	094488383	2.561,62
		2.561,62	0,00					2.561,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
75	17/01/2025	17/01/2025	0,00		0,00		2.028,91	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	2.028,91	0,00	149	001	750	095733813	2.028,91
		2.028,91	0,00					2.028,91
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
76	17/01/2025	17/01/2025	0,00		0,00		48,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	48,00	0,00	110	001	750		48,00
		48,00	0,00					48,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
77	17/01/2025	17/01/2025	0,00		0,00		918,87	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	918,87	0,00	72	001	750		918,87
		918,87	0,00					918,87
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
78	17/01/2025	17/01/2025	0,00		0,00		136.318,22	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	33	136.318,22	0,00	9024	237	965		136.318,22
		136.318,22	0,00					136.318,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
79	17/01/2025	17/01/2025	0,00		0,00		2.925,45	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	34	2.925,45	0,00	9005	237	965		2.925,45
		2.925,45	0,00					2.925,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
80	20/01/2025	20/01/2025	0,00		0,00		2.853,40	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	2.853,40	0,00	125	001	750		2.853,40
		2.853,40	0,00					2.853,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
81	20/01/2025	20/01/2025	0,00		0,00		205,49	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	205,49	0,00	129	001	6225		205,49
		205,49	0,00					205,49
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
82	20/01/2025	20/01/2025	0,00		0,00		212,54	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	212,54	0,00	72	001	750	095734217	212,54
		212,54	0,00					212,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
83	20/01/2025	20/01/2025	0,00		0,00		10,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	10,00	0,00	110	001	750		10,00
		10,00	0,00					10,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
84	20/01/2025	20/01/2025	0,00		0,00		230.246,13	Liquidada
Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	30	230.246,13	0,00	7001	001	750		230.246,13
		230.246,13	0,00					230.246,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
85	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: GRACE PEREIRA RIBEIRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	9	800,00	0,00	182	001	39093	164/2024	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
86	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		6.991,14	Liquidada
Favorecido: I A N PESSOA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	15	6.991,14	0,00	533	001	36271	4105	6.991,14
		6.991,14	0,00					6.991,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
87	21/01/2025	21/01/2025	0,00		264,00		5.016,00	Liquidada
Favorecido: JOSE DARCI DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1671	5.280,00	264,00	8002	237	12121	4094	5.016,00
		5.280,00	264,00					5.016,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
88	21/01/2025	21/01/2025	0,00		265,00		5.035,00	Liquidada
Favorecido: ANDRÉ DE CASTRO FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	269	5.300,00	265,00	8002	237	12121	4096	5.035,00
		5.300,00	265,00					5.035,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
89	21/01/2025	21/01/2025	0,00		164,55		3.126,45	Liquidada
Favorecido: ANA PATRICIA SILVA DA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2422	3.291,00	164,55	8002	237	12121	4092	3.126,45
		3.291,00	164,55					3.126,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
90	21/01/2025	21/01/2025	0,00		415,00		7.885,00	Liquidada
Favorecido: W R ENGENHARIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1137	8.300,00	415,00	8002	237	12121	4093	7.885,00
		8.300,00	415,00					7.885,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
91	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		51.785,60	Liquidada
Favorecido: MANOEL JOSE MAGALHAES FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	207	51.785,60	0,00	645	001	37844	728	51.785,60
		51.785,60	0,00					51.785,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
92	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		82.705,65	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216	82.705,65	0,00	186	001	39093	60	82.705,65

		82.705,65	0,00					82.705,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
93	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		48.217,00	Liquidada
Favorecido: MANOEL JOSE MAGALHAES FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	224	48.217,00	0,00	61	237	12121	1304	48.217,00
		48.217,00	0,00					48.217,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
94	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		87.102,75	Liquidada
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217	87.102,75	0,00	245	001	39093	38	87.102,75
		87.102,75	0,00					87.102,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
95	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		83.718,10	Liquidada
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218	83.718,10	0,00	245	001	39093	37	83.718,10
		83.718,10	0,00					83.718,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
96	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		84.316,85	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	219	84.316,85	0,00	244	001	39093	61	84.316,85
		84.316,85	0,00					84.316,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
97	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		73.005,00	Liquidada
Favorecido: MANOEL JOSE MAGALHAES FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	211	73.005,00	0,00	644	237	12121	729	73.005,00
		73.005,00	0,00					73.005,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
98	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		51.105,00	Liquidada
Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	197	51.105,00	0,00	585	001	37844	4128	51.105,00
		51.105,00	0,00					51.105,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
99	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		7.820,00	Liquidada
Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	198	7.820,00	0,00	589	001	37844	4128	7.820,00
		7.820,00	0,00					7.820,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
100	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		6.849,00	Liquidada
Favorecido: ALICE CEZARINO ALVARAES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	26	6.849,00	0,00	193	001	750	4116	6.849,00
		6.849,00	0,00					6.849,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
101	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		79.554,79	Liquidada
Favorecido: EP CASTELO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	28	79.554,79	0,00	593	237	12121	15	79.554,79
		79.554,79	0,00					79.554,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
102	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		2.400,00	Liquidada
Favorecido: CLICIA CRUZ CALMONT								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	29	2.400,00	0,00	579	237	12121	155/2024	2.400,00
		2.400,00	0,00					2.400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
103	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada

Favorecido: JONAS DA MATA PEREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	30	3.000,00	0,00	477	237	12121	156/2024	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
104	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		58.730,00	Liquidada
Favorecido: J CATAO LASMAR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2309	58.730,00	0,00	8001	001	37844	5	58.730,00
		58.730,00	0,00					58.730,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
105	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: DELFINO PENAFORTH NILO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	31	2.000,00	0,00	477	001	750	157/2024	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
106	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		700,00	Liquidada
Favorecido: PEDRO FERREIRA DOS SANTOS FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	32	700,00	0,00	438	237	12121	159/2024	700,00
		700,00	0,00					700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
107	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: GELEAIDE FREITAS FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	33	600,00	0,00	642	001	11047	162/2024	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
108	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: RIZONEIDE FRANCO CASTELA BRANCO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	236	1.000,00	0,00	182	001	39093	165/2024	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
109	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: MARIA DO PERPETUO SOCORRO GUIMARAES DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	237	800,00	0,00	182	001	39093	167/2024	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
110	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		6.991,14	Liquidada
Favorecido: I A N PESSOA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	35	6.991,14	0,00	533	001	36271	53	6.991,14
		6.991,14	0,00					6.991,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
111	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: JOAO CURY DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	266	2.000,00	0,00	8002	237	12121		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
112	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		1.050,00	Liquidada
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇ]ÃO LTDA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	268	1.050,00	0,00	8001	237	12121	3308	1.050,00
		1.050,00	0,00					1.050,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
113	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: ABRÃO GONÇALVES ARAÚJO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	306	2.000,00	0,00	8002	237	12121	298/2024	2.000,00

		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
114	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		1.500,00	Liquidada
Favorecido: SABRINA MAFRA CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	264	1.500,00	0,00	8002	237	12121	296/2024	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
115	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: GRACIETTE LEONARDO GUIMARÃES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	38	2.000,00	0,00	249	237	12121	300/2024	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
116	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		6.000,00	Liquidada
Favorecido: LUCILÉIA LEITE GOMES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	263	6.000,00	0,00	8002	237	12121	299/2024	6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
117	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: MARCELLO GABRIEL NASCIMENTO GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2297	3.000,00	0,00	8002	237	12121	297/2024	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
118	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		4.000,00	Liquidada
Favorecido: JOSE DARCI DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	177	4.000,00	0,00	8002	237	12121	5286/2024	4.000,00
		4.000,00	0,00					4.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
119	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		8.000,00	Liquidada
Favorecido: JOSE DARCI DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	265	8.000,00	0,00	8002	237	12121	5287/2024	8.000,00
		8.000,00	0,00					8.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
120	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		11.299,08	Liquidada
Favorecido: CONTASNORTE ATIVIDADES DE CONTABILIDADE SOCIEDADE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2298	11.299,08	0,00	8002	237	12121	887	11.299,08
		11.299,08	0,00					11.299,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
121	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		3.325,00	Liquidada
Favorecido: WALDENEY DE CASTRO TRAVASSO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	262	3.325,00	0,00	8002	237	12121	4119	3.325,00
		3.325,00	0,00					3.325,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
122	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		73.745,00	Liquidada
Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	199	73.745,00	0,00	66	001	750	4129	73.745,00
		73.745,00	0,00					73.745,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

123	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		6.925,00	Liquidada
Favorecido: RAYSA DOS S M GARCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	200	6.925,00	0,00	72	001	750	4129	6.925,00

		6.925,00	0,00					6.925,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
124	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		63.000,20	Liquidada
Favorecido: MANOEL JOSE MAGALHAES FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213	63.000,20	0,00	665	001	37844	1302	63.000,20
		63.000,20	0,00					63.000,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
125	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		41.270,00	Liquidada
Favorecido: J CATAO LASMAR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	152	41.270,00	0,00	645	001	37844	6	41.270,00
		41.270,00	0,00					41.270,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
126	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		22,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	22,00	0,00	110	001	750		22,00
		22,00	0,00					22,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
127	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	162	12,00	0,00	588	001	11047		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
128	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		50.639,45	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	35	50.639,45	0,00	9005	237	965		50.639,45
		50.639,45	0,00					50.639,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
129	21/01/2025	21/01/2025	0,00		450,00		8.550,00	Liquidada
Favorecido: RF CONSULTORIA E ACESSORIA EM LICITACOES E CONTR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	177	9.000,00	450,00	74	237	12121	4074	8.550,00
		9.000,00	450,00					8.550,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
130	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		400,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	49	400,00	0,00	9019	237	12121		400,00
		400,00	0,00					400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
131	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		3.879,17	Liquidada
Favorecido: PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	184	3.879,17	0,00	346	237	12121		3.879,17
		3.879,17	0,00					3.879,17
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
132	22/01/2025	22/01/2025	0,00		0,00		8.112,08	Liquidada
Favorecido: J D NUNES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	10	8.112,08	0,00	22	001	750	198	8.112,08
		8.112,08	0,00					8.112,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
133	22/01/2025	22/01/2025	0,00		0,00		50.955,70	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201	50.955,70	0,00	61	237	12121	57	50.955,70
		50.955,70	0,00					50.955,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
134	22/01/2025	22/01/2025	0,00		0,00		2.891,66	Liquidada

Favorecido: JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELI - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	217	2.891,66	0,00	8002	237	12121	2617	2.891,66
		2.891,66	0,00					2.891,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
135	22/01/2025	22/01/2025	0,00		0,00		64.398,27	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	233	64.398,27	0,00	186	001	39093	62	64.398,27
		64.398,27	0,00					64.398,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
136	22/01/2025	22/01/2025	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	12,00	0,00	110	001	750		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
137	23/01/2025	23/01/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: ALCIONE GUIMARAES DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	193	3.000,00	0,00	137	237	12121	001/2025	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
138	23/01/2025	23/01/2025	0,00		0,00		700,00	Liquidada
Favorecido: PEDRO FERREIRA DOS SANTOS FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220	700,00	0,00	438	237	12121	016/2025	700,00
		700,00	0,00					700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
139	23/01/2025	23/01/2025	0,00		0,00		61.135,80	Liquidada
Favorecido: F DA S AMORIM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221	61.135,80	0,00	190	001	16977	74	61.135,80
		61.135,80	0,00					61.135,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
140	23/01/2025	23/01/2025	0,00		0,00		43.591,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	238	43.591,00	0,00	72	001	750	103	43.591,00
		43.591,00	0,00					43.591,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
141	23/01/2025	23/01/2025	0,00		0,00		78.235,10	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	234	78.235,10	0,00	187	001	39093	63	78.235,10
		78.235,10	0,00					78.235,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
142	23/01/2025	23/01/2025	0,00		0,00		10.481,49	Liquidada
Favorecido: F DA S AMORIM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	209	10.481,49	0,00	203	001	16977	4136	10.481,49
		10.481,49	0,00					10.481,49
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
143	23/01/2025	23/01/2025	0,00		0,00		12.382,80	Liquidada
Favorecido: F DA S AMORIM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210	12.382,80	0,00	203	001	16977	4136	12.382,80
		12.382,80	0,00					12.382,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
144	23/01/2025	23/01/2025	0,00		0,00		106.384,16	Liquidada
Favorecido: CONSTRUTORA BETA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	40	106.384,16	0,00	160	001	44848	4133	106.384,16

