

Vencimento 01/04/2025

| Emp/Parc                                                                                                                                                                                    | Ficha                                                                                                                                                                                                                                                       | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                  | DATA         | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|----------|----------|------------|------------|---------|
| 9/34                                                                                                                                                                                        | ES 47                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 01/04/2025   | 136,82          |          | 0,00     | 136,82     | 136,82     | 0,00    |
| 9/35                                                                                                                                                                                        | ES 47                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 01/04/2025   | 5,09            |          | 0,00     | 5,09       | 5,09       | 0,00    |
|                                                                                                                                                                                             | CONTRIBUIÇÃO/PASEP                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                      |              |                 |          |          |            |            |         |
| 16/3                                                                                                                                                                                        | GL 37                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.90.39.99 | MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 01/04/2025   | 15.000,00       |          | 0,00     | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00    |
| SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM CONSULTAS E/OU AÇÕES ADM QUE TRAMITAM NO TCE E TCU MEDIANTE ELABORAÇÃO DE DEFESA,AÇÕES JUDICIAS QUE TRAMITAM 1º E 2º GRAU DE JUSTICA ESTADUAL E FEDERAL.MARÇO/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                      |              |                 |          |          |            |            |         |
| 355/3                                                                                                                                                                                       | GL 23                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.90.39.99 | FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ               | 01/04/2025   | 1.200,00        |          | 0,00     | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00    |
| 356/2                                                                                                                                                                                       | GL 58                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.90.39.99 | FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ               | 01/04/2025   | 600,00          |          | 0,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00    |
|                                                                                                                                                                                             | SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET.- GABINETE DO PREFEITO                                                                                                                                                                                                 |              |                                      |              |                 |          |          |            |            |         |
| 357/2                                                                                                                                                                                       | GL 66                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.90.39.99 | FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ               | 01/04/2025   | 600,00          |          | 0,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00    |
| 662/1                                                                                                                                                                                       | OR 58                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.90.39.99 | C A A ELIAS - ME                     | 01/04/2025   | 17.000,00       |          | 0,00     | 17.000,00  | 17.000,00  | 0,00    |
|                                                                                                                                                                                             | SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET- SEC.DE PRODUÇÃO                                                                                                                                                                                                       |              |                                      |              |                 |          |          |            |            |         |
| 706/1                                                                                                                                                                                       | GL 211                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.90.39.17 | LUCIANO CARMO PACHECO PINTO          | 01/04/2025   | 19.466,00       |          | 0,00     | 19.466,00  | 19.466,00  | 0,00    |
|                                                                                                                                                                                             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA DE ITAPIRANGA.                                                                                                                           |              |                                      |              |                 |          |          |            |            |         |
| 707/1                                                                                                                                                                                       | GL 223                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.90.39.99 | AMAK LOCACAO DE MAQUINA E EQUIPAMEN  | 01/04/2025   | 36.000,00       |          | 0,00     | 36.000,00  | 36.000,00  | 0,00    |
|                                                                                                                                                                                             | SERVICO DE ENEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SETOR DE AGUAS E SANEAMENTO MUNICIPAL VINCULADO A SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA SEINFRA,COMPREENENDO SERVIÇOS NO SEGMENTO DE ELETRICIDADE E HIDRAULIA |              |                                      |              |                 |          |          |            |            |         |
| 923/1                                                                                                                                                                                       | OR 83                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.90.32.00 | MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME        | 01/04/2025   | 8.840,00        |          | 0,00     | 8.840,00   | 8.840,00   | 0,00    |
| 924/1                                                                                                                                                                                       | OR 84                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.90.39.99 | MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME        | 01/04/2025   | 12.390,00       |          | 0,00     | 12.390,00  | 12.390,00  | 0,00    |
|                                                                                                                                                                                             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNA SIMPLES GRANDE E URNA MORTUARIA,PARA SEC.DE ASSIST.SOCIAL.                                                                                                                               |              |                                      |              |                 |          |          |            |            |         |
| 928/1                                                                                                                                                                                       | OR 23                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.90.39.63 | X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL  | 01/04/2025   | 480,00          |          | 0,00     | 480,00     | 480,00     | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO O MULTIMIDIA                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                      |              |                 |          |          |            |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             | 01/04/2025   |                                      | 1.138.702,00 | 111.717,91      | 0,00     | 0,00     | 111.717,91 | 111.717,91 | 0,00    |

Vencimento 02/04/2025

| Emp/Parc | Ficha  | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar |
|----------|--------|--------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|------------|------------|---------|
| 13/34    | ES 37  | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A                  | 02/04/2025 | 3,90            |          | 0,00     | 3,90       | 3,90       | 0,00    |
| 13/35    | ES 37  | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A                  | 02/04/2025 | 87,05           |          | 0,00     | 87,05      | 87,05      | 0,00    |
| 19/71    | ES 37  | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRADESCO S/A                | 02/04/2025 | 1,80            |          | 0,00     | 1,80       | 1,80       | 0,00    |
| 19/72    | ES 37  | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRADESCO S/A                | 02/04/2025 | 9,00            |          | 0,00     | 9,00       | 9,00       | 0,00    |
| 24/5     | ES 37  | 3.3.90.39.99 | ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIO  | 02/04/2025 | 106,40          |          | 0,00     | 106,40     | 106,40     | 0,00    |
| 320/2    | GL 193 | 3.3.90.39.05 | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA             | 02/04/2025 | 7.000,00        |          | 0,00     | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00    |
| 354/2    | GL 328 | 3.3.90.39.99 | AMAZONAS ENERGIA S.A                 | 02/04/2025 | 8.251,52        |          | 0,00     | 8.251,52   | 8.251,52   | 0,00    |
| 608/1    | GL 37  | 3.3.90.39.99 | MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS      | 02/04/2025 | 3.500,00        |          | 0,00     | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00    |
| 743/1    | OR 193 | 3.3.90.39.78 | AIO ENGENHARIA LTDA                  | 02/04/2025 | 20.000,00       |          | 0,00     | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00    |
| 900/1    | OR 189 | 3.3.90.30.99 | D. M. DUARTE                         | 02/04/2025 | 23.340,00       |          | 0,00     | 23.340,00  | 23.340,00  | 0,00    |
| 904/1    | OR 212 | 4.4.90.52.34 | D. M. DUARTE                         | 02/04/2025 | 2.780,00        |          | 0,00     | 2.780,00   | 2.780,00   | 0,00    |
| 918/1    | OR 443 | 4.4.90.52.34 | E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF | 02/04/2025 | 61.686,00       |          | 0,00     | 61.686,00  | 61.686,00  | 0,00    |
| 945/1    | OR 368 | 3.3.90.30.09 | SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS   | 02/04/2025 | 187.878,70      |          | 0,00     | 187.878,70 | 187.878,70 | 0,00    |
| 963/1    | OR 193 | 3.3.90.39.99 | CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOM   | 02/04/2025 | 125,40          |          | 0,00     | 125,40     | 125,40     | 0,00    |
| 964/1    | OR 193 | 3.3.90.39.99 | CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOM   | 02/04/2025 | 103,03          |          | 0,00     | 103,03     | 103,03     | 0,00    |

## Exercício: 2025

## Página 2

| Emp/Parc | Ficha                                                                                                                                                                                                  | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 11/7     | ES 406                                                                                                                                                                                                 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 04/04/2025 | 0,33            |          | 0,00     | 0,33      | 0,33       | 0,00    |
|          | CONTRIBUIÇÃO/PASEP - ANP                                                                                                                                                                               |              |                                      |            |                 |          |          |           |            |         |
| 19/54    | ES 37                                                                                                                                                                                                  | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRadesco S/A                | 04/04/2025 | 3,45            |          | 0,00     | 3,45      | 3,45       | 0,00    |
|          | TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                                                                      |              |                                      |            |                 |          |          |           |            |         |
| 34/3     | GL 193                                                                                                                                                                                                 | 3.3.90.39.05 | ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME     | 04/04/2025 | 13.000,00       |          | 0,00     | 13.000,00 | 13.000,00  | 0,00    |
|          | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICAS.FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA.NO MES DE MARÇO/2025                                                                                |              |                                      |            |                 |          |          |           |            |         |
| 345/1    | OR 273                                                                                                                                                                                                 | 3.3.90.39.41 | SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA  | 04/04/2025 | 17.412,50       |          | 0,00     | 17.412,50 | 17.412,50  | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADOS REALIZADOS DURANTE O MES DE FEV/2025.PARA SEC.MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA,                           |              |                                      |            |                 |          |          |           |            |         |
| 359/2    | GL 283                                                                                                                                                                                                 | 3.3.90.39.99 | FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ               | 04/04/2025 | 600,00          |          | 0,00     | 600,00    | 600,00     | 0,00    |
|          | SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNE - PARA SEC.MUN.DE TRANSPORTE                                                                                                                                       |              |                                      |            |                 |          |          |           |            |         |
| 653/1    | OR 22                                                                                                                                                                                                  | 3.3.90.36.99 | TÁCIO SANTOS CARVALHO                | 04/04/2025 | 690,00          |          | 51,75    | 638,25    | 690,00     | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REALIZADA NO CRUZEIRO CLUBE."REUNIÃO REALIZADA COM COMUNITARIOS DE ITAPIRANGA NO DIA 01/03/2025-GABINETE DO PREFEITO.            |              |                                      |            |                 |          |          |           |            |         |
| 654/1    | OR 66                                                                                                                                                                                                  | 3.3.90.39.74 | ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME       | 04/04/2025 | 5.000,00        |          | 0,00     | 5.000,00  | 5.000,00   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE BARCO REGIONAL NOME ALMIRANTE FREIRE PARA TRANSPORTES DE AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA NO MES DE MARÇO/2025). |              |                                      |            |                 |          |          |           |            |         |

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 3

Vencimento 04/04/2025

| Emp/Parc | Ficha  | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                          | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar   |
|----------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
| 694/1    | OR 241 | 3.3.90.36.16 | ANGELO CRISTIANO FARIAS GOES                                                                                                                                                                                                                                 | 04/04/2025 | 3.650,00        |          | 649,37   | 3.000,63  | 3.650,00   | 0,00      |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM(01) BARCO REGIONAL,PARA VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025                                                                                          |            |                 |          |          |           |            |           |
| 926/1    | OR 22  | 3.3.90.36.06 | DEBORA SOUZA DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                        | 04/04/2025 | 3.000,00        |          | 0,00     | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00      |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA PLATAFORMA.                                                                                                                                                   |            |                 |          |          |           |            |           |
| 927/1    | OR 444 | 3.3.90.47.99 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                                                                                                                                                                                                                               | 04/04/2025 | 149,25          |          | 0,00     | 149,25    | 149,25     | 0,00      |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO IPTU/2025                                                                                                                                                                                         |            |                 |          |          |           |            |           |
| 930/1    | OR 23  | 3.3.90.39.99 | FERNANDO MILLANO GOES DA CRUZ                                                                                                                                                                                                                                | 04/04/2025 | 2.800,00        |          | 0,00     | 2.800,00  | 2.800,00   | 0,00      |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO ANEXO DA PREFEITURA                                                                                                                                       |            |                 |          |          |           |            |           |
| 934/1    | OR 94  | 3.3.90.30.04 | VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI                                                                                                                                                                                                                                 | 04/04/2025 | 16.597,00       |          | 0,00     | 16.597,00 | 16.597,00  | 0,00      |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CARGA DE GAS,PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                          |            |                 |          |          |           |            |           |
| 935/1    | OR 94  | 3.3.90.30.07 | VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI                                                                                                                                                                                                                                 | 04/04/2025 | 4.836,25        |          | 0,00     | 4.836,25  | 4.836,25   | 0,00      |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE YARA DE 2LITROS.                                                                                                                                                                      |            |                 |          |          |           |            |           |
| 936/1    | OR 95  | 3.3.90.36.16 | MARCOS PAULO DP NASCIMENTO DE SOUZA                                                                                                                                                                                                                          | 04/04/2025 | 1.383,00        |          | 103,73   | 1.279,27  | 1.383,00   | 0,00      |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2025                                                                                                                                                     |            |                 |          |          |           |            |           |
| 986/1    | OR 193 | 3.3.90.39.99 | CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA                                                                                                                                                                                                                         | 04/04/2025 | 103,03          |          | 0,00     | 103,03    | 103,03     | 0,00      |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART.                                                                                                                                                                                                   |            |                 |          |          |           |            |           |
| 987/1    | GL 23  | 3.3.90.39.05 | ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE                                                                                                                                                                                                                        | 04/04/2025 | 0,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|          |        |              | INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADOCATICIOS EM CONSULTA E/OU AÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITAM NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E QUE FIGURE COMO PARTE PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. |            |                 |          |          |           |            |           |
| 992/1    | OR 273 | 3.3.90.39.41 | SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA                                                                                                                                                                                                                          | 04/04/2025 | 17.412,50       |          | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 17.412,50 |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTICIOS PREPARADOS PARA SEC.MUN.DE LIMPEZA PUBLICA.                                                                                                                           |            |                 |          |          |           |            |           |
| TOTAL EM |        | 04/04/2025   |                                                                                                                                                                                                                                                              | 385.633,53 | 86.637,31       | 0,00     | 804,85   | 68.419,96 | 69.224,81  | 17.412,50 |

Vencimento 07/04/2025

| Emp/Parc | Ficha  | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                                                                                                                                                       | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar  |      |
|----------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|----------|------|
| 19/55    | ES 37  | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRADESCO S/A                                                                                                                                                     | 07/04/2025 | 19,68           |          | 0,00     | 19,68    | 19,68      | 0,00     |      |
|          |        |              | TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                                         |            |                 |          |          |          |            |          |      |
| 36/3     | GL 182 | 3.3.90.36.15 | MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES                                                                                                                                              | 07/04/2025 | 2.000,00        |          | 0,00     | 2.000,00 | 2.000,00   | 0,00     |      |
|          |        |              | ALUGUEL 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025                          |            |                 |          |          |          |            |          |      |
| 982/1    | OR 232 | 3.3.90.39.41 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA                                                                                                                                                 | 07/04/2025 | 489,00          |          | 0,00     | 489,00   | 489,00     | 0,00     |      |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS PARA ARBITRAGEM DOS JOGOS INTERMUNICIPAL DE HABDEBOL NO PERIODO DE 04 A 06/04/2025. |            |                 |          |          |          |            |          |      |
| 997/1    | OR 193 | 3.3.90.39.99 | CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMIA                                                                                                                                      | 07/04/2025 | 103,03          |          | 0,00     | 103,03   | 103,03     | 0,00     |      |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART.                                                                                                                |            |                 |          |          |          |            |          |      |
| TOTAL EM |        |              |                                                                                                                                                                           | 07/04/2025 | 64.592,03       | 2.611,71 | 0,00     | 0,00     | 2.611,71   | 2.611,71 | 0,00 |

