

Exercício: 2025

Página 1

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/42	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2025	11,70		0,00	11,70	11,70	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
13/57	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2025	3,90		0,00	3,90	3,90	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
16/4	GL 37	3.3.90.39.99	MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	05/05/2025	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 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.							
19/81	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	05/05/2025	50,23		0,00	50,23	50,23	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
329/3	GL 66	3.3.90.39.14	WEVERTON RAMOS DUARTE	05/05/2025	11.000,00		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
			LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DOS AGRICULTORES NO TRECHO "COMUNIDADES DO MADRUBA/TERRA NOVA/SEDE DO MUNICIPIO.							
358/1	GL 96	3.3.90.39.99	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	05/05/2025	2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO							
951/1	GL 283	3.3.90.39.99	C. R. PINHEIRO LTDA	05/05/2025	45.000,00		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
			SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO NO TERRENO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM							
1033/1	OR 356	3.3.90.39.74	D F NEVES FILHO	05/05/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL EM VISITA AOS PONTOS DE APOIO DA UBS JOÃO NELIO,NAS COMUNIDADES DE FLEXAL,CARIBI,INAJATUBA E ILHA DO MADRUBA NO DIA 16 E 21/04/2025.							
1259/1	OR 476	3.3.90.36.16	VANDERLEY FIRME DA COSTA	05/05/2025	4.365,00		863,72	3.501,28	4.365,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (UMA) LANCHÁ,BOTE DE ALUMÍNIO 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 DA COMU							
1265/1	OR 19	3.3.90.14.14	THIAGO GAMA LIMA	05/05/2025	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 Nº103/2025,NO PERIODO DE 05 A 09/05/2025							

Exercício: 2025

Página 2

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/43	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2025	110,99		0,00	110,99	110,99	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
19/82	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	06/05/2025	8,70		0,00	8,70	8,70	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
328/3	GL 29	3.3.90.39.14	MATEUS VICENTE MONTEIRO	06/05/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	LOCAÇÃO DE 01(UMA)LANCHA FLUVIAL COM CAPACIDADE PARA ATÉ 06(SEIS) PASSAGEIROS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL,NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS COM INFORMAÇÕES,JUNTO AS COMUNIDADES VISANDO A ANALISE DE PREVENÇÃO DA ENCHENTE E A ESTIAGEM,PARA									
720/1	OR 124	3.3.90.36.39	ADALBERTO DA MATA SANTOS	06/05/2025	9.330,00		2.359,70	6.970,30	9.330,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RIO UATUMÁ.									
956/2	ES 47	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	06/05/2025	115,95		0,00	115,95	115,95	0,00
	CONTRIBUTIVAS DO PASEP.									
956/4	ES 47	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	06/05/2025	2,50		0,00	2,50	2,50	0,00
	CONTRIBUIÇÃO/PASEP.									
988/1	GL 450	4.4.90.52.99	AIG COMERCIAL LTDA	06/05/2025	61.999,85		0,00	61.999,85	61.999,85	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS INFANTIL PARA SUPRIR EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.									
989/1	GL 451	4.4.90.52.99	AIG COMERCIAL LTDA	06/05/2025	53.044,46		0,00	53.044,46	53.044,46	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA SUPRIR EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.									
1011/1	GL 193	3.3.90.39.14	FABIOLA CRISTINA A SAMPAIO LTDA	06/05/2025	65.000,00		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	LOCAÇÃO DE VEICULOS,SENDO 01(UMA)MAQUINA RETROESCAVADEIRA,COM CABINE FECHADA E REFRIGERADA COM AR CONDICIONADO E 01 (UM) ONIBUS COM CAP.DE LOTAÇÃO PARA ATÉ 33 PASSAGEIROS,AMBOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SUPRIR NOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELA SEC									
1030/1	GL 58	3.3.90.39.99	M G DE OLIVEIRA ASSESSORIA.	06/05/2025	7.500,00		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA PRESTAR SERVIÇOS VOLTADOS PARA ATIVIDADES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E GERENCIAMENTOS(CUMPRIMENTO DE ETAPAS DE AUDIENCIA ATÉ APROVAÇÃO) DO PPA (PLANO PLURIANUAL)E LDO (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS)PARA OPERIODO D									
1218/1	GL 35	3.3.90.30.17	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF	06/05/2025	12.095,00		0,00	12.095,00	12.095,00	0,00
	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS(CILINDRO DRUM COMPATIVEL E CARTUCHOS DE TONER),VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.									
1219/1	GL 82	3.3.90.30.17	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF	06/05/2025	16.144,00		0,00	16.144,00	16.144,00	0,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,ACESSORIOS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.									
1222/1	OR 118	3.3.90.30.16	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF	06/05/2025	11.052,99		0,00	11.052,99	11.052,99	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N°197.									
1223/1	OR 155	3.3.90.30.17	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF	06/05/2025	10.120,00		0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N°197.									

Exercício: 2025

Página 3

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
19/83	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	07/05/2025	10,70		0,00	10,70	10,70	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
19/101	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	07/05/2025	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
19/111	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	07/05/2025	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
36/4	GL 182	3.3.90.36.15	MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES	07/05/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
39/4	GL 65	3.3.90.36.16	ALUGUEL 01(UM)IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.	07/05/2025	3.400,00		384,90	3.015,10	3.400,00	0,00
	LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO DE PLACA Nº OAD9645,PARA O TRANSPORTE DOS FEIRANTES DA ESTRADA DA VARZEA ATÉ O KM 32,JUNTO A SEC.DE PRODUÇÃO									
44/4	ES 183	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	07/05/2025	676,22		0,00	676,22	676,22	0,00
	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA									
55/3	ES 37	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	07/05/2025	470,24		0,00	470,24	470,24	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.									
327/2	GL 192	3.3.90.36.16	JULIANA LIBÓRIO DA SILVA	07/05/2025	2.400,00		193,20	2.206,80	2.400,00	0,00
	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 DO MUNICIP									
667/2	GL 65	3.3.90.36.15	ANTONIO AUGUSTO PEREIRA CORREA	07/05/2025	2.180,00		173,53	2.006,47	2.180,00	0,00
	LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO PICAPE,PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SÃO JOSE DA ENSEADA,PARA A FEIRA DOS PRODUTORES RUAIS DE ITAPIRANGA									
672/2	GL 65	3.3.90.36.16	FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA	07/05/2025	2.180,00		173,53	2.006,47	2.180,00	0,00
	LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR.TIPO PICARPE,PORTE MEDIO,CABINE DUPLA,MOTOR A DIESEL,CAP.DE CARGA UTIL DE ATÉ 1000KG,DIREÇÃO HIDRAULICA,PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPIRANGA.									
677/1	GL 23	3.3.90.39.05	PREMIUM SERVIÇOS DE URBANIZACAO LTD	07/05/2025	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	ASSESSORIA TÉCNICA COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.ABRIL/2025									
1092/1	OR 96	3.3.90.39.78	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD	07/05/2025	14.880,00		0,00	14.880,00	14.880,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIOANDOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EVANILDE COSTA,UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA E UNIDADE BASICA DE SAUDE DOUTOR LIMA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025									
1093/1	OR 183	3.3.90.39.78	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD	07/05/2025	15.880,00		0,00	15.880,00	15.880,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIOANDOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EVANILDE COSTA,UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA E UNIDADE BASICA DE SAUDE DOUTOR LIMA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025									
1217/1	GL 189	3.3.90.30.99	D. M. DUARTE	07/05/2025	18.458,40		0,00	18.458,40	18.458,40	0,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E TINTA PARA PISO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.									
1228/1	OR 84	3.3.90.39.99	A.N.DA SILVA LTDA	07/05/2025	7.200,00		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LOGICA NO PREDIO SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL.									
1242/1	OR 241	3.3.90.36.16	ANGELO CRISTIANO FARIAS GOES	07/05/2025	3.650,00		447,77	3.202,23	3.650,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM BARCO TIPO REGIONAL "Sto.André"PARA AS COMUNIDADES DO RIO UATUMA,TRAJETO IDA E VOLTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025.									
1267/1	OR 465	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA S.A	07/05/2025	1.870,97		0,00	1.870,97	1.870,97	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.									

Exercício: 2025

Página 4

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/5	ES 37	3.3.90.39.99	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO	09/05/2025	1.309,00		0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.										

