

Vencimento 02/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
33/7	GL 13	3.3.90.39.10	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LT	02/06/2025	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
64/4	GL 416	3.3.90.36.15	LOCACÃO DE 01(UM)IMOVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.	02/06/2025	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
355/4	GL 23	3.3.90.39.99	LOCACÃO DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOÃO PAULO II NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.	02/06/2025	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
356/4	GL 58	3.3.90.39.99	SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - GABINETE DO PREFEITO	02/06/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
357/4	GL 66	3.3.90.39.99	SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET.	02/06/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
359/4	GL 283	3.3.90.39.99	SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET- SEC.DE PRODUÇÃO	02/06/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
639/4	GL 256	3.3.90.39.99	SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNE - PARA SEC.MUN.DE TRANSPORTE	02/06/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
655/4	GL 310	3.3.90.39.99	SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - PARA SEC.MUN.DE CULTURA.	02/06/2025	3.800,00		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
656/4	GL 357	3.3.90.39.99	SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO À INTERNET 400MB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	02/06/2025	4.200,00		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
656/5	GL 357	3.3.90.39.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	02/06/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
656/6	GL 357	3.3.90.39.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	02/06/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
656/7	GL 357	3.3.90.39.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	02/06/2025	4.200,00		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
987/3	GL 23	3.3.90.39.05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LINKS DE ACESSO INTERNET - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	02/06/2025	12.000,00		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1614/1	GL 425	3.3.90.39.05	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.	02/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650/1	OR 54	3.3.90.14.14	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO NO FUNDEB DO MUNICIPIO/AM	02/06/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1656/1	OR 81	3.3.90.14.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº149/2025,NO PERIODO DE 02 A 06/06/2025	02/06/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1657/1	OR 81	3.3.90.14.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº 151/2025,NO PERIODO DE 02 A 06/06/2025.	02/06/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
1658/1	OR 54	3.3.90.14.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº151-A,NO PERIODO DE 02 A 03/06/2025.	02/06/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1659/1	OR 44	4.6.90.71.02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº150/2025,NO PERIODO DE 02 A 06/06/2025.	02/06/2025	7.830,62		0,00	7.830,62	7.830,62	0,00
1669/1	OR 81	3.3.90.14.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PASEP - RFB-PREV-PARC60	02/06/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1675/1	OR 189	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº148/2025,NO PERIODO DE 02 A 06/06/2025	02/06/2025	49.679,00		0,00	49.679,00	49.679,00	0,00
1681/1	OR 125	3.3.90.39.05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS,PARA SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA.	02/06/2025	8.500,00		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1682/1	OR 469	3.3.90.36.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA.	02/06/2025	1.630,00		123,88	1.506,12	1.630,00	0,00
1684/1	OR 328	3.3.90.39.41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO EM ALUSÃO DO DIA MUNDIAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DIA 16/058/2025.	02/06/2025	4.125,00		0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
1685/1	OR 328	3.3.90.39.74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES PAIF.	02/06/2025	2.600,00		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1686/1	OR 328	3.3.90.39.41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA ATENDIMENTO NO RIO UATUMA,CAMPANHA"FAÇA BONITO"PAIF(ZONA RURAL)	02/06/2025	760,00		0,00	760,00	760,00	0,00
1687/1	OR 326	3.3.90.36.23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHA DA TARDE "AÇÃO OFICINAIS DO PAIF" PROJETO PRIMEIROS PASSOS".	02/06/2025	220,00		16,50	203,50	220,00	0,00
1688/1	OR 326	3.3.90.36.23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BOLO DECORADO,DESTINADO AO ÉVENTO CHÁ DA TARDE"PAIF/SCFV-CCI,NO DIA 23/05/2025	02/06/2025	272,00		20,40	251,60	272,00	0,00
1698/1	OR 352	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 05 CENTOS DE SALGADOS PARA O EVENTO "CHÁ DA TARDE"PAOF/SCFV-CCI NO DIA 23/05/2025	02/06/2025	74.039,94		0,00	74.039,94	74.039,94	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.							