		106.384,16	0,00					106.384,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
145	23/01/2025	23/01/2025	0,00		0,00		66.276,80	Liquidada
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	222	66.276,80	0,00	186	001	39093	39	66.276,80
		66.276,80	0,00					66.276,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
146	23/01/2025	23/01/2025	0,00		0,00		74.570,51	Liquidada
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	223	74.570,51	0,00	275	001	16977	40	74.570,51
		74.570,51	0,00					74.570,51
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
147	23/01/2025	23/01/2025	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	12,00	0,00	110	001	750		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
148	23/01/2025	23/01/2025	0,00		0,00		36,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	163	36,00	0,00	203	001	16977		36,00
		36,00	0,00					36,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
149	23/01/2025	23/01/2025	0,00		0,00		18,00	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	170	18,00	0,00	110	237	12121		18,00
		18,00	0,00					18,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
150	24/01/2025	24/01/2025	0,00		0,00		155,65	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	155,65	0,00	129	001	6225		155,65
		155,65	0,00					155,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
151	24/01/2025	24/01/2025	0,00		0,00		90.750,04	Liquidada
Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	235	90.750,04	0,00	273	001	39093	1096	90.750,04
		90.750,04	0,00					90.750,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
152	24/01/2025	24/01/2025	0,00		0,00		5.809,79	Liquidada
Favorecido: FRANCISCO LOPES DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	36	5.809,79	0,00	193	001	750	4054	5.809,79
		5.809,79	0,00					5.809,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
153	24/01/2025	24/01/2025	0,00		0,00		1.206,70	Liquidada
Favorecido: FRANCISCO LOPES DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	37	1.206,70	0,00	193	001	750	4055	1.206,70
		1.206,70	0,00					1.206,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
154	24/01/2025	24/01/2025	0,00		0,00		24,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	24,00	0,00	110	001	750		24,00
		24,00	0,00					24,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
155	24/01/2025	24/01/2025	0,00		0,00		9,00	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	170	9,00	0,00	110	237	12121		9,00
		9,00	0,00					9,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
156	27/01/2025	27/01/2025	0,00		0,00		65.520,30	Liquidada
Favorecido: AJ SERVICE CONSERVACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	249	65.520,30	0,00	61	001	750	1231	65.520,30
		65.520,30	0,00					65.520,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
157	27/01/2025	27/01/2025	0,00		0,00		13.041,81	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	27	13.041,81	0,00	125	237	12121		13.041,81
		13.041,81	0,00					13.041,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
158	27/01/2025	27/01/2025	0,00		0,00		6,50	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	158	6,50	0,00	676	001	34193		6,50
		6,50	0,00					6,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
159	27/01/2025	27/01/2025	0,00		0,00		6,50	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	159	6,50	0,00	509	001	42165		6,50
		6,50	0,00					6,50
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
160	27/01/2025	27/01/2025		0,00		0,00	18,50	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	18,50	0,00	110	001	750		18,50
		18,50	0,00					18,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
161	27/01/2025	27/01/2025	0,00		0,00		6,50	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	6,50	0,00	200	001	39093		6,50
		6,50	0,00					6,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
162	27/01/2025	27/01/2025	0,00		0,00		48.261,98	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	172	48.261,98	0,00	128	001	39093		48.261,98
		48.261,98	0,00					48.261,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
163	27/01/2025	27/01/2025	0,00		0,00		2.400,00	Liquidada
Favorecido: VALDEMIO CHOTA MARINHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205	2.400,00	0,00	313	237	12121		2.400,00
		2.400,00	0,00					2.400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
164	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		107,87	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	107,87	0,00	130	001	15753		107,87
		107,87	0,00					107,87
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
165	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		7,56	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	7,56	0,00	125	001	15753		7,56

		7,56	0,00					7,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
166	28/01/2025	28/01/2025	0,00		5.342,41		26.359,82	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	48	31.702,23	5.342,41	14	237	965	1060	26.359,82
		31.702,23	5.342,41					26.359,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
167	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		2.297,77	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	48	2.297,77	0,00	14	001	31914	4122	2.297,77
		2.297,77	0,00					2.297,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
168	28/01/2025	28/01/2025	0,00		10.368,78		11.815,87	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	49	22.184,65	10.368,78	14	237	965	1060	11.815,87
		22.184,65	10.368,78					11.815,87
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
169	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		16.935,01	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	49	16.935,01	0,00	14	001	31914	4122	16.935,01
		16.935,01	0,00					16.935,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
170	28/01/2025	28/01/2025	0,00		11.238,92		47.250,43	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	50	58.489,35	11.238,92	55	237	965	1051	47.250,43
		58.489,35	11.238,92					47.250,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
171	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		2.248,60	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	50	2.248,60	0,00	55	001	31914	4123	2.248,60
		2.248,60	0,00					2.248,60
			Anulado				Valor Pago	
Ordem	DtLan	DtPag			Desconto			Situação
172	28/01/2025	28/01/2025	0,00			546,95	3.453,05	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	51	4.000,00	546,95	13	237	965	1060	3.453,05
		4.000,00	546,95					3.453,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
173	28/01/2025	28/01/2025	0,00		2.598,37		9.149,29	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	52	11.747,66	2.598,37	55	237	965	1051	9.149,29
		11.747,66	2.598,37					9.149,29
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
174	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		3.752,34	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	52	3.752,34	0,00	55	001	31914	4123	3.752,34
		3.752,34	0,00					3.752,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
175	28/01/2025	28/01/2025	0,00		2.176,33		15.670,05	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	53	17.846,38	2.176,33	54	237	965	1051	15.670,05
		17.846,38	2.176,33					15.670,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

176	28/01/2025	28/01/2025	0,00		627,54		4.872,46	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	54	5.500,00	627,54	55	237	965	1051	4.872,46
		5.500,00	627,54					4.872,46
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
177	28/01/2025	28/01/2025	0,00		113,85		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	55	1.518,00	113,85	89	237	965	1051	1.404,15
		1.518,00	113,85					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
178	28/01/2025	28/01/2025	0,00		8.166,40		24.570,63	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	56	32.737,03	8.166,40	36	237	965	1051	24.570,63
		32.737,03	8.166,40					24.570,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
179	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		1.172,56	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	56	1.172,56	0,00	36	001	31914	4123	1.172,56
		1.172,56	0,00					1.172,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
180	28/01/2025	28/01/2025	0,00		984,47		2.533,53	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	57	3.518,00	984,47	90	237	965	1051	2.533,53
		3.518,00	984,47					2.533,53
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
181	28/01/2025	28/01/2025	0,00		216,16		2.283,84	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	58	2.500,00	216,16	328	237	965	1051	2.283,84
		2.500,00	216,16					2.283,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
182	28/01/2025	28/01/2025	0,00		3.446,81		17.412,79	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	59	20.859,60	3.446,81	103	237	965	1059	17.412,79
		20.859,60	3.446,81					17.412,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
183	28/01/2025	28/01/2025	0,00		1.749,02		8.250,98	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	60	10.000,00	1.749,02	103	237	965	1059	8.250,98
		10.000,00	1.749,02					8.250,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
184	28/01/2025	28/01/2025	0,00		1.947,02		12.670,98	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	61	14.618,00	1.947,02	102	237	965	1059	12.670,98
		14.618,00	1.947,02					12.670,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
185	28/01/2025	28/01/2025	0,00		1.890,56		3.863,44	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	62	5.754,00	1.890,56	97	237	965	1059	3.863,44
		5.754,00	1.890,56					3.863,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
186	28/01/2025	28/01/2025	0,00		216,16		2.283,84	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	63	2.500,00	216,16	97	237	965	1059	2.283,84
		2.500,00	216,16					2.283,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
187	28/01/2025	28/01/2025	0,00		9.479,10		33.796,23	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	64	43.275,33	9.479,10	335	237	965	1061	33.796,23
		43.275,33	9.479,10					33.796,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
188	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		1.910,10	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	64	1.910,10	0,00	335	001	31914	4124	1.910,10
		1.910,10	0,00					1.910,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
189	28/01/2025	28/01/2025	0,00		380,76		2.119,24	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	65	2.500,00	380,76	335	237	965	1061	2.119,24
		2.500,00	380,76					2.119,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
190	28/01/2025	28/01/2025	0,00		931,49		11.243,74	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	66	12.175,23	931,49	334	237	965	1061	11.243,74
		12.175,23	931,49					11.243,74
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
191	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		1.842,77	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	66	1.842,77	0,00	334	001	31914	4124	1.842,77
		1.842,77	0,00					1.842,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
192	28/01/2025	28/01/2025	0,00		1.047,66		4.452,34	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	67	5.500,00	1.047,66	335	237	965	1061	4.452,34
		5.500,00	1.047,66					4.452,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
193	28/01/2025	28/01/2025	0,00		341,55		4.212,45	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	68	4.554,00	341,55	393	237	965	1061	4.212,45
		4.554,00	341,55					4.212,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
194	28/01/2025	28/01/2025	0,00		1.074,79		1.961,21	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	69	3.036,00	1.074,79	437	237	965	1064	1.961,21
		3.036,00	1.074,79					1.961,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
195	28/01/2025	28/01/2025	0,00		330,01		3.687,99	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	70	4.018,00	330,01	436	237	965	1064	3.687,99
		4.018,00	330,01					3.687,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
196	28/01/2025	28/01/2025	0,00		1.973,18		3.526,82	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	71	5.500,00	1.973,18	437	237	965	1064	3.526,82

		5.500,00	1.973,18					3.526,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
197	28/01/2025	28/01/2025	0,00		3.863,81		10.304,14	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	72	14.167,95	3.863,81	292	237	965	1057	10.304,14
		14.167,95	3.863,81					10.304,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
198	28/01/2025	28/01/2025	0,00		672,53		3.827,47	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	73	4.500,00	672,53	292	237	965	1057	3.827,47
		4.500,00	672,53					3.827,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
199	28/01/2025	28/01/2025	0,00		1.047,66		4.452,34	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	74	5.500,00	1.047,66	292	237	965	1057	4.452,34
		5.500,00	1.047,66					4.452,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
200	28/01/2025	28/01/2025	0,00		5.663,97		4.770,50	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	75	10.434,47	5.663,97	134	237	965	1056	4.770,50
		10.434,47	5.663,97					4.770,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
201	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		7.995,53	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	75	7.995,53	0,00	134	001	31914	4118	7.995,53
		7.995,53	0,00					7.995,53
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
202	28/01/2025	28/01/2025	0,00		1.726,06		9.273,94	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	76	11.000,00	1.726,06	134	237	965	1056	9.273,94
		11.000,00	1.726,06					9.273,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
203	28/01/2025	28/01/2025	0,00		7.067,84		63.979,11	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	77	71.046,95	7.067,84	133	237	965	1056	63.979,11
		71.046,95	7.067,84					63.979,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
204	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		3.079,05	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	77	3.079,05	0,00	133	001	31914	4118	3.079,05
		3.079,05	0,00					3.079,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
205	28/01/2025	28/01/2025	0,00		1.047,66		4.452,34	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	78	5.500,00	1.047,66	134	237	965	1056	4.452,34
		5.500,00	1.047,66					4.452,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
206	28/01/2025	28/01/2025	0,00		1.047,66		4.452,34	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	79	5.500,00	1.047,66	476	237	965	1054	4.452,34
		5.500,00	1.047,66					4.452,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
207	28/01/2025	28/01/2025	0,00		113,85		1.404,15	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	80	1.518,00	113,85	399	237	965	1062	1.404,15
		1.518,00	113,85					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
208	28/01/2025	28/01/2025	0,00		216,16		2.283,84	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	81	2.500,00	216,16	399	237	965	1062	2.283,84
		2.500,00	216,16					2.283,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
209	28/01/2025	28/01/2025	0,00		1.702,01		3.797,99	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	82	5.500,00	1.702,01	399	237	965	1062	3.797,99
		5.500,00	1.702,01					3.797,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
210	28/01/2025	28/01/2025	0,00		569,55		948,45	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	83	1.518,00	569,55	717	237	965	1055	948,45
		1.518,00	569,55					948,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
211	28/01/2025	28/01/2025	0,00		1.047,66		4.452,34	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	84	5.500,00	1.047,66	717	237	965	1055	4.452,34
		5.500,00	1.047,66					4.452,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
212	28/01/2025	28/01/2025	0,00		113,85		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	85	1.518,00	113,85	483	237	965	1055	1.404,15
		1.518,00	113,85					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
213	28/01/2025	28/01/2025	0,00		1.479,98		9.020,02	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	86	10.500,00	1.479,98	467	237	965	1065	9.020,02
		10.500,00	1.479,98					9.020,02
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
214	28/01/2025	28/01/2025	0,00		1.737,72		20.134,28	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	87	21.872,00	1.737,72	466	237	965	1065	20.134,28
		21.872,00	1.737,72					20.134,28
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
215	28/01/2025	28/01/2025		0,00	5.394,21		20.324,64	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	88	25.718,85	5.394,21	318	237	965	1052	20.324,64
		25.718,85	5.394,21					20.324,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
216	28/01/2025	28/01/2025	0,00		877,21		1.622,79	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	89	2.500,00	877,21	318	237	965	1052	1.622,79
		2.500,00	877,21					1.622,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
217	28/01/2025	28/01/2025	0,00		4.056,38		28.944,27	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	90	33.000,65	4.056,38	317	237	965	1052	28.944,27