Vencimento 08/04/2025

| Emp/Parc | Ficha  | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                    | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar |
|----------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|------------|------------|---------|
| 15/2     | ES 357 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                | 08/04/2025 | 12,00           |          | 0,00     | 12,00      | 12,00      | 0,00    |
|          |        |              | TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                                                                                                                      |            |                 |          |          |            |            |         |
| 19/56    | ES 37  | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRADESCO S/A                                                                                                                                                                                                                                  | 08/04/2025 | 57,18           |          | 0,00     | 57,18      | 57,18      | 0,00    |
|          |        |              | TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                                                                                                                      |            |                 |          |          |            |            |         |
| 19/73    | ES 37  | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRADESCO S/A                                                                                                                                                                                                                                  | 08/04/2025 | 62,00           |          | 0,00     | 62,00      | 62,00      | 0,00    |
|          |        |              | TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                                                                                                                      |            |                 |          |          |            |            |         |
| 19/74    | ES 37  | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRADESCO S/A                                                                                                                                                                                                                                  | 08/04/2025 | 0,93            |          | 0,00     | 0,93       | 0,93       | 0,00    |
|          |        |              | TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                                                                                                                      |            |                 |          |          |            |            |         |
| 20/18    | ES 37  | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                | 08/04/2025 | 6,10            |          | 0,00     | 6,10       | 6,10       | 0,00    |
|          |        |              | TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                                                                                                                      |            |                 |          |          |            |            |         |
| 24/4     | ES 37  | 3.3.90.39.99 | ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                    | 08/04/2025 | 3.609,38        |          | 0,00     | 3.609,38   | 3.609,38   | 0,00    |
|          |        |              | CONTRIBUIÇÃO COM ASS.AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.                                                                                                                                                                                                        |            |                 |          |          |            |            |         |
| 42/1     | GL 311 | 4.4.90.51.91 | NORTHPAV PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIR                                                                                                                                                                                                                    | 08/04/2025 | 2.000,00        |          | 0,00     | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00    |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E URBANIZAÇÃO EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,CONVENIO Nº937541/2022-CONCORRENCIA PUBLICA Nº001/203-CONTRAPARTIDA/APOSTILAMENTO.                |            |                 |          |          |            |            |         |
| 47/1     | GL 409 | 4.4.90.51.91 | NORTHPAV PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIR                                                                                                                                                                                                                    | 08/04/2025 | 694.557,45      |          | 0,00     | 694.557,45 | 694.557,45 | 0,00    |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARA COMPLEMENTAR COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E URBANIZAÇÃO EM VIA URBANIZAÇÃO EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,CONVENIO Nº937541/2022-CONCORRENCIA PUBLICA Nº001/2023/APOSTILAMENTO) |            |                 |          |          |            |            |         |
| 66/4     | GL 58  | 3.3.90.39.99 | FIORILLI SOFTWARE LTDA                                                                                                                                                                                                                                 | 08/04/2025 | 1.014,29        |          | 48,69    | 965,60     | 1.014,29   | 0,00    |
|          |        |              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES (PROGRAMAS/SISTEMA)PARA A SEC.MUN.DE FINANÇAS                                                                                                                                            |            |                 |          |          |            |            |         |
| 83/3     | GL 211 | 3.3.90.39.14 | C. R. PINHEIRO LTDA                                                                                                                                                                                                                                    | 08/04/2025 | 19.000,00       |          | 0,00     | 19.000,00  | 19.000,00  | 0,00    |
|          |        |              | LOCAÇÃO DE (01(UM) CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS EM ALGUNS BAIRRO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.                                                                                                                                 |            |                 |          |          |            |            |         |
| 84/3     | GL 193 | 3.3.90.39.14 | C. R. PINHEIRO LTDA                                                                                                                                                                                                                                    | 08/04/2025 | 4.000,00        |          | 0,00     | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00    |
|          |        |              | LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO,TIPO PICKUP DE CARGA P/ATENDER NO MANEJO DE MATERIAIS.                                                                                                                                                                       |            |                 |          |          |            |            |         |
| 962/1    | OR 232 | 3.3.90.39.80 | EMIL DE CASTRO CALIRI                                                                                                                                                                                                                                  | 08/04/2025 | 2.100,00        |          | 0,00     | 2.100,00   | 2.100,00   | 0,00    |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.                                                                                                                                                                                  |            |                 |          |          |            |            |         |

Vencimento 08/04/2025

| Emp/Parc | Ficha  | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                                                                                                                             | DATA         | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar |
|----------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|----------|------------|------------|---------|
| 965/1    | OR 310 | 3.3.90.39.63 | X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL                                                                                                             | 08/04/2025   | 2.850,00        |          | 0,00     | 2.850,00   | 2.850,00   | 0,00    |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LONA VINILICA IMPRESSA EM ALTA QUALIDADE E CAMISA NO PROCESSO DE SUBLIMAÇÃO.          |              |                 |          |          |            |            |         |
| 974/1    | OR 81  | 3.3.90.14.14 | NEIDE ADRIANA CHAVES SALES                                                                                                                      | 08/04/2025   | 300,00          |          | 0,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00    |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº077/2025,NO PERIODO DE 03/04/2025          |              |                 |          |          |            |            |         |
| 993/1    | OR 19  | 3.3.90.14.14 | THIAGO GAMA LIMA                                                                                                                                | 08/04/2025   | 4.000,00        |          | 0,00     | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00    |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº081/2025-NO PERIODO DE 07 A 11/04/2025 |              |                 |          |          |            |            |         |
| 1001/1   | OR 59  | 3.3.90.92.99 | CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIBEIRO JUN                                                                                                            | 08/04/2025   | 7.900,00        |          | 0,00     | 7.900,00   | 7.900,00   | 0,00    |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE DADOS DE LICITAÇÕES E CONTRATO NO SISTEMA E-CONTAS - TCE.               |              |                 |          |          |            |            |         |
| TOTAL EM |        | 08/04/2025   |                                                                                                                                                 | 1.218.412,86 | 741.469,33      | 0,00     | 48,69    | 741.420,64 | 741.469,33 | 0,00    |

Vencimento 09/04/2025

| Emp/Parc | Ficha  | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref   | Desconto | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar    |      |
|----------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------|------------|------------|------|
| 19/57    | ES 37  | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRADESCO S/A                                                                                                                                                                                                                                | 09/04/2025 | 8,55            |            | 0,00     | 8,55      | 8,55       | 0,00       |      |
|          |        |              | TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                                                                                                                    |            |                 |            |          |           |            |            |      |
| 20/19    | ES 37  | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                              | 09/04/2025 | 6,10            |            | 0,00     | 6,10      | 6,10       | 0,00       |      |
|          |        |              | TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                                                                                                                    |            |                 |            |          |           |            |            |      |
| 33/5     | GL 13  | 3.3.90.39.10 | TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LT                                                                                                                                                                                                                   | 09/04/2025 | 7.000,00        |            | 0,00     | 7.000,00  | 7.000,00   | 0,00       |      |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.REF.AO MES DE ABRIL/2025                                                              |            |                 |            |          |           |            |            |      |
| 327/1    | GL 192 | 3.3.90.36.16 | JULIANA LIBÓRIO DA SILVA                                                                                                                                                                                                                             | 09/04/2025 | 2.400,00        |            | 193,20   | 2.206,80  | 2.400,00   | 0,00       |      |
|          |        |              | SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                             |            |                 |            |          |           |            |            |      |
|          |        |              | LOCAÇÃO DE VIEUCLO TIPO CAMINHONETE DE PORTE PARA PEQUENAS E MEDIAS CARGAS,COM CABINE ESTENDIDA,COMBUSTIVEL FLEX,PARA DAR APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA EKETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA SEDE |            |                 |            |          |           |            |            |      |
| 344/1    | OR 192 | 3.3.90.36.16 | JULIANA LIBÓRIO DA SILVA                                                                                                                                                                                                                             | 09/04/2025 | 2.400,00        |            | 193,20   | 2.206,80  | 2.400,00   | 0,00       |      |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CARRO FRETE PARA SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO/2025                                                                                                                              |            |                 |            |          |           |            |            |      |
| 625/2    | GL 23  | 3.3.90.39.05 | PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD                                                                                                                                                                                                                  | 09/04/2025 | 15.000,00       |            | 0,00     | 15.000,00 | 15.000,00  | 0,00       |      |
|          |        |              | SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IL 021/2025                                                                                    |            |                 |            |          |           |            |            |      |
| 648/1    | OR 193 | 3.3.90.39.99 | F DE A MOREIRA CONSTRUCOES                                                                                                                                                                                                                           | 09/04/2025 | 10.000,00       |            | 0,00     | 10.000,00 | 10.000,00  | 0,00       |      |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA,ANALISES E PRPOJETO NO MES DE MARÇO/2025                                                                                                                              |            |                 |            |          |           |            |            |      |
| 717/1    | OR 95  | 3.3.90.36.25 | GERALDO SILVA DA MATA                                                                                                                                                                                                                                | 09/04/2025 | 890,00          |            | 111,25   | 778,75    | 890,00     | 0,00       |      |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS                                                                                                                                                                                               |            |                 |            |          |           |            |            |      |
|          |        |              | DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO,CONSRTO DE FREEZER E GELADEIRA PRA A SEMED,NO MES DE MARÇO/2025                                                                                                                                                     |            |                 |            |          |           |            |            |      |
| 902/1    | OR 95  | 3.3.90.36.99 | DENIS NATAN CARVALHO DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                      | 09/04/2025 | 350,00          |            | 43,75    | 306,25    | 350,00     | 0,00       |      |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O ENCONTRO DO III PLANEJAMENTO INTEGRADO COM AS REDES DE ENSINO (FAS),NOS DIAS 24 E 25/03/2025                                                                     |            |                 |            |          |           |            |            |      |
| 933/1    | OR 280 | 3.3.90.30.99 | F C T DE QUEIROZ                                                                                                                                                                                                                                     | 09/04/2025 | 45.769,08       |            | 0,00     | 45.769,08 | 45.769,08  | 0,00       |      |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,CONMFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.                                                                                                                                       |            |                 |            |          |           |            |            |      |
| 977/1    | OR 23  | 3.3.90.39.99 | X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL                                                                                                                                                                                                                  | 09/04/2025 | 120,00          |            | 0,00     | 120,00    | 120,00     | 0,00       |      |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICO(CORTINA DE DESCERRAMENTO,PARA O GABINETE DO PREFEITO.                                                                                                                                 |            |                 |            |          |           |            |            |      |
| 978/1    | OR 25  | 4.4.90.52.99 | X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL                                                                                                                                                                                                                  | 09/04/2025 | 360,00          |            | 0,00     | 360,00    | 360,00     | 0,00       |      |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO:                                                                                                                                                   |            |                 |            |          |           |            |            |      |
| 994/1    | OR 35  | 3.3.90.30.17 | E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF                                                                                                                                                                                                                 | 09/04/2025 | 49.720,00       |            | 0,00     | 49.720,00 | 49.720,00  | 0,00       |      |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PARA SEC.MUN.DE ADM.E PLANEJAMENTO.                                                                                                                    |            |                 |            |          |           |            |            |      |
| 996/1    | OR 40  | 4.4.90.52.35 | E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF                                                                                                                                                                                                                 | 09/04/2025 | 4.766,00        |            | 0,00     | 4.766,00  | 4.766,00   | 0,00       |      |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO:                                                                                                                                                   |            |                 |            |          |           |            |            |      |
| 1000/1   | OR 23  | 3.3.90.39.74 | RAUL L S DE SALES LTDA                                                                                                                                                                                                                               | 09/04/2025 | 2.850,00        |            | 0,00     | 2.850,00  | 2.850,00   | 0,00       |      |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE TAXI NO TRECHO MANAUS/ITAPIRANGA/MANAUS PARA O GABINETE DO PREFEITO.                                                                                                   |            |                 |            |          |           |            |            |      |
| 1004/1   | OR 19  | 3.3.90.14.14 | RAIMUNDO COSTA CANTO                                                                                                                                                                                                                                 | 09/04/2025 | 2.500,00        |            | 0,00     | 2.500,00  | 2.500,00   | 0,00       |      |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº084/2025,NO PERIODO DE 09 A 13/04/2025                                                                                                      |            |                 |            |          |           |            |            |      |
| TOTAL EM |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                      | 09/04/2025 | 437.125,08      | 144.139,73 | 0,00     | 541,40    | 143.598,33 | 144.139,73 | 0,00 |

Vencimento 10/04/2025

| Emp/Parc | Ficha | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                                   | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------|-------|--------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 6/4      | ES 37 | 3.3.90.39.99 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO                   | 10/04/2025 | 1.309,00        |          | 0,00     | 1.309,00 | 1.309,00   | 0,00    |
|          |       |              | CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. |            |                 |          |          |          |            |         |
| 9/36     | ES 47 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA                  | 10/04/2025 | 37,88           |          | 0,00     | 37,88    | 37,88      | 0,00    |
|          |       |              | CONTRIBUIÇÃO/PASEP                                    |            |                 |          |          |          |            |         |
| 9/38     | ES 47 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA                  | 10/04/2025 | 7.702,15        |          | 0,00     | 7.702,15 | 7.702,15   | 0,00    |
|          |       |              | CONTRIBUIÇÃO/PASEP                                    |            |                 |          |          |          |            |         |
| 12/2     | ES 50 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA                  | 10/04/2025 | 48,52           |          | 0,00     | 48,52    | 48,52      | 0,00    |
|          |       |              | CONTRIBUIÇÃO/PASEP - CIDE                             |            |                 |          |          |          |            |         |