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 5

Vencimento 09/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/43	ES 47	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	09/05/2025	13.118,79			0,00	13.118,79	13.118,79	0,00
13/44	ES 37	3.3.90.39.81	PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - RP - VALOR PARCIAL/PERÍODO MARÇO 2025.	09/05/2025	105,38			0,00	105,38	105,38	0,00
15/7	ES 357	3.3.90.39.81	TARIFAS BANCARIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09/05/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
19/85	ES 37	3.3.90.39.81	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRADESCO S/A	09/05/2025	9,21		0,00	9,21	9,21	0,00
19/102	ES 37	3.3.90.39.81	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRADESCO S/A	09/05/2025	56,45		0,00	56,45	56,45	0,00
20/26	ES 37	3.3.90.39.81	TARIFAS BANCARIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09/05/2025	3,05		0,00	3,05	3,05	0,00
72/1	OR 422		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP		82.267,02			0,00	1.737,02	1.737,02	80.530,00
321/3	GL 23	3.3.90.39.05	APOSTILAMENTO PÁRA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO BASE SEM ACESSIBILIDADE, VALOR COMPLEMENTAR-EMENDA PARLAMENTAR ÁTILA LINS EPSIGTV 130200920240001-VALOR COMPLEMENTAR/NE 71.	09/05/2025	50.000,00			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
356/3	GL 58	3.3.90.39.99	SERVIÇOS DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADOVACACIA,COM O INTUITO DE OBTER DECISÃO JUDICIAL QUE ORDENE O AUMENTO DO COEFICIENTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-FPM	09/05/2025	600,00			0,00	600,00	600,00	0,00
357/3	GL 66	3.3.90.39.99	SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET.	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	09/05/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
359/3	GL 283	3.3.90.39.99	SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET- SEC.DE PRODUÇÃO	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	09/05/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
639/2	GL 256	3.3.90.39.99	SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNE - PARA SEC.MUN.DE TRANSPORTE	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	09/05/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
639/3	GL 256	3.3.90.39.99	SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - PARA SEC.MUN.DE CULTURA.	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	09/05/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
956/1	ES 47	3.3.90.47.12	SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - PARA SEC.MUN.DE CULTURA.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	09/05/2025	11.442,04		0,00	11.442,04	11.442,04	0,00
956/7	ES 47	3.3.90.47.12	ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO PASEP - VALOR COMPLEMENTAR PERÍODO MARÇO 2025.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	09/05/2025	11.837,37		0,00	11.837,37	11.837,37	0,00
956/10	ES 47	3.3.90.47.12	ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO PASEP.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	09/05/2025	5,45		0,00	5,45	5,45	0,00
1249/5	OR 44	4.6.90.71.02	CONTRIBUTIVAS DO PASEP.	INSS	09/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261/1	OR 117	3.3.90.30.01	PARCELAMENTO - INSS-RFB.RET.DARF	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	09/05/2025	105.385,00		0,00	105.385,00	105.385,00	0,00
1262/1	OR 154	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°001/2025.	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	09/05/2025	40.754,00		0,00	40.754,00	40.754,00	0,00
1263/1	OR 170	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°001/2025.	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	09/05/2025	33.890,00		0,00	33.890,00	33.890,00	0,00
1276/1	OR 86	4.4.90.52.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°001/2025.	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF	09/05/2025	39.565,00		0,00	39.565,00	39.565,00	0,00
1279/1	OR 468	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,REFERENTE DISPENSA LICITAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO.	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL	09/05/2025	24.260,00		0,00	24.260,00	24.260,00	0,00
1294/1	OR 368	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.	SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	09/05/2025	180.033,07		0,00	180.033,07	180.033,07	0,00
1332/1	OR 20	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES HOSPITALARES E HOSPITAL GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PE SRP N°.003/2025.	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	09/05/2025	7.411,00		0,00	7.411,00	7.411,00	0,00
1333/1	OR 35	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA O GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°001/2025	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	09/05/2025	6.861,40		0,00	6.861,40	6.861,40	0,00
1334/1	OR 55	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE ADM.,CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°001/2025	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	09/05/2025	3.098,50		0,00	3.098,50	3.098,50	0,00
1335/1	OR 64	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA SEC.MUN.DE FINANÇAS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°001/2025	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	09/05/2025	23.006,00		0,00	23.006,00	23.006,00	0,00
1336/1	OR 82	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE PRODUÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°001/2025	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	09/05/2025	12.843,00		0,00	12.843,00	12.843,00	0,00
1337/1	OR 189	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°001/2025	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	09/05/2025	31.022,00		0,00	31.022,00	31.022,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A MUN.DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°001/2025								

Exercício: 2025

Página 6

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/45	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
19/86	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	12/05/2025	5,26		0,00	5,26	5,26	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
19/103	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	12/05/2025	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
20/27	ES 37	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12/05/2025	123,26		0,00	123,26	123,26	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP							
83/4	GL 211	3.3.90.39.14	C. R. PINHEIRO LTDA	12/05/2025	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.							
84/4	GL 193	3.3.90.39.14	C. R. PINHEIRO LTDA	12/05/2025	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.							
373/3	GL 273	3.3.90.39.74	C. R. PINHEIRO LTDA	12/05/2025	10.200,00		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
			SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAÇAMBA BRANCA VW 210, DE PLACA JWY2628, REF. AO MES DE FEV/2025 P/RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO .							
679/2	GL 424	3.3.90.36.15	KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS	12/05/2025	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							
680/2	GL 424	3.3.90.36.39	KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS	12/05/2025	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							
681/2	GL 424	3.3.90.36.16	ARLESSON MOREIRA LIBORIO	12/05/2025	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 LIBORIO MONTEIRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO JOSE DA ENSEADA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO							
682/2	GL 425	3.3.90.39.14	C. R. PINHEIRO LTDA	12/05/2025	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHETA, 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							

Exercício: 2025

Página 7

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
19/87	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	13/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
19/91	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	13/05/2025	5,10		0,00	5,10	5,10	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
19/104	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	13/05/2025	78,40		0,00	78,40	78,40	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
948/1	OR 58	3.3.90.39.99	C A A ELIAS - ME	13/05/2025	17.000,00		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA.							
956/5	ES 47	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	13/05/2025	14,60		0,00	14,60	14,60	0,00
			CONTRIBUIÇÃO/PASEP.							
1014/1	OR 96	3.3.90.39.74	D F NEVES FILHO	13/05/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE LANCHAS - PLANEJAMENTO PEDAGOGICO 1º BIMESTRE - RIO UATUMA,REFERENTE A VIAGEM DO DIA 11 DE ABRIL/2025							

Vencimento 13/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1229/1	GL 22	3.3.90.36.39	MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA	13/05/2025	7.800,00		1.902,72	5.897,28	7.800,00	0,00
			LOCAÇÃO 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA ATE 07 PASSAGEIROS, FLEXPOWER, PARA DISPOSIÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS PARA SERVIR DE APOIO E REALIZAR SERVIÇOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL E SEC. MUNICIPAL DE							
1244/1	OR 65	3.3.90.36.39	GILBERTO FIGUEIRA DE SOUSA	13/05/2025	2.000,00		157,20	1.842,80	2.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADOS NO TRECHO DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRAS ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO DO CARIBI NA CALHA DO RIO UATUMA, NO MES DE MAIO/2025							
1247/1	OR 95	3.3.90.36.39	ADÃO MARQUES DA COSTA	13/05/2025	6.970,00		1.938,75	5.031,25	6.970,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BARCO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E COMBUSTIVEL, PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.							
1248/1	OR 242	3.3.90.39.74	M E PINHO GAMA	13/05/2025	8.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETE DE BARCO, CIDADE DE ITAPIRANGA P/TRANSPORTE DOS FEIRANTES DAS COMUNIDADE RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA A ITAPIRANGA, REF. AO MES DE MAIO/2025-SEC. MUN. DO INTERIOR.							
1249/4	OR 44	4.6.90.71.02	INSS	13/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP.							
1275/1	GL 66	3.3.90.39.74	ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME	13/05/2025	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FRETE BARCO REGIONAL, NOME ALMIRANTE FREIRE, PARA TRANSPORTES DE AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA. NO MES DE MAIO/2025(SDPI)							
1300/1	OR 98	4.4.90.52.34	PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME	13/05/2025	3.200,00		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIOS PARA COZINHA COM PORTAS EM MDF BRANCO X LAMINADO E PRATELEIRAS EM MDF BRANCO TX LAMINADO COM SUPORTE EM L, ONDE FORAM REALIZADOS NO ANEXO ESCOLAR MARIA EMILIA BARBOSA, NO PERIODO DE 10 A 2							
1329/1	OR 94	3.3.90.30.07	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	13/05/2025	12.890,50		0,00	12.890,50	12.890,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAÇÃO YARA DE 20LT, PCT DE AGUA MINERAL YARA 2LT E PCT AGUA MINERAL CRIM 350ML, PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.							
1363/1	OR 98	4.4.90.52.34	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	13/05/2025	25.004,00		0,00	25.000,00	25.000,00	4,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:							
1364/1	OR 96	3.3.90.39.99	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI	13/05/2025	103,03		0,00	103,03	103,03	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART.							
1365/1	OR 173	3.3.90.39.99	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI	13/05/2025	103,03		0,00	103,03	103,03	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART.							
1366/1	OR 232	3.3.90.39.99	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI	13/05/2025	103,03		0,00	103,03	103,03	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART.							
TOTAL EM		13/05/2025		371.873,59	89.771,69	0,00	3.998,67	85.769,02	89.767,69	4,00