Exercício: 2025

Página 2

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/58	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2025	11,70		0,00	11,70	11,70	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
13/68	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2025	3,90		0,00	3,90	3,90	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
19/112	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	03/06/2025	21,40		0,00	21,40	21,40	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
19/131	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	03/06/2025	39,20		0,00	39,20	39,20	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
24/7	ES 37	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIO	03/06/2025	3.609,38		0,00	3.609,38	3.609,38	0,00
	CONTRIBUIÇÃO COM ASS.AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.									
320/4	GL 193	3.3.90.39.05	ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA	03/06/2025	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL,PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.									
328/4	GL 29	3.3.90.39.14	MATEUS VICENTE MONTEIRO	03/06/2025	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									
679/3	GL 424	3.3.90.36.15	KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS	03/06/2025	5.500,00		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	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 ITAPIRANGA/AM.									
680/3	GL 424	3.3.90.36.39	KIRK DOUGLAS RODRIGUES MARTINS	03/06/2025	6.500,00		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	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 MARIA APARECIDA LIBORIO,LOCALIZADA NA COMUNIDADE									
681/3	GL 424	3.3.90.36.16	ARLESSON MOREIRA LIBORIO	03/06/2025	4.365,00		863,72	3.501,28	4.365,00	0,00
	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 DE ITAPIRANGA/AM									
682/3	GL 425	3.3.90.39.14	C. R. PINHEIRO LTDA	03/06/2025	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	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 DA COMUNIDADE CANAA E ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JOS									

Exercício: 2025

Página 3

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
683/3	GL 424	3.3.90.36.16	JONAS DE LIMA CASTRO	03/06/2025	4.850,00		1.049,49	3.800,51	4.850,00	0,00
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 ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORR										
684/3	GL 424	3.3.90.36.16	EDLENIR RODRIGUES GOIS	03/06/2025	3.325,00		623,37	2.701,63	3.325,00	0,00
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 COMUNIDADES SANTA MARIA,SANTA IZABEL E INAJATUBA ATÉ A										
685/3	GL 424	3.3.90.36.16	ODAIR JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA	03/06/2025	6.920,00		1.917,41	5.002,59	6.920,00	0,00
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 MUNICIPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORREA,LOCALIZADO NA										
686/3	GL 424	3.3.90.36.16	PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA	03/06/2025	6.920,00		1.917,41	5.002,59	6.920,00	0,00
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 PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO										
687/3	GL 424	3.3.90.36.16	JOVANIA QUEIROZ DE SOUZA	03/06/2025	700,00		0,00	700,00	700,00	0,00
LOCAÇÃO DE 01(UMA)LANCHA BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR RABETA DE 9HP, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS ALUNBOS ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO-RIO UATUMA,ZO										
688/3	GL 424	3.3.90.36.16	MARIA IRAMAR PEREIRA DE MORAES	03/06/2025	1.720,00		218,10	1.501,90	1.720,00	0,00
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 PARANA DE ITAPIRANGA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL MARIA										
689/3	GL 424	3.3.90.36.16	TABYTA CRISTIELLE COSTA DA SILVA E SILV03/06/2025		5.870,00		1.469,67	4.400,33	5.870,00	0,00
LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCH 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 PROFESSORES DA SEDE ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE										
690/3	GL 424	3.3.90.36.16	PABLO WEIKER DA SILVA ALVES	03/06/2025	6.920,00		1.917,41	5.002,59	6.920,00	0,00
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 MUNICIPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORREA,LOCALIZADA NA										
691/3	GL 424	3.3.90.36.16	ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA	03/06/2025	8.600,00		2.589,21	6.010,79	8.600,00	0,00
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 MUNICIPAL ARMANDO JOSE FREIRE CORREA,LOCALIZADA NA COM										
692/5	GL 424	3.3.90.36.16	VANDERLEY FIRME DA COSTA	03/06/2025	4.365,00		863,72	3.501,28	4.365,00	0,00
LOCAÇÃO DE (UMA) LANCH,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 DA COMUNIDADE DO MAANAIM ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JO										
693/3	GL 424	3.3.90.36.16	JULIANA PEREIRA DOS REIS	03/06/2025	1.406,35		0,00	1.406,35	1.406,35	0,00
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 PROFESSORES DA COMUNIDADE SÃO BOCA DE ESTRADA ATÉ A E										
707/3	GL 223	3.3.90.39.99	AMAK LOCACAO DE MAQUINA E EQUIPAMEN03/06/2025		36.000,00		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
LOCAÇÃO DE 01(UM) TRATOR DE ESTEIRA DO TIPO D-6 PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REORGANIZAÇÃO DO DESCARTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DO LIXO DOMESTICO NA LIXEIRA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.										
956/14	ES 47	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA03/06/2025		4,94		0,00	4,94	4,94	0,00
CONTRIBUTIVA DO PASEP.										
1314/1	OR 248	3.3.90.36.99	MARA RODRIGUES GOMES	03/06/2025	180,00		0,00	180,00	180,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DEPENDENCIAS E TRANÇAS PROJETO SORRISO DE MULHER,PRESTADOS A SEC.MUN.DE POLITICA PARA MULHER,NO MES DE MAIO/2025										
1315/1	OR 248	3.3.90.36.99	EMERSON LEITE VIEIRA DE FREITAS	03/06/2025	360,00		0,00	360,00	360,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA O PROJETO SORRISO DE MULHER,PRESTADOS A SEC.POLITICA PARA MULHER NO MES DE MAIO/2025										
1317/1	OR 248	3.3.90.36.99	ANDREA DE SOUZA FELIX	03/06/2025	180,00		0,00	180,00	180,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESMALTAÇÃO PARA O PROJETO SORRISO DE MULHER,PRESTADOS A SEC.MUN.DE POLITICA PARA MULHER,NO MES DE MAIO/2025										
1318/1	OR 248	3.3.90.36.99	ESTEFANE MIRANDA LOPES	03/06/2025	200,00		0,00	200,00	200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PELE O PROJETO SORRISO DE MULHER,PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE POLITICA PARA MULHER,NO MES DE MAIO/2025										
1319/1	OR 248	3.3.90.36.99	YARA ALHO NOGUEIRA	03/06/2025	200,00		0,00	200,00	200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS PARA O PROJETO SORRISO DE MULHER,PRESTADOS A SEC.MUN.DE POLITICA PARA MULHER.										
1320/1	OR 248	3.3.90.36.99	LUCIANA MARINHO NOGUEIRA	03/06/2025	180,00		0,00	180		