## Exercício: 2025

## Página 5

## Exercício: 2025

## Página 6

| Emp/Parc                                                                                                                                                                                                                                                       | Ficha  | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                     | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 13/37                                                                                                                                                                                                                                                          | ES 37  | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A                     | 11/04/2025 | 12,69           |          | 0,00     | 12,69    | 12,69      | 0,00    |
| TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |                                         |            |                 |          |          |          |            |         |
| 15/3                                                                                                                                                                                                                                                           | ES 357 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 11/04/2025 | 40,00           |          | 0,00     | 40,00    | 40,00      | 0,00    |
| TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |                                         |            |                 |          |          |          |            |         |
| 15/6                                                                                                                                                                                                                                                           | ES 357 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 11/04/2025 | 8,00            |          | 0,00     | 8,00     | 8,00       | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - PAB VARIAVEL                                                                                                                                                                           |        |              |                                         |            |                 |          |          |          |            |         |
| 19/59                                                                                                                                                                                                                                                          | ES 37  | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRADESCO S/A                   | 11/04/2025 | 10,11           |          | 0,00     | 10,11    | 10,11      | 0,00    |
| TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |                                         |            |                 |          |          |          |            |         |
| 665/1                                                                                                                                                                                                                                                          | OR 23  | 3.3.90.39.63 | ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR           | 11/04/2025 | 3.500,00        |          | 0,00     | 3.500,00 | 3.500,00   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA O GABINETE DO PREFEITO.                                                                                                                                                                   |        |              |                                         |            |                 |          |          |          |            |         |
| 666/1                                                                                                                                                                                                                                                          | OR 58  | 3.3.90.39.99 | ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA       | 11/04/2025 | 3.800,00        |          | 0,00     | 3.800,00 | 3.800,00   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PARA LANÇAMENTO DE DADOS E EXPORTAÇÃO DE REMESSA DO E-CONTAS 2025                                                                                              |        |              |                                         |            |                 |          |          |          |            |         |
| 679/1                                                                                                                                                                                                                                                          | GL 424 | 3.3.90.36.15 | KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS          | 11/04/2025 | 5.500,00        |          | 0,00     | 5.500,00 | 5.500,00   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORREA,LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA ESTRADA DA VARZEA KM 96,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE I |        |              |                                         |            |                 |          |          |          |            |         |
| 680/1                                                                                                                                                                                                                                                          | GL 424 | 3.3.90.36.39 | KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS          | 11/04/2025 | 5.500,00        |          | 0,00     | 5.500,00 | 5.500,00   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JULIO MARTINS FILHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO ILHA DO MADRUBA E ESCOLA MUNICIPAL MA |        |              |                                         |            |                 |          |          |          |            |         |
| 681/1                                                                                                                                                                                                                                                          | GL 424 | 3.3.90.36.16 | ARLESSON MOREIRA LIBORIO                | 11/04/2025 | 4.365,00        |          | 863,72   | 3.501,28 | 4.365,00   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO LAGO DO CORO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA LIBÓRIO MONTEIRO,LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO JOSE DA ENSEADA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO |        |              |                                         |            |                 |          |          |          |            |         |
| 683/1                                                                                                                                                                                                                                                          | GL 424 | 3.3.90.36.16 | JONAS DE LIMA CASTRO                    | 11/04/2025 | 4.850,00        |          | 1.049,49 | 3.800,51 | 4.850,00   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO (KOMBI)COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALIUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO RAMAL DA MARICORA  |        |              |                                         |            |                 |          |          |          |            |         |
| 684/1                                                                                                                                                                                                                                                          | GL 424 | 3.3.90.36.16 | EDLENIR RODRIGUES GOIS                  | 11/04/2025 | 3.325,00        |          | 623,37   | 2.701,63 | 3.325,00   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)BARCO,EMBARCAÇÃO FLUVIAL COM MOTOR DE 36HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 20 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DAS COMUNID |        |              |                                         |            |                 |          |          |          |            |         |
| 685/1                                                                                                                                                                                                                                                          | GL 424 | 3.3.90.36.16 | ODAIR JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA           | 11/04/2025 | 6.920,00        |          | 1.917,41 | 5.002,59 | 6.920,00   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO KOMBI,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO RAMAL DO SAVIO ATÉ A ESCOLA MUN |        |              |                                         |            |                 |          |          |          |            |         |
| 686/1                                                                                                                                                                                                                                                          | GL 424 | 3.3.90.36.16 | PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA          | 11/04/2025 | 6.920,00        |          | 1.917,41 | 5.002,59 | 6.920,00   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO SAVEIRO RB MBVS CARGA CAMINHONETE,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 02 PESSOAS E CARGAS/CARREGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE MATERIAIS DIVERSOS |        |              |                                         |            |                 |          |          |          |            |         |
| 688/1                                                                                                                                                                                                                                                          | GL 424 | 3.3.90.36.16 | MARIA IRAMAR PEREIRA DE MORAES          | 11/04/2025 | 1.720,00        |          | 218,10   | 1.501,90 | 1.720,00   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA)LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO PAR |        |              |                                         |            |                 |          |          |          |            |         |
| 689/1                                                                                                                                                                                                                                                          | GL 424 | 3.3.90.36.16 | TABYTA CRISTIELLE COSTA DA SILVA E SILV | 11/04/2025 | 5.870,00        |          | 1.469,67 | 4.400,33 | 5.870,00   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHA BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15HP,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESS |        |              |                                         |            |                 |          |          |          |            |         |
| 690/1                                                                                                                                                                                                                                                          | GL 424 | 3.3.90.36.16 | PABLO WEIKER DA SILVA ALVES             | 11/04/2025 | 6.920,00        |          | 1.917,41 | 5.002,59 | 6.920,00   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS DO RAMAL DO BANHO ATÉ A ESCOLA MUN |        |              |                                         |            |                 |          |          |          |            |         |
| 691/1                                                                                                                                                                                                                                                          | GL 424 | 3.3.90.36.16 | ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA          | 11/04/2025 | 8.600,00        |          | 2.589,21 | 6.010,79 | 8.600,00   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO 01(UM) VEICULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES DA SEDE ATÉ A ESCOLA MUNICP |        |              |                                         |            |                 |          |          |          |            |         |
| 692/1                                                                                                                                                                                                                                                          | GL 424 | 3.3.90.36.16 | VANDERLEY FIRME DA COSTA                | 11/04/2025 | 4.365,00        |          | 863,72   | 3.501,28 | 4.365,00   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM                                                                                                                                                                                                                  |        |              |                                         |            |                 |          |          |          |            |         |

## Exercício: 2025

## Página 7

| Emp/Parc | Ficha  | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                           | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto  | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar |
|----------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|-----------|------------|------------|---------|
| 693/1    | GL 424 | 3.3.90.36.16 | JULIANA PEREIRA DOS REIS                                                                                                                                                                                                                                      | 11/04/2025 | 5.870,00        |          | 1.469,67  | 4.400,33   | 5.870,00   | 0,00    |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCH.BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15 HP COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFES |            |                 |          |           |            |            |         |
| 925/1    | OR 445 | 3.3.90.36.99 | THIAGO RESPLANDES CORDOVA PIAULINO                                                                                                                                                                                                                            | 11/04/2025 | 350,00          |          | 43,75     | 306,25     | 350,00     | 0,00    |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 50 JOGOS DE MESAS PARA AÇÃO DE FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA POR MEIO DE SEMAS.                                                                                                          |            |                 |          |           |            |            |         |
| 931/1    | OR 283 | 3.3.90.39.99 | ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE                                                                                                                                                                                                                                     | 11/04/2025 | 4.180,00        |          | 0,00      | 4.180,00   | 4.180,00   | 0,00    |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL PRESTADOS A SEC.MUN.DE TRANSPORTE CONFORME TABELA EM ANEXO NO DOCUMENTO.                                                                                                          |            |                 |          |           |            |            |         |
| 932/1    | OR 282 | 3.3.90.36.99 | VILBAMAR SILVEIRA LOPES                                                                                                                                                                                                                                       | 11/04/2025 | 1.135,00        |          | 141,88    | 993,12     | 1.135,00   | 0,00    |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL PRESTADOS A SEC.MUN.DE TRANSPORTE CONFORME TABELA EM ANEXO NO DOCUMENTO.                                                                                                          |            |                 |          |           |            |            |         |
| 953/1    | OR 193 | 3.3.90.39.05 | TCM ENGENHARIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                           | 11/04/2025 | 10.000,00       |          | 0,00      | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00    |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA,ANALISES E PROJETOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2025                                                                                                                             |            |                 |          |           |            |            |         |
| 976/1    | OR 22  | 3.3.90.36.39 | WALTON RAIMUNDO DA MATA SOUZA                                                                                                                                                                                                                                 | 11/04/2025 | 4.365,00        |          | 863,72    | 3.501,28   | 4.365,00   | 0,00    |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS PARA VIAGEM INTERMUNICIPAL COM SAIDA DE ITAPIRANGA/MANAUS NO DIA 06/04/2025 A 07/04/2025 PARA O ENCONTRO DE JOVENS EMPREENDEDORES.                                                      |            |                 |          |           |            |            |         |
| 979/1    | OR 189 | 3.3.90.30.24 | D. M. DUARTE                                                                                                                                                                                                                                                  | 11/04/2025 | 18.478,00       |          | 0,00      | 18.478,00  | 18.478,00  | 0,00    |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.PARA SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA.                                                                                                                          |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1002/1   | OR 37  | 3.3.90.39.19 | CARLOS MARCELL BORGES DA SILVA - ME                                                                                                                                                                                                                           | 11/04/2025 | 730,00          |          | 0,00      | 730,00     | 730,00     | 0,00    |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LAVAGEM E TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE(5W30) E FILTRO E REPARO DO VIDRO ELETRICO(LADO MOTORISTA) E AR CONDICIONADO DO CARRO CORSA CLASSIC (SEMAD).                                             |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1017/1   | OR 57  | 3.3.90.36.39 | LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS                                                                                                                                                                                                                              | 11/04/2025 | 5.900,00        |          | 1.482,19  | 4.417,81   | 5.900,00   | 0,00    |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MANAUS/ITAPIRANGA/MANAUS .                                                                                                                                                |            |                 |          |           |            |            |         |
| TOTAL EM |        | 11/04/2025   |                                                                                                                                                                                                                                                               | 829.508,00 | 123.233,80      | 0,00     | 17.430,72 | 105.803,08 | 123.233,80 | 0,00    |

| Emp/Parc                                                                                                                                                                                            | Ficha  | Categ        | Cod/Nome                             | Fornecedor | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 19/60                                                                                                                                                                                               | ES 37  | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRADESCO S/A                |            | 14/04/2025 | 110,95          |          | 0,00     | 110,95    | 110,95     | 0,00    |
| TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                                                                   |        |              |                                      |            |            |                 |          |          |           |            |         |
| 20/22                                                                                                                                                                                               | ES 37  | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |            | 14/04/2025 | 36,00           |          | 0,00     | 36,00     | 36,00      | 0,00    |
| TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                                                                   |        |              |                                      |            |            |                 |          |          |           |            |         |
| 38/3                                                                                                                                                                                                | GL 223 | 3.3.90.39.14 | AILAN SILVA DE SOUZA                 |            | 14/04/2025 | 5.000,00        |          | 0,00     | 5.000,00  | 5.000,00   | 0,00    |
| LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA REALIZAR COLETA DE LIXO EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO BASICO E AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.(MARÇO/2025)                  |        |              |                                      |            |            |                 |          |          |           |            |         |
| 38/4                                                                                                                                                                                                | GL 223 | 3.3.90.39.14 | AILAN SILVA DE SOUZA                 |            | 14/04/2025 | 3.000,00        |          | 0,00     | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00    |
| LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA REALIZAR COLETA DE LIXO EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO BASICO E AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.                              |        |              |                                      |            |            |                 |          |          |           |            |         |
| 901/1                                                                                                                                                                                               | GL 96  | 3.3.90.39.99 | C. R. PINHEIRO LTDA                  |            | 14/04/2025 | 35.000,00       |          | 0,00     | 35.000,00 | 35.000,00  | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ANEXO JOSE ARMANDO FREIRE CORREA,MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.                                                        |        |              |                                      |            |            |                 |          |          |           |            |         |
| 954/1                                                                                                                                                                                               | OR 66  | 3.3.90.39.74 | ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME       |            | 14/04/2025 | 5.000,00        |          | 0,00     | 5.000,00  | 5.000,00   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FRETE REGIONAL.NOME ALMIRANTE FREIRE PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UAUTMA,NO MES DE ABRIL/2025(SDPI). |        |              |                                      |            |            |                 |          |          |           |            |         |
| 999/1                                                                                                                                                                                               | OR 84  | 3.3.90.39.63 | X PRESS SERVIÇOS DE COMUNICACAO MUL  |            | 14/04/2025 | 5.485,00        |          | 0,00     | 5.485,00  | 5.485,00   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL,                                                                                                      |        |              |                                      |            |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1003/1                                                                                                                                                                                              | OR 96  | 3.3.90.39.63 | X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL  |            | 14/04/2025 | 5.185,00        |          | 0,00     | 5.185,00  | 5.185,00   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.                                                                                                           |        |              |                                      |            |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1012/1                                                                                                                                                                                              | OR 23  | 3.3.90.39.99 | ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR        |            | 14/04/2025 | 1.845,64        |          | 0,00     | 1.845,64  | 1.845,64   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,PARA O GABINETE DO PREFEITO.                                        |        |              |                                      |            |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1024/1                                                                                                                                                                                              | OR 19  | 3.3.90.14.14 | DENIS DE FARIAS LIMA                 |            | 14/04/2025 | 900,00          |          | 0,00     | 900,00    | 900,00     | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA N°088/2025,NO PERIODO DE 15 A 17/04/2025                                                      |        |              |                                      |            |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1026/1                                                                                                                                                                                              | OR 37  | 3.3.90.39.80 | ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH |            | 14/04/2025 | 2.967,13        |          | 0,00     | 2.967,13  | 2.967,13   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM .                                                                                                                                          |        |              |                                      |            |            |                 |          |          |           |            |         |
| TOTAL EM                                                                                                                                                                                            |        | 14/04/2025   |                                      |            | 298.382,77 | 64.529,72       | 0,00     | 0,00     | 64.529,72 | 64.529,72  | 0,00    |

| Emp/Parc | Ficha              | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------|--------------------|--------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 9/39     | ES 47              | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 15/04/2025 | 14,91           |          | 0,00     | 14,91    | 14,91      | 0,00    |
|          | CONTRIBUIÇÃO/PASEP |              |                                      |            |                 |          |          |          |            |         |
| 19/61    | ES 37              | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRADESCO S/A                | 15/04/2025 | 1,84            |          | 0,00     | 1,84     | 1,84       | 0,00    |
|          | TARIFAS BANCARIAS  |              |                                      |            |                 |          |          |          |            |         |
| 19/76    | ES 37              | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRADESCO S/A                | 15/04/2025 | 107,40          |          | 0,00     | 107,40   | 107,40     | 0,00    |
|          | TARIFAS BANCARIAS  |              |                                      |            |                 |          |          |          |            |         |

Vencimento 15/04/2025

| Emp/Parc            | Ficha                                                                                                                                                                                 | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                            | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 20/23               | ES 37                                                                                                                                                                                 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                        | 15/04/2025 | 12,00           |          | 0,00     | 12,00     | 12,00      | 0,00    |
| 647/1               | TARIFAS BANCARIAS<br>OR 445                                                                                                                                                           | 3.3.90.36.39 | MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA                     | 15/04/2025 | 7.800,00        |          | 2.292,72 | 5.507,28  | 7.800,00   | 0,00    |
| 649/1               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL TIPO VAN PARA DISPOSIÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS PARA APOIO AS SECRETARIAS SEMAS,NO MES DE MARÇO/2025<br>OR 182 | 3.3.90.36.16 | MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA                     | 15/04/2025 | 7.800,00        |          | 2.292,72 | 5.507,28  | 7.800,00   | 0,00    |
| 919/1               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO TIPO VAN PARA DISPOSIÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS PARA APOIO A SECRETARIA DA SEMSA.<br>OR 453         | 3.3.90.39.99 | PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD/15/04/2025 |            | 3.450,00        |          | 0,00     | 3.450,00  | 3.450,00   | 0,00    |
| 920/1               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EXECUTADOS NA SECRETARIA MUN.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS.<br>OR 454                   | 3.3.90.39.99 | PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD/15/04/2025 |            | 3.700,00        |          | 0,00     | 3.700,00  | 3.700,00   | 0,00    |
| 921/1               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EXECUTADOS NA SECRETARIA MUN.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS.<br>OR 455                   | 3.3.90.39.99 | PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD/15/04/2025 |            | 14.350,00       |          | 0,00     | 14.350,00 | 14.350,00  | 0,00    |
| 998/1               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EXECUTADOS NA SECRETARIA MUN.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS.<br>OR 66                    | 3.3.90.39.14 | D F NEVES FILHO                                | 15/04/2025 | 1.000,00        |          | 0,00     | 1.000,00  | 1.000,00   | 0,00    |
| 1013/1              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (01)UMA LANCHA PARA AS COMUNIDADES DO RIO UATUMA DIA 08/04/2025<br>OR 84                                         | 3.3.90.39.63 | X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL/15/04/2025 |            | 600,00          |          | 0,00     | 600,00    | 600,00     | 0,00    |
| 1023/1              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL.<br>OR 23                                                                               | 3.3.90.39.74 | JOAO BARBOSA NETO                              | 15/04/2025 | 6.000,00        |          | 0,00     | 6.000,00  | 6.000,00   | 0,00    |
|                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ITAPIRANGA/MANAUSEITAPIRANGA,PARA O GABINETE DO PREFEITO.                                                     |              |                                                |            |                 |          |          |           |            |         |
| TOTAL EM 15/04/2025 |                                                                                                                                                                                       |              |                                                | 284.700,00 | 44.836,15       | 0,00     | 4.585,44 | 40.250,71 | 44.836,15  | 0,00    |