Vencimento 14/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/46	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2025	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
15/8	ES 357	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14/05/2025	96,00		0,00	96,00	96,00	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
19/88	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	14/05/2025	4,70		0,00	4,70	4,70	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
19/105	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	14/05/2025	147,00		0,00	147,00	147,00	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
38/5	GL 223	3.3.90.39.14	AILAN SILVA DE SOUZA	14/05/2025	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 BÁSICO E AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM.							
38/6	GL 223	3.3.90.39.14	AILAN SILVA DE SOUZA	14/05/2025	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 BÁSICO E AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM. COMPETÊNCIA ABRIL/2025							
706/3	GL 211	3.3.90.39.17	LUCIANO CARMO PACHECO PINTO	14/05/2025	19.466,00		0,00	19.466,00	19.466,00	0,00
			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							
950/1	GL 182	3.3.90.36.15	PAULA VITORIA BEZERRA MOURA	14/05/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA ABRIGAR MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE EM TRANSITO NO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM.							
1044/1	OR 461	3.3.90.36.99	MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA	14/05/2025	2.200,00		175,34	2.024,66	2.200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VACINAÇÃO ANTIRÁBICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, REFETENTE AO PERÍODO DE 18/04 A 18/05/2005							
1045/1	OR 461	3.3.90.36.99	ALEXANDRE HENRIQUE NEVES PANZA	14/05/2025	2.200,00		175,34	2.024,66	2.200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VACINAÇÃO ANTIRÁBICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, REFETENTE AO PERÍODO DE 18/04 A 18/05/2005							
1046/1	OR 461	3.3.90.36.99	ANDRÉ CÉSAR FONSECA QUINTINO	14/05/2025	2.200,00		175,34	2.024,66	2.200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VACINAÇÃO ANTIRÁBICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, REFETENTE AO PERÍODO DE 18/04 A 18/05/2005							
1234/1	OR 248	3.3.90.36.99	GABIELA LEMOS PEREIRA	14/05/2025	200,00		15,00	185,00	200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESMALTAÇÃO NO DIA 03/05/2025- LOCAL IGREJA BATISTA PARA SEC. MUN. DE POL. PARA MULHER. NO MES DE MAIO/2025							
1235/1	OR 248	3.3.90.36.99	EMERSON LEITE VIEIRA DE FREITAS	14/05/2025	200,00		15,00	185,00	200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO AÇÃO SOCIAL NO DIA 03/05/2025-LOCAL IGREJA BATISTA-PARA SEC. DE POL. P/MULHERES NO MES DE MAIO/2025							

Exercício: 2025

Página 9

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
19/89	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	15/05/2025	0,90		0,00	0,90	0,90	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
19/106	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	15/05/2025	105,95		0,00	105,95	105,95	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
949/1	OR 23	3.3.90.39.99	SOLANGE BEZERRA BORGES	15/05/2025	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO REFERENTE AO MES DE ABRIL/25, PARA O GABINETE DO PREFEITO.							
958/1	OR 23	3.3.90.39.41	ADEMIR QUINTINO AMAZONAS	15/05/2025	3.281,00		0,00	3.281,00	3.281,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS REF. AO MES DE ABRIL/2025, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.							
1233/1	OR 232	3.3.90.39.41	M N GRANA LIRA LTDA	15/05/2025	1.644,00		0,00	1.644,00	1.644,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTO PARA SEC.DE ESPORTE.							
1298/1	OR 96	3.3.90.39.63	V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS GRA15/05/2025	15/05/2025	8.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS - PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.							
1306/1	OR 22	3.3.90.36.39	ALESSON LIMA DE ANDRADE	15/05/2025	1.300,00		97,50	1.202,50	1.300,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETE DE LANCHA PARA TRANSPORTE FLUVIAL PARA IDA E VOLTA NO DIA 01/05/2025 AS 6H, PARA REALIZAÇÃO DE MISSA NA COMUNIDADE DO JACAREQUARA.							

Vencimento 15/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1326/1	OR 231	3.3.90.36.35	KLINGER DA SILVA TORRES	15/05/2025	3.050,00		299,40	2.750,60	3.050,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA,NO GINASIO DON JORGE,PRESTADOS A SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER.							
1377/1	OR 37	3.3.90.39.99	CLICK IP TECNOLOGIA LTDA	15/05/2025	404,30		0,00	404,30	404,30	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET EMPRESARIAL,LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E SUPORTE EM INFORMATICA.							
1379/1	OR 266	3.3.90.39.80	J C V DA SILVA	15/05/2025	960,00		0,00	960,00	960,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA EVENTO CULTURAL,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.							
1380/1	OR 22	3.3.90.36.39	JORGE AUGUSTO MAKLOUF MARQUES	15/05/2025	2.000,00		100,00	1.900,00	2.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETE DE VEICULO PARA VIAGEM DE ITAPIRANGA PARA MANAUS/ITAPIRANGA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.							
1387/1	OR 125	3.3.90.39.74	LUCIENE COSTA DE SOUZA	15/05/2025	7.740,00		0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR (FRUTAS E VERDURAS)- PARA SEC.DE EDUCAÇÃO.							
1388/1	OR 84	3.3.90.39.99	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI	15/05/2025	103,03		0,00	103,03	103,03	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART.							
TOTAL EM		15/05/2025		112.982,33	33.089,18	0,00	496,90	32.592,28	33.089,18	0,00

Vencimento 16/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/47	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2025	62,07		0,00	62,07	62,07	0,00	
			TARIFAS BANCARIAS								
13/53	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2025	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00	
			TARIFAS BANCARIAS								
15/9	ES 357	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/05/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	
			TARIFAS BANCARIAS								
19/90	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	16/05/2025	27,20		0,00	27,20	27,20	0,00	
			TARIFAS BANCARIAS								
19/107	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	16/05/2025	29,40		0,00	29,40	29,40	0,00	
			TARIFAS BANCARIAS								
21/1	ES 127	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/05/2025	36,00		0,00	36,00	36,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - SALARIO EDUCAÇÃO.								
1360/1	OR 193	3.3.90.39.99	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF	16/05/2025	14.300,00		0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LOGICA NO PREDIO SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA,								
1361/1	OR 232	3.3.90.39.99	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF	16/05/2025	12.000,00		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LOGICA NO PREDIO SEC.MUN.DE DESPORTO E LAZER.								
1362/1	OR 256	3.3.90.39.99	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF	16/05/2025	11.100,00		0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LOGICA NO PREDIO SEC.MUN.DE CULTURA.								
1372/1	OR 125	3.3.90.39.70	WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS	16/05/2025	8.280,00		0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONFEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA OS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO.								
1389/1	OR 246	3.3.90.14.14	CLARA MARIA OLIVEIRA VICENTE	16/05/2025	400,00		0,00	400,00	400,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº116/2025.NO PERIODO DE 16/05/2025								
1393/1	OR 256	3.3.90.39.22	MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS	16/05/2025	44.600,00		0,00	44.600,00	44.600,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COM INSTALAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MODULADO,PALCO PALANQUE E ESTRUTURA DE GRUPO GERADOR SILENCIADO PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL AO EVENTO CULTURAL DA FESTA DA								
TOTAL EM				16/05/2025	230.680,00	90.856,67	0,00	0,00	90.856,67	90.856,67	0,00

