



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: 01/05/2026
Data de final: 31/05/2026

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										198.073,52	9.324,67	188.748,85
Credor - ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA										1.160,00	0,00	1.160,00
04/05	EMP.	117	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
04/05	EMP.	118	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										14.980,00	0,00	14.980,00
04/05	EMP.	116	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	14.980,00	0,00	14.980,00
Credor - BANCO BRADESCO S/A										34,56	0,00	34,56
29/05	EMP.	138	1/26	3.3.90.39.60.00.00.00		6000-3		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/3192-83)	1.500.0000	34,56	0,00	34,56
Credor - C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM										2.980,00	0,00	2.980,00
04/05	EMP.	126	49/26	3.3.90.39.99.00.00.00		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										2.249,51	26,97	2.222,54
04/05	EMP.	114	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	1.164,23	13,97	1.150,26
18/05	EMP.	122	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	1.085,28	13,00	1.072,28
Credor - GABRIEL KLEBER DA COSTA BRUNO										13.992,50	0,00	13.992,50
12/05	EMP.	141	48/26	3.3.90.30.99.00.00.00		6000-3		GABRIEL KLEBER DA COSTA BRUNO (59.410.211/0001-45)	1.500.0000	13.992,50	0,00	13.992,50
Credor - INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI										117.898,40	8.507,23	109.391,17
27/05	EMP.	127	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
27/05	EMP.	128	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
27/05	EMP.	129	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
27/05	EMP.	130	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
27/05	EMP.	132	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
27/05	EMP.	133	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	6.412,21	0,00	6.412,21
27/05	EMP.	134	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
27/05	EMP.	142	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	42.860,29	3.752,04	39.108,25
27/05	D.EX.		25/26			6000-3		INSTIT. DE TRANSITO E TRANSP.DE IRANDUBA IMTTI (14.299.649/0001-60)	1.500.0000	675,40	0,00	675,40
Credor - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS										6.028,11	742,94	5.285,17
11/05	D.EX.		27/26			6000-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	3.476,46	742,94	2.733,52



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: 01/05/2026
Data de final: 31/05/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/05	D.EX.		28/26			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 - IRLETE PORTO ARAUJO										300,00	0,00	300,00
27/05	D.EX.		26/26			6000-3		IRLETE PORTO ARAUJO ()	1.500.0000	300,00	0,00	300,00
Credor - J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA										10.000,00	0,00	10.000,00
04/05	RESTO	115	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
18/05	EMP.	123	46/26	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 - MUNICIPIO DE IRANDUBA										4.465,90	0,00	4.465,90
18/05	D.EX.		23/26			6000-3		MUNICIPIO DE IRANDUBA (04.628.533/0001-73)	1.500.0000	2.216,95	0,00	2.216,95
18/05	D.EX.		24/26			6000-3		MUNICIPIO DE IRANDUBA (04.628.533/0001-73)	1.500.0000	2.248,95	0,00	2.248,95
Credor - RECEITA FEDERAL										19.098,57	0,00	19.098,57
11/05	EMP.	139	24/26	3.1.90.13.02.00.00.00		6000-3		RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	1.500.0000	9.059,92	0,00	9.059,92
11/05	EMP.	140	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
29/05	EMP.	135	50/26	3.2.90.21.01.00.00.00		6000-3		RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	1.500.0000	2.021,37	0,00	2.021,37
29/05	EMP.	136	51/26	4.6.90.71.01.00.00.00		6000-3		RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	1.500.0000	1.508,33	0,00	1.508,33
Credor - RECEITA FEDERAL - PASEP										28,96	0,00	28,96
11/05	EMP.	137	25/26	3.3.90.47.00.00.00.00		6000-3		RECEITA FEDERAL - PASEP (00.000.000/4565-94)	1.500.0000	28,96	0,00	28,96
Credor - VENEZA AUTO POSTO LTDA										3.866,41	0,00	3.866,41
04/05	EMP.	124	47/26	3.3.90.30.01.00.00.00		6000-3		VENEZA AUTO POSTO LTDA (03.056.756/0002-21)	1.500.0000	3.866,41	0,00	3.866,41
Credor - VIVO S.A TELEFÔNICA BRASIL S.A										990,60	47,53	943,07
04/05	EMP.	119	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	381,00	18,28	362,72
11/05	EMP.	120	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
18/05	EMP.	121	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	381,00	18,28	362,72
Total Geral :										198.073,52	9.324,67	188.748,85