		33.000,65	4.056,38					28.944,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
218	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		2.153,35	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	90	2.153,35	0,00	317	001	31914	4117	2.153,35
		2.153,35	0,00					2.153,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
219	28/01/2025	28/01/2025	0,00		1.047,66		4.452,34	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	91	5.500,00	1.047,66	318	237	965	1052	4.452,34
		5.500,00	1.047,66					4.452,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
220	28/01/2025	28/01/2025	0,00		1.104,67		8.762,33	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	92	9.867,00	1.104,67	312	237	965	1052	8.762,33
		9.867,00	1.104,67					8.762,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
221	28/01/2025	28/01/2025	0,00		1.406,63		2.593,37	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	93	4.000,00	1.406,63	511	237	965	1053	2.593,37
		4.000,00	1.406,63					2.593,37
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
222	28/01/2025	28/01/2025	0,00		131,85		1.586,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	94	1.718,00	131,85	511	237	965	1063	1.586,15
		1.718,00	131,85					1.586,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
223	28/01/2025	28/01/2025	0,00		17.368,40		43.251,59	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	95	60.619,99	17.368,40	638	237	965	1066	43.251,59
		60.619,99	17.368,40					43.251,59
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
224	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		10.539,91	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	95	10.539,91	0,00	638	001	31914	4119	10.539,91
		10.539,91	0,00					10.539,91
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
225	28/01/2025	28/01/2025	0,00		10.823,41		90.923,95	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	96	101.747,36	10.823,41	634	237	965	1066	90.923,95
		101.747,36	10.823,41					90.923,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
226	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		9.006,64	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	96	9.006,64	0,00	634	001	31914	4119	9.006,64
		9.006,64	0,00					9.006,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
227	28/01/2025	28/01/2025	0,00		16.239,88		39.224,27	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	97	55.464,15	16.239,88	660	237	965	1066	39.224,27
		55.464,15	16.239,88					39.224,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
228	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		4.483,20	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	97	4.483,20	0,00	660	001	31914	4119	4.483,20
		4.483,20	0,00					4.483,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
229	28/01/2025	28/01/2025	0,00		18.207,45		118.685,46	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	98	136.892,91	18.207,45	656	237	965	1066	118.685,46
		136.892,91	18.207,45					118.685,46
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
230	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		8.338,69	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	98	8.338,69	0,00	656	001	31914	4119	8.338,69
		8.338,69	0,00					8.338,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
231	28/01/2025	28/01/2025	0,00		766,70		2.769,30	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	99	3.536,00	766,70	577	237	965	1066	2.769,30
		3.536,00	766,70					2.769,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
232	28/01/2025	28/01/2025	0,00		3.514,53		32.891,47	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	100	36.406,00	3.514,53	575	237	965	1066	32.891,47
		36.406,00	3.514,53					32.891,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
233	28/01/2025	28/01/2025	0,00		687,44		2.348,56	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	101	3.036,00	687,44	616	237	965	1066	2.348,56
		3.036,00	687,44					2.348,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
234	28/01/2025	28/01/2025	0,00		1.502,66		3.997,34	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102	5.500,00	1.502,66	616	237	965	1066	3.997,34
		5.500,00	1.502,66					3.997,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
235	28/01/2025	28/01/2025	0,00		20.822,77		173.481,23	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103	194.304,00	20.822,77	636	001	37844	4244	173.481,23
		194.304,00	20.822,77					173.481,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
236	28/01/2025	28/01/2025	0,00		7.701,75		64.263,92	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	104	71.965,67	7.701,75	635	001	37844	4245	64.263,92
		71.965,67	7.701,75					64.263,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
237	28/01/2025	28/01/2025	0,00		4.322,62		28.581,38	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	105	32.904,00	4.322,62	635	001	37844	4246	28.581,38
		32.904,00	4.322,62					28.581,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
238	28/01/2025	28/01/2025	0,00		1.293,07		10.850,93	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	106	12.144,00	1.293,07	685	001	37844	4248	10.850,93

		12.144,00	1.293,07					10.850,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
239	28/01/2025	28/01/2025	0,00		4.950,28		28.049,72	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	107	33.000,00	4.950,28	635	001	37844	4247	28.049,72
		33.000,00	4.950,28					28.049,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
240	28/01/2025	28/01/2025	0,00		1.812,21		9.372,79	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108	11.185,00	1.812,21	657	001	37844	4240	9.372,79
		11.185,00	1.812,21					9.372,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
241	28/01/2025	28/01/2025	0,00		1.748,08		17.411,92	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	109	19.160,00	1.748,08	635	001	37844	4243	17.411,92
		19.160,00	1.748,08					17.411,92
Ordem	DtLan D	tPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
242	28/01/2025	28/01/2025	0,00		1.347,20		18.244,90	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110	19.592,10	1.347,20	657	001	37844	4241	18.244,90
		19.592,10	1.347,20					18.244,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
243	28/01/2025	28/01/2025	0,00		3.045,91		26.189,49	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	111	29.235,40	3.045,91	657	001	37844	4242	26.189,49
		29.235,40	3.045,91					26.189,49
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
244	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		3.315,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	112	3.315,15	0,00	640	237	965	1050	3.315,15
		3.315,15	0,00					3.315,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
245	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		1.917,42	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	112	1.917,42	0,00	640	001	31914	4121	1.917,42
		1.917,42	0,00					1.917,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
246	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		27.126,22	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113	27.126,22	0,00	637	237	965	1050	27.126,22
		27.126,22	0,00					27.126,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
247	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		750,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113	750,00	0,00	637	001	31914	4121	750,00
		750,00	0,00					750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
248	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		1.062,37	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	114	1.062,37	0,00	662	237	965	1050	1.062,37
		1.062,37	0,00					1.062,37