Vencimento 19/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
19/92	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	19/05/2025	62,46		0,00	62,46	62,46	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
21/2	ES 127	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19/05/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - SALARIO EDUCAÇÃO.							
22/2	ES 13	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	19/05/2025	721,42		0,00	721,42	721,42	0,00
			TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - REPRESENTAÇÃO EM MANAUS-AM.							
22/3	ES 13	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	19/05/2025	868,07		0,00	868,07	868,07	0,00
			TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - REPRESENTAÇÃO EM MANAUS-AM.							
23/1	ES 13	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A.	19/05/2025	106,40		0,00	106,40	106,40	0,00
			CONSUMO DE AGUA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.							
23/2	ES 13	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A.	19/05/2025	129,40		0,00	129,40	129,40	0,00
			CONSUMO DE AGUA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.							
33/6	GL 13	3.3.90.39.10	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LT	19/05/2025	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.							
1331/1	OR 84	3.3.90.39.99	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	19/05/2025	1.800,00		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 PARES LED,PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MAES ATRAVES DA SEMAS.							

Exercício: 2025

Página 11

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1390/1	OR	57	3.3.90.36.39	LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS	19/05/2025	5.480,00		1.029,35	4.450,65	5.480,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/ITAPIRANGA/MANAUS.PARA SEC.MUN.DE FINANÇAS.											
1403/1	OR	19	3.3.90.14.14	THIAGO GAMA LIMA	19/05/2025	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº117/2025,NO PERIODO DE 19 A 23/05/2025											
1404/1	OR	19	3.3.90.14.14	STHEPHANY MARIETA MAKLOUF MARQUES	19/05/2025	1.800,00		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº118/2025,NO PERIODO DE 19 A 21/05/2025											
1405/1	OR	19	3.3.90.14.14	TIAGO DA SILVA MARTINS	19/05/2025	1.800,00		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº119/2025,NO PERIODO DE 19 A 21/05/2025											
1406/1	OR	19	3.3.90.14.14	GABRIELA PAZ DE LIMA SOUZA	19/05/2025	1.800,00		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº120/2025,NO PERIODO DE 19 A 21/05/2025											
1407/1	OR	323	3.3.90.30.39	VIA MARCONI VEICULOS LTDA	19/05/2025	324,01		0,00	324,01	324,01	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS,DESTINADO O FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL.											
1408/1	OR	328	3.3.90.39.19	VIA MARCONI VEICULOS LTDA	19/05/2025	273,99		0,00	273,99	273,99	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CRONOS.DESTINADO O FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL.											
TOTAL EM			19/05/2025		219.278,00	27.177,75	0,00	1.029,35	26.148,40	27.177,75	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/48	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
13/55	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
20/28	ES 37	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/05/2025	3,05		0,00	3,05	3,05	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP									
956/8	ES 47	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	20/05/2025	2.575,06		0,00	2.575,06	2.575,06	0,00
	ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO PASEP.									
956/11	ES 47	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	20/05/2025	0,16		0,00	0,16	0,16	0,00
	CONTRIBUTIVOS DO PASEP.									
1280/1	GL 40	4.4.90.52.35	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFC	20/05/2025	62.410,00		0,00	62.410,00	62.410,00	0,00
	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS E NOBREACKS PARA ATENDER AS DEMAIS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO									
1353/1	OR 40	4.4.90.52.99	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFC	20/05/2025	18.117,00		0,00	18.117,00	18.117,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO:									
1385/1	GL 189	3.3.90.30.39	F C T DE QUEIROZ	20/05/2025	49.931,37		0,00	49.931,34	49.931,34	0,03
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E ATENDER A FROTA DE VEICULOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.CONFORME DE DISPENSA DE LICITAÇÃO,									
1394/1	OR 256	3.3.90.39.22	MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS	20/05/2025	62.275,00		0,00	62.275,00	62.275,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,SISTEMA DE SONORIZAÇÃO,EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO,SHOW W OUTROS PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL AS NECESSIDADES DA FESTIVIDADES CULTURA DO EVENTO DA "FESTA DA ENSEADA" A SER									
1411/1	OR 180	3.3.90.14.14	RANNA GABRIELE DA SILVA ALMEIDA	20/05/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº127/2025,NO PERIODO DE 20 A 21/05/2025									
1412/1	OR 180	3.3.90.14.14	FRANÇA DA SILVA SERRÃO	20/05/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº126/2025,NO PERIODO DE 20 A 21/05/2025									
1413/1	OR 180	3.3.90.14.14	MARIA JOSE SALES LIBORIO	20/05/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº125/2025,NO PERIODO DE 20 A 21/05/2025									
1414/1	OR 180	3.3.90.14.14	FRANCILENE MARTINS DA CUNHA FERREIRA	20/05/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº124/2025-NO PERIODO DE 20 A 21/05/2025									
1415/1	OR 19	3.3.90.14.14	DENIS DE FARIAS LIMA	20/05/2025	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 Nº128/2025,NO PERIODO 21 A 23/05/2025									
1416/1	OR 23	3.3.90.39.80	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO	20/05/2025	7.898,28		0,00	7.898,28	7.898,28	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM									
1417/1	OR 23	3.3.90.39.80	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO	20/05/2025	7.898,28		0,00	7.898,28	7.898,28	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.									
TOTAL EM		20/05/2025		407.029,93	214.433,58	0,00	0,00	214.433,55	214.433,55	0,03

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
----------	-------	-------	---------------------	------	-----------------	----------	----------	----------	------------	---------