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Vencimento 03/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1653/1	OR 96	3.3.90.39.19	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE		03/06/2025	2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONCERTO DO ONIBUS ESCOLAR PRESTADOS E SEC.MUN.DE TRANSPORTE.											
1654/1	OR 283	3.3.90.39.19	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE		03/06/2025	1.380,00		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A SEC.MUN.DE TRANSPORTE.											
1655/1	OR 57	3.3.90.36.35	MAURO SERGIO ALMEIDA DE MAGALHAES		03/06/2025	2.175,00		172,91	2.002,09	2.175,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DE PROCESSOS NA COMISSÃO DE LICITAÇÕES.											
1660/1	OR 241	3.3.90.36.39	GILBERTO FIGUEIRA DE SOUSA		03/06/2025	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 JUNHO/2025											
1661/1	OR 142	3.3.90.30.07	O F DA SILVA JUNIOR LTDA		03/06/2025	7.946,00		0,00	7.946,00	7.946,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTES A MERENDA ESCOLAR (CRECHE) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°006/2024.											
1662/1	OR 433	3.3.90.30.07	O F DA SILVA JUNIOR LTDA		03/06/2025	31.028,30		0,00	31.028,30	31.028,30	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHE) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°006/2024.											
1663/1	OR 140	3.3.90.30.07	O F DA SILVA JUNIOR LTDA		03/06/2025	7.092,00		0,00	7.092,00	7.092,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°006/2024.											
1664/1	OR 432	3.3.90.30.07	O F DA SILVA JUNIOR LTDA		03/06/2025	47.501,90		0,00	47.501,90	47.501,90	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°006/2024.											
1665/1	OR 136	3.3.90.30.07	O F DA SILVA JUNIOR LTDA		03/06/2025	15.761,50		0,00	15.761,50	15.761,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR (FUNDAMENTAL) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°006/2024.											
1666/1	OR 430	3.3.90.30.07	O F DA SILVA JUNIOR LTDA		03/06/2025	58.463,90		0,00	58.463,90	58.463,90	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR (FUNDAMENTAL) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°006/2024.											
1667/1	OR 138	3.3.90.30.07	O F DA SILVA JUNIOR LTDA		03/06/2025	707,25		0,00	707,25	707,25	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°006/2024.											
1668/1	OR 431	3.3.90.30.07	O F DA SILVA JUNIOR LTDA		03/06/2025	26.454,55		0,00	26.454,55	26.454,55	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°006/2024.											
1679/1	OR 66	3.3.90.39.74	M E PINHO GAMA		03/06/2025	8.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE BARCO,CIDADE DE ITAPIRANGA P/TRANSP.DOS FEIRANTES DAS COM.RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA A ITAPIRANGA AO MES DE JUNHO/2025-SEC.MUN.DO INTERIOR.											
1727/1	OR 414	3.3.90.36.99	JULIANA PEREIRA DOS REIS		03/06/2025	4.463,65		1.469,67	2.993,98	4.463,65	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHÁ,BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA 15 HP COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORES,NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFES											
1729/1	OR 23	3.3.90.39.99	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR		03/06/2025	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.											
TOTAL EM		03/06/2025			1.689.494,05	358.325,92	0,00	15.229,29	343.096,63	358.325,92	0,00