Vencimento 16/04/2025

| Emp/Parc            | Ficha                                                                                                                                                                                                                                                                  | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                              | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|------------|------------|---------|
| 13/38               | ES 37                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A                              | 16/04/2025 | 50,00           |          | 0,00     | 50,00      | 50,00      | 0,00    |
| 19/62               | TARIFAS BANCARIAS<br>ES 37                                                                                                                                                                                                                                             | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRADESCO S/A                            | 16/04/2025 | 48,40           |          | 0,00     | 48,40      | 48,40      | 0,00    |
| 19/77               | TARIFAS BANCARIAS<br>ES 37                                                                                                                                                                                                                                             | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRADESCO S/A                            | 16/04/2025 | 36,00           |          | 0,00     | 36,00      | 36,00      | 0,00    |
| 699/1               | TARIFAS BANCARIAS<br>OR 96                                                                                                                                                                                                                                             | 3.3.90.39.74 | ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE                        | 16/04/2025 | 5.000,00        |          | 0,00     | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00    |
| 706/2               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,REALIZADO EM 07 DE MARÇO*2025,PARA O INICIO DO ANO LEIVO DA ZONA URBANA.<br>GL 211                                                                                                   | 3.3.90.39.17 | LUCIANO CARMO PACHECO PINTO                      | 16/04/2025 | 19.466,00       |          | 0,00     | 19.466,00  | 19.466,00  | 0,00    |
| 917/1               | SERVIÇOS DE ENEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SETOR DE AGUAS E SANEAMENTO MUNICIPAL VINCULADO A SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA SEINFRA,COMPREENDENDO SERVIÇOS NO SEGMENTO DE ELETRICIDADE E HIDRAULIA<br>OR 23 | 3.3.90.39.74 | ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE                        | 16/04/2025 | 5.000,00        |          | 0,00     | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00    |
| 939/1               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE MATERIAL DIDATICO DE MANAUS PARA ITAPIRANGA NO DIA 31/03/2025-GABINETE DO PREFEITO.<br>OR 283                                                                              | 3.3.90.39.19 | ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE                        | 16/04/2025 | 1.300,00        |          | 0,00     | 1.300,00   | 1.300,00   | 0,00    |
| 1015/1              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL PRESTADOS A SEC.MUN.DE TRANSPORTE,CONFORME TABELA EM ANEXO NO DOCUMENTO.<br>OR 457                                                                                                         | 3.3.90.30.99 | H.M.S SIQUEIRA - ME                              | 16/04/2025 | 10.000,00       |          | 0,00     | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00    |
| 1016/1              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,PARA SEC.MUN.DE CULTURA.<br>OR 231                                                                                                                                                                | 3.3.90.36.39 | ADILSON FONSECA GOIS                             | 16/04/2025 | 1.720,00        |          | 218,10   | 1.501,90   | 1.720,00   | 0,00    |
| 1018/1              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FRETE DE VEICULO DE PLACA Nº OAD9645,PARA TRANSPORTE DO OCTODROMO UTILIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025.<br>OR 328                                                                                               | 3.3.90.39.99 | GERALDO SILVA DA MATA                            | 16/04/2025 | 2.000,00        |          | 0,00     | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00    |
| 1019/1              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO,CDNTRO DE REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL (CRAS).<br>OR 96                                                                                                                         | 3.3.90.39.19 | E.S SANTOS ENGENHARIA, OBRAS E CONSTI/16/04/2025 |            | 8.000,00        |          | 0,00     | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00    |
| 1020/1              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS POLTRONAS DOS ONIBUS ESCOLARES,PARA SEC.MUN.DE TRANSPORTE.<br>OR 193                                                                                                                             | 3.3.90.39.19 | ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE                        | 16/04/2025 | 2.500,00        |          | 0,00     | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00    |
| 1028/1              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS SOLICITADOS PELA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA DE MANAUS AO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.<br>OR 94                                                                                            | 3.3.90.30.17 | E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFC/16/04/2025 |            | 46.915,00       |          | 0,00     | 46.915,00  | 46.915,00  | 0,00    |
| 1034/1              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.<br>OR 81                                                                                                                                       | 3.3.90.14.14 | CARMELITA MACIEL FERREIRA                        | 16/04/2025 | 1.500,00        |          | 0,00     | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00    |
| 1036/1              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº090/2025,NO PERIODO DE 12 A 16/04/2025<br>OR 81                                                                                                               | 3.3.90.14.14 | ALACY PINHO GAMA                                 | 16/04/2025 | 1.500,00        |          | 0,00     | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00    |
|                     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº089/2025,NO PERIODO DE 12 A 16/04/2025                                                                                                                        |              |                                                  |            |                 |          |          |            |            |         |
| TOTAL EM 16/04/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                  | 419.027,00 | 105.035,40      | 0,00     | 218,10   | 104.817,30 | 105.035,40 | 0,00    |

Vencimento 17/04/2025

| Emp/Parc             | Ficha                | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                                                                               | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar |
|----------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|------------|------------|---------|
| 9/40                 | ES 47                | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA                                                              | 17/04/2025 | 3.179,06        |          | 0,00     | 3.179,06   | 3.179,06   | 0,00    |
| 15/4                 | CONTRIBUIÇÃO/PASEP   |              | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                                           | 17/04/2025 | 12,00           |          | 0,00     | 12,00      | 12,00      | 0,00    |
|                      | ES 357               | 3.3.90.39.81 |                                                                                                   |            |                 |          |          |            |            |         |
| 19/63                | TARIFAS BANCARIAS    |              | BANCO DO BRADESCO S/A                                                                             | 17/04/2025 | 34,73           |          | 0,00     | 34,73      | 34,73      | 0,00    |
|                      | ES 37                | 3.3.90.39.81 |                                                                                                   |            |                 |          |          |            |            |         |
| 975/1                | TARIFAS BANCARIAS    |              | AMAZONAS AGENCIAMENTO DE SERVICOS E                                                               | 17/04/2025 | 61.000,00       |          | 0,00     | 61.000,00  | 61.000,00  | 0,00    |
|                      | OR 446               | 3.3.90.30.99 |                                                                                                   |            |                 |          |          |            |            |         |
| 980/1                | VALOR QUE SE EMPENHA |              | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL(CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO FRIO)                   | 17/04/2025 | 57.000,00       |          | 0,00     | 57.000,00  | 57.000,00  | 0,00    |
|                      | OR 446               | 3.3.90.30.99 |                                                                                                   |            |                 |          |          |            |            |         |
| 981/1                | VALOR QUE SE EMPENHA |              | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMULSSÃO ASFALTICA/CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO,SEC.MUN.DE | 17/04/2025 | 3.400,00        |          | 0,00     | 3.400,00   | 3.400,00   | 0,00    |
|                      | OR 447               | 3.3.90.30.99 |                                                                                                   |            |                 |          |          |            |            |         |
| 1035/1               | INFRA ESTRUTURA.     |              | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMULSSÃO ASFALTICA/CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO,SEC.MUN.DE | 17/04/2025 | 2.950,00        |          | 0,00     | 2.950,00   | 2.950,00   | 0,00    |
|                      | OR 23                | 3.3.90.39.74 |                                                                                                   |            |                 |          |          |            |            |         |
| VALOR QUE SE EMPENHA |                      |              | PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO TRECHO ITAPIRANGA/MANAUS/ITAPIRANGA.           |            |                 |          |          |            |            |         |
| TOTAL EM             |                      | 17/04/2025   |                                                                                                   | 324.350,00 | 127.575,79      | 0,00     | 0,00     | 127.575,79 | 127.575,79 | 0,00    |

Vencimento 18/04/2025

| Emp/Parc                                                                                    | Ficha  | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 1048/1                                                                                      | OR 449 | 3.3.90.33.01 | ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH | 18/04/2025 | 5.105,95        | 5.105,95 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA,NO TRECHO MAO/JPA |        |              |                                      |            |                 |          |          |          |            |         |
| TOTAL EM                                                                                    |        | 18/04/2025   |                                      |            | 5.105,95        | 5.105,95 | 5.105,95 | 0,00     | 0,00       | 0,00    |

Vencimento 22/04/2025

| Emp/Parc                                                                                                                                         | Ficha                          | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                                                                                                                                            | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 14/1                                                                                                                                             | ES 407                         | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A                                                                                                                                            | 22/04/2025 | 20,00           |          | 0,00     | 20,00     | 20,00      | 0,00    |
| 19/52                                                                                                                                            | TARIFAS BANCARIAS<br>ES 37     | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRADESCO S/A                                                                                                                                          | 22/04/2025 | 18,00           |          | 0,00     | 18,00     | 18,00      | 0,00    |
| 19/64                                                                                                                                            | TARIFAS BANCARIAS<br>ES 37     | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRADESCO S/A                                                                                                                                          | 22/04/2025 | 47,55           |          | 0,00     | 47,55     | 47,55      | 0,00    |
| 659/1                                                                                                                                            | TARIFAS BANCARIAS<br>OR 452    | 3.3.90.36.99 | MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA                                                                                                                                     | 22/04/2025 | 2.300,00        |          | 0,00     | 2.300,00  | 2.300,00   | 0,00    |
| 660/1                                                                                                                                            | VALOR QUE SE EMPENHA<br>OR 452 | 3.3.90.36.99 | PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA. ALEXANDRE HENRIQUE NEVES PANZA                            | 22/04/2025 | 2.300,00        |          | 0,00     | 2.300,00  | 2.300,00   | 0,00    |
| 661/1                                                                                                                                            | VALOR QUE SE EMPENHA<br>OR 452 | 3.3.90.36.99 | PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA. ANDRÉ CÉSAR FONSECA QUINTINO                              | 22/04/2025 | 2.300,00        |          | 0,00     | 2.300,00  | 2.300,00   | 0,00    |
| 1021/1                                                                                                                                           | VALOR QUE SE EMPENHA<br>OR 310 | 3.3.90.39.63 | PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA. X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL                       | 22/04/2025 | 1.080,00        |          | 0,00     | 1.080,00  | 1.080,00   | 0,00    |
| 1031/1                                                                                                                                           | VALOR QUE SE EMPENHA<br>OR 183 | 3.3.90.39.63 | PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.PARA O FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL                                         | 22/04/2025 | 410,00          |          | 0,00     | 410,00    | 410,00     | 0,00    |
| 1038/1                                                                                                                                           | VALOR QUE SE EMPENHA<br>OR 181 | 3.3.90.30.07 | PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.PARA SEC.MUN.DE SAÚDE. M E PINHO GAMA                                                                               | 22/04/2025 | 9.953,11        |          | 0,00     | 9.953,11  | 9.953,11   | 0,00    |
| 1039/1                                                                                                                                           | VALOR QUE SE EMPENHA<br>OR 181 | 3.3.90.30.22 | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.PARA SEC.MUN.DE SAUDE. M E PINHO GAMA                                                               | 22/04/2025 | 40.460,90       |          | 0,00     | 40.460,90 | 40.460,90  | 0,00    |
| 1040/1                                                                                                                                           | VALOR QUE SE EMPENHA<br>OR 181 | 3.3.90.30.99 | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SEC.MUN.DE SAUDE,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. M E PINHO GAMA      | 22/04/2025 | 1.565,85        |          | 0,00     | 1.565,85  | 1.565,85   | 0,00    |
| 1041/1                                                                                                                                           | VALOR QUE SE EMPENHA<br>OR 184 | 4.4.90.52.30 | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA SEC.DE SAUDE. M E PINHO GAMA                                                                     | 22/04/2025 | 2.290,00        |          | 0,00     | 2.290,00  | 2.290,00   | 0,00    |
| 1042/1                                                                                                                                           | VALOR QUE SE EMPENHA<br>OR 94  | 3.3.90.30.16 | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO: M E PINHO GAMA                                                                   | 22/04/2025 | 18.701,60       |          | 0,00     | 18.701,60 | 18.701,60  | 0,00    |
| 1043/1                                                                                                                                           | VALOR QUE SE EMPENHA<br>OR 181 | 3.3.90.30.99 | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. M E PINHO GAMA                                                    | 22/04/2025 | 4.811,70        |          | 0,00     | 4.811,70  | 4.811,70   | 0,00    |
| 1049/1                                                                                                                                           | VALOR QUE SE EMPENHA<br>OR 229 | 3.3.90.30.14 | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. FRANCISCO GARCIA DE AGUIAR NETO                                          | 22/04/2025 | 8.123,10        |          | 0,00     | 8.123,10  | 8.123,10   | 0,00    |
| 1087/1                                                                                                                                           | VALOR QUE SE EMPENHA<br>OR 19  | 3.3.90.14.14 | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS,PARA SEC.MUN.DE DESPORTO. WHILD FRANCO BATISTA MORI                                                  | 22/04/2025 | 600,00          |          | 0,00     | 600,00    | 600,00     | 0,00    |
| 1089/1                                                                                                                                           | VALOR QUE SE EMPENHA<br>OR 19  | 3.3.90.14.14 | PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA N°092/2025,NO PERIODO DE 22 A 23/04/2025 RAIMUNDO COSTA CANTO                 | 22/04/2025 | 2.500,00        |          | 0,00     | 2.500,00  | 2.500,00   | 0,00    |
| 1090/1                                                                                                                                           | VALOR QUE SE EMPENHA<br>OR 193 | 3.3.90.39.99 | PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA N°096/2025,NO PERIODO DE 22 A 26/04/2025 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI | 22/04/2025 | 103,03          |          | 0,00     | 103,03    | 103,03     | 0,00    |
| 1091/1                                                                                                                                           | VALOR QUE SE EMPENHA<br>OR 180 | 3.3.90.14.14 | PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DO CREAS JOEL SILVA SOUZA                                                                                                        | 22/04/2025 | 1.200,00        |          | 0,00     | 1.200,00  | 1.200,00   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA N°091/2025,NO PERIODO DE 22 A 25/04/2025 |                                |              |                                                                                                                                                                |            |                 |          |          |           |            |         |