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 13

Vencimento 23/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1432/1	OR 17	3.1.90.11.01	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	23/05/2025	15.635,40		4.027,03	11.608,37	15.635,40	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - CONSELHO TUTELAR.NO MES DE MAIO/2025									
1433/1	OR 17	3.1.90.11.99	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	23/05/2025	7.590,00		0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - CONSELHO TUTELAR - PLANTÕES - MAIO/2025									
1434/1	OR 17	3.1.90.11.99	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	23/05/2025	1.518,00		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - CONSELHO TUTELAR - 1/3 DE FERIAS - MAIO/2025									
1435/1	OR 30	3.1.90.04.99	FOPAG - TEMPORARIOS	23/05/2025	37.962,91		4.628,00	33.334,91	37.962,91	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025									
1436/1	OR 30	3.1.90.04.99	FOPAG - TEMPORARIOS	23/05/2025	1.112,00		0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.ADMINIST - TEMPORARIOS-ADICIONAL NOTURNO - MAIO/2025									
1437/1	OR 31	3.1.90.11.01	FOPAG - EFETIVOS	23/05/2025	11.424,80		1.532,39	9.892,41	11.424,80	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/EFETIVOS,NO MES DE FEV/2025									
1438/1	OR 31	3.1.90.11.01	FOPAG - EFETIVOS	23/05/2025	2.376,71		0,00	2.376,71	2.376,71	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.ADMINIST.E PLANEJ - EFETIVOS - MES DE MAIO/2025									
1439/1	OR 31	3.1.90.11.01	FOPAG - FÉRIAS	23/05/2025	632,50		0,00	632,50	632,50	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.E PLANEJ - EFETIVOS - 1/3 DE FÉRIAS - MAIO/2025									
1440/1	OR 31	3.1.90.11.01	FOPAG - SECRETARIO	23/05/2025	5.800,00		1.032,64	4.767,36	5.800,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO DA SEC.MUN.DE ADM.E PALNEJAMENTO,NO MES DE MAIO/2025									
1441/1	OR 51	3.1.90.04.99	FOPAG - TEMPORARIOS	23/05/2025	4.966,00		446,93	4.519,07	4.966,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025									
1442/1	OR 51	3.1.90.04.99	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	23/05/2025	759,00		0,00	759,00	759,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - ADICIONAL NOTURNO - MAIO/2025									
1443/1	OR 52	3.1.90.11.99	FOPAG - EFETIVOS	23/05/2025	12.087,81		1.376,49	10.711,32	12.087,81	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025									
1444/1	OR 52	3.1.90.11.99	FOPAG - EFETIVOS	23/05/2025	322,75		0,00	322,75	322,75	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - ADICIONAL/TEMPO DE SERVIÇOS - MAIO/2025									
1445/1	OR 52	3.1.90.11.99	FOPAG - COMISSIONADOS	23/05/2025	8.014,50		680,15	7.334,35	8.014,50	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.									
1446/1	OR 52	3.1.90.11.01	FOPAG - SECRETARIO	23/05/2025	5.800,00		1.136,92	4.663,08	5.800,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025									
1447/1	OR 402	3.1.90.04.99	FOPAG - TEMPORARIOS	23/05/2025	4.554,00		444,00	4.110,00	4.554,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO.TEMP.REF.AO MES DE MAIO/2025									
1448/1	OR 402	3.1.90.04.99	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	23/05/2025	1.138,50		0,00	1.138,50	1.138,50	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE DESENV.PRODUÇÃO - ADICIONAL NOTURNO - MAIO/2025									
1449/1	OR 61	3.1.90.11.99	FOPAG - EFETIVOS	23/05/2025	14.335,84		3.215,12	11.120,72	14.335,84	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DESENV.E PROD-EFETIVOS,NO MES DE MAIO/2025									
1450/1	OR 61	3.1.90.11.99	FOPAG - EFETIVOS	23/05/2025	588,60		0,00	588,60	588,60	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - ADICIONAL /TEMPO DE SERVIÇOS - MAIO/2025									
1451/1	OR 61	3.1.90.11.99	FOPAG - COMISSIONADOS	23/05/2025	12.093,00		974,52	11.118,48	12.093,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PROD.COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025									
1452/1	OR 61	3.1.90.11.01	FOPAG - SECRETARIO	23/05/2025	5.800,00		1.136,92	4.663,08	5.800,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE PRODUÇÃO - MAIO/2025									
1453/1	OR 78	3.1.90.04.99	FOPAG - TEMPORARIOS	23/05/2025	115.829,60		11.127,09	103.429,25	114.556,34	1.273,26
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS.REFERENTE AO MES DE MAIO/2025									
1454/1	OR 78	3.1.90.04.99	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	23/05/2025	2.884,20		0,00	2.884,20	2.884,20	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - ADICIONAL NOTURNO - MAIO/2025									
1455/1	OR 79	3.1.90.11.01	FOPAG - EFETIVOS	23/05/2025	15.275,23		2.171,15	13.104,08	15.275,23	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025									
1456/1	OR 79	3.1.90.11.01	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	23/05/2025	759,00		0,00	759,00	759,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - ADICIONAL NOTURNO - MAIO/2025									
1457/1	OR 79	3.1.90.11.01	FOPAG - COMISSIONADOS	23/05/2025	24.935,51		2.144,96	22.790,55	24.935,51	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL -COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025									
1458/1	OR 79	3.1.90.11.01	FOPAG - SECRETARIO	23/05/2025	5.800,00		1.084,78	4.715,22	5.800,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025									
1459/1	OR 177	3.1.90.11.01	FOPAG - EFETIVOS	23/05/2025	33.926,59		7.760,42	26.166,17	33.926,59	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025									
1460/1	OR 177	3.1.90.11.01	FOPAG - EFETIVOS	23/05/2025	2.166,65		0,00	2.166,65	2.166,65	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - ADICIONAL - MAIO/2025									
1461/1	OR 177	3.1.90.11.01	FOPAG - FÉRIAS	23/05/2025	1.616,24		0,00	1.616,24	1.616,24	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - 1/3 DE FÉRIAS - SEC.MUN.DE SAUDE-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025									
1462/1	OR 208	3.1.90.11.01	FOPAG - COMISSIONADOS	23/05/2025	9.740,00		1.028,73	8.711,27	9.740,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUT.DEASI-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025									
1463/1	OR 403	3.3.90.48.00	FOPAG - MAIS MEDICO	23/05/2025	7.666,00		0,00	7.666,00	7.666,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAIS MEDICO PELO BRASIL - MAIO/2025									
1464/1	OR 177	3.1.90.11.01	FOPAG - SECRETARIO	23/05/2025	5.800,00		1.136,92	4.663,08	5.800,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE MAIO/2025									
1465/1	OR 177	3.1.90.11.01	FOPAG - COMISSIONADOS	23/05/2025	29.668,00		4.451,73	25.216,27	29.668,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE -COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025									

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 14

Vencimento 23/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1466/1	OR 186	3.1.90.11.01	FOPAG - EFETIVOS	23/05/2025	1.548,90		116,63	1.432,27	1.548,90	0,00
1467/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 217	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	23/05/2025	28.211,00		2.287,64	25.923,36	28.211,00	0,00
1468/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 218	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS - MAIO/2025	23/05/2025	2.500,00		202,23	2.297,77	2.500,00	0,00
1469/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 186	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR-COMISSONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	23/05/2025	5.800,00		1.032,64	4.767,36	5.800,00	0,00
1470/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 218	3.1.90.11.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - MAIO/2025	23/05/2025	5.800,00		1.136,92	4.663,08	5.800,00	0,00
1471/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 268	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE - MAIO/2025	23/05/2025	52.774,69		8.498,38	44.276,31	52.774,69	0,00
1472/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 268	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	23/05/2025	2.163,53		0,00	2.163,53	2.163,53	0,00
1473/1	VALOR QUE SE EMPENHA MAIO/2025 OR 226	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-EFETIVOS 1/3 DE FERIAS,REFERENTE AO MES DE	23/05/2025	6.558,21		1.797,97	4.760,24	6.558,21	0,00
1474/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 225	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ESPORTE LAZER-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	23/05/2025	8.703,20		721,04	7.982,16	8.703,20	0,00
1475/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 225	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	23/05/2025	759,00		0,00	759,00	759,00	0,00
1476/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 226	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC;MUN.DE DESPORTO - ADICIONAL NOTURNO - MAIO/2025	23/05/2025	7.497,50		606,46	6.891,04	7.497,50	0,00
1477/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 226	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER-COMISSONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	23/05/2025	5.800,00		1.136,92	4.663,08	5.800,00	0,00
1478/1	VALOR QUE SE EMPENHA MAIO/2025 OR 237	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL-SEC.MUN.DE ESP.E LAZER,REFERENTE AO MES DE	23/05/2025	2.500,00		202,23	2.297,77	2.500,00	0,00
1479/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 237	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR -COMISSONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	23/05/2025	5.800,00		1.136,92	4.663,08	5.800,00	0,00
1480/1	VALOR QUE SE EMPENHA MAIO/2025 OR 404	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - SEC.MUN.DE INTERIOR,REFERENTE AO MES DE	23/05/2025	1.518,00		113,85	1.404,15	1.518,00	0,00
1481/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 244	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.POL.PUB.PARA AS MULHERES - TEMPORARIOS.MAIO/2025	23/05/2025	4.150,50		328,00	3.822,50	4.150,50	0,00
1482/1	VALOR QUE SE EMPENHA MAIO/2025 OR 244	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.P/AS MULHERES-COMISSONADOS,REFERENTE AO MES DE	23/05/2025	5.800,00		1.136,92	4.663,08	5.800,00	0,00
1483/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 404	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE POL.PUBLICA P/AS MULHERES,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	23/05/2025	3.795,00		296,00	3.499,00	3.795,00	0,00
1484/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 250	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC;MUN.POL.PUB.PARA AS MULHERES - TEMPORARIOS - MAIO/2025	23/05/2025	1.684,94		128,87	1.556,07	1.684,94	0,00
1485/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 250	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - EFETIVOS,NO MES DE MAIO/2025	23/05/2025	7.518,00		643,66	6.874,34	7.518,00	0,00
1486/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 250	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA-COMISSONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	23/05/2025	5.800,00		1.136,92	4.663,08	5.800,00	0,00
1487/1	VALOR QUE SE EMPENHA MAIO/2025 OR 439	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE CULTURA,REFERENTE AO MES DE	23/05/2025	7.716,50		580,63	7.135,87	7.716,50	0,00
1488/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 267	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA -TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	23/05/2025	47.367,68		3.861,12	43.506,56	47.367,68	0,00
1489/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 267	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	23/05/2025	379,50		0,00	379,50	379,50	0,00
1490/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 268	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - ADICIONAL NOTURNO - MAIO/2025	23/05/2025	2.500,00		202,23	2.297,77	2.500,00	0,00
1491/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 268	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PÚBLICA - COMISSONADOS - MAIO/2025	23/05/2025	5.800,00		1.136,92	4.663,08	5.800,00	0,00
1492/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 277	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE LIMPEZA PUBLICA - MAIO/2025	23/05/2025	4.984,33		810,88	4.173,45	4.984,33	0,00
1493/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 276	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - EFETIVOS - MAIO/2025	23/05/2025	10.132,80		812,74	9.320,06	10.132,80	0,00
1494/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 276	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	23/05/2025	379,50		0,00	379,50	379,50	0,00
1495/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 277	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPO/SERV. ADICIONAL - MAIO/2025	23/05/2025	6.011,00		600,45	5.410,55	6.011,00	0,00
1496/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 277	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE-COMISSONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	23/05/2025	5.800,00		1.136,92	4.663,08	5.800,00	0,00
1497/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 288	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - MAIO/2025	23/05/2025	5.000,00		404,46	4.595,54	5.000,00	0,00
1498/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 288	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DA JUVENTUDE - COMISSONADOS - MAIO/2025	23/05/2025	5.800,00		1.084,78	4.715,22	5.800,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA MAIO/2025		PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC.MUN.DA JUVENTUDE,REFERENTE AO MES DE							