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
249	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		33.999,95	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	115	33.999,95	0,00	658	237	965	1050	33.999,95
		33.999,95	0,00					33.999,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
250	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		2.678,91	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	115	2.678,91	0,00	658	001	31914	4121	2.678,91
		2.678,91	0,00					2.678,91
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
251	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		5.739,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116	5.739,00	0,00	576	237	965	1050	5.739,00
		5.739,00	0,00					5.739,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
252	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		855,05	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	117	855,05	0,00	617	237	965	1050	855,05
		855,05	0,00					855,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
253	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		58.631,82	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	124	58.631,82	0,00	172	001	31914	4120	58.631,82
		58.631,82	0,00					58.631,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
254	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		2.106,93	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125	2.106,93	0,00	168	001	31914	4120	2.106,93
		2.106,93	0,00					2.106,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
255	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		7.137,19	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	126	7.137,19	0,00	238	001	31914	4120	7.137,19
		7.137,19	0,00					7.137,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
256	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		2.774,83	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	130	2.774,83	0,00	172	001	31914	4120	2.774,83
		2.774,83	0,00					2.774,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
257	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		1.859,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	133	1.859,15	0,00	168	001	31914	4120	1.859,15
		1.859,15	0,00					1.859,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
258	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	135	1.404,15	0,00	168	001	31914	4120	1.404,15
		1.404,15	0,00					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
259	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		8.548,98	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	136	8.548,98	0,00	173	001	31914	4120	8.548,98
		8.548,98	0,00					8.548,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
260	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		3.146,92	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	137	3.146,92	0,00	173	001	31914	4120	3.146,92
		3.146,92	0,00					3.146,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
261	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		10.352,44	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	138	10.352,44	0,00	173	001	31914	4120	10.352,44
		10.352,44	0,00					10.352,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
262	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		6.253,60	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	139	6.253,60	0,00	168	001	31914	4120	6.253,60
		6.253,60	0,00					6.253,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
263	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	141	1.404,15	0,00	169	001	31914	4120	1.404,15
		1.404,15	0,00					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
264	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		14.423,23	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	142	14.423,23	0,00	168	001	31914	4120	14.423,23
		14.423,23	0,00					14.423,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
265	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		2.989,38	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	144	2.989,38	0,00	173	001	31914	4120	2.989,38
		2.989,38	0,00					2.989,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
266	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		62,04	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2	62,04	0,00	9013	237	965	1051	62,04
		62,04	0,00					62,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
267	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		124,08	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3	124,08	0,00	9013	237	965	1059	124,08
		124,08	0,00					124,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
268	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		682,44	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4	682,44	0,00	9013	237	965	1061	682,44
		682,44	0,00					682,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
269	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		62,04	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	5	62,04	0,00	9013	237	965	1061	62,04
		62,04	0,00					62,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
270	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		62,04	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6	62,04	0,00	9013	237	965	1064	62,04
		62,04	0,00					62,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
271	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		868,56	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	7	868,56	0,00	9013	237	965	1057	868,56
		868,56	0,00					868,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
272	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		186,12	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	8	186,12	0,00	9013	237	965	1056	186,12
		186,12	0,00					186,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
273	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		186,12	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	9	186,12	0,00	9013	237	965	1062	186,12
		186,12	0,00					186,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
274	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		62,04	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	10	62,04	0,00	9013	237	965	1055	62,04
		62,04	0,00					62,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
275	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		310,20	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	11	310,20	0,00	9013	237	965	1052	310,20
		310,20	0,00					310,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
276	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		2.233,44	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	12	2.233,44	0,00	9013	237	965	1066	2.233,44
		2.233,44	0,00					2.233,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
277	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		186,12	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	13	186,12	0,00	9013	237	965	1066	186,12
		186,12	0,00					186,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
278	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		930,60	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	14	930,60	0,00	9013	237	965	1066	930,60
		930,60	0,00					930,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
279	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		310,20	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	15	310,20	0,00	9013	237	965	1066	310,20
		310,20	0,00					310,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
280	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		62,04	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	16	62,04	0,00	9013	237	965	1066	62,04
		62,04	0,00					62,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
281	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		14.455,32	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	17	14.455,32	0,00	9014	237	965	1058	14.455,32
		14.455,32	0,00					14.455,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
282	28/01/2025	28/01/2025	0,00		4.634,93		227.111,49	Liquidada
Favorecido: CONSTRUTORA JP LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	232	231.746,42	4.634,93	725	001	44787	1	227.111,49
		231.746,42	4.634,93					227.111,49
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
283	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		124,08	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	32	124,08	0,00	9013	237	965	1051	124,08
		124,08	0,00					124,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
284	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		2.400,00	Liquidada
Favorecido: MIZAEL RODRIGUES ALVES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206	2.400,00	0,00	313	237	12121		2.400,00
		2.400,00	0,00					2.400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
285	29/01/2025	29/01/2025	0,00		0,00		12.642,29	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	118	12.642,29	0,00	718	001	37844	4976	12.642,29
		12.642,29	0,00					12.642,29
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
286	29/01/2025	29/01/2025	0,00		0,00		750,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	119	750,00	0,00	718	001	37844	4976	750,00
		750,00	0,00					750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
287	29/01/2025	29/01/2025	0,00		0,00		3.307,73	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	120	3.307,73	0,00	719	001	37844	4976	3.307,73
		3.307,73	0,00					3.307,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
288	29/01/2025	29/01/2025	0,00		0,00		10.312,27	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	121	10.312,27	0,00	718	001	37844	4976	10.312,27
		10.312,27	0,00					10.312,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
289	29/01/2025	29/01/2025	0,00		0,00		5.300,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	122	5.300,00	0,00	719	001	37844	4976	5.300,00
		5.300,00	0,00					5.300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
290	29/01/2025	29/01/2025	0,00		0,00		3.975,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	123	3.975,00	0,00	719	001	37844	4976	3.975,00
		3.975,00	0,00					3.975,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
291	29/01/2025	29/01/2025	0,00		179.512,61		491.225,85	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	124	670.738,46	179.512,61	172	237	965	1058	491.225,85
		670.738,46	179.512,61					491.225,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
292	29/01/2025	29/01/2025	0,00		6.254,39		45.182,66	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125	51.437,05	6.254,39	168	237	965	1058	45.182,66
		51.437,05	6.254,39					45.182,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
293	29/01/2025	29/01/2025	0,00		14.182,68		56.157,17	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	126	70.339,85	14.182,68	238	237	965	1058	56.157,17
		70.339,85	14.182,68					56.157,17
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
294	29/01/2025	29/01/2025	0,00		480,55		5.618,01	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	127	6.098,56	480,55	234	237	965	1058	5.618,01
		6.098,56	480,55					5.618,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
295	29/01/2025	29/01/2025	0,00		1.598,24		5.417,87	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	128	7.016,11	1.598,24	268	237	965	1058	5.417,87
		7.016,11	1.598,24					5.417,87
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
296	29/01/2025	29/01/2025	0,00		550,05		6.320,79	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	129	6.870,84	550,05	265	237	965	1058	6.320,79
		6.870,84	550,05					6.320,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
297	29/01/2025	29/01/2025	0,00		18.711,40		43.212,86	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	130	61.924,26	18.711,40	172	237	965	1058	43.212,86
		61.924,26	18.711,40					43.212,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
298	29/01/2025	29/01/2025	0,00		916,75		10.534,65	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	131	11.451,40	916,75	168	237	965	1058	10.534,65
		11.451,40	916,75					10.534,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
299	29/01/2025	29/01/2025	0,00		17.547,28		48.608,72	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	132	66.156,00	17.547,28	172	237	965	1058	48.608,72
		66.156,00	17.547,28					48.608,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
300	29/01/2025	29/01/2025	0,00		2.322,00		26.678,85	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	133	29.000,85	2.322,00	168	237	965	1058	26.678,85
		29.000,85	2.322,00					26.678,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
301	29/01/2025	29/01/2025	0,00		3.946,49		11.233,51	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	134	15.180,00	3.946,49	173	237	965	1058	11.233,51
		15.180,00	3.946,49					11.233,51
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
302	29/01/2025	29/01/2025	0,00		1.761,75		20.204,10	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	135	21.965,85	1.761,75	168	237	965	1058	20.204,10
		21.965,85	1.761,75					20.204,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
303	29/01/2025	29/01/2025	0,00		10.882,62		32.180,10	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	136	43.062,72	10.882,62	173	237	965	1058	32.180,10
		43.062,72	10.882,62					32.180,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
304	29/01/2025	29/01/2025	0,00		5.374,26		19.596,57	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	137	24.970,83	5.374,26	173	237	965	1058	19.596,57
		24.970,83	5.374,26					19.596,57
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
305	29/01/2025	29/01/2025	0,00		35.817,28		101.383,43	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	138	137.200,71	35.817,28	173	237	965	1058	101.383,43
		137.200,71	35.817,28					101.383,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
306	29/01/2025	29/01/2025	0,00		11.570,30		130.235,95	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	139	141.806,25	11.570,30	168	237	965	1058	130.235,95
		141.806,25	11.570,30					130.235,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
307	29/01/2025	29/01/2025	0,00		4.483,66		10.696,34	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	140	15.180,00	4.483,66	173	237	965	1058	10.696,34
		15.180,00	4.483,66					10.696,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
308	29/01/2025	29/01/2025	0,00		2.298,70		22.923,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	141	25.221,85	2.298,70	169	237	965	1058	22.923,15
		25.221,85	2.298,70					22.923,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
309	29/01/2025	29/01/2025	0,00		25.418,02		224.434,98	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	142	249.853,00	25.418,02	168	237	965	1058	224.434,98
		249.853,00	25.418,02					224.434,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
310	29/01/2025	29/01/2025	0,00		2.369,04		13.810,96	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	143	16.180,00	2.369,04	173	237	965	1058	13.810,96
		16.180,00	2.369,04					13.810,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
311	29/01/2025	29/01/2025	0,00		20.110,52		50.778,83	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	144	70.889,35	20.110,52	173	237	965	1058	50.778,83
		70.889,35	20.110,52					50.778,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
312	30/01/2025	30/01/2025	0,00		0,00		8.885,16	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	8.885,16	0,00	125	001	750		8.885,16
		8.885,16	0,00					8.885,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
313	30/01/2025	30/01/2025	0,00		0,00		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	139	1.404,15	0,00	168	237	965	1097776	1.404,15
		1.404,15	0,00					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
314	30/01/2025	30/01/2025	0,00		0,00		1.404,15	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	142	1.404,15	0,00	168	237	965	1097775	1.404,15
		1.404,15	0,00					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
315	30/01/2025	30/01/2025	0,00		0,00		36,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	36,00	0,00	110	001	750		36,00
		36,00	0,00					36,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
316	30/01/2025	30/01/2025	0,00		0,00		310,82	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	160	310,82	0,00	110	001	31914		310,82
		310,82	0,00					310,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
317	30/01/2025	30/01/2025	0,00		0,00		28.009,44	Liquidada
Favorecido: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	270	28.009,44	0,00	150	001	38631		28.009,44
		28.009,44	0,00					28.009,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
318	30/01/2025	30/01/2025	0,00		0,00		575,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	29	575,00	0,00	9036	001	37844		575,00
		575,00	0,00					575,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
319	30/01/2025	30/01/2025	0,00		0,00		1.909,47	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	31	1.909,47	0,00	9031	001	750		1.909,47
		1.909,47	0,00					1.909,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
320	30/01/2025	30/01/2025	0,00		0,00		9,00	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	170	9,00	0,00	110	237	12121		9,00
		9,00	0,00					9,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
321	30/01/2025	30/01/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	36	2.000,00	0,00	9019	001	39093		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
322	30/01/2025	30/01/2025	0,00		0,00		4.824,52	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	38	4.824,52	0,00	9030	001	39093		4.824,52
		4.824,52	0,00					4.824,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
323	30/01/2025	30/01/2025	0,00		0,00		5.294,57	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	37	5.294,57	0,00	9031	237	12121		5.294,57
		5.294,57	0,00					5.294,57
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
324	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: SHIRLEY DO SANTOS REIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	778	800,00	0,00	8002	001	39093	746/2024	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
325	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		59.191,46	Liquidada
Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	225	59.191,46	0,00	187	001	39093	99	59.191,46
		59.191,46	0,00					59.191,46
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
326	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: VILMAR INHUMA PUCAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	782	800,00	0,00	8002	001	39093	751/2024	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
327	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: VALDENIZIA NATARIO COELHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	780	800,00	0,00	8002	001	39093	750/2024	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
328	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		300,00	Liquidada
Favorecido: TAIANE PAIVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1347	300,00	0,00	8002	001	39093	748/2024	300,00
		300,00	0,00					300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
329	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: SILAS SERAFIM DOS REIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	779	800,00	0,00	8002	001	39093	747/2024	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
330	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: SALVADOR GONÇALVES RAMIRES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	777	1.000,00	0,00	8002	001	39093	745/2024	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
331	21/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		6.000,00	Liquidada
Favorecido: RUBERVAL XAVIER CASTELO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	796	6.000,00	0,00	8002	237	12121	744/2024	6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
332	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		2.500,00	Liquidada
Favorecido: ROBERVAL DOS SANTOS TANANTA								

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2137	2.500,00	0,00	8002	001	39093	743/2024	2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
333	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: RIVALDO SERAFIM ARIRAMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	776	800,00	0,00	8002	001	39093	742/2024	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
334	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: OSENIR DA SILVA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	797	800,00	0,00	8002	001	39093	741/2024	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
335	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: LUIZ AFONSO OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	788	800,00	0,00	8002	001	39093	740/2024	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
336	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: EDINEIA NAZARIO MARICAUA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	771	600,00	0,00	8002	001	39093	739/2024	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
337	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: CRISTOVÃO DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2129	1.000,00	0,00	8002	001	39093	738/2024	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
338	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: BRUNO ANAQUIRI PUCAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	770	800,00	0,00	8002	001	39093	737/2024	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
339	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: ATEVALDO RIBEIRO NASCIMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	769	800,00	0,00	8002	001	39093	736/2024	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
340	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: ANA LUCIA SANTOS DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	787	800,00	0,00	8002	001	39093	735/2024	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
341	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: NEY DA SILVA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	19	1.000,00	0,00	250	001	39093	734/2024	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
342	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		300,00	Liquidada
Favorecido: NATANAEL DUTRAM LIMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	792	300,00	0,00	8002	001	39093	733/2024	300,00
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
343	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: MESSIAS REIS DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1156	800,00	0,00	8002	001	39093	732/2024	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
344	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: MARIANO CORNÉLIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	794	800,00	0,00	8002	001	39093	731/2024	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
345	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: MARIA ELIANE LIMA DE CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	785	800,00	0,00	8002	001	39093	729/2024	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
346	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		1.200,00	Liquidada
Favorecido: MARIA DO SOCORRO ARICAIA GOMES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	644	1.200,00	0,00	8002	001	39093	728/2024	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
347	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: MARCILENE NUNES CURY								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	795	600,00	0,00	8002	001	39093	727/2024	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
348	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: MANOEL REIS DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	775	600,00	0,00	8002	001	39093	726/2024	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
349	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: LEO DA ROCHA TAPULLIMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	790	1.000,00	0,00	8002	001	39093	725/2024	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
350	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: JOZIMO CURICA FERMIM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	791	800,00	0,00	8002	001	39093	724/2024	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
351	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		1.200,00	Liquidada
Favorecido: JOAO TOME MARICAUA MARTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	774	1.200,00	0,00	8002	001	39093	722/2024	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
352	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		700,00	Liquidada
Favorecido: HERMES CARVALHO MARICAUA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	773	700,00	0,00	8002	001	39093	721/2024	700,00
		700,00	0,00					700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
353	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: ESTELITA DE SOUZA NUNES								