## Exercício: 2025

## Página 10

| Emp/Parc                                                                                                                | Ficha  | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                                 | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto  | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|-----------|-----------|------------|---------|
| 19/66                                                                                                                   | ES 37  | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRADESCO S/A                               | 25/04/2025 | 25,00           |          | 0,00      | 25,00     | 25,00      | 0,00    |
| TARIFAS BANCARIAS                                                                                                       |        |              |                                                     |            |                 |          |           |           |            |         |
| 20/21                                                                                                                   | ES 37  | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             | 25/04/2025 | 53,08           |          | 0,00      | 53,08     | 53,08      | 0,00    |
| TARIFAS BANCARIAS                                                                                                       |        |              |                                                     |            |                 |          |           |           |            |         |
| 1050/1                                                                                                                  | OR 162 | 3.1.90.04.99 | 020607 - FOPAG - FDB 70%-CREC. INF.Z.URB.25/04/2025 |            | 99.345,84       |          | 12.563,89 | 86.781,95 | 99.345,84  | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025  |        |              |                                                     |            |                 |          |           |           |            |         |
| 1051/1                                                                                                                  | OR 164 | 3.1.90.11.01 | 020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTI25/04/2025    |            | 47.202,06       |          | 12.283,63 | 34.918,43 | 47.202,06  | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-CRECHE INF-URB.EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 |        |              |                                                     |            |                 |          |           |           |            |         |

# MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 11

Vencimento **25/04/2025**

| Emp/Parc | Ficha                           | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                                                                                       | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto  | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar |
|----------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|-----------|------------|------------|---------|
| 1052/1   | OR 164                          | 3.1.90.11.33 | 020606 - FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTI                                                                   | 25/04/2025 | 9.076,70        |          | 0,00      | 9.076,70   | 9.076,70   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - GRATIFICAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE        |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1053/1   | OR 166                          | 3.1.90.11.45 | 020606 - FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTI                                                                   | 25/04/2025 | 3.248,54        |          | 0,00      | 3.248,54   | 3.248,54   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - FÉRIAS - EFETIVOS.                                 |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1054/1   | OR 151                          | 3.1.90.11.01 | 020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.UR                                                                 | 25/04/2025 | 34.626,00       |          | 8.095,93  | 26.530,07  | 34.626,00  | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA-INF/URB.EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE             |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1055/1   | OR 151                          | 3.1.90.11.33 | 020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.UR                                                                 | 25/04/2025 | 5.430,12        |          | 0,00      | 5.430,12   | 5.430,12   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO-RGPS.                  |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1056/1   | OR 150                          | 3.1.90.11.45 | 020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.UR                                                                 | 25/04/2025 | 506,00          |          | 0,00      | 506,00     | 506,00     | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - EFETIVOS - FÉRIAS - RGPS.                      |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1057/1   | OR 459                          | 3.1.90.04.99 | 020630 - FOPAG - FDB-70%/PRE ESC.-INF.ED                                                                  | 25/04/2025 | 3.262,61        |          | 0,00      | 3.262,61   | 3.262,61   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-PR'ESCOLA - TEMPORARIOS - RGPS,REFERENTE AO MES DE            |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1058/1   | OR 459                          | 3.1.90.04.99 | 020630 - FOPAG - FDB-70%/PRE ESC.-INF.ED                                                                  | 25/04/2025 | 10.582,93       |          | 1.182,68  | 9.400,25   | 10.582,93  | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - TEMPORARIOS - RGPS.REFERENTE AO MES DE         |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1059/1   | OR 459                          | 3.1.90.04.99 | 020615 - FOPAG - FDB 70%-PRE ESC.INF.RUF                                                                  | 25/04/2025 | 27.691,34       |          | 2.541,11  | 25.150,23  | 27.691,34  | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - TEMPORARIOS - RGPS,REFERENTE AO MES DE         |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1060/1   | OR 459                          | 3.1.90.04.99 | 020616 - FOPAG - FDB-70%/PRE-ESC.INF./UR                                                                  | 25/04/2025 | 85.299,44       |          | 11.079,09 | 74.220,35  | 85.299,44  | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - TEMPORARIOS - RGPS,REFERENTE AO MES DE         |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1061/1   | OR 459                          | 3.1.90.04.99 | 020616 - FOPAG - FDB-70%/PRE-ESC.INF./UR                                                                  | 25/04/2025 | 632,50          |          | 0,00      | 632,50     | 632,50     | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - TEMPORARIOS - FÉRIAS,REFERENTE AO MES DE       |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1062/1   | OR 109                          | 3.1.90.11.60 | 020699 - FOPAG - FDB 70% SECRETARIO MUI                                                                   | 25/04/2025 | 5.800,00        |          | 1.149,65  | 4.650,35   | 5.800,00   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - SECRETARIO - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AP MES DE        |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1063/1   | OR 109                          | 3.1.90.11.01 | 020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º                                                                | 25/04/2025 | 24.250,00       |          | 7.903,47  | 16.346,53  | 24.250,00  | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE   |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1064/1   | OR 109                          | 3.1.90.11.33 | 020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º                                                                | 25/04/2025 | 24.350,00       |          | 0,00      | 24.350,00  | 24.350,00  | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE            |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1065/1   | OR 109                          | 3.1.90.11.01 | 020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - EI                                                               | 25/04/2025 | 50.507,95       |          | 15.566,67 | 34.941,28  | 50.507,95  | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025       |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1066/1   | OR 109                          | 3.1.90.11.33 | 020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - EI                                                               | 25/04/2025 | 6.352,83        |          | 0,00      | 6.352,83   | 6.352,83   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - GRATIFICAÇÃO - EJA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE           |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1067/1   | OR 109                          | 3.1.90.11.45 | 020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - EI                                                               | 25/04/2025 | 4.434,15        |          | 0,00      | 4.434,15   | 4.434,15   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - FÉRIAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE       |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1068/1   | OR 105                          | 3.1.90.04.99 | 020654 - FOPAG -FDB - 30% ENS,FUND.I - 1º                                                                 | 25/04/2025 | 3.500,00        |          | 409,95    | 3.090,05   | 3.500,00   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 30% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - TEMPORARIOS,NO MES DE  |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1069/1   | OR 106                          | 3.1.90.04.99 | 020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TEI                                                                | 25/04/2025 | 40.426,40       |          | 7.279,57  | 33.146,83  | 40.426,40  | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - EJA RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025                |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1070/1   | OR 106                          | 3.1.90.04.99 | 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º A                                                                 | 25/04/2025 | 200.530,83      |          | 28.234,60 | 172.296,23 | 200.530,83 | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-RURAL-TEMP.NO MES DE ABRIL/2025         |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1071/1   | OR 106                          | 3.1.90.04.99 | 020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º A                                                                 | 25/04/2025 | 27.657,91       |          | 0,00      | 27.657,91  | 27.657,91  | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA FOPAG -FUNDEB 70% -ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-RURAL-TEMP.NO MES DE ABRIL/2025         |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1072/1   | OR 107                          | 3.1.90.04.99 | 020648 - FOPAG - FDB -70%/ENS.FUND.I-1º A                                                                 | 25/04/2025 | 121.240,47      |          | 21.232,71 | 100.007,76 | 121.240,47 | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-URB.TEMP.ABRIL/2025                     |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1073/1   | OR 107                          | 3.1.90.04.03 | 020648 - FOPAG - FDB -70%/ENS.FUND.I-1º A                                                                 | 25/04/2025 | 1.145,14        |          | 0,00      | 1.145,14   | 1.145,14   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - FÉRIAS - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025                       |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1074/1   | OR 107                          | 3.1.90.04.99 | 020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6º                                                                 | 25/04/2025 | 18.055,39       |          | 13.979,41 | 4.075,98   | 18.055,39  | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%- ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO-RURAL-TEMP.NO MES DE ABRIL/2025   |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1075/1   | OR 106                          | 3.1.90.04.99 | 020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6º                                                                 | 25/04/2025 | 79.913,99       |          | 0,00      | 79.913,99  | 79.913,99  | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO-RURAL-TEMP.NO MES DE ABRIL/2025  |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1076/1   | OR 106                          | 3.1.90.04.99 | 020614 - FOPAG - FDB 70%-ENS.FUND.I - 1º A                                                                | 25/04/2025 | 85.061,38       |          | 11.935,05 | 73.126,33  | 85.061,38  | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% -ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-ED.ESP.URB.TEMP.NO MES DE ABRIL/2025   |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1077/1   | OR 106                          | 3.1.90.04.99 | 020681 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º                                                                | 25/04/2025 | 17.015,32       |          | 1.669,78  | 15.345,54  | 17.015,32  | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70%ENS.FUNDEB.I - 1º AO 5º ANO/ED.ESP.RURAL-TEMP.NO MES DE ABRIL/2025 |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1078/1   | OR 109                          | 3.1.90.11.01 | 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A                                                                 | 25/04/2025 | 136.721,17      |          | 52.351,98 | 84.369,19  | 136.721,17 | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2025                                   |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1079/1   | OR 109                          | 3.1.90.11.33 | 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A                                                                 | 25/04/2025 | 32.044,42       |          | 0,00      | 32.044,42  | 32.044,42  | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2025                    |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1080/1   | OR 109                          | 3.1.90.11.45 | 020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A                                                                 | 25/04/2025 | 10.085,52       |          | 0,00      | 10.085,52  | 10.085,52  | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - FÉRIAS - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2025                          |            |                 |          |           |            |            |         |
| 1081/1   | OR 109                          | 3.1.90.11.01 | 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º A                                                                  | 25/04/2025 | 184.382,81      |          | 48.914,25 | 135.468,56 | 184.382,81 | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2025         |            |                 |          |           |            |            |         |

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 12

Vencimento 25/04/2025

| Emp/Parc                                                                                                                                                                                                                    | Ficha                | Categ                                                                                                              | Cod/Nome Fornecedor                                 | DATA         | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto   | Pago Liq     | Pago Bruto   | A pagar   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 1082/1                                                                                                                                                                                                                      | OR 109               | 3.1.90.11.33                                                                                                       | 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO25/04/2025 |              | 23.662,80       |          | 0,00       | 23.662,80    | 23.662,80    | 0,00      |
| 1083/1                                                                                                                                                                                                                      | VALOR QUE SE EMPENHA | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MS DE ABRIL/2025                              |                                                     |              |                 |          |            |              |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                             | OR 109               | 3.1.90.11.45                                                                                                       | 020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º AO25/04/2025 |              | 10.628,89       |          | 0,00       | 10.628,89    | 10.628,89    | 0,00      |
| 1084/1                                                                                                                                                                                                                      | VALOR QUE SE EMPENHA | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - FÉRIAS - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2025                                   |                                                     |              |                 |          |            |              |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                             | OR 115               | 3.1.90.94.15                                                                                                       | 020648 - FOPAG - FDB -70%/ENS.FUND.I-1º A25/04/2025 |              | 5.277,19        |          | 148,37     | 5.128,82     | 5.277,19     | 0,00      |
| 1085/1                                                                                                                                                                                                                      | VALOR QUE SE EMPENHA | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - RESCISÃO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS.                                                  |                                                     |              |                 |          |            |              |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                             | OR 169               | 3.1.90.94.15                                                                                                       | 020607 - FOPAG - FDB 70%-CREC. INF.Z.URB.25/04/2025 |              | 850,36          |          | 47,43      | 802,93       | 850,36       | 0,00      |
| 1086/1                                                                                                                                                                                                                      | VALOR QUE SE EMPENHA | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025                     |                                                     |              |                 |          |            |              |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                             | OR 153               | 3.1.90.94.15                                                                                                       | 020615 - FOPAG - FDB 70%-PRE ESC.INF.RUF25/04/2025  |              | 7.073,47        |          | 975,60     | 6.097,87     | 7.073,47     | 0,00      |
| 1104/1                                                                                                                                                                                                                      | VALOR QUE SE EMPENHA | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025                 |                                                     |              |                 |          |            |              |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                             | OR 173               | 3.3.90.39.99                                                                                                       | CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI25/04/2025       |              | 125,40          |          | 0,00       | 125,40       | 125,40       | 0,00      |
| 1183/1                                                                                                                                                                                                                      | VALOR QUE SE EMPENHA | PARA ATENDER DESPESA COM CAU-AM-TAXA RRT - EXERCICIO 2025                                                          |                                                     |              |                 |          |            |              |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                             | OR 316               | 3.1.90.04.99                                                                                                       | FOPAG - TEMPORARIOS 25/04/2025                      |              | 11.090,00       |          | 979,20     | 10.110,80    | 11.090,00    | 0,00      |
| 1209/1                                                                                                                                                                                                                      | VALOR QUE SE EMPENHA | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - ASSIST.SOCIAL - PROG.PRIMEIRA INFANCIA-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 |                                                     |              |                 |          |            |              |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                             | OR 460               | 3.3.90.32.00                                                                                                       | THEOMARIO LIMA DOS SANTOS 25/04/2025                |              | 30.880,00       |          | 4.039,55   | 11.400,45    | 15.440,00    | 15.440,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 57 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO "SORRISO DE MULHER", A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL, PELA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A MULHER. |                      |                                                                                                                    |                                                     |              |                 |          |            |              |              |           |
| TOTAL EM 25/04/2025                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                    |                                                     | 1.539.967,87 | 1.490.045,95    | 0,00     | 264.563,57 | 1.210.042,38 | 1.474.605,95 | 15.440,00 |