Exercício: 2025

Página 15

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/56	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
14/2	ES 407	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
19/95	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	26/05/2025	78,20		0,00	78,20	78,20	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
20/31	ES 37	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/05/2025	69,00		0,00	69,00	69,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP										
20/35	ES 37	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/05/2025	69,00		0,00	69,00	69,00	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
957/1	OR 23	3.3.90.39.80	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO	26/05/2025	7.898,28		0,00	7.898,28	7.898,28	0,00
HOSPEDAGEM - GABINETE DO PREFEITO.										
1254/1	OR 310	3.3.90.39.99	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL	26/05/2025	622,50		0,00	622,50	622,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERSONALIZADO DE CANECAS,CADERNOS E CANETAS.										
1396/1	OR 189	3.3.90.30.24	AMAZONAS AGENCIAMENTO DE SERVICOS	26/05/2025	58.425,00		0,00	58.425,00	58.425,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA/CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO,SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA.										
1428/1	OR 468	3.3.90.39.63	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL	26/05/2025	348,00		0,00	348,00	348,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA(BANNER SELO UNICEF,FAIXA SELO UNICEF)										
1516/1	OR 19	3.3.90.14.14	RENATO DA SILVA DO AMARAL	26/05/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº137/2025,NO PERIODO DE 26 A 27/05/2025										
1517/1	OR 19	3.3.90.14.14	RUDSON GABRIEL BRITO DE ALBUQUERQUE	26/05/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº136/2025,NO PERIODO DE 26 A 27/05/2025										
1518/1	OR 19	3.3.90.14.14	LEONARDO EUGENIO FREITAS DA SILVA	26/05/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº135/2025,NO PERIODO DE 26 A 27/05/2025										
1519/1	OR 228	3.3.90.14.14	DENY SANTOS TATIKAWA	26/05/2025	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº138/2025,NO PERIODO DE 26 A 27/05/2025										

Exercício: 2025

Página 16

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/51	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2025	20,00		0,00	20,00	20,00	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
13/54	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2025	33,44		0,00	33,44	33,44	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
19/97	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	28/05/2025	38,20		0,00	38,20	38,20	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
19/109	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	28/05/2025	29,40		0,00	29,40	29,40	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
20/32	ES 37	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/05/2025	50,89		0,00	50,89	50,89	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP							
24/6	ES 37	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIO28/05/2025		3.609,38		0,00	3.609,38	3.609,38	0,00
			CONTRIBUIÇÃO COM ASS.AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.							
957/2	OR 23	3.3.90.39.80	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO28/05/2025		14.697,18		0,00	14.697,18	14.697,18	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM - GABINETE DO PREFEITO.							
1410/1	OR 193	3.3.90.39.99	MATEUS VICENTE MONTEIRO	28/05/2025	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SUBSTAÇÃO MONOFASICA 37,5 KVA,MONTAGEM E INSTALAÇÃO NA COMUNIDADE DA ENSEADA.							
1540/1	OR 348	3.1.90.04.99	FOPAG - TEMPORARIOS	28/05/2025	38.220,00		0,00	38.220,00	38.220,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PAC'S - TEMPORARIOS RP - RGPS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.							
1541/1	OR 349	3.1.90.04.99	FOPAG - TEMPORARIOS	28/05/2025	45.695,26		7.137,70	38.557,56	45.695,26	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PAC'S - TEMPORARIOS - RGPS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							
1542/1	OR 378	3.1.90.04.99	FOPAG - TEMPORARIOS	28/05/2025	24.640,00		3.253,41	21.386,59	24.640,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - VIGILANCIA EM SAÚDE - TEMPORARIOS - RGPS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025							
1543/1	OR 349	3.1.90.04.99	FOPAG - TEMPORARIOS	28/05/2025	23.923,33		2.779,85	21.143,48	23.923,33	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SAÚDE BUCAL - TEMPORARIOS - RGPS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							
1544/1	OR 365	3.1.90.04.99	FOPAG - TEMPORARIOS	28/05/2025	107.350,00		27.075,36	80.274,64	107.350,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAC - TEMPORARIOS - RGPS - REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							
1545/1	OR 345	3.1.90.04.99	FOPAG - TEMPORARIOS	28/05/2025	4.909,08		0,00	4.909,08	4.909,08	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAC - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - RGPS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 17

Vencimento 28/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1546/1	OR 349	3.1.90.04.99	FOPAG - TEMPORARIOS	28/05/2025	74.400,00		18.689,18	55.710,82	74.400,00	0,00
1547/1	OR 345	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PROG.ESF - APS - TEMPORARIOS - RGPS - REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	28/05/2025	9.963,64		0,00	9.963,64	9.963,64	0,00
1548/1	OR 349	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - - PROG.ESF - APS - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - RGPS - REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	28/05/2025	10.605,00		1.218,15	9.386,85	10.605,00	0,00
1549/1	OR 435	3.1.90.94.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - EMULTI - TEMPORARIOS - RGPS - REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	28/05/2025	2.003,38		83,95	1.919,43	2.003,38	0,00
1554/1	OR 109	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PAC'S - RESCISÃO - TEMPORARIOS - RGPS - REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º 28/05/2025	5.200,00		1.600,54	3.599,46	5.200,00	0,00
1555/1	OR 109	3.1.90.11.33	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.	020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º 28/05/2025	6.200,00		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
1561/1	OR 109	3.1.90.11.33	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A28/05/2025	16.110,53		0,00	16.110,53	16.110,53	0,00
1562/1	OR 109	3.1.90.11.45	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A28/05/2025	3.040,25		0,00	3.040,25	3.040,25	0,00
1611/1	OR 316	3.1.90.04.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - FÉRIAS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	28/05/2025	11.090,00		966,48	10.123,52	11.090,00	0,00
1618/1	OR 466	3.3.90.14.14	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PROG.PRIMEIRA INFANCIA-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	28/05/2025	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1619/1	OR 466	3.3.90.14.14	PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº139/2025,NO PERIODO DE 28 A 30/05/2025	28/05/2025	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00
1620/1	OR 466	3.3.90.14.14	PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº140/2025,NO PERIODO DE 28 A 30/05/2025	28/05/2025	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00
1621/1	OR 466	3.3.90.14.14	PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº141/2025,NO PERIODO DE 28 A 30/05/2025	28/05/2025	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00
1622/1	OR 466	3.3.90.14.14	PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº142/2025,NO PERIODO DE 28 A 30/05/2025	28/05/2025	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00
1623/1	OR 466	3.3.90.14.14	PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº143/2025,NO PERIODO DE 28 A 30/05/2025	28/05/2025	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00
1624/1	OR 466	3.3.90.14.14	PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº144/2025,NO PERIODO DE 28 A 30/05/2025	28/05/2025	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00
1625/1	OR 22	3.3.90.36.39	PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº145/2025,NO PERIODO DE 28 A 30/05/2025	28/05/2025	1.136,00		85,20	1.050,80	1.136,00	0,00
			PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE "PASSAGEM"DE ITAPIRANGA PARA MANAUS/ITAPIRANGA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.							
TOTAL EM		28/05/2025		583.331,93	414.564,96	0,00	62.889,82	351.675,14	414.564,96	0,00