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	772	800,00	0,00	8002	001	39093	720/2024	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
354	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: ELISIARIO PAIVA CURICO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	793	800,00	0,00	8002	001	39093	719/2024	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
355	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		1.200,00	Liquidada
Favorecido: ELIENE XAVIER CASTELO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2296	1.200,00	0,00	8002	001	39093	718/2024	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
356	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: DEUSDETE COELHO RAMOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1922	800,00	0,00	8002	001	39093	709/2024	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
357	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		1.600,00	Liquidada
Favorecido: CARLOS ORLANDO MELANHO NASCIMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	789	1.600,00	0,00	8002	001	39093	708/2024	1.600,00
		1.600,00	0,00					1.600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
358	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: JOSE DE CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	20	800,00	0,00	194	001	39093	723/2024	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
359	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		1.500,00	Liquidada
Favorecido: CARLOS HENRIQUE PEREIRA CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1923	1.500,00	0,00	8002	001	39093	707/2024	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
360	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		600,00	Liquidada
Favorecido: BELIZARIO PUCAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1136	600,00	0,00	8002	001	39093	706/2024	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
361	21/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		76.501,65	Liquidada
Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215	76.501,65	0,00	189	001	39093		76.501,65
		76.501,65	0,00					76.501,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
362	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		59.340,30	Liquidada
Favorecido: AJ SERVICE CONSERVACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	226	59.340,30	0,00	186	001	39093	1230	59.340,30
		59.340,30	0,00					59.340,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
363	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		45.986,50	Liquidada
Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	227	45.986,50	0,00	244	001	39093	98	45.986,50
		45.986,50	0,00					45.986,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
364	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		62.630,50	Liquidada
Favorecido: ALFA SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	228	62.630,50	0,00	246	001	39093	561	62.630,50
		62.630,50	0,00					62.630,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
365	27/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		22.479,50	Liquidada
Favorecido: RM CASTELO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	263	22.479,50	0,00	665	001	37844	62	22.479,50
		22.479,50	0,00					22.479,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
366	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		45.183,62	Liquidada
Favorecido: ALYSSON DA COSTA LEAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	229	45.183,62	0,00	255	001	39093	4139	45.183,62
		45.183,62	0,00					45.183,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
367	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		69.760,00	Liquidada
Favorecido: ALYSSON DA COSTA LEAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	230	69.760,00	0,00	199	001	39093	4140	69.760,00
		69.760,00	0,00					69.760,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
368	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		48.386,29	Liquidada
Favorecido: JBS DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	254	48.386,29	0,00	665	001	37844	41	48.386,29
		48.386,29	0,00					48.386,29
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
369	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		72.928,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	255	72.928,00	0,00	187	001	39093	105	72.928,00
		72.928,00	0,00					72.928,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
370	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		54.756,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	256	54.756,00	0,00	187	001	39093	104	54.756,00
		54.756,00	0,00					54.756,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
371	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		3.405,00	Liquidada
Favorecido: M CASTRO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	257	3.405,00	0,00	187	001	39093	104	3.405,00
		3.405,00	0,00					3.405,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
372	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		60.795,00	Liquidada
Favorecido: ALFA SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	231	60.795,00	0,00	245	001	39093	562	60.795,00
		60.795,00	0,00					60.795,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
373	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		6.397,50	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	239	6.397,50	0,00	246	001	39093	64	6.397,50
		6.397,50	0,00					6.397,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
374	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		4.560,00	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	240	4.560,00	0,00	246	001	39093	64	4.560,00
		4.560,00	0,00					4.560,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
375	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		585,00	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	241	585,00	0,00	246	001	39093	64	585,00
		585,00	0,00					585,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
376	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		53.577,50	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	242	53.577,50	0,00	262	001	39093	64	53.577,50
		53.577,50	0,00					53.577,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
377	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		62.360,00	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	243	62.360,00	0,00	262	001	39093	64	62.360,00
		62.360,00	0,00					62.360,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
378	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		15.000,00	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	244	15.000,00	0,00	262	001	39093	64	15.000,00
		15.000,00	0,00					15.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
379	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		30.076,02	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	245	30.076,02	0,00	262	001	39093	64	30.076,02
		30.076,02	0,00					30.076,02
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
380	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		56.900,00	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	246	56.900,00	0,00	262	001	39093	64	56.900,00
		56.900,00	0,00					56.900,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
381	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		26.250,00	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	247	26.250,00	0,00	262	001	39093	64	26.250,00
		26.250,00	0,00					26.250,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
382	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		78.729,90	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	264	78.729,90	0,00	247	001	16977	65	78.729,90
		78.729,90	0,00					78.729,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
383	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		70.696,88	Liquidada
Favorecido: L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	265	70.696,88	0,00	190	001	16977	100	70.696,88
		70.696,88	0,00					70.696,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
384	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		24,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	163	24,00	0,00	203	001	16977		24,00
		24,00	0,00					24,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
385	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		15.000,00	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2780	15.000,00	0,00	8001	001	39093	29	15.000,00
		15.000,00	0,00					15.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
386	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		13.920,00	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2784	13.920,00	0,00	8001	001	39093	29	13.920,00
		13.920,00	0,00					13.920,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
387	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		116.710,00	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2782	116.710,00	0,00	8001	001	39093	29	116.710,00
		116.710,00	0,00					116.710,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
388	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		76.267,50	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2781	76.267,50	0,00	8001	001	39093	29	76.267,50
		76.267,50	0,00					76.267,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
389	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		103.000,00	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2783	103.000,00	0,00	8001	001	39093	29	103.000,00
		103.000,00	0,00					103.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
390	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		3.105,00	Liquidada
Favorecido: A F BARBOSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2785	3.105,00	0,00	8001	001	39093	29	3.105,00
		3.105,00	0,00					3.105,00
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					665.462,00		8.939.172,75	8.273.710,75

Publicado por:
Pedro Ferreira Cooper
Código Identificador:2A4B2468

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
RGF – ANEXO 1 (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "A")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JUL/2024 A JUN/2025														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	7.157.420,20	4.567.217,63	4.742.427,33	4.833.798,20	4.968.118,80	7.301.216,63	3.927.749,67	3.795.390,70	6.180.996,47	5.854.960,74	6.452.283,15	5.889.928,31	65.671.507,83	0,00
Pessoal Ativo	7.157.420,20	4.567.217,63	4.742.427,33	4.833.798,20	4.968.118,80	7.301.216,63	3.927.749,67	3.795.390,70	6.180.996,47	5.854.960,74	6.452.283,15	5.889.928,31	65.671.507,83	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.860.063,56	4.567.217,63	4.742.427,33	4.670.818,28	4.804.882,62	7.143.952,36	3.767.194,07	3.795.390,70	5.482.289,30	5.854.960,74	6.216.342,76	5.889.928,31	63.795.467,66	0,00
Obrigações Patronais	297.356,64	0,00	0,00	162.979,92	163.236,18	157.264,27	160.555,60	0,00	698.707,17	0,00	235.940,39	0,00	1.876.040,17	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	285.599,32	13.452,71	193.419,58	192.129,01	195.894,35	314.710,00	268.403,26	268.979,06	272.530,58	278.642,07	288.523,82	284.078,14	2.856.361,90	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.607,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.607,19	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	270.821,61	0,00	180.641,87	177.629,60	181.394,94	271.104,00	206.448,00	206.448,00	206.448,00	205.638,40	208.775,60	204.930,00	2.320.280,02	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	12.777,71	13.452,71	12.777,71	14.499,41	14.499,41	28.998,81	61.955,26	62.531,06	66.082,58	73.003,67	79.748,22	79.148,14	519.474,69	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	6.871.820,88	4.553.764,92	4.549.007,75	4.641.669,19	4.772.224,45	6.986.506,63	3.659.346,41	3.526.411,64	5.908.465,89	5.576.318,67	6.163.759,33	5.605.850,17	62.815.145,93	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	121.623.787,15	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.000.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	2.000.000,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	2.582.912,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	116.040.875,15	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	62.815.145,93	54,13
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	62.662.072,58	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	59.528.968,95	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	56.395.865,32	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:												
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.												
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:												
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;												
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64												
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal												

Publicado por:
Pedro Ferreira Cooper
Código Identificador:94C7EEBB

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
RREO – ANEXO 13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2025		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A JUN (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Pedro Ferreira Cooper
Código Identificador:9BF24AF2

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
RREO – ANEXO 1 (LRF, ART. 52, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" DO INCISO II E § 1º)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A JUN (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	137.883.675,08	137.883.675,08	22.874.942,56	16,59	62.537.273,35	45,36	75.346.401,73
RECEITAS CORRENTES	118.135.559,23	118.135.559,23	22.874.942,56	19,36	62.537.273,35	52,94	55.598.285,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.200.476,44	2.200.476,44	412.475,42	18,74	1.161.379,55	52,78	1.039.096,89
Impostos	2.183.476,44	2.183.476,44	412.475,42	18,89	1.161.379,55	53,19	1.022.096,89
Taxas	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	754.340,69	754.340,69	98.051,30	13,00	318.933,06	42,28	435.407,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	514.340,69	514.340,69	98.051,30	19,06	318.933,06	62,01	195.407,63
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cessão de Direitos	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.120.742,10	115.120.742,10	22.364.415,84	19,43	61.052.952,40	53,03	54.067.789,70
Transferências da União e de suas Entidades	76.127.310,29	76.127.310,29	14.007.862,56	18,40	38.852.922,24	51,04	37.274.388,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.902.502,78	11.902.502,78	2.949.086,46	24,78	6.781.727,82	56,98	5.120.774,96
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.090.929,03	27.090.929,03	5.407.466,82	19,96	15.418.302,34	56,91	11.672.626,69
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.008,34	80,17	991,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.008,34	80,17	991,66
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	19.748.115,85	19.748.115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.748.115,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.748.115,85	19.748.115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.748.115,85
Transferências da União e de suas Entidades	19.648.115,85	19.648.115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.648.115,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	137.883.675,08	137.883.675,08	22.874.942,56	16,59	62.537.273,35	45,36	75.346.401,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A JUN (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	137.883.675,08	137.883.675,08	22.874.942,56	16,59	62.537.273,35	45,36	75.346.401,73
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	137.883.675,08	137.883.675,08	22.874.942,56	16,59	62.537.273,35	45,36	75.346.401,73

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	484.111,75			484.111,75			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		484.111,75			484.111,75			

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	137.883.675,08	138.367.786,83	20.145.245,92	62.963.985,38	75.403.801,45	20.935.793,75	59.816.504,31	78.551.282,52	59.803.790,51	0,00
DESPESAS CORRENTES	113.010.022,39	113.592.525,87	19.471.541,18	58.974.110,32	54.618.415,55	20.362.284,27	56.528.185,06	57.064.340,81	56.515.471,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.067.475,18	56.302.256,92	12.076.898,42	33.589.091,92	22.713.165,00	12.568.935,33	32.685.319,97	23.616.936,95	32.685.319,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.892.547,21	57.240.268,95	7.394.642,76	25.385.018,40	31.855.250,55	7.793.348,94	23.842.865,09	33.397.403,86	23.830.151,29	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	55.892.547,21	57.240.268,95	7.394.642,76	25.385.018,40	31.855.250,55	7.793.348,94	23.842.865,09	33.397.403,86	23.830.151,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.843.652,69	23.745.260,96	673.704,74	3.989.875,06	19.755.385,90	573.509,48	3.288.319,25	20.456.941,71	3.288.319,25	0,00
INVESTIMENTOS	22.771.734,27	22.307.361,04	373.704,74	2.582.490,84	19.724.870,20	373.704,74	2.568.915,74	19.738.445,30	2.568.915,74	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.071.918,42	1.437.899,92	300.000,00	1.407.384,22	30.515,70	199.804,74	719.403,51	718.496,41	719.403,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	137.883.675,08	138.367.786,83	20.145.245,92	62.963.985,38	75.403.801,45	20.935.793,75	59.816.504,31	78.551.282,52	59.803.790,51	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	137.883.675,08	138.367.786,83	20.145.245,92	62.963.985,38	75.403.801,45	20.935.793,75	59.816.504,31	78.551.282,52	59.803.790,51	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.720.769,04		2.733.482,84	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	137.883.675,08	138.367.786,83	20.145.245,92	62.963.985,38		20.935.793,75	62.537.273,35		62.537.273,35	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Publicado por:
Pedro Ferreira Cooper
Código Identificador:A3095EB8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
RREO – ANEXO 2 (LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C")

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERIODO: Janeiro a junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	137.883.675,08	138.367.786,83	20.145.245,92	62.963.985,38	100,00	75.403.801,45	20.935.793,75	59.816.504,31	100,00	78.551.282,52	0,00
Legislativa	2.734.000,00	2.734.000,00	197.243,93	1.825.452,08	2,90	908.547,92	495.587,39	1.397.342,49	2,34	1.336.657,51	0,00
Ação Legislativa	2.734.000,00	2.734.000,00	197.243,93	1.825.452,08	2,90	908.547,92	495.587,39	1.397.342,49	2,34	1.336.657,51	0,00
Administração	11.598.626,65	11.162.682,60	1.861.071,56	6.884.367,08	10,93	4.278.315,52	1.881.457,22	6.005.997,19	10,04	5.156.685,41	0,00
Administração Financeira	2.510.716,08	2.123.679,68	140.752,32	773.628,39	1,23	1.350.051,29	176.303,27	613.400,83	1,03	1.510.278,85	0,00
Controle Interno	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	87.650,97	87.650,97	8.577,95	27.321,95	0,04	60.329,02	8.577,95	27.321,95	0,05	60.329,02	0,00
Administração Geral	8.865.259,60	8.816.351,95	1.711.741,29	6.083.416,74	9,66	2.732.935,21	1.696.576,00	5.365.274,41	8,97	3.451.077,54	0,00

