



ESTADO DO AMAZONAS
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: 01/03/2026
Data de final: 31/03/2026

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										191.669,55	9.291,77	182.377,78
Credor - ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA										1.160,00	0,00	1.160,00
03/03	RESTO	62	28/25	3.3.90.39.90.00.00.00		6000-3	2/2021	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (11.588.406/0001-53)	1.500.0000	580,00	0,00	580,00
03/03	EMP.	80	40/26	3.3.90.39.90.00.00.00		6000-3		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (11.588.406/0001-53)	1.500.0000	580,00	0,00	580,00
Credor - A S R LOCACAO DE VEICULOS LTDA										13.981,33	0,00	13.981,33
03/03	EMP.	61	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	13.981,33	0,00	13.981,33
Credor - BANCO BRADESCO S/A										61,96	0,00	61,96
30/03	EMP.	58	1/26	3.3.90.39.60.00.00.00		6000-3		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/3192-83)	1.500.0000	61,96	0,00	61,96
Credor - C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM										2.980,00	0,00	2.980,00
03/03	RESTO	63	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 - C S DE ALMEIDA - APARECIDA AUTO CENTER										938,00	0,00	938,00
03/03	RESTO	60	106/25	3.3.90.39.16.00.00.00		6000-3		C S DE ALMEIDA - APARECIDA AUTO CENTER (37.867.818/0001-16)	1.500.0000	938,00	0,00	938,00
Credor - INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI										118.392,16	8.537,86	109.854,30
25/03	EMP.	69	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	6.118,00	0,00	6.118,00
25/03	EMP.	70	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
25/03	EMP.	71	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	15.162,00	0,00	15.162,00
25/03	EMP.	72	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	1.932,00	0,00	1.932,00
25/03	EMP.	73	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	5.586,00	0,00	5.586,00
25/03	EMP.	74	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	8.157,50	0,00	8.157,50
25/03	EMP.	68	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	43.211,50	3.782,67	39.428,83
25/03	EMP.	82	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	30.995,00	4.755,19	26.239,81
25/03	D.EX.		14/26			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 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS										6.015,69	742,94	5.272,75
12/03	D.EX.		16/26			6000-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	3.464,04	742,94	2.721,10
12/03	D.EX.		17/26			6000-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	2.551,65	0,00	2.551,65
Credor - IRANTELECOM- RASORI										350,00	0,00	350,00
12/03	RESTO	64	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



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: 01/03/2026
Data de final: 31/03/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/03	D.EX.		15/26			6000-3		IRLETE PORTO ARAUJO ()	1.500.0000	300,00	0,00	300,00
Credor - J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA										5.000,00	0,00	5.000,00
03/03	RESTO	59	92/25	3.3.90.39.99.00.00.00		6000-3		J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA (63.711.170 /0001-02)	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
Credor - K K KRAUSS ARAUJO IND E COM DE VIDROS LTDA - CDE										1.200,00	0,00	1.200,00
18/03	EMP.	81	41/26	3.3.90.30.24.00.00.00		6000-3		K K KRAUSS ARAUJO IND E COM DE VIDROS LTDA - CDE (84.544.246/0001-14)	1.500.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
Credor - MUNICIPIO DE IRANDUBA										2.858,30	0,00	2.858,30
03/03	D.EX.		13/26			6000-3		MUNICIPIO DE IRANDUBA (04.628.533/0001-73)	1.500.0000	2.858,30	0,00	2.858,30
Credor - RECEITA FEDERAL										19.013,92	0,00	19.013,92
12/03	EMP.	75	24/26	3.1.90.13.02.00.00.00		6000-3		RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	1.500.0000	9.030,94	0,00	9.030,94
12/03	EMP.	76	23/26	3.1.90.13.02.00.00.00		6000-3		RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	1.500.0000	6.508,95	0,00	6.508,95
30/03	EMP.	78	38/26	4.6.90.71.01.00.00.00		6000-3		RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	1.500.0000	1.484,55	0,00	1.484,55
30/03	EMP.	79	39/26	3.2.90.21.01.00.00.00		6000-3		RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	1.500.0000	1.989,48	0,00	1.989,48
Credor - RECEITA FEDERAL - PASEP										40,76	0,00	40,76
12/03	EMP.	77	25/26	3.3.90.47.00.00.00.00		6000-3		RECEITA FEDERAL - PASEP (00.000.000/4565-94)	1.500.0000	40,76	0,00	40,76
Credor - -TREVO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA- PABLO KAROL										11.971,00	0,00	11.971,00
12/03	EMP.	65	35/26	3.3.90.30.07.00.00.00		6000-3		-TREVO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA- PABLO KAROL (04.255.727/0001-70)	1.500.0000	11.971,00	0,00	11.971,00
Credor - VENEZA AUTO POSTO LTDA										7.177,83	0,00	7.177,83
19/03	EMP.	66	36/26	3.3.90.30.01.00.00.00		6000-3		VENEZA AUTO POSTO LTDA (03.056.756/0002-21)	1.500.0000	3.195,68	0,00	3.195,68
19/03	EMP.	67	37/26	3.3.90.30.01.00.00.00		6000-3		VENEZA AUTO POSTO LTDA (03.056.756/0002-21)	1.500.0000	3.982,15	0,00	3.982,15
Credor - VIVO S.A TELEFÔNICA BRASIL S.A										228,60	10,97	217,63
12/03	EMP.	90	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	228,60	10,97	217,63
Total Geral :										191.669,55	9.291,77	182.377,78