



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE IRANDUBA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA

Página: 1 / 2
Data de emissão: 08/07/2026
Data inicial: 01/02/2026
Data de final: 28/02/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA										159.275,71	742,94	158.532,77
Credor - A S R LOCACAO DE VEICULOS LTDA										15.479,33	0,00	15.479,33
03/02	EMP.	26	3/26	3.3.90.39.99.00.00.00		6000-3		A S R LOCACAO DE VEICULOS LTDA (10.632.838/0001-51)	1.500.0000	15.479,33	0,00	15.479,33
Credor - BANCO BRADESCO S/A										100,81	0,00	100,81
27/02	EMP.	56	1/26	3.3.90.39.60.00.00.00		6000-3		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/3192-83)	1.500.0000	100,81	0,00	100,81
Credor - C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM										2.980,00	0,00	2.980,00
03/02	RESTO	27	64/25	3.3.90.39.11.00.00.00		6000-3		C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM (18.718.109/0001-24)	1.500.0000	2.980,00	0,00	2.980,00
Credor - ELETROBRAS -AMAZONAS DIST. DE ENERGIA										1.194,75	0,00	1.194,75
13/02	EMP.	89	20/26	3.3.90.39.43.00.00.00		6000-3		ELETROBRAS -AMAZONAS DIST. DE ENERGIA (02.341.467/0001-20)	1.500.0000	1.194,75	0,00	1.194,75
Credor - INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI										109.766,39	0,00	109.766,39
26/02	EMP.	32	9/26	3.1.90.11.33.00.00.00		6000-3		INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60)	1.500.0000	7.644,17	0,00	7.644,17
26/02	EMP.	33	10/26	3.3.90.49.00.00.00.00		6000-3		INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60)	1.500.0000	1.750,00	0,00	1.750,00
26/02	EMP.	34	13/26	3.3.90.46.00.00.00.00		6000-3		INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60)	1.500.0000	3.990,00	0,00	3.990,00
26/02	EMP.	36	14/26	3.3.90.49.00.00.00.00		6000-3		INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60)	1.500.0000	5.796,00	0,00	5.796,00
26/02	EMP.	37	16/26	3.1.90.04.01.00.00.00		6000-3		INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60)	1.500.0000	6.487,22	0,00	6.487,22
26/02	EMP.	38	17/26	3.3.90.46.00.00.00.00		6000-3		INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60)	1.500.0000	14.364,00	0,00	14.364,00
26/02	EMP.	52	33/26	3.1.90.04.14.00.00.00		6000-3		INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60)	1.500.0000	2.802,92	0,00	2.802,92
26/02	EMP.	53	17/26	3.3.90.46.00.00.00.00		6000-3		INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60)	1.500.0000	798,00	0,00	798,00
26/02	EMP.	54	34/26	3.1.90.11.44.00.00.00		6000-3		INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60)	1.500.0000	8.734,71	0,00	8.734,71
26/02	EMP.	55	13/26	3.3.90.46.00.00.00.00		6000-3		INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60)	1.500.0000	1.596,00	0,00	1.596,00
26/02	EMP.	87	7/26	3.1.90.11.01.00.00.00		6000-3		INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60)	1.500.0000	18.630,06	0,00	18.630,06
26/02	EMP.	88	8/26	3.1.90.04.01.00.00.00		6000-3		INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60)	1.500.0000	36.430,37	0,00	36.430,37
26/02	D.EX.		5/26			6000-3		INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60)	1.500.0000	742,94	0,00	742,94
Credor - IRANTELECOM- RASORI										350,00	0,00	350,00
03/02	RESTO	25	107/25	3.3.90.39.97.00.00.00		6000-3		IRANTELECOM- RASORI (37.928.874/0001-13)	1.500.0000	350,00	0,00	350,00
Credor - IRLETE PORTO ARAUJO										300,00	0,00	300,00
26/02	D.EX.		6/26			6000-3		IRLETE PORTO ARAUJO ()	1.500.0000	300,00	0,00	300,00
Credor - RECEITA FEDERAL										28.506,38	742,94	27.763,44



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE IRANDUBA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA

Página: 2 / 2
Data de emissão: 08/07/2026
Data inicial: 01/02/2026
Data de final: 28/02/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/02	EMP.	41	23/26	3.1.90.13.02.00.00.00		6000-3		RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	1.500.0000	8.640,27	0,00	8.640,27
13/02	EMP.	42	24/26	3.1.90.13.02.00.00.00		6000-3		RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	1.500.0000	9.289,05	0,00	9.289,05
13/02	D.EX.		7/26			6000-3		RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	1.500.0000	3.500,50	0,00	3.500,50
13/02	D.EX.		8/26			6000-3		RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	1.500.0000	3.626,73	742,94	2.883,79
27/02	EMP.	39	21/26	4.6.90.71.01.00.00.00		6000-3		RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	1.500.0000	1.474,20	0,00	1.474,20
27/02	EMP.	40	22/26	3.2.90.21.01.00.00.00		6000-3		RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	1.500.0000	1.975,63	0,00	1.975,63
Credor - RECEITA FEDERAL - PASEP										17,70	0,00	17,70
13/02	EMP.	43	25/26	3.3.90.47.00.00.00.00		6000-3		RECEITA FEDERAL - PASEP (00.000.000/4565-94)	1.500.0000	17,70	0,00	17,70
Credor - VIVO S.A TELEFÔNICA BRASIL S.A										580,35	0,00	580,35
03/02	EMP.	85	6/26	3.3.90.39.99.00.00.00		6000-3		VIVO S.A TELEFÔNICA BRASIL S.A (02.558.157/0001-62)	1.500.0000	217,63	0,00	217,63
13/02	EMP.	86	6/26	3.3.90.39.99.00.00.00		6000-3		VIVO S.A TELEFÔNICA BRASIL S.A (02.558.157/0001-62)	1.500.0000	362,72	0,00	362,72
Total Geral :										159.275,71	742,94	158.532,77