Vencimento 04/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/12	ES 406	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA		04/06/2025	0,22		0,00	0,22	0,22	0,00
19/113	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A		04/06/2025	68,28		0,00	68,28	68,28	0,00
19/132	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A		04/06/2025	19,60		0,00	19,60	19,60	0,00
40/5	GL 126	3.3.90.39.14	UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA		04/06/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
83/5	GL 211	3.3.90.39.14	C. R. PINHEIRO LTDA		04/06/2025	19.000,00		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
84/5	GL 193	3.3.90.39.14	C. R. PINHEIRO LTDA		04/06/2025	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1275/2	GL 66	3.3.90.39.74	ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME		04/06/2025	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1671/1	OR 83	3.3.90.32.00	MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME		04/06/2025	8.690,00		0,00	8.690,00	8.690,00	0,00
1731/1	OR 220	3.3.90.14.14	JEFERSON BATISTA DA SILVA		04/06/2025	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1732/1	OR 96	3.3.90.39.99	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI		04/06/2025	103,03		0,00	103,03	103,03	0,00
1733/1	OR 19	3.3.90.14.14	LEANDRO DE ANDRADE ALMEIDA		04/06/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
1734/1	OR 193	3.3.90.39.99	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI		04/06/2025	103,03		0,00	103,03	103,03	0,00

Exercício: 2025

Página 5

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1737/1	OR 83	3.3.90.32.00	MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME	04/06/2025	7.240,00		0,00	7.240,00	7.240,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO FUNERARIO - BENEFICIO EVENTUAL.										
TOTAL EM		04/06/2025		436.936,06	49.524,16	0,00	0,00	49.524,16	49.524,16	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
19/114	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	05/06/2025	16,44		0,00	16,44	16,44	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
20/36	ES 37	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/06/2025	30,50		0,00	30,50	30,50	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
34/5	GL 193	3.3.90.39.05	ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME	05/06/2025	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.										
327/3	GL 192	3.3.90.36.16	JULIANA LIBÓRIO DA SILVA	05/06/2025	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 ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA SEDE										
1323/1	GL 23	3.3.90.39.74	SOLANGE BEZERRA BORGES	05/06/2025	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR PARA SERVIÇOS NO TRAJETO ITAPIRANGA/MANAUS E VICE-VERSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.										
1324/1	GL 183	3.3.90.39.14	MAMORE SOLUCOES EM SAUDE LTDA	05/06/2025	40.000,00		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO "A"PARA SIMPLES REMOÇÃO DE PACIENTE,OBJETIVANDO ATENDIMENTOS, NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.										
1401/1	OR 22	3.3.90.36.23	SIMONA MANUELA PEREIRA DOS SANTOS	05/06/2025	2.750,00		244,64	2.505,36	2.750,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFE REGIONAL PRONTO SERVIDO NO DIA 17/06/2025,PARA REUNIÃO DE LÍDERES COMUNITÁRIOS,PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO.										
1692/1	OR 489	3.3.90.30.99	FRANCISCO GARCIA DE AGUIAR NETO	05/06/2025	5.240,00		0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT BUCAL "PROGRAMA SORRISO DE MULHER"-PROJETO EM PARCERIA COM A SEC.DA MULHER.										
1702/1	OR 358	4.4.90.52.35	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF05/06/2025	05/06/2025	5.659,00		0,00	5.659,00	5.659,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS.										
1728/1	OR 328	3.3.90.39.19	MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA	05/06/2025	700,00		0,00	700,00	700,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO E CATER, DA I/CITROEN JUMPY FURGAOPY MODELO 2022(VAN).										
1741/1	OR 180	3.3.90.14.14	JOSE VALDENY FERREIRA	05/06/2025	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 Nº154-B/2025,NO PERIODO DE 06 A 08/06/2025										
1742/1	OR 180	3.3.90.14.14	VALDEISE BARBOSA DIAS	05/06/2025	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 Nº154-A/2025,NO PERIODO DE 06 A 08/06/2025										
1743/1	OR 66	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO05/06/2025	05/06/2025	125,40		0,00	125,40	125,40	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CAU-AM TAXA -RRT										
1744/1	OR 81	3.3.90.14.14	CARMELITA MACIEL FERREIRA	05/06/2025	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 Nº153/2025,NO PERIODO DE 05 A 06/06/2025										
TOTAL EM		05/06/2025		605.274,40	76.821,34	0,00	437,84	76.383,50	76.821,34	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/59	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2025	54,83		0,00	54,83	54,83	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
19/115	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	06/06/2025	70,40		0,00	70,40	70,40	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
19/133	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	06/06/2025	18,50		0,00	18,50	18,50	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
20/37	ES 37	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/06/2025	3,05		0,00	3,05	3,05	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
37/5	GL 174	3.3.90.39.10	PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPIRANGA	06/06/2025	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOÃO PAULO II.										
39/5	GL 65	3.3.90.36.16	ADILSON FONSECA GOIS	06/06/2025	3.400,00		384,90	3.015,10	3.400,00	0,00
LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO DE PLACA N° OAD9645,PARA O TRANSPORTE DOS FEIRANTES DA ESTRADA DA VARZEA ATÉ O KM 32,JUNTO A SEC.DE PRODUÇÃO										
329/4	GL 66	3.3.90.39.14	WEVERTON RAMOS DUARTE	06/06/2025	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.										
373/4	GL 273	3.3.90.39.74	C. R. PINHEIRO LTDA	06/06/2025	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 .										
667/3	GL 65	3.3.90.36.15	ANTONIO AUGUSTO PEREIRA CORREA	06/06/2025	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										