Vencimento 28/04/2025

| Emp/Parc                                                  | Ficha                | Categ                                                                                                                                               | Cod/Nome Fornecedor                            | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto  | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|-----------|------------|------------|---------|
| 10/7                                                      | ES 49                | 3.3.90.47.12                                                                                                                                        | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA28/04/2025 |            | 201,24          |          | 0,00      | 201,24     | 201,24     | 0,00    |
| 11/8                                                      | CONTRIBUIÇÃO/PASEP   |                                                                                                                                                     |                                                |            |                 |          |           |            |            |         |
|                                                           | ES 406               | 3.3.90.47.12                                                                                                                                        | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA28/04/2025 |            | 6,85            |          | 0,00      | 6,85       | 6,85       | 0,00    |
| 13/40                                                     | CONTRIBUIÇÃO/PASEP   |                                                                                                                                                     |                                                |            |                 |          |           |            |            |         |
|                                                           | ES 37                | 3.3.90.39.81                                                                                                                                        | BANCO DO BRASIL S/A 28/04/2025                 |            | 25,38           |          | 0,00      | 25,38      | 25,38      | 0,00    |
| 19/67                                                     | TARIFAS BANCARIAS    |                                                                                                                                                     |                                                |            |                 |          |           |            |            |         |
|                                                           | ES 37                | 3.3.90.39.81                                                                                                                                        | BANCO DO BRADESCO S/A 28/04/2025               |            | 10,80           |          | 0,00      | 10,80      | 10,80      | 0,00    |
| 922/1                                                     | TARIFAS BANCARIAS    |                                                                                                                                                     |                                                |            |                 |          |           |            |            |         |
|                                                           | OR 456               | 3.3.90.39.74                                                                                                                                        | M E PINHO GAMA 28/04/2025                      |            | 8.000,00        |          | 0,00      | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00    |
| 1105/1                                                    | VALOR QUE SE EMPENHA | PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS FEIRANTES DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA/ITAPIRANGA-SEC.MUN.DO INTERIOR.   |                                                |            |                 |          |           |            |            |         |
|                                                           | OR 436               | 3.3.90.36.23                                                                                                                                        | ELIZEU GAMA DE OLIVEIRA 28/04/2025             |            | 250,00          |          | 18,75     | 231,25     | 250,00     | 0,00    |
| 1131/1                                                    | VALOR QUE SE EMPENHA | PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 10 POTES DE SALGADOS E DOCES DESTINADO AO "EVENTO ENCONTRO SEMAS",                                             |                                                |            |                 |          |           |            |            |         |
|                                                           | OR 176               | 3.1.90.04.99                                                                                                                                        | FOPAG - TEMPORARIOS 28/04/2025                 |            | 360.321,30      |          | 56.236,64 | 304.084,66 | 360.321,30 | 0,00    |
| 1210/1                                                    | VALOR QUE SE EMPENHA | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025                                                        |                                                |            |                 |          |           |            |            |         |
|                                                           | OR 458               | 3.3.90.14.14                                                                                                                                        | WELLINGTON MARCELL MAKLOUF M DE ALN28/04/2025  |            | 300,00          |          | 0,00      | 300,00     | 300,00     | 0,00    |
| 1211/1                                                    | VALOR QUE SE EMPENHA | PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº097/2025,NO PERIODO DE 28/04/2025                                   |                                                |            |                 |          |           |            |            |         |
|                                                           | OR 246               | 3.3.90.14.14                                                                                                                                        | CLARA MARIA OLIVEIRA VICENTE 28/04/2025        |            | 800,00          |          | 0,00      | 800,00     | 800,00     | 0,00    |
| 1212/1                                                    | VALOR QUE SE EMPENHA | PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº098/2025,NO PERIODO DE 28 A 29/04/2025                           |                                                |            |                 |          |           |            |            |         |
|                                                           | OR 96                | 3.3.90.39.99                                                                                                                                        | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICI28/04/2025 |            | 300,00          |          | 0,00      | 300,00     | 300,00     | 0,00    |
| 1213/1                                                    | VALOR QUE SE EMPENHA | PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BOLETO DE DUAS INSCRIÇÕES PARA O FORUM DA UNDIME PARA SECRETARIOS E TÉCNICOS NOS DIAS 7 E 8 DE MAIO EM MANAUS. |                                                |            |                 |          |           |            |            |         |
|                                                           | OR 256               | 3.3.90.39.80                                                                                                                                        | ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH28/04/2025 |            | 3.500,00        |          | 0,00      | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM. |                      |                                                                                                                                                     |                                                |            |                 |          |           |            |            |         |
| TOTAL EM 28/04/2025                                       |                      |                                                                                                                                                     |                                                | 440.471,30 | 373.715,57      | 0,00     | 56.255,39 | 317.460,18 | 373.715,57 | 0,00    |

Vencimento 29/04/2025

| Emp/Parc                                                                                                            | Ficha                                                                                                                                         | Categ                                                                                                                         | Cod/Nome Fornecedor                            | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-----------------|----------|----------|------------|------------|---------|
| 10/8                                                                                                                | ES 49                                                                                                                                         | 3.3.90.47.12                                                                                                                  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA29/04/2025 |      | 156,17          |          | 0,00     | 156,17     | 156,17     | 0,00    |
| 17/4                                                                                                                | CONTRIBUIÇÃO/PASEP                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                |      |                 |          |          |            |            |         |
|                                                                                                                     | GL 58                                                                                                                                         | 3.3.90.39.99                                                                                                                  | CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIO29/04/2025 |      | 10.000,00       |          | 0,00     | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00    |
| 18/4                                                                                                                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICAS,NOS ENVIOS DE REMESSAS MENSAIS E ANUAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES. |                                                                                                                               |                                                |      |                 |          |          |            |            |         |
|                                                                                                                     | GL 58                                                                                                                                         | 3.3.90.39.99                                                                                                                  | C A A ELIAS - ME 29/04/2025                    |      | 19.126,00       |          | 0,00     | 19.126,00  | 19.126,00  | 0,00    |
| 19/68                                                                                                               | SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA CONTÁBIL                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                |      |                 |          |          |            |            |         |
|                                                                                                                     | ES 37                                                                                                                                         | 3.3.90.39.81                                                                                                                  | BANCO DO BRADESCO S/A 29/04/2025               |      | 0,90            |          | 0,00     | 0,90       | 0,90       | 0,00    |
| 20/20                                                                                                               | TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                |      |                 |          |          |            |            |         |
|                                                                                                                     | ES 37                                                                                                                                         | 3.3.90.39.81                                                                                                                  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 29/04/2025             |      | 78,15           |          | 0,00     | 78,15      | 78,15      | 0,00    |
| 700/2                                                                                                               | TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                |      |                 |          |          |            |            |         |
|                                                                                                                     | GL 145                                                                                                                                        | 4.4.90.51.91                                                                                                                  | W. DOS S. AZEVEDO & CIA LTDA 29/04/2025        |      | 121.724,15      |          | 4.868,97 | 116.855,18 | 121.724,15 | 0,00    |
| 752/1                                                                                                               | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                          | PARA ATENDER DESPESAS COM A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA UEA, PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA EMILIA BARBOSA. |                                                |      |                 |          |          |            |            |         |
|                                                                                                                     | OR 356                                                                                                                                        | 3.3.90.39.80                                                                                                                  | EMIL DE CASTRO CALIRI 29/04/2025               |      | 5.700,00        |          | 0,00     | 5.700,00   | 5.700,00   | 0,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPIRANGA. |                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                |      |                 |          |          |            |            |         |

## Exercício: 2025

## Página 13

| Emp/Parc | Ficha  | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                                                                                                                                                                                  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref   | Desconto | Pago Liq   | Pago Bruto | A pagar    |      |
|----------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|----------|------------|------------|------------|------|
| 929/1    | GL 37  | 3.3.90.39.05 | AB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA                                                                                                                                                                      | 29/04/2025 | 29.000,00       |            | 0,00     | 29.000,00  | 29.000,00  | 0,00       |      |
| 955/1    | OR 96  | 3.3.90.39.80 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO,ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E COMBINADOS DE ESCRITORIO,PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. E DO NASCIMENTO RODRIGUES POUSADA | 29/04/2025 | 7.475,00        |            | 0,00     | 7.475,00   | 7.475,00   | 0,00       |      |
| 1047/1   | OR 124 | 3.3.90.36.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PROFESSORES EM TREINAMENTO NO MES DE ABRIL/2025                                                                            | 29/04/2025 | 1.300,00        |            | 97,50    | 1.202,50   | 1.300,00   | 0,00       |      |
| 1101/1   | OR 118 | 3.3.90.30.01 | EVANDRO GLORIA RODRIGUES                                                                                                                                                                             | 29/04/2025 | 140.770,00      |            | 0,00     | 140.770,00 | 140.770,00 | 0,00       |      |
| 1102/1   | OR 155 | 3.3.90.30.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA EM ABRIL DE 2025. EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL                                                                        | 29/04/2025 | 100.550,00      |            | 0,00     | 100.550,00 | 100.550,00 | 0,00       |      |
| 1103/1   | OR 171 | 3.3.90.30.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°001/2025.                                        | 29/04/2025 | 73.897,30       |            | 0,00     | 73.897,30  | 73.897,30  | 0,00       |      |
| 1190/1   | OR 348 | 3.1.90.04.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°001/2025.                                        | 29/04/2025 | 38.386,71       |            | 0,00     | 38.386,71  | 38.386,71  | 0,00       |      |
| 1191/1   | OR 349 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEI                                                                                                                                                               | 29/04/2025 | 42.169,49       |            | 7.144,71 | 35.024,78  | 42.169,49  | 0,00       |      |
| 1192/1   | OR 462 | 3.1.90.04.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PACS - TEMPORARIOS - RGPS,NO MES DE ABRIL/2025                                                                                                     | 29/04/2025 | 24.640,00       |            | 3.358,17 | 21.281,83  | 24.640,00  | 0,00       |      |
| 1214/1   | OR 34  | 3.3.90.14.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PACS - TEMPORARIOS - RGPS,NO MES DE ABRIL/2025                                                                                                     | 29/04/2025 | 300,00          |            | 0,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       |      |
| 1215/1   | OR 19  | 3.3.90.14.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA N°099/2025,NO PERIODO DE 29/04/2025                                                               | 29/04/2025 | 300,00          |            | 0,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       |      |
| 1216/1   | OR 81  | 3.3.90.14.14 | ANANDA CAROLINE VIEIRA DA COSTA                                                                                                                                                                      | 29/04/2025 | 900,00          |            | 0,00     | 900,00     | 900,00     | 0,00       |      |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA N°100/2025,NO PERIODO DE 29/04/2025                                                               |            |                 |            |          |            |            |            |      |
|          |        |              | DOUGLAS NOGUEIRA FERREIRA                                                                                                                                                                            | 29/04/2025 |                 |            |          |            |            |            |      |
|          |        |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA N°101/2025,NO PERIODO DE 25 A 27/04/2025                                                       |            |                 |            |          |            |            |            |      |
| TOTAL EM |        |              |                                                                                                                                                                                                      | 29/04/2025 | 1.407.881,85    | 616.473,87 | 0,00     | 15.469,35  | 601.004,52 | 616.473,87 | 0,00 |

| Emp/Parc | Ficha                                                                                                                                                                                                            | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                   | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 9/37     | ES 47                                                                                                                                                                                                            | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA  | 30/04/2025 | 13,69           |          | 0,00     | 13,69     | 13,69      | 0,00    |
|          | CONTRIBUIÇÃO/PASEP                                                                                                                                                                                               |              |                                       |            |                 |          |          |           |            |         |
| 9/42     | ES 47                                                                                                                                                                                                            | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA  | 30/04/2025 | 6.612,39        |          | 0,00     | 6.612,39  | 6.612,39   | 0,00    |
|          | CONTRIBUIÇÃO/PASEP                                                                                                                                                                                               |              |                                       |            |                 |          |          |           |            |         |
| 13/41    | ES 37                                                                                                                                                                                                            | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A                   | 30/04/2025 | 153,48          |          | 0,00     | 153,48    | 153,48     | 0,00    |
|          | TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                                                                                |              |                                       |            |                 |          |          |           |            |         |
| 15/5     | ES 357                                                                                                                                                                                                           | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 30/04/2025 | 24,00           |          | 0,00     | 24,00     | 24,00      | 0,00    |
|          | TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                                                                                |              |                                       |            |                 |          |          |           |            |         |
| 19/53    | ES 37                                                                                                                                                                                                            | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRADESCO S/A                 | 30/04/2025 | 13,20           |          | 0,00     | 13,20     | 13,20      | 0,00    |
|          | TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                                                                                |              |                                       |            |                 |          |          |           |            |         |
| 19/69    | ES 37                                                                                                                                                                                                            | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRADESCO S/A                 | 30/04/2025 | 0,90            |          | 0,00     | 0,90      | 0,90       | 0,00    |
|          | TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                                                                                |              |                                       |            |                 |          |          |           |            |         |
| 19/79    | ES 37                                                                                                                                                                                                            | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRADESCO S/A                 | 30/04/2025 | 9,00            |          | 0,00     | 9,00      | 9,00       | 0,00    |
|          | TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                                                                                |              |                                       |            |                 |          |          |           |            |         |
| 20/17    | ES 37                                                                                                                                                                                                            | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 30/04/2025 | 12,00           |          | 0,00     | 12,00     | 12,00      | 0,00    |
|          | TARIFAS BANCARIAS                                                                                                                                                                                                |              |                                       |            |                 |          |          |           |            |         |
| 31/4     | GL 37                                                                                                                                                                                                            | 3.3.90.39.99 | ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA     | 30/04/2025 | 1.400,00        |          | 0,00     | 1.400,00  | 1.400,00   | 0,00    |
|          | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO,ATUALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA,COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÕES JUNTO AO PROVEDOR DE ACESSO,EXERCICIO 2025 DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM; |              |                                       |            |                 |          |          |           |            |         |
| 35/4     | GL 36                                                                                                                                                                                                            | 3.3.90.36.15 | CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA         | 30/04/2025 | 3.500,00        |          | 0,00     | 3.500,00  | 3.500,00   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM.                                                                                         |              |                                       |            |                 |          |          |           |            |         |
| 37/4     | GL 174                                                                                                                                                                                                           | 3.3.90.39.10 | PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPIRANGA | 30/04/2025 | 10.000,00       |          | 0,00     | 10.000,00 | 10.000,00  | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOÃO PAULO II.                                                                                                |              |                                       |            |                 |          |          |           |            |         |
| 40/4     | GL 126                                                                                                                                                                                                           | 3.3.90.39.14 | UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA A | 30/04/2025 | 3.500,00        |          | 0,00     | 3.500,00  | 3.500,00   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL TEREZA DOS SANTOS MARQUES.ANEXO ARCO-IRIS I                                                      |              |                                       |            |                 |          |          |           |            |         |