Vencimento 29/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
19/98	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	29/05/2025	22,99		0,00	22,99	22,99	0,00
19/110	ES 37	3.3.90.39.81	TARIFAS BANCARIAS	29/05/2025	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
20/33	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	29/05/2025	64,03		0,00	64,03	64,03	0,00
1550/1	OR 109	3.1.90.11.60	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/05/2025	5.800,00		1.084,78	4.715,22	5.800,00	0,00
1551/1	OR 105	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - SECRETARIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	020699 - FOPAG - FDB 70% SECRETARIO MUI29/05/2025	3.500,00		397,23	3.102,77	3.500,00	0,00
1552/1	OR 109	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 30% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	020654 - FOPAG -FDB - 30% ENS,FUND.I - 1º 29/05/2025	5.000,00		2.932,57	2.067,43	5.000,00	0,00
1553/1	OR 109	3.1.90.11.33	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND. II - 6º AO 9º ANO - RURAL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	020660 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II -6º 29/05/2025	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1556/1	OR 109	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025	020660 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II -6º 29/05/2025	11.550,00		2.938,20	8.611,80	11.550,00	0,00
			PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB.COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							

Exercício: 2025

Página 18

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/52	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2025	75,38		0,00	75,38	75,38	0,00
17/5	GL 58	3.3.90.39.99	TARIFAS BANCARIAS CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIO	30/05/2025	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
18/5	GL 58	3.3.90.39.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICAS,NOS ENVIOS DE REMESSAS MENSAIS E ANUAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES. C A A ELIAS - ME	30/05/2025	19.126,00		0,00	19.126,00	19.126,00	0,00
19/99	ES 37	3.3.90.39.81	SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA CONTÁBIL,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. BANCO DO BRADESCO S/A	30/05/2025	8,19		0,00	8,19	8,19	0,00
20/34	ES 37	3.3.90.39.81	TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/05/2025	3,05		0,00	3,05	3,05	0,00
31/5	GL 37	3.3.90.39.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	30/05/2025	1.400,00		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
331/4	GL 37	3.3.90.39.05	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; SV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E EMPRE	30/05/2025	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
956/9	ES 47	3.3.90.47.12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS,REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E QUE FIGURE PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRAN	30/05/2025	7.907,82		0,00	7.907,82	7.907,82	0,00
956/12	ES 47	3.3.90.47.12	ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO PASEP. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/05/2025	0,13		0,00	0,13	0,13	0,00
956/13	ES 47	3.3.90.47.12	CONTRIBUTIVAS DO PASEP. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/05/2025	13,69		0,00	13,69	13,69	0,00
1293/1	GL 145	4.4.90.51.91	CONTRIBUTIVAS DO PASEP. C. R. PINHEIRO LTDA	30/05/2025	100.005,00		0,00	100.000,00	100.000,00	5,00
1392/1	OR 189	3.3.90.30.24	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TRÊS SALAS NA COMUNIDADE DAS OLIVEIRAS - RIO CARIBE, ZONA RURAL DE ITAPIRANGA-AM CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DL Nº059/2025. AGENOR PINHO GAMA ME - ME	30/05/2025	53.200,00		0,00	53.200,00	53.200,00	0,00
1400/1	GL 84	3.3.90.39.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,PARA SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO H. V. DE SOUSA	30/05/2025	100.000,00		0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
1521/1	OR 117	3.3.90.30.01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DO CENTRO COMUNITÁRIO SANTA MARIA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	30/05/2025	108.560,00		0,00	108.560,00	108.560,00	0,00
1522/1	OR 155	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS CONFORME PE Nº 001/2025. EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	30/05/2025	35.618,70		0,00	35.618,70	35.618,70	0,00
1523/1	OR 171	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONFORME PREVISTO NO PE Nº 001/2025. EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	30/05/2025	33.821,10		0,00	33.821,10	33.821,10	0,00
1524/1	OR 20	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONFORME PREVISTO NO PE Nº 001/2025. EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	30/05/2025	5.402,00		0,00	5.402,00	5.402,00	0,00
1525/1	OR 35	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA O GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	30/05/2025	4.525,85		0,00	4.525,65	4.525,65	0,20
1526/1	OR 55	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE ADM,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	30/05/2025	3.098,50		0,00	3.098,50	3.098,50	0,00
1527/1	OR 64	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE FINANÇAS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	30/05/2025	14.100,29		0,00	14.100,29	14.100,29	0,00
1528/1	OR 82	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE PRODUÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	30/05/2025	10.938,00		0,00	10.938,00	10.938,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025							

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 19

Vencimento 30/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1529/1	OR 189	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	30/05/2025	22.978,00		0,00	22.978,00	22.978,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE INFRA							
1530/1	OR 221	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	30/05/2025	13.588,00		0,00	13.588,00	13.588,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DO MEIO							
1531/1	OR 229	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	30/05/2025	2.066,00		0,00	2.066,00	2.066,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE							
1532/1	OR 239	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	30/05/2025	17.211,00		0,00	17.211,00	17.211,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE							
1533/1	OR 247	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	30/05/2025	3.072,50		0,00	3.072,50	3.072,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE							
1534/1	OR 253	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	30/05/2025	2.066,00		0,00	2.066,00	2.066,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE							
1535/1	OR 270	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	30/05/2025	19.174,30		0,00	19.174,30	19.174,30	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE LIMPEZA							
1536/1	OR 280	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	30/05/2025	19.303,50		0,00	19.303,50	19.303,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE							
1537/1	OR 290	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	30/05/2025	2.066,00		0,00	2.066,00	2.066,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DA							
1538/1	OR 295	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	30/05/2025	2.411,50		0,00	2.411,50	2.411,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO - PARA A SEC.MUN.DE							
1539/1	OR 181	3.3.90.30.09	SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	30/05/2025	62.500,25		0,00	62.500,25	62.500,25	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025							
1564/1	OR 459	3.1.90.04.99	020615 - FOPAG - FDB 70%-PRE ESC.INF.RUF	30/05/2025	27.916,46		2.590,14	25.326,32	27.916,46	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE							
1565/1	OR 459	3.1.90.04.99	020630 - FOPAG - FDB-70%/PRE ESC.-INF.ED.30/05/2025		13.497,36		1.832,70	11.664,66	13.497,36	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/ED.ESP/URB - TEMPORARIOS,REFERENTE AO							
1566/1	OR 459	3.1.90.04.99	020676 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.ED30/05/2025		1.518,00		113,85	1.404,15	1.518,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/ED. ESP-RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO							
1567/1	OR 150	3.1.90.11.01	020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.UR30/05/2025		25.575,12		5.173,95	20.401,17	25.575,12	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE							
1568/1	OR 150	3.1.90.11.33	020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.UR30/05/2025		4.165,67		0,00	4.165,67	4.165,67	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLAR - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO - RGPS,REFERENTE AO MES							
1569/1	OR 150	3.1.90.11.01	020675 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.RU30/05/2025		7.532,28		2.356,44	5.175,84	7.532,28	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLAR - INFANTIL/RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE							
1570/1	OR 150	3.1.90.11.33	020675 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.RU30/05/2025		1.619,20		0,00	1.619,20	1.619,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLAR - INFANTIL/RURAL - GRATIFICAÇÃO -							
1571/1	OR 471	3.1.90.04.99	020607 - FOPAG - FDB 70%-CREC. INF.Z.URB.30/05/2025		49.452,29		6.216,21	43.236,08	49.452,29	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE							
1572/1	OR 162	3.1.90.04.99	020678 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE-INF.RU30/05/2025		37.690,93		7.473,77	30.217,16	37.690,93	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE							
1573/1	OR 471	3.1.90.04.99	020678 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE-INF.RU30/05/2025		21.004,00		0,00	21.004,00	21.004,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE							
1574/1	OR 164	3.1.90.11.01	020606 - FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTI30/05/2025		38.284,93		10.357,51	27.927,42	38.284,93	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANOS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE							
1575/1	OR 164	3.1.90.11.33	020606 - FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTI30/05/2025		7.573,16		0,00	7.573,16	7.573,16	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - CRECHE - INFANTIL/URBANOS - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE							
1576/1	OR 164	3.1.90.11.01	020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RU30/05/2025		9.021,42		1.141,09	7.880,33	9.021,42	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE							
1577/1	OR 164	3.1.90.11.33	020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RU30/05/2025		1.503,54		0,00	1.503,54	1.503,54	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO							
1578/1	OR 107	3.1.90.04.99	020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AC30/05/2025		233.165,91		28.114,53	205.051,38	233.165,91	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES							