Demais Subfunções	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Segurança Pública	1.611.355,19	1.601.656,46	85.704,66	268.288,74	0,43	1.333.367,72	85.704,66	268.288,74	0,45	1.333.367,72	0,00
Policiamento	501.838,86	489.838,86	68.132,66	213.770,63	0,34	276.068,23	68.132,66	213.770,63	0,36	276.068,23	0,00
Defesa Civil	1.109.516,33	1.111.817,60	17.572,00	54.518,11	0,09	1.057.299,49	17.572,00	54.518,11	0,09	1.057.299,49	0,00
Assistência Social	12.904.511,01	12.954.675,01	268.538,34	815.315,50	1,29	12.139.359,51	274.851,34	800.204,50	1,34	12.154.470,51	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Assistência Comunitária	12.708.633,47	12.759.297,47	243.542,08	739.931,25	1,18	12.019.366,22	249.855,08	724.820,25	1,21	12.034.477,22	0,00
Demais Subfunções	155.877,54	155.377,54	24.996,26	75.384,25	0,12	79.993,29	24.996,26	75.384,25	0,13	79.993,29	0,00
Saúde	24.664.146,68	24.718.954,59	4.792.432,38	13.513.057,38	21,46	11.205.897,21	4.851.084,75	13.299.255,86	22,23	11.419.698,73	0,00
Atenção Básica	10.706.312,04	10.600.581,33	2.312.294,57	7.407.201,22	11,76	3.193.380,11	2.359.907,45	7.308.542,99	12,22	3.292.038,34	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.864.080,09	10.105.308,79	1.598.085,67	4.353.220,71	6,91	5.752.088,08	1.622.898,50	4.263.227,39	7,13	5.842.081,40	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	708.063,26	634.067,26	0,00	0,00	0,00	634.067,26	0,00	0,00	0,00	634.067,26	0,00
Vigilância Sanitária	11.197,77	11.197,77	0,00	0,00	0,00	11.197,77	0,00	0,00	0,00	11.197,77	0,00
Vigilância Epidemiológica	340.455,43	443.844,83	101.604,80	148.306,40	0,24	295.538,43	101.604,80	148.306,40	0,25	295.538,43	0,00
Administração Geral	3.026.038,09	2.915.954,61	780.447,34	1.604.329,05	2,55	1.311.625,56	766.674,00	1.579.179,08	2,64	1.336.775,53	0,00
Demais Subfunções	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Educação	61.339.884,66	61.339.884,66	11.857.121,30	35.087.804,83	55,73	26.252.079,83	12.201.620,31	34.402.356,73	57,51	26.937.527,93	0,00
Ensino Fundamental	41.215.917,30	41.053.457,41	8.784.390,23	24.676.419,08	39,19	16.377.038,33	9.075.100,15	24.181.897,79	40,43	16.871.559,62	0,00
Educação Infantil	18.832.978,60	18.612.353,97	2.735.360,86	9.152.110,61	14,54	9.460.243,36	2.744.760,86	9.119.210,61	15,25	9.493.143,36	0,00
Educação de Jovens e Adultos	37.676,42	37.676,42	5.043,00	5.043,00	0,01	32.633,42	5.043,00	5.043,00	0,01	32.633,42	0,00
Educação Especial	5.289,47	5.289,47	1.071,00	1.071,00	0,00	4.218,47	1.071,00	1.071,00	0,00	4.218,47	0,00
Administração Geral	1.248.022,87	1.631.107,39	331.256,21	1.253.161,14	1,99	377.946,25	375.645,30	1.095.134,33	1,83	535.973,06	0,00
Cultura	617.076,25	746.969,01	28.500,00	237.901,27	0,38	509.067,74	28.500,00	237.901,27	0,40	509.067,74	0,00
Difusão Cultural	471.328,72	601.221,48	0,00	152.501,27	0,24	448.720,21	0,00	152.501,27	0,25	448.720,21	0,00
Administração Geral	145.747,53	145.747,53	28.500,00	85.400,00	0,14	60.347,53	28.500,00	85.400,00	0,14	60.347,53	0,00
Urbanismo	13.919.907,13	14.221.660,85	644.295,65	2.186.761,29	3,47	12.034.899,56	686.575,65	2.051.301,29	3,43	12.170.359,56	0,00
Infra-Estrutura Urbana	13.919.907,13	14.221.660,85	644.295,65	2.186.761,29	3,47	12.034.899,56	686.575,65	2.051.301,29	3,43	12.170.359,56	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Habitação	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
Habitação Rural	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Habitação Urbana	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Saneamento	297.263,51	296.979,38	9.613,95	27.829,95	0,04	269.149,43	9.613,95	27.829,95	0,05	269.149,43	0,00
Saneamento Básico Rural	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	192.263,51	191.979,38	9.613,95	27.829,95	0,04	164.149,43	9.613,95	27.829,95	0,05	164.149,43	0,00
Gestão Ambiental	498.509,97	498.509,97	19.536,00	63.113,95	0,10	435.396,02	19.536,00	63.113,95	0,11	435.396,02	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Administração Geral	413.509,97	413.509,97	19.536,00	63.113,95	0,10	350.396,02	19.536,00	63.113,95	0,11	350.396,02	0,00
Agricultura	2.630.872,85	2.630.872,85	19.858,00	72.479,95	0,12	2.558.392,90	19.858,00	72.479,95	0,12	2.558.392,90	0,00
Abastecimento	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Administração Geral	2.570.872,85	2.570.872,85	19.858,00	72.479,95	0,12	2.498.392,90	19.858,00	72.479,95	0,12	2.498.392,90	0,00
Comércio e Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Turismo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Comunicações	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Demais Subfunções	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Energia	1.475.129,91	1.475.129,91	0,00	0,00	0,00	1.475.129,91	0,00	0,00	0,00	1.475.129,91	0,00
Energia Elétrica	1.475.129,91	1.475.129,91	0,00	0,00	0,00	1.475.129,91	0,00	0,00	0,00	1.475.129,91	0,00
Transporte	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Desporto e Lazer	464.778,03	464.778,03	61.320,15	160.664,50	0,26	304.113,53	61.320,15	160.664,50	0,27	304.113,53	0,00
Desporto Comunitário	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Administração Geral	409.778,03	409.778,03	61.320,15	160.664,50	0,26	249.113,53	61.320,15	160.664,50	0,27	249.113,53	0,00
Encargos Especiais	1.727.613,24	2.121.033,51	300.010,00	1.820.948,86	2,89	300.084,65	320.084,33	1.029.767,89	1,72	1.091.265,62	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.121.918,42	1.315.054,56	300.000,00	1.234.538,86	1,96	80.515,70	185.400,96	647.384,61	1,08	667.669,95	0,00
Outros Encargos Especiais	605.694,82	805.978,95	10,00	586.410,00	0,93	219.568,95	134.683,37	382.383,28	0,64	423.595,67	0,00
Reserva de Contingência	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00
Demais Subfunções	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	137.883.675,08	138.367.786,83	20.145.245,92	62.963.985,38	100,00	75.403.801,45	20.935.793,75	59.816.504,31	100,00	78.551.282,52	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.											
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:											
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;											
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.											
FONTE: SCPI - Contabilidade [22136], PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS											

Publicado por:
Pedro Ferreira Cooper
Código Identificador:8B551A74

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
RREO – ANEXO 3 (LRF, ART. 53, INCISO I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JUL/2024 A JUN/2025														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.997.638,51	9.053.524,72	9.022.704,78	9.299.258,22	10.110.981,95	13.067.484,65	14.289.929,28	10.007.751,88	8.785.413,12	9.130.937,68	11.725.600,46	12.755.126,12	129.246.351,37	125.445.658,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	164.650,48	182.639,67	157.295,85	169.322,00	103.657,84	372.550,69	221.391,95	150.650,28	174.470,73	202.391,17	218.161,86	194.313,56	2.311.496,08	2.200.476,44
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	1.343,82
ISS	20.156,00	47.432,86	19.505,45	34.126,43	-44.002,42	78.378,97	39.817,75	29.358,46	20.999,29	45.196,32	40.787,89	32.067,73	363.824,73	593.594,96
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	302,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,78	293,38
IRRF	144.494,48	135.206,81	137.790,40	135.195,57	147.357,48	293.951,72	181.574,20	121.291,82	153.471,44	157.194,85	177.373,97	162.245,83	1.947.148,57	1.588.244,28
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receita Patrimonial	73.836,57	38.127,50	22.622,72	26.463,30	28.722,07	36.538,03	35.318,17	64.218,02	62.528,07	58.817,50	54.015,20	44.036,10	545.243,25	754.340,69
Rendimentos de Aplicação Financeira	73.836,57	38.127,50	22.622,72	26.463,30	28.722,07	36.538,03	35.318,17	64.218,02	62.528,07	58.817,50	54.015,20	44.036,10	545.243,25	514.340,69
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	11.759.151,46	8.832.757,55	8.842.786,21	9.103.472,92	9.978.602,04	12.658.395,93	14.033.219,16	9.792.883,58	8.544.405,98	8.869.729,01	11.453.423,40	12.516.776,46	126.385.603,70	122.430.841,55
Cota-Parte do FPM	2.226.919,55	1.737.676,24	1.809.546,63	1.513.657,50	1.934.663,95	3.118.175,04	1.949.341,48	2.611.776,87	1.717.835,21	1.749.364,86	2.581.462,13	3.042.077,75	25.992.497,21	25.415.307,90
Cota-Parte do ICMS	1.185.621,48	1.078.411,28	1.356.297,24	1.101.938,03	1.158.834,77	1.298.891,78	1.231.475,17	1.152.320,70	1.193.821,89	1.127.895,38	1.224.211,78	1.167.604,94	14.277.324,44	13.137.009,34
Cota-Parte do IPVA	5.281,26	5.785,00	956,24	4.325,51	531,47	327,99	2.810,62	1.363,68	1.659,46	5.509,84	1.476,62	5.472,39	35.500,08	29.931,40
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	32,62	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	49,06	26,23
Transferências da LC 61/1989	3.380,20	3.647,90	3.050,99	4.269,43	3.063,48	3.450,35	3.308,86	2.963,37	3.418,41	3.641,29	2.889,27	3.719,53	40.803,08	24.398,81
Transferencias do FUNDEB	3.678.162,50	4.463.189,06	4.095.456,84	4.703.737,05	4.555.015,95	4.810.323,81	8.609.080,41	4.420.256,50	4.167.699,61	4.154.441,14	4.924.040,24	4.940.493,76	57.521.896,87	51.544.135,85
Outras Transferências Correntes	4.659.786,47	1.544.048,07	1.577.445,65	1.775.535,40	2.326.492,42	3.427.226,96	2.237.202,62	1.604.202,46	1.459.971,40	1.828.876,50	2.719.343,36	3.357.401,65	28.517.532,96	32.280.032,02
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,34	0,00	0,00	0,00	4.008,34	5.000,00
DEDUÇÕES (II)	505.069,56	565.104,05	556.044,11	524.840,05	619.418,64	694.602,62	637.387,16	753.684,85	583.346,96	577.282,20	762.007,89	843.776,13	7.622.564,22	7.310.099,45
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	505.069,56	565.104,05	556.044,11	524.840,05	619.418,64	694.602,62	637.387,16	753.684,85	583.346,96	577.282,20	762.007,89	843.776,13	7.622.564,22	7.310.099,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.492.568,95	8.488.420,67	8.466.660,67	8.774.418,17	9.491.563,31	12.372.882,03	13.652.542,12	9.254.067,03	8.202.066,16	8.553.655,48	10.963.592,57	11.911.349,99	121.623.787,15	118.135.559,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.310.968,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.492.568,95	8.488.420,67	8.466.660,67	8.774.418,17	9.491.563,31	12.372.882,03	13.652.542,12	9.254.067,03	8.202.066,16	8.553.655,48	10.963.592,57	10.911.349,99	120.623.787,15	113.824.590,69
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	442.405,35
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	192.032,00	192.032,00	192.032,00	192.032,00	192.032,00	384.064,00	206.448,00	206.448,00	206.448,00	206.448,00	206.448,00	206.448,00	2.582.912,00	2.152.173,09
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA	10.800.536,95	8.296.388,67	8.274.628,67	8.582.386,17	9.299.531,31	10.488.818,03	13.446.094,12	9.047.619,03	7.995.618,16	8.347.207,48	10.757.144,57	10.704.901,99	116.040.875,15	111.230.012,25

DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)														

Publicado por:
Pedro Ferreira Cooper
Código Identificador:FBB6D230

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
RREO – ANEXO 7 (LRF, ART. 53, INCISO V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
PERIODO: Janeiro a junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho												
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.557.642,52	474.014,53	387.782,50	0,00	1.643.874,55	0,00	401.420,82	140.846,74	140.846,74	0,00	260.574,08	1.904.448,63
02 PODER EXECUTIVO	923.399,54	337.352,50	329.052,50	0,00	931.699,54	0,00	388.420,82	127.996,74	127.996,74	0,00	260.424,08	1.192.123,62
0201 GABINETE DO PREFEITO	248.603,02	0,00	0,00	0,00	248.603,02	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	248.603,02
0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO - GVP	7.708,00	0,00	0,00	0,00	7.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.555,00	1.050,00	1.050,00	0,00	14.555,00	0,00	139.870,00	24.316,00	24.316,00	0,00	115.554,00	130.109,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	31.890,82	28.350,74	28.350,74	0,00	3.540,08	16.940,08
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	430.923,44	328.002,50	328.002,50	0,00	430.923,44	0,00	185.700,00	52.300,00	52.300,00	0,00	133.400,00	564.323,44
0207 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.512,50	0,00	0,00	0,00	16.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.512,50
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.530,70	0,00	0,00	0,00	28.530,70	0,00	4.800,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.650,00	31.180,70
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	163.166,88	8.300,00	0,00	0,00	171.466,88	0,00	24.160,00	18.880,00	18.880,00	0,00	5.280,00	176.746,88
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	492.216,36	0,00	0,00	0,00	492.216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.216,36
0301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	492.216,36	0,00	0,00	0,00	492.216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.216,36
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	142.026,62	136.662,03	58.730,00	0,00	219.958,65	0,00	13.000,00	12.850,00	12.850,00	0,00	150,00	220.108,65
0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	142.026,62	136.662,03	58.730,00	0,00	219.958,65	0,00	13.000,00	12.850,00	12.850,00	0,00	150,00	220.108,65
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.557.642,52	474.014,53	387.782,50	0,00	1.643.874,55	0,00	401.420,82	140.846,74	140.846,74	0,00	260.574,08	1.904.448,63

Publicado por:
Pedro Ferreira Cooper
Código Identificador:57023565

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
RREO-ANEXO I 2ºBIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a abril 2025/BIMESTRE Março - Abril							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A ABR (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	137.883.675,08	137.883.675,08	16.755.721,64	12,15	39.662.330,79	28,77	98.221.344,29
RECEITAS CORRENTES	118.135.559,23	118.135.559,23	16.755.721,64	14,18	39.662.330,79	33,57	78.473.228,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.200.476,44	2.200.476,44	376.861,90	17,13	748.904,13	34,03	1.451.572,31

Impostos	2.183.476,44	2.183.476,44	376.861,90	17,26	748.904,13	34,30	1.434.572,31
Taxas	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	754.340,69	754.340,69	121.345,57	16,09	220.881,76	29,28	533.458,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	514.340,69	514.340,69	121.345,57	23,59	220.881,76	42,94	293.458,93
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.120.742,10	115.120.742,10	16.253.505,83	14,12	38.688.536,56	33,61	76.432.205,54
Transferências da União e de suas Entidades	76.127.310,29	76.127.310,29	9.686.266,86	12,72	24.845.059,68	32,64	51.282.250,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.902.502,78	11.902.502,78	1.888.171,98	15,86	3.832.641,36	32,20	8.069.861,42
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.090.929,03	27.090.929,03	4.679.066,99	17,27	10.010.835,52	36,95	17.080.093,51
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	4.008,34	80,17	4.008,34	80,17	991,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	4.008,34	80,17	4.008,34	80,17	991,66
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	19.748.115,85	19.748.115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.748.115,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.748.115,85	19.748.115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.748.115,85
Transferências da União e de suas Entidades	19.648.115,85	19.648.115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.648.115,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	137.883.675,08	137.883.675,08	16.755.721,64	12,15	39.662.330,79	28,77	98.221.344,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A ABR (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	137.883.675,08	137.883.675,08	16.755.721,64	12,15	39.662.330,79	28,77	98.221.344,29
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	137.883.675,08	137.883.675,08	16.755.721,64	12,15	39.662.330,79	28,77	98.221.344,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	363.940,45			363.940,45		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		363.940,45			363.940,45		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	137.883.675,08	138.247.615,53	20.715.530,85	42.818.739,46	95.428.876,07	20.614.291,59	38.880.710,56	99.366.904,97	38.863.884,31	0,00
DESPESAS CORRENTES	113.010.022,39	112.518.249,21	19.993.820,42	39.502.569,14	73.015.680,07	19.497.966,57	36.165.900,79	76.352.348,42	36.149.074,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.067.475,18	56.431.102,13	12.449.255,08	21.512.193,50	34.918.908,63	12.210.943,75	20.116.384,64	36.314.717,49	20.112.172,19	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.892.547,21	56.037.147,08	7.544.565,34	17.990.375,64	38.046.771,44	7.287.022,82	16.049.516,15	39.987.630,93	16.036.902,35	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	55.892.547,21	56.037.147,08	7.544.565,34	17.990.375,64	38.046.771,44	7.287.022,82	16.049.516,15	39.987.630,93	16.036.902,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.843.652,69	24.699.366,32	721.710,43	3.316.170,32	21.383.196,00	1.116.325,02	2.714.809,77	21.984.556,55	2.714.809,77	0,00
INVESTIMENTOS	22.771.734,27	23.261.466,40	879.380,77	2.208.786,10	21.052.680,30	879.380,77	2.195.211,00	21.066.255,40	2.195.211,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.071.918,42	1.437.899,92	-157.670,34	1.107.384,22	330.515,70	236.944,25	519.598,77	918.301,15	519.598,77	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	137.883.675,08	138.247.615,53	20.715.530,85	42.818.739,46	95.428.876,07	20.614.291,59	38.880.710,56	99.366.904,97	38.863.884,31	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	137.883.675,08	138.247.615,53	20.715.530,85	42.818.739,46	95.428.876,07	20.614.291,59	38.880.710,56	99.366.904,97	38.863.884,31	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			781.620,23		798.446,48	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	137.883.675,08	138.247.615,53	20.715.530,85	42.818.739,46		20.614.291,59	39.662.330,79		39.662.330,79	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Publicado por:
Pedro Ferreira Cooper
Código Identificador:2976B1EE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
RREO-ANEXO II 1ºBIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	137.883.675,08	138.236.862,05	22.103.208,61	22.103.208,61	100,00	116.133.653,44	18.266.418,97	18.266.418,97	100,00	119.970.443,08	0,00
Legislativa	2.734.000,00	2.734.000,00	1.431.705,52	1.431.705,52	6,48	1.302.294,48	400.851,68	400.851,68	2,19	2.333.148,32	0,00
Ação Legislativa	2.734.000,00	2.734.000,00	1.431.705,52	1.431.705,52	6,48	1.302.294,48	400.851,68	400.851,68	2,19	2.333.148,32	0,00
Administração	11.598.626,65	11.350.682,60	3.334.044,19	3.334.044,19	15,08	8.016.638,41	2.378.638,50	2.378.638,50	13,02	8.972.044,10	0,00
Administração Financeira	2.510.716,08	2.510.716,08	361.476,87	361.476,87	1,64	2.149.239,21	169.217,90	169.217,90	0,93	2.341.498,18	0,00
Controle Interno	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	87.650,97	87.650,97	10.672,00	10.672,00	0,05	76.978,97	10.672,00	10.672,00	0,06	76.978,97	0,00
Administração Geral	8.865.259,60	8.617.315,55	2.961.895,32	2.961.895,32	13,40	5.655.420,23	2.198.748,60	2.198.748,60	12,04	6.418.566,95	0,00
Demais Subfunções	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Segurança Pública	1.611.355,19	1.613.656,46	93.741,46	93.741,46	0,42	1.519.915,00	87.741,46	87.741,46	0,48	1.525.915,00	0,00
Policiamento	501.838,86	501.838,86	74.368,19	74.368,19	0,34	427.470,67	68.368,19	68.368,19	0,37	433.470,67	0,00
Defesa Civil	1.109.516,33	1.111.817,60	19.373,27	19.373,27	0,09	1.092.444,33	19.373,27	19.373,27	0,11	1.092.444,33	0,00
Assistência Social	12.904.511,01	12.904.511,01	269.548,27	269.548,27	1,22	12.634.962,74	243.811,27	243.811,27	1,33	12.660.699,74	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Assistência Comunitária	12.708.633,47	12.709.133,47	243.040,87	243.040,87	1,10	12.466.092,60	217.303,87	217.303,87	1,19	12.491.829,60	0,00
Demais Subfunções	155.877,54	155.377,54	26.507,40	26.507,40	0,12	128.870,14	26.507,40	26.507,40	0,15	128.870,14	0,00
Saúde	24.664.146,68	24.718.954,59	4.787.917,66	4.787.917,66	21,66	19.931.036,93	4.618.818,82	4.618.818,82	25,29	20.100.135,77	0,00
Atenção Básica	10.706.312,04	10.790.036,03	2.782.867,45	2.782.867,45	12,59	8.007.168,58	2.746.867,45	2.746.867,45	15,04	8.043.168,58	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.864.080,09	9.979.319,79	1.454.573,58	1.454.573,58	6,58	8.524.746,21	1.336.191,36	1.336.191,36	7,32	8.643.128,43	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	708.063,26	708.063,26	0,00	0,00	0,00	708.063,26	0,00	0,00	0,00	708.063,26	0,00
Vigilância Sanitária	11.197,77	11.197,77	0,00	0,00	0,00	11.197,77	0,00	0,00	0,00	11.197,77	0,00
Vigilância Epidemiológica	340.455,43	340.455,43	28.688,00	28.688,00	0,13	311.767,43	28.688,00	28.688,00	0,16	311.767,43	0,00
Administração Geral	3.026.038,09	2.881.882,31	521.788,63	521.788,63	2,36	2.360.093,68	507.072,01	507.072,01	2,78	2.374.810,30	0,00
Demais Subfunções	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Educação	61.339.884,66	61.339.884,66	9.337.721,26	9.337.721,26	42,25	52.002.163,40	9.046.063,51	9.046.063,51	49,52	52.293.821,15	0,00
Ensino Fundamental	41.127.735,68	40.463.415,70	5.736.380,62	5.736.380,62	25,95	34.727.035,08	5.632.225,73	5.632.225,73	30,83	34.831.189,97	0,00
Educação Infantil	18.832.978,60	19.386.565,12	3.018.335,39	3.018.335,39	13,66	16.368.229,73	3.018.335,39	3.018.335,39	16,52	16.368.229,73	0,00
Educação de Jovens e Adultos	37.676,42	37.676,42	0,00	0,00	0,00	37.676,42	0,00	0,00	0,00	37.676,42	0,00
Educação Especial	5.289,47	5.289,47	0,00	0,00	0,00	5.289,47	0,00	0,00	0,00	5.289,47	0,00
Administração Geral	1.248.022,87	1.358.756,33	534.743,27	534.743,27	2,42	824.013,06	347.240,41	347.240,41	1,90	1.011.515,92	0,00
Demais Subfunções	88.181,62	88.181,62	48.261,98	48.261,98	0,22	39.919,64	48.261,98	48.261,98	0,26	39.919,64	0,00
Cultura	617.076,25	736.215,53	168.747,79	168.747,79	0,76	567.467,74	168.747,79	168.747,79	0,92	567.467,74	0,00
Difusão Cultural	471.328,72	590.468,00	141.747,79	141.747,79	0,64	448.720,21	141.747,79	141.747,79	0,78	448.720,21	0,00
Administração Geral	145.747,53	145.747,53	27.000,00	27.000,00	0,12	118.747,53	27.000,00	27.000,00	0,15	118.747,53	0,00
Urbanismo	13.919.907,13	14.151.653,55	922.340,00	922.340,00	4,17	13.229.313,55	793.620,00	793.620,00	4,34	13.358.033,55	0,00
Infra-Estrutura Urbana	13.919.907,13	14.151.653,55	922.340,00	922.340,00	4,17	13.229.313,55	793.620,00	793.620,00	4,34	13.358.033,55	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Habitação	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
Habitação Rural	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Habitação Urbana	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Saneamento	297.263,51	296.979,38	9.108,00	9.108,00	0,04	287.871,38	9.108,00	9.108,00	0,05	287.871,38	0,00
Saneamento Básico Rural	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	192.263,51	191.979,38	9.108,00	9.108,00	0,04	182.871,38	9.108,00	9.108,00	0,05	182.871,38	0,00
Gestão Ambiental	498.509,97	498.509,97	22.036,00	22.036,00	0,10	476.473,97	22.036,00	22.036,00	0,12	476.473,97	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Administração Geral	413.509,97	413.509,97	22.036,00	22.036,00	0,10	391.473,97	22.036,00	22.036,00	0,12	391.473,97	0,00
Agricultura	2.630.872,85	2.630.872,85	26.508,00	26.508,00	0,12	2.604.364,85	26.508,00	26.508,00	0,15	2.604.364,85	0,00
Abastecimento	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Administração Geral	2.570.872,85	2.570.872,85	26.508,00	26.508,00	0,12	2.544.364,85	26.508,00	26.508,00	0,15	2.544.364,85	0,00
Comércio e Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Turismo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Comunicações	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Demais Subfunções	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Energia	1.475.129,91	1.475.129,91	0,00	0,00	0,00	1.475.129,91	0,00	0,00	0,00	1.475.129,91	0,00
Energia Elétrica	1.475.129,91	1.475.129,91	0,00	0,00	0,00	1.475.129,91	0,00	0,00	0,00	1.475.129,91	0,00
Transporte	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Desporto e Lazer	464.778,03	464.778,03	48.335,90	48.335,90	0,22	416.442,13	48.335,90	48.335,90	0,26	416.442,13	0,00
Desporto Comunitário	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Administração Geral	409.778,03	409.778,03	48.335,90	48.335,90	0,22	361.442,13	48.335,90	48.335,90	0,26	361.442,13	0,00
Encargos Especiais	1.727.613,24	1.921.033,51	1.651.454,56	1.651.454,56	7,47	269.578,95	422.138,04	422.138,04	2,31	1.498.895,47	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.121.918,42	1.315.054,56	1.265.054,56	1.265.054,56	5,72	50.000,00	282.654,52	282.654,52	1,55	1.032.400,04	0,00
Outros Encargos Especiais	605.694,82	605.978,95	386.400,00	386.400,00	1,75	219.578,95	139.483,52	139.483,52	0,76	466.495,43	0,00
Reserva de Contingência	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00
Demais Subfunções	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	137.883.675,08	138.236.862,05	22.103.208,61	22.103.208,61	100,00	116.133.653,44	18.266.418,97	18.266.418,97	100,00	119.970.443,08	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.											
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:											
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;											
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.											