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 14

Vencimento 30/04/2025

| Emp/Parc | Ficha                                                                                                                                                                                                                                                           | Categ                                                                                                                                                                                                                 | Cod/Nome                                          | Fornecedor | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto  | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|----------|-----------|-----------|------------|---------|
| 57/4     | ES 96                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.3.90.39.43                                                                                                                                                                                                          | AMAZONAS ENERGIA S.A                              |            | 30/04/2025 | 485,89          |          | 0,00      | 485,89    | 485,89     | 0,00    |
| 57/5     | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                                                 |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | ES 96                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.3.90.39.43                                                                                                                                                                                                          | AMAZONAS ENERGIA S.A                              |            | 30/04/2025 | 1.207,21        |          | 0,00      | 1.207,21  | 1.207,21   | 0,00    |
| 57/6     | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                                                 |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | ES 96                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.3.90.39.43                                                                                                                                                                                                          | AMAZONAS ENERGIA S.A                              |            | 30/04/2025 | 980,10          |          | 0,00      | 980,10    | 980,10     | 0,00    |
| 57/7     | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                                                 |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | ES 96                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.3.90.39.43                                                                                                                                                                                                          | AMAZONAS ENERGIA S.A                              |            | 30/04/2025 | 942,05          |          | 0,00      | 942,05    | 942,05     | 0,00    |
| 57/8     | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                                                 |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | ES 96                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.3.90.39.43                                                                                                                                                                                                          | AMAZONAS ENERGIA S.A                              |            | 30/04/2025 | 717,75          |          | 0,00      | 717,75    | 717,75     | 0,00    |
| 57/9     | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                                                 |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | ES 96                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.3.90.39.43                                                                                                                                                                                                          | AMAZONAS ENERGIA S.A                              |            | 30/04/2025 | 127,75          |          | 0,00      | 127,75    | 127,75     | 0,00    |
| 64/3     | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                                                 |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | GL 416                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.3.90.36.15                                                                                                                                                                                                          | ADERBAL DA TRINDADE GARCIA                        |            | 30/04/2025 | 5.000,00        |          | 0,00      | 5.000,00  | 5.000,00   | 0,00    |
| 159/2    | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOÃO PAULO II NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.                                                                                                  |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | OR 185                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.1.90.04.99                                                                                                                                                                                                          | FOPAG - TEMPORARIOS                               |            | 30/04/2025 | 1.639,78        |          | 0,00      | 1.639,78  | 1.639,78   | 0,00    |
| 160/2    | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA/TEMPORARIOS,NO MES DE JAN/2025                                                                                                                             |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | OR 186                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                                          | FOPAG - COMISSIONADOS                             |            | 30/04/2025 | 69,98           |          | 0,00      | 69,98     | 69,98      | 0,00    |
| 331/3    | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS,NO MES DE JAN/2025                                                                                                                           |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | GL 37                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.3.90.39.05                                                                                                                                                                                                          | SV CONSULTORIA ADMINSTRATIVA E EMPRE30/04/2025    |            | 6.000,00   | 0,00            |          | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00       |         |
| 676/2    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS,REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E QUE FIGURE PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRAN |                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | GL 414                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.3.90.36.15                                                                                                                                                                                                          | CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS                    |            | 30/04/2025 | 5.000,00        |          | 0,00      | 5.000,00  | 5.000,00   | 0,00    |
| 678/1    | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL(CASA) PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO-ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORREA,SITUADA NA ESTRADA DA VARZEA,SNº KM 77 DA AM-363,NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | GL 36                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.3.90.36.15                                                                                                                                                                                                          | MARCUS VINICIUS AIRES DA CRUZ E SILVA J30/04/2025 |            | 5.000,00   | 0,00            |          | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00       |         |
| 940/1    | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE,SETOR DE TERRAS RURASI E SETOR DE SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR.                       |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | OR 248                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.3.90.36.99                                                                                                                                                                                                          | KAILANY SAIURE CARVALHO MARTINS                   |            | 30/04/2025 | 400,00          |          | 30,00     | 370,00    | 400,00     | 0,00    |
| 941/1    | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AÇÕES EMBELEZAMENTO COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS-PARA SEC.MUN.DA MULHER.                                                                                                        |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | OR 248                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.3.90.36.99                                                                                                                                                                                                          | LUCIANA MARINHO NOGUEIRA                          |            | 30/04/2025 | 400,00          |          | 30,00     | 370,00    | 400,00     | 0,00    |
| 995/1    | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS-PARA SEC.MUN.DA MULHER.                                                                                                              |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | OR 22                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.3.90.36.39                                                                                                                                                                                                          | MILTON ALVES LIMA                                 |            | 30/04/2025 | 2.180,00        |          | 173,53    | 2.006,47  | 2.180,00   | 0,00    |
| 1025/1   | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARCO/LADY LAURA DE ITAPIRANGA PARA A COMUNIDADE SÃO JOSE PARANA DO RAMOS.                                                                                                        |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | OR 280                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.3.90.30.01                                                                                                                                                                                                          | EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL30/04/2025    |            | 43.859,14  | 0,00            |          | 43.859,14 | 43.859,14 | 0,00       |         |
| 1027/1   | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SECRETÁRIA MUN.DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°001/2025.                                                                       |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | OR 248                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.3.90.36.99                                                                                                                                                                                                          | ERICA SUELEN ANTUNES SOUZA                        |            | 30/04/2025 | 404,00          |          | 30,30     | 373,70    | 404,00     | 0,00    |
| 1032/1   | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.PARA SEC.DA MULHER.                                                                                                                                                        |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | OR 22                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.3.90.36.99                                                                                                                                                                                                          | TÁCIO SANTOS CARVALHO                             |            | 30/04/2025 | 3.622,00        |          | 621,89    | 3.000,11  | 3.622,00   | 0,00    |
| 1106/1   | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA PEÇA TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO NA PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,NA DATA DE 18/04/2025.                                                                            |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | OR 17                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                                          | FOPAG - PREFEITO E VICE-PREFEITO                  |            | 30/04/2025 | 31.900,00       |          | 8.308,21  | 23.591,79 | 31.900,00  | 0,00    |
| 1107/1   | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PREFEITO E VICE-PREFEITO.NO MES DE ABRIL/2025                                                                                                                                        |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | OR 16                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.1.90.04.99                                                                                                                                                                                                          | FOPAG - TEMPORARIOS                               |            | 30/04/2025 | 6.688,60        |          | 567,23    | 6.121,37  | 6.688,60   | 0,00    |
| 1108/1   | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS.NO MES DE ABRIL/2025                                                                                                                              |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | OR 17                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                                          | FOPAG - COMISSIONADOS                             |            | 30/04/2025 | 89.069,00       |          | 12.467,00 | 76.602,00 | 89.069,00  | 0,00    |
| 1109/1   | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025                                                                                                                  |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | OR 16                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.1.90.04.99                                                                                                                                                                                                          | FOPAG - CONSELHO TUTELAR                          |            | 30/04/2025 | 23.225,40       |          | 3.567,71  | 19.657,69 | 23.225,40  | 0,00    |
| 1110/1   | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025                                                                                                                                      |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | OR 31                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                                          | FOPAG - EFETIVOS                                  |            | 30/04/2025 | 13.600,72       |          | 1.913,32  | 11.687,40 | 13.600,72  | 0,00    |
| 1111/1   | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025                                                                                                    |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | OR 30                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.1.90.04.99                                                                                                                                                                                                          | FOPAG - TEMPORARIOS                               |            | 30/04/2025 | 37.928,68       |          | 4.403,13  | 33.525,55 | 37.928,68  | 0,00    |
| 1112/1   | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025                                                                                                   |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | OR 31                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                                          | FOPAG - COMISSIONADOS                             |            | 30/04/2025 | 36.585,50       |          | 4.322,59  | 32.262,91 | 36.585,50  | 0,00    |
| 1113/1   | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025                                                                                                        |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | OR 31                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                                          | FOPAG - SECRETARIO                                |            | 30/04/2025 | 5.800,00        |          | 1.045,37  | 4.754,63  | 5.800,00   | 0,00    |
| 1114/1   | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025.                                                                                                                                 |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | OR 52                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                                          | FOPAG - EFETIVOS                                  |            | 30/04/2025 | 12.096,75       |          | 1.323,14  | 10.773,61 | 12.096,75  | 0,00    |
| 1115/1   | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025                                                                                                                        |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | OR 51                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.1.90.04.99                                                                                                                                                                                                          | FOPAG - TEMPORARIOS                               |            | 30/04/2025 | 5.725,00        |          | 446,93    | 5.278,07  | 5.725,00   | 0,00    |
| 1116/1   | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025                                                                                                                     |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | OR 52                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                                          | FOPAG - COMISSIONADOS                             |            | 30/04/2025 | 8.014,50        |          | 692,87    | 7.321,63  | 8.014,50   | 0,00    |
| 1117/1   | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025.                                                                                                                    |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |
|          | OR 52                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                                          | FOPAG - SECRETARIO                                |            | 30/04/2025 | 5.800,00        |          | 1.149,65  | 4.650,35  | 5.800,00   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                                                                                                                                                                                            | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025                                                                                                                                |                                                   |            |            |                 |          |           |           |            |         |

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 15

Vencimento 30/04/2025

| Emp/Parc | Ficha                                                                                | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                                                                                    | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto  | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|-----------|-----------|------------|---------|
| 1118/1   | OR 61                                                                                | 3.1.90.11.01 | FOPAG - EFETIVOS                                                                                       | 30/04/2025 | 18.521,03       |          | 4.420,32  | 14.100,71 | 18.521,03  | 0,00    |
| 1119/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 61                                                           | 3.1.90.11.45 | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DESENV.E PRODUÇÃO-EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2025                   | 30/04/2025 | 1.908,39        |          | 0,00      | 1.908,39  | 1.908,39   | 0,00    |
| 1120/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 402                                                          | 3.1.90.04.99 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - 1/3 DE FERIAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025                          | 30/04/2025 | 5.692,50        |          | 444,00    | 5.248,50  | 5.692,50   | 0,00    |
| 1121/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 61                                                           | 3.1.90.11.01 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025    | 30/04/2025 | 12.093,00       |          | 1.036,44  | 11.056,56 | 12.093,00  | 0,00    |
| 1122/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 61                                                           | 3.1.90.11.01 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PROD.COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025      | 30/04/2025 | 5.800,00        |          | 1.149,65  | 4.650,35  | 5.800,00   | 0,00    |
| 1123/1   | VALOR QUE SE EMPENHA DE ABRIL/2025 OR 79                                             | 3.1.90.11.01 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL,SEC.MUN.DE DESENV.E PRODUÇÃO,REFERENTE AO MES    | 30/04/2025 | 15.619,02       |          | 2.368,18  | 13.250,84 | 15.619,02  | 0,00    |
| 1124/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 79                                                           | 3.1.90.11.45 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025      | 30/04/2025 | 2.395,45        |          | 0,00      | 2.395,45  | 2.395,45   | 0,00    |
| 1125/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 78                                                           | 3.1.90.04.99 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - 1/3 DE FERIAS,SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 | 30/04/2025 | 109.316,19      |          | 10.631,98 | 98.684,21 | 109.316,19 | 0,00    |
| 1126/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 78                                                           | 3.1.90.04.99 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMP.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025        | 30/04/2025 | 2.656,50        |          | 0,00      | 2.656,50  | 2.656,50   | 0,00    |
| 1127/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 79                                                           | 3.1.90.11.01 | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE ABRIL/2025         | 30/04/2025 | 24.935,51       |          | 2.184,62  | 22.750,89 | 24.935,51  | 0,00    |
| 1128/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 79                                                           | 3.1.90.11.01 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 | 30/04/2025 | 5.800,00        |          | 1.097,51  | 4.702,49  | 5.800,00   | 0,00    |
| 1129/1   | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 OR 177                                               | 3.1.90.11.01 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL,REFERENTE AO MES DE  | 30/04/2025 | 33.765,57       |          | 7.585,96  | 26.179,61 | 33.765,57  | 0,00    |
| 1130/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 177                                                          | 3.1.90.11.45 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025            | 30/04/2025 | 2.184,91        |          | 0,00      | 2.184,91  | 2.184,91   | 0,00    |
| 1132/1   | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 OR 176                                               | 3.1.90.04.99 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - 1/3 DE FÉRIAS - SEC.MUN.DE SAUDE-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE         | 30/04/2025 | 7.210,50        |          | 0,00      | 7.210,50  | 7.210,50   | 0,00    |
| 1133/1   | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 OR 176                                               | 3.1.90.04.99 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE-TEMPORARIOS-ADICIONAL NOTURNO,REFERENTE AO MES DE    | 30/04/2025 | 506,00          |          | 0,00      | 506,00    | 506,00     | 0,00    |
| 1134/1   | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 OR 177                                               | 3.1.90.11.01 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - 1/3 DE FERIAS-SEC.MUN.DE SAUDE-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE        | 30/04/2025 | 23.818,00       |          | 3.956,68  | 19.861,32 | 23.818,00  | 0,00    |
| 1135/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 177                                                          | 3.1.90.11.01 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025         | 30/04/2025 | 5.800,00        |          | 1.149,65  | 4.650,35  | 5.800,00   | 0,00    |
| 1136/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 186                                                          | 3.1.90.11.01 | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025              | 30/04/2025 | 1.518,00        |          | 113,85    | 1.404,15  | 1.518,00   | 0,00    |
| 1137/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 185                                                          | 3.1.90.04.99 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025    | 30/04/2025 | 39.284,20       |          | 3.352,46  | 35.931,74 | 39.284,20  | 0,00    |
| 1138/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 185                                                          | 3.1.90.04.99 | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025                | 30/04/2025 | 1.716,00        |          | 0,00      | 1.716,00  | 1.716,00   | 0,00    |
| 1139/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 186                                                          | 3.1.90.11.01 | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA-ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE ABRIL/2025          | 30/04/2025 | 6.718,00        |          | 552,85    | 6.165,15  | 6.718,00   | 0,00    |
| 1140/1   | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 OR 208                                               | 3.1.90.11.01 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE           | 30/04/2025 | 6.072,00        |          | 858,39    | 5.213,61  | 6.072,00   | 0,00    |
| 1141/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 207                                                          | 3.1.90.04.99 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025    | 30/04/2025 | 23.845,25       |          | 1.805,45  | 22.039,80 | 23.845,25  | 0,00    |
| 1142/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 208                                                          | 3.1.90.11.01 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.INFRA EST.DEASI-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025    | 30/04/2025 | 9.740,00        |          | 1.054,17  | 8.685,83  | 9.740,00   | 0,00    |
| 1143/1   | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 OR 217                                               | 3.1.90.04.99 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUT.DEASI-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE       | 30/04/2025 | 22.163,00       |          | 1.753,57  | 20.409,43 | 22.163,00  | 0,00    |
| 1144/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 218                                                          | 3.1.90.11.01 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025   | 30/04/2025 | 2.034,13        |          | 202,23    | 1.831,90  | 2.034,13   | 0,00    |
| 1145/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 186                                                          | 3.1.90.11.01 | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS,NO MES DE ABRIL/2025                  | 30/04/2025 | 5.800,00        |          | 1.149,65  | 4.650,35  | 5.800,00   | 0,00    |
| 1146/1   | VALOR QUE SE EMPENHA AMBIENTE/SUSTENTABILIDADE.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 OR 218 | 3.1.90.11.01 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE MEIO                               | 30/04/2025 | 5.800,00        |          | 1.149,65  | 4.650,35  | 5.800,00   | 0,00    |
| 1147/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 226                                                          | 3.1.90.11.01 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025  | 30/04/2025 | 6.609,98        |          | 1.854,68  | 4.755,30  | 6.609,98   | 0,00    |
| 1148/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 226                                                          | 3.1.90.11.45 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ESPORTE LAZER-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025      | 30/04/2025 | 578,43          |          | 0,00      | 578,43    | 578,43     | 0,00    |
| 1149/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 225                                                          | 3.1.90.04.99 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESP.LAZER-EFETIVOS,1/3 DE FÉRIAS,NO MES DE ABRIL/2025         | 30/04/2025 | 10.246,50       |          | 785,55    | 9.460,95  | 10.246,50  | 0,00    |
| 1150/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 226                                                          | 3.1.90.11.01 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025      | 30/04/2025 | 7.497,50        |          | 606,46    | 6.891,04  | 7.497,50   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA                                                                 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025    |            |                 |          |           |           |            |         |

# MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 16

Vencimento **30/04/2025**

| Emp/Parc | Ficha                           | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                                                                                  | DATA       | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq  | Pago Bruto | A pagar |
|----------|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 1151/1   | OR 226                          | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SECRETARIO                                                                                   | 30/04/2025 | 5.800,00        |          | 1.149,65 | 4.650,35  | 5.800,00   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL-SEC.MUN.DE ESP.E LAZER,REFERENTE AO MES DE     |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1152/1   | OR 237                          | 3.1.90.11.01 | FOPAG - COMISSONADOS                                                                                 | 30/04/2025 | 2.500,00        |          | 202,23   | 2.297,77  | 2.500,00   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR-COMISSONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025     |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1153/1   | OR 237                          | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SECRETARIO                                                                                   | 30/04/2025 | 5.800,00        |          | 1.149,65 | 4.650,35  | 5.800,00   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - SEC.MUN.DE INTERIOR,REFERENTE AO MES DE      |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1154/1   | OR 404                          | 3.1.90.04.99 | FOPAG - TEMPORARIOS                                                                                  | 30/04/2025 | 1.518,00        |          | 113,85   | 1.404,15  | 1.518,00   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.DE POL.PUBLICA P/AS MULHERES-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE    |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1155/1   | OR 244                          | 3.1.90.11.01 | FOPAG - COMISSONADOS                                                                                 | 30/04/2025 | 4.150,50        |          | 339,94   | 3.810,56  | 4.150,50   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.P/AS MULHERES-COMISSONADOS,REFERENTE AO MES DE      |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1156/1   | OR 244                          | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SECRETARIO                                                                                   | 30/04/2025 | 5.800,00        |          | 1.149,65 | 4.650,35  | 5.800,00   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE POL.PUBLICA P/AS MULHERES,REFERENTE OA MES DE ABRIL/2025 |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1157/1   | OR 404                          | 3.1.90.04.99 | FOPAG - TEMPORARIOS                                                                                  | 30/04/2025 | 3.795,00        |          | 296,00   | 3.499,00  | 3.795,00   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE POL.PUB.P/AS MULHERES-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE    |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1158/1   | OR 250                          | 3.1.90.11.01 | FOPAG - EFETIVOS                                                                                     | 30/04/2025 | 1.635,86        |          | 173,53   | 1.462,33  | 1.635,86   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025        |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1159/1   | OR 250                          | 3.1.90.11.45 | FOPAG - FÉRIAS                                                                                       | 30/04/2025 | 545,29          |          | 0,00     | 545,29    | 545,29     | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - 1/3 DE FÉRIAS-SEC.MUN.DE CULTURA-EFETIVOS.                          |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1160/1   | OR 250                          | 3.1.90.11.99 | FOPAG - TEMPORARIOS                                                                                  | 30/04/2025 | 6.072,00        |          | 455,40   | 5.616,60  | 6.072,00   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA/TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025       |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1161/1   | OR 250                          | 3.1.90.11.01 | FOPAG - COMISSONADOS                                                                                 | 30/04/2025 | 7.518,00        |          | 656,38   | 6.861,62  | 7.518,00   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA-COMISSONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025      |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1162/1   | OR 250                          | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SECRETARIO                                                                                   | 30/04/2025 | 5.800,00        |          | 1.149,65 | 4.650,35  | 5.800,00   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE CULTURA,REFERENTE AO MES DE      |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1163/1   | OR 268                          | 3.1.90.11.01 | FOPAG - EFETIVOS                                                                                     | 30/04/2025 | 42.213,98       |          | 7.097,93 | 35.116,05 | 42.213,98  | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025     |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1164/1   | OR 268                          | 3.1.90.11.01 | FOPAG - EFETIVOS                                                                                     | 30/04/2025 | 2.015,00        |          | 0,00     | 2.015,00  | 2.015,00   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-EFETIVOS/1/3 DE FERIAS,REFERENTE AO MES DE  |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1165/1   | OR 267                          | 3.1.90.04.99 | FOPAG - TEMPORARIOS                                                                                  | 30/04/2025 | 36.930,40       |          | 2.966,75 | 33.963,65 | 36.930,40  | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025  |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1166/1   | OR 267                          | 3.1.90.04.99 | FOPAG - TEMPORARIOS                                                                                  | 30/04/2025 | 379,50          |          | 0,00     | 379,50    | 379,50     | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-TEMPORARIOS-ADICIONAL NOTURNO,REFERENTE AO  |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1167/1   | OR 268                          | 3.1.90.11.01 | FOPAG - COMISSONADOS                                                                                 | 30/04/2025 | 2.500,00        |          | 202,23   | 2.297,77  | 2.500,00   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUB.COMISSONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025     |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1168/1   | OR 268                          | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SECRETARIO                                                                                   | 30/04/2025 | 5.800,00        |          | 1.149,65 | 4.650,35  | 5.800,00   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA,REFERENTE AO MES DE |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1169/1   | OR 277                          | 3.1.90.11.01 | FOPAG - EFETIVOS                                                                                     | 30/04/2025 | 3.481,00        |          | 762,83   | 2.718,17  | 3.481,00   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025       |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1170/1   | OR 277                          | 3.1.90.11.01 | FOPAG - FÉRIAS                                                                                       | 30/04/2025 | 1.125,00        |          | 0,00     | 1.125,00  | 1.125,00   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSP-EFETIVOS - 1/3 DEFÉRIAS.,REFERENTE AO MES DE      |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1171/1   | OR 276                          | 3.1.90.04.99 | FOPAG - TEMPORARIOS                                                                                  | 30/04/2025 | 5.796,00        |          | 508,12   | 5.287,88  | 5.796,00   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025    |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1172/1   | OR 276                          | 3.1.90.04.99 | FOPAG - ADICIONAL NOTURNO                                                                            | 30/04/2025 | 379,50          |          | 0,00     | 379,50    | 379,50     | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE-TEMPORARIOS-ADICIONAL NOTURNO,REFERENTE AO    |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1173/1   | OR 277                          | 3.1.90.11.01 | FOPAG - COMISSONADOS                                                                                 | 30/04/2025 | 6.011,00        |          | 613,17   | 5.397,83  | 6.011,00   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE-COMISSONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025   |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1174/1   | OR 277                          | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SECRETARIO                                                                                   | 30/04/2025 | 5.800,00        |          | 1.149,65 | 4.650,35  | 5.800,00   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE   |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1175/1   | OR 288                          | 3.1.90.11.01 | FOPAG - COMISSONADOS                                                                                 | 30/04/2025 | 5.000,00        |          | 404,46   | 4.595,54  | 5.000,00   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DA JUVENTUDE-COMISSONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025    |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1176/1   | OR 288                          | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SECRETARIO                                                                                   | 30/04/2025 | 5.800,00        |          | 1.097,51 | 4.702,49  | 5.800,00   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DA JUVENTUDE,REFERENTE AO MES DE    |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1177/1   | OR 293                          | 3.1.90.11.01 | FOPAG - EFETIVOS                                                                                     | 30/04/2025 | 1.635,86        |          | 591,24   | 1.044,62  | 1.635,86   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025          |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1178/1   | OR 440                          | 3.1.90.04.99 | FOPAG - TEMPORARIOS                                                                                  | 30/04/2025 | 1.518,00        |          | 113,85   | 1.404,15  | 1.518,00   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025       |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1179/1   | OR 293                          | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SECRETARIO                                                                                   | 30/04/2025 | 5.800,00        |          | 1.291,55 | 4.508,45  | 5.800,00   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025                   |            |                 |          |          |           |            |         |
| 1180/1   | OR 293                          | 3.1.90.11.01 | FOPAG - COMISSONADOS                                                                                 | 30/04/2025 | 8.237,50        |          | 1.017,13 | 7.220,37  | 8.237,50   | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 |              | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025    |            |                 |          |          |           |            |         |

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 17

Vencimento 30/04/2025

| Emp/Parc | Ficha                                     | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                                                                                   | DATA         | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto   | Pago Liq     | Pago Bruto   | A pagar |
|----------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|------------|--------------|--------------|---------|
| 1181/1   | OR 18                                     | 3.1.90.94.01 | FOPAG - RESCISÃO                                                                                      | 30/04/2025   | 885,50          |          | 28,46      | 857,04       | 885,50       | 0,00    |
| 1182/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 33                | 3.1.90.94.01 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - RESCISÃO                      | 30/04/2025   | 3.423,91        |          | 79,68      | 3.344,23     | 3.423,91     | 0,00    |
| 1184/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 17                | 3.1.90.11.01 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.TEMPORARIOS-RESCISÃO.                           | 30/04/2025   | 950,00          |          | 239,40     | 710,60       | 950,00       | 0,00    |
| 1185/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 78                | 3.1.90.04.99 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - COMPLEMENTAR,GABINETE DO PREFEITO.ABRIL/2025                         | 30/04/2025   | 795,85          |          | 71,62      | 724,23       | 795,85       | 0,00    |
| 1186/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 176               | 3.1.90.04.99 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - COMPLEMETAR - GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE ABRIL/2025              | 30/04/2025   | 3.380,02        |          | 391,40     | 2.988,62     | 3.380,02     | 0,00    |
| 1187/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 217               | 3.1.90.04.99 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - COMPLEMENTAR - SEC.MUN.DE SAUDE - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025   | 30/04/2025   | 6.072,00        |          | 543,72     | 5.528,28     | 6.072,00     | 0,00    |
| 1188/1   | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 OR 268    | 3.1.90.11.01 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG -COMPLEMENTAR - SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE-TEMPORARIOS,NO MES DE         | 30/04/2025   | 14.653,76       |          | 1.472,93   | 13.180,83    | 14.653,76    | 0,00    |
| 1189/1   | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 OR 267    | 3.1.90.04.99 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - COMPLEMENTAR-SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE    | 30/04/2025   | 10.929,60       |          | 978,16     | 9.951,44     | 10.929,60    | 0,00    |
| 1193/1   | VALOR QUE SE EMPENHA DE ABRIL/2025 OR 441 | 3.1.90.11.01 | PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - COMPLEMENTAR - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES  | 30/04/2025   | 1.350,00        |          | 343,71     | 1.006,29     | 1.350,00     | 0,00    |
| 1194/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 434               | 3.1.90.11.33 | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PROG.IAF - COMISSIONADOS RP - RGPS,NO MES DE ABRIL/2025                  | 30/04/2025   | 2.000,00        |          | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00    |
| 1195/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 463               | 3.1.90.04.99 | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PROG.IAF - COMISSIONADOS - GRATIFICAÇÃO - RGPS,NO MES DE ABRIL/2025      | 30/04/2025   | 10.605,00       |          | 1.256,31   | 9.348,69     | 10.605,00    | 0,00    |
| 1196/1   | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 OR 349    | 3.1.90.04.99 | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SAUDE PROG.NUCLEO DE ASSIST.DA SAUDE-MULT.TEMPORARIOS,NO MES DE          | 30/04/2025   | 25.906,67       |          | 2.745,59   | 23.161,08    | 25.906,67    | 0,00    |
| 1197/1   | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 OR 349    | 3.1.90.04.99 | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SAUDE-PROG.S.BUCAL - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025                    | 30/04/2025   | 3.036,00        |          | 227,70     | 2.808,30     | 3.036,00     | 0,00    |
| 1198/1   | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 OR 349    | 3.1.90.04.99 | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SAÚDE-CENTRO DE REF.DE COMBATE A COVID 19 - TEMPORARIOS.NO MES DE        | 30/04/2025   | 81.949,34       |          | 18.777,50  | 63.171,84    | 81.949,34    | 0,00    |
| 1199/1   | VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2025 OR 345    | 3.1.90.04.99 | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SAÚDE PROG.ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA/ESF.APS-TEMPORARIOS,NO MES DE   | 30/04/2025   | 9.963,64        |          | 0,00       | 9.963,64     | 9.963,64     | 0,00    |
| 1200/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 403               | 3.3.90.48.00 | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PROG.ESF.APS - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - RGPS,NO MES DE ABRIL/2025 | 30/04/2025   | 10.166,00       |          | 0,00       | 10.166,00    | 10.166,00    | 0,00    |
| 1201/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 464               | 3.1.90.04.99 | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAIS MEDICO - ABRIL/2025                                                 | 30/04/2025   | 170.182,00      |          | 44.262,60  | 125.919,40   | 170.182,00   | 0,00    |
| 1202/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 345               | 3.1.90.04.99 | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAC - TEMPORARIOS - RGPS, NO MES DE ABRIL/2025                           | 30/04/2025   | 4.909,08        |          | 0,00       | 4.909,08     | 4.909,08     | 0,00    |
| 1203/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 435               | 3.1.90.94.99 | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAC - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - RGPS,NO MES DE ABRIL/2025          | 30/04/2025   | 4.472,23        |          | 222,23     | 4.250,00     | 4.472,23     | 0,00    |
| 1204/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 442               | 3.1.90.11.01 | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - EMULT - RESCISÃO - TEMPORARIOS - RGPS,NO MES DE ABRIL/2025               | 30/04/2025   | 2.500,00        |          | 202,23     | 2.297,77     | 2.500,00     | 0,00    |
| 1205/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 435               | 3.1.90.94.99 | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PROG.MAC - COMISSIONADOS - RGPS,NO MES DE ABRIL/2025                     | 30/04/2025   | 1.744,99        |          | 36,11      | 1.708,88     | 1.744,99     | 0,00    |
| 1206/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 349               | 3.1.90.04.99 | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SAÚDE - PACS - RESCISÃO - TEMPORARIOS,RGPS,NO MES DE ABRIL/2025          | 30/04/2025   | 700,00          |          | 231,43     | 468,57       | 700,00       | 0,00    |
| 1207/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 349               | 3.1.90.04.99 | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SAÚDE BUCAL - TEMPORARIOS - RGPS,NOMES DE ABRIL/2025                     | 30/04/2025   | 775,00          |          | 95,58      | 679,42       | 775,00       | 0,00    |
| 1208/1   | VALOR QUE SE EMPENHA OR 293               | 3.1.90.11.01 | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SAÚDE - PROG.AG.COMUNIT.SAUDE/PACS - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2025    | 30/04/2025   | 168,00          |          | 0,00       | 168,00       | 168,00       | 0,00    |
|          | VALOR QUE SE EMPENHA                      |              | PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMPLEMENTAR,COMISSIONADOS,NO MES DE ABRIL/2025     |              |                 |          |            |              |              |         |
| TOTAL EM |                                           | 30/04/2025   |                                                                                                       | 2.361.990,77 | 1.370.230,00    | 0,00     | 190.365,18 | 1.179.864,82 | 1.370.230,00 | 0,00    |

Vencimento 07/05/2025

| Emp/Parc    | Ficha                | Categ        | Cod/Nome Fornecedor                                                                                                                                                                                                                       | DATA          | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto   | Pago Liq     | Pago Bruto   | A pagar   |
|-------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 682/1       | GL 425               | 3.3.90.39.14 | C. R. PINHEIRO LTDA                                                                                                                                                                                                                       | 11/04/2025    | 4.600,00        |          | 92,00      | 4.508,00     | 4.600,00     | 0,00      |
|             | VALOR QUE SE EMPENHA |              | PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA)LANCHA,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA DE 15 HP ,COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNOS D |               |                 |          |            |              |              |           |
| TOTAL EM    |                      | 07/05/2025   |                                                                                                                                                                                                                                           | 46.000,00     | 4.600,00        | 0,00     | 92,00      | 4.508,00     | 4.600,00     | 0,00      |
| TOTAL GERAL |                      |              |                                                                                                                                                                                                                                           | 15.850.243,21 | 7.772.855,29    | 5.105,95 | 559.550,62 | 7.175.346,22 | 7.734.896,84 | 32.852,50 |