Vencimento 30/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1579/1	OR 106	3.1.90.04.99	020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º A	30/05/2025	603,31		0,00	603,31	603,31	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							
1580/1	OR 108	3.1.90.04.99	020648 - FOPAG - FDB -70%/ENS.FUND.I-1º A	30/05/2025	124.942,49		21.219,74	103.722,75	124.942,49	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							
1581/1	OR 108	3.1.90.04.99	020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6º A	30/05/2025	3.973,55		0,00	3.973,55	3.973,55	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							
1582/1	OR 106	3.1.90.04.99	020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6º A	30/05/2025	31.127,53		0,00	31.127,53	31.127,53	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							
1583/1	OR 106	3.1.90.04.99	020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TEI	30/05/2025	35.542,79		6.715,06	28.827,73	35.542,79	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							
1584/1	OR 106	3.1.90.04.99	020681 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º A	30/05/2025	17.310,91		1.843,42	15.467,49	17.310,91	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ED.ESP - RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							
1585/1	OR 106	3.1.90.04.99	020685 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II - 6º A	30/05/2025	1.518,00		113,85	1.404,15	1.518,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							
1586/1	OR 106	3.1.90.04.99	020650 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II - 6º A	30/05/2025	10.868,82		938,46	9.930,36	10.868,82	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.							
1587/1	OR 106	3.1.90.04.99	020686 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II - 6º A	30/05/2025	27.213,33		5.083,71	22.129,62	27.213,33	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							
1588/1	OR 106	3.1.90.04.99	020628 - FOPAG - FDB- 70% EJA - URB.TEMP	30/05/2025	9.127,92		824,96	8.302,96	9.127,92	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							
1589/1	OR 106	3.1.90.04.99	020614 - FOPAG - FDB 70%-ENS.FUND.I - 1º A	30/05/2025	51.369,91		6.138,80	45.231,11	51.369,91	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							
1590/1	OR 109	3.1.90.11.01	020618 - FOPAG - FDB-70% ENS.FUND.I-1º A	30/05/2025	7.228,08		1.768,59	5.459,49	7.228,08	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							
1591/1	OR 109	3.1.90.11.33	020618 - FOPAG - FDB-70% ENS.FUND.I-1º A	30/05/2025	500,97		0,00	500,97	500,97	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL URBANO - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							
1592/1	OR 109	3.1.90.11.01	020641 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,I - 1º A	30/05/2025	78.117,52		31.266,03	46.851,49	78.117,52	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							
1593/1	OR 109	3.1.90.11.33	020641 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,I - 1º A	30/05/2025	16.318,05		0,00	16.318,05	16.318,05	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							
1594/1	OR 109	3.1.90.11.45	020641 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND,I - 1º A	30/05/2025	1.462,42		0,00	1.462,42	1.462,42	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - FÉRIAS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							
1595/1	OR 109	3.1.90.11.01	020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º A	30/05/2025	109.439,77		30.522,97	78.916,80	109.439,77	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							
1596/1	OR 109	3.1.90.11.33	020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º A	30/05/2025	9.054,84		0,00	9.054,84	9.054,84	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO /2025							
1597/1	OR 109	3.1.90.11.45	020642 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I 1º A	30/05/2025	4.385,13		0,00	4.385,13	4.385,13	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANOS - FÉRIAS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							
1598/1	OR 109	3.1.90.11.01	020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A	30/05/2025	68.406,60		15.393,22	53.013,38	68.406,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							
1599/1	OR 109	3.1.90.11.33	020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A	30/05/2025	13.764,60		0,00	13.764,60	13.764,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URBANO - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							
1600/1	OR 109	3.1.90.11.45	020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A	30/05/2025	3.561,20		0,00	3.561,20	3.561,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - ENS.FUND.II - 6º AO 9º URBANO - FÉRIAS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							
1601/1	OR 109	3.1.90.11.01	020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - E	30/05/2025	33.400,08		10.804,54	22.595,54	33.400,08	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							
1602/1	OR 109	3.1.90.11.33	020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - E	30/05/2025	3.845,55		0,00	3.845,55	3.845,55	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							
1603/1	OR 109	3.1.90.11.45	020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - E	30/05/2025	2.615,11		0,00	2.615,11	2.615,11	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% -EJA - URBANO - FÉRIAS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							
1604/1	OR 109	3.1.90.11.01	020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - E	30/05/2025	15.414,92		3.803,16	11.611,76	15.414,92	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							
1605/1	OR 109	3.1.90.11.33	020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - E	30/05/2025	2.507,28		0,00	2.507,28	2.507,28	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - GRATIFICÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025							

Vencimento 30/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1606/1	OR 153	3.1.90.94.15	020630 - FOPAG - FDB-70%/PRE ESC.-INF.ED.30/05/2025		1.800,41		62,97	1.737,44	1.800,41	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URBANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025											
1607/1	OR 153	3.1.90.94.15	020616 - FOPAG - FDB-70%/PRE-ESC.INF./URI30/05/2025		2.424,11		126,31	2.297,80	2.424,11	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - URBANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025											
1608/1	OR 169	3.1.90.94.15	020678 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE-INF.RU30/05/2025		1.087,90		46,68	1.041,22	1.087,90	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025											
1609/1	OR 115	3.1.90.94.15	020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º AC30/05/2025		792,72		34,14	758,58	792,72	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025											
1610/1	OR 115	3.1.90.94.15	020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TEI30/05/2025		792,72		34,14	758,58	792,72	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2025											
1612/1	OR 104	3.1.90.04.99	FOPAG - TEMPORARIOS	30/05/2025	65.666,54		14.667,25	50.999,29	65.666,54	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS - REFERENTE AO MES DE MAIO/2025-PARTE DA NE 69.640,00											
1626/1	OR 19	3.3.90.14.14	LUIZ DE ALMEIDA NEVES	30/05/2025	2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº147/2025,NO PERIODO DE 04 A 06/05/2025											
1627/1	OR 19	3.3.90.14.14	RAIMUNDO COSTA CANTO	30/05/2025	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 Nº146/2025,NO PERIODO DE 02 A 06/06/2025											
1628/1	OR 23	3.3.90.39.80	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH30/05/2025		3.980,00		0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A HOSPEDAGEM HTL DE 11 A 15/06/2025											
1629/1	OR 21	3.3.90.33.01	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH30/05/2025		4.934,00		0,00	4.934,00	4.934,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,NO TRECHO MAO/REC/MAO.											
TOTAL EM			30/05/2025		2.630.332,84	1.929.760,10	0,00	216.778,19	1.672.976,71	1.889.754,90	40.005,20

Vencimento 31/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
65/1	GL 37	3.3.90.39.99	FIORILLI SOFTWARE LTDA	31/05/2025	1.761,00		0,00	1.761,00	1.761,00	0,00	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES (PROGRAMAS/SISTEMA)PARA A ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
66/5	GL 58	3.3.90.39.99	FIORILLI SOFTWARE LTDA	31/05/2025	1.944,00		177,84	1.766,16	1.944,00	0,00	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES (PROGRAMAS/SISTEMA)PARA A SEC.MUN.DE FINANÇAS											
TOTAL EM		31/05/2025			44.460,00	3.705,00	0,00	177,84	3.527,16	3.705,00	0,00

Vencimento 05/12/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1221/1	OR 443	4.4.90.52.34	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF	05/05/2025	8.997,00		0,00	8.997,00	8.997,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N°196.											
TOTAL EM		05/12/2025			8.997,00	8.997,00	0,00	0,00	8.997,00	8.997,00	0,00
TOTAL GERAL					14.398.726,07	6.696.656,04	4.365,00	546.844,16	6.023.634,39	6.570.478,55	121.812,49