Publicado por:
Pedro Ferreira Cooper
Código Identificador:EEEAD7EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
RREO-ANEXO II 2ºBIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERIODO: Janeiro a abril 2025/BIMESTRE Março - Abril											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	137.883.675,08	138.247.615,53	20.715.530,85	42.818.739,46	100,00	95.428.876,07	20.614.291,59	38.880.710,56	100,00	99.366.904,97	0,00
Legislativa	2.734.000,00	2.734.000,00	196.502,63	1.628.208,15	3,80	1.105.791,85	500.903,42	901.755,10	2,32	1.832.244,90	0,00
Ação Legislativa	2.734.000,00	2.734.000,00	196.502,63	1.628.208,15	3,80	1.105.791,85	500.903,42	901.755,10	2,32	1.832.244,90	0,00
Administração	11.598.626,65	11.154.682,60	1.689.251,33	5.023.295,52	11,73	6.131.387,08	1.745.901,47	4.124.539,97	10,61	7.030.142,63	0,00
Administração Financeira	2.510.716,08	2.510.716,08	271.399,20	632.876,07	1,48	1.877.840,01	267.879,66	437.097,56	1,12	2.073.618,52	0,00
Controle Interno	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	87.650,97	87.650,97	8.072,00	18.744,00	0,04	68.906,97	8.072,00	18.744,00	0,05	68.906,97	0,00
Administração Geral	8.865.259,60	8.421.315,55	1.409.780,13	4.371.675,45	10,21	4.049.640,10	1.469.949,81	3.668.698,41	9,44	4.752.617,14	0,00
Demais Subfunções	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Segurança Pública	1.611.355,19	1.609.656,46	88.842,62	182.584,08	0,43	1.427.072,38	94.842,62	182.584,08	0,47	1.427.072,38	0,00
Policiamento	501.838,86	497.838,86	71.269,78	145.637,97	0,34	352.200,89	77.269,78	145.637,97	0,37	352.200,89	0,00
Defesa Civil	1.109.516,33	1.111.817,60	17.572,84	36.946,11	0,09	1.074.871,49	17.572,84	36.946,11	0,10	1.074.871,49	0,00
Assistência Social	12.904.511,01	12.910.125,01	277.228,89	546.777,16	1,28	12.363.347,85	281.541,89	525.353,16	1,35	12.384.771,85	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Assistência Comunitária	12.708.633,47	12.714.747,47	253.348,30	496.389,17	1,16	12.218.358,30	257.661,30	474.965,17	1,22	12.239.782,30	0,00
Demais Subfunções	155.877,54	155.377,54	23.880,59	50.387,99	0,12	104.989,55	23.880,59	50.387,99	0,13	104.989,55	0,00
Saúde	24.664.146,68	24.718.954,59	3.932.707,34	8.720.625,00	20,37	15.998.329,59	3.829.352,29	8.448.171,11	21,73	16.270.783,48	0,00
Atenção Básica	10.706.312,04	10.747.527,71	2.312.039,20	5.094.906,65	11,90	5.652.621,06	2.201.768,09	4.948.635,54	12,73	5.798.892,17	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.864.080,09	10.028.144,71	1.300.561,46	2.755.135,04	6,43	7.273.009,67	1.304.137,53	2.640.328,89	6,79	7.387.815,82	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	708.063,26	708.063,26	0,00	0,00	0,00	708.063,26	0,00	0,00	0,00	708.063,26	0,00

Vigilância Sanitária	11.197,77	11.197,77	0,00	0,00	0,00	11.197,77	0,00	0,00	0,00	11.197,77	0,00
Vigilância Epidemiológica	340.455,43	352.138,83	18.013,60	46.701,60	0,11	305.437,23	18.013,60	46.701,60	0,12	305.437,23	0,00
Administração Geral	3.026.038,09	2.863.882,31	302.093,08	823.881,71	1,92	2.040.000,60	305.433,07	812.505,08	2,09	2.051.377,23	0,00
Demais Subfunções	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Educação	61.339.884,66	61.339.884,66	13.892.962,27	23.230.683,53	54,25	38.109.201,13	13.154.672,91	22.200.736,42	57,10	39.139.148,24	0,00
Ensino Fundamental	41.215.917,30	40.288.544,41	10.107.386,25	15.892.028,85	37,11	24.396.515,56	9.426.309,93	15.106.797,64	38,85	25.181.746,77	0,00
Educação Infantil	18.832.978,60	19.373.622,21	3.398.414,36	6.416.749,75	14,99	12.956.872,46	3.356.114,36	6.374.449,75	16,39	12.999.172,46	0,00
Educação de Jovens e Adultos	37.676,42	37.676,42	0,00	0,00	0,00	37.676,42	0,00	0,00	0,00	37.676,42	0,00
Educação Especial	5.289,47	5.289,47	0,00	0,00	0,00	5.289,47	0,00	0,00	0,00	5.289,47	0,00
Administração Geral	1.248.022,87	1.634.752,15	387.161,66	921.904,93	2,15	712.847,22	372.248,62	719.489,03	1,85	915.263,12	0,00
Cultura	617.076,25	746.969,01	40.653,48	209.401,27	0,49	537.567,74	40.653,48	209.401,27	0,54	537.567,74	0,00
Difusão Cultural	471.328,72	601.221,48	10.753,48	152.501,27	0,36	448.720,21	10.753,48	152.501,27	0,39	448.720,21	0,00
Administração Geral	145.747,53	145.747,53	29.900,00	56.900,00	0,13	88.847,53	29.900,00	56.900,00	0,15	88.847,53	0,00
Urbanismo	13.919.907,13	14.146.039,55	620.125,64	1.542.465,64	3,60	12.603.573,91	571.105,64	1.364.725,64	3,51	12.781.313,91	0,00
Infra-Estrutura Urbana	13.919.907,13	14.146.039,55	620.125,64	1.542.465,64	3,60	12.603.573,91	571.105,64	1.364.725,64	3,51	12.781.313,91	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Habitação	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
Habitação Rural	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Habitação Urbana	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Saneamento	297.263,51	296.979,38	9.108,00	18.216,00	0,04	278.763,38	9.108,00	18.216,00	0,05	278.763,38	0,00
Saneamento Básico Rural	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	192.263,51	191.979,38	9.108,00	18.216,00	0,04	173.763,38	9.108,00	18.216,00	0,05	173.763,38	0,00
Gestão Ambiental	498.509,97	498.509,97	21.541,95	43.577,95	0,10	454.932,02	21.541,95	43.577,95	0,11	454.932,02	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Administração Geral	413.509,97	413.509,97	21.541,95	43.577,95	0,10	369.932,02	21.541,95	43.577,95	0,11	369.932,02	0,00
Agricultura	2.630.872,85	2.630.872,85	26.113,95	52.621,95	0,12	2.578.250,90	26.113,95	52.621,95	0,14	2.578.250,90	0,00
Abastecimento	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Administração Geral	2.570.872,85	2.570.872,85	26.113,95	52.621,95	0,12	2.518.250,90	26.113,95	52.621,95	0,14	2.518.250,90	0,00
Comércio e Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Turismo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Comunicações	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Demais Subfunções	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Energia	1.475.129,91	1.475.129,91	0,00	0,00	0,00	1.475.129,91	0,00	0,00	0,00	1.475.129,91	0,00
Energia Elétrica	1.475.129,91	1.475.129,91	0,00	0,00	0,00	1.475.129,91	0,00	0,00	0,00	1.475.129,91	0,00
Transporte	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Desporto e Lazer	464.778,03	464.778,03	51.008,45	99.344,35	0,23	365.433,68	51.008,45	99.344,35	0,26	365.433,68	0,00
Desporto Comunitário	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Administração Geral	409.778,03	409.778,03	51.008,45	99.344,35	0,23	310.433,68	51.008,45	99.344,35	0,26	310.433,68	0,00
Encargos Especiais	1.727.613,24	2.121.033,51	-130.515,70	1.520.938,86	3,55	600.094,65	287.545,52	709.683,56	1,83	1.411.349,95	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.121.918,42	1.315.054,56	-330.515,70	934.538,86	2,18	380.515,70	179.329,13	461.983,65	1,19	853.070,91	0,00
Outros Encargos Especiais	605.694,82	805.978,95	200.000,00	586.400,00	1,37	219.578,95	108.216,39	247.699,91	0,64	558.279,04	0,00
Reserva de Contingência	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00
Demais Subfunções	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	137.883.675,08	138.247.615,53	20.715.530,85	42.818.739,46	100,00	95.428.876,07	20.614.291,59	38.880.710,56	100,00	99.366.904,97	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.											
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:											
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;											
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.											
FONTE: SCPI - Contabilidade [21815], PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS											

Publicado por:
Pedro Ferreira Cooper
Código Identificador:40C5C2C6