Exercício: 2025

Página 6

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
19/116	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A		09/06/2025	27,20		0,00	27,20	27,20	0,00
			TARIFAS BANCARIAS								
20/38	ES 37	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		09/06/2025	6,10		0,00	6,10	6,10	0,00
			TARIFAS BANCARIAS								
36/5	GL 182	3.3.90.36.15	MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES		09/06/2025	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.								

Exercício: 2025

Página 7

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/6	ES 37	3.3.90.39.99	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO	10/06/2025	1.309,00		0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
13/60	ES 37	3.3.90.39.81	CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2025	110,00		0,00	110,00	110,00	0,00
13/73	ES 37	3.3.90.39.81	TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2025	23,76		0,00	23,76	23,76	0,00
19/117	ES 37	3.3.90.39.81	TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRADESCO S/A	10/06/2025	6,13		0,00	6,13	6,13	0,00
20/39	ES 37	3.3.90.39.81	TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO - RP CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/06/2025	3,05		0,00	3,05	3,05	0,00
24/8	ES 37	3.3.90.39.99	TARIFAS BANCARIAS ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIO	10/06/2025	3.609,38		0,00	3.609,38	3.609,38	0,00
35/5	GL 36	3.3.90.36.15	CONTRIBUIÇÃO COM ASS.AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA	10/06/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
608/3	GL 37	3.3.90.39.99	LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM. MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS	10/06/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
677/2	GL 23	3.3.90.39.05	SERVIÇOS DE CADASTRO E COMP.DE DADOS INSERÇÃO E ENVIOS DE REMESSA DE ARQUIVOS E ELEMENTOS DE TEXTOS COM INFORMAÇÕES,DOS ARQUIVOS DOCUMENTAIS REFERENTE A CONTRATOS,TERMOS DE CONTRATO,ADITIVOS,DISTRATOS,PROCESSOS LICITATORIOS DE CONCORRÊNCIA,PREGÕES PRESEN PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD	10/06/2025	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
956/15	ES 47	3.3.90.47.12	ASSESSORIA TÉCNICA COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	10/06/2025	9.249,33		0,00	9.249,33	9.249,33	0,00
956/16	ES 47	3.3.90.47.12	CONTRIBUTIVAS DO PASEP. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	10/06/2025	95,55		0,00	95,55	95,55	0,00
956/17	ES 47	3.3.90.47.12	CONTRIBUTIVAS DO PASEP. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	10/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956/24	ES 47	3.3.90.47.12	CONTRIBUTIVAS DO PASEP. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	10/06/2025	5,65		0,00	5,65	5,65	0,00
1307/1	OR 94	3.3.90.30.16	CONTRIBUTIVAS DO PASEP. AIG COMERCIAL LTDA	10/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391/1	OR 118	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO AIG COMERCIAL LTDA	10/06/2025	58.890,59		0,00	58.890,59	58.890,59	0,00
1402/1	GL 477	4.4.90.52.42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL 065/2025. AIG COMERCIAL LTDA	10/06/2025	16.776,43		0,00	16.776,43	16.776,43	0,00
			AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS INFANTIL PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA							

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Vencimento 10/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1678/1	OR 23	3.3.90.39.80	E DO NASCIMENTO RODRIGUES POUSADA	10/06/2025	7.475,00		0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
1697/1	OR 352	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO. EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL				0,00	15.006,75	15.006,75	0,00
1745/1	OR 328	3.3.90.39.41	BRITO COUTINHO DA SILVA	10/06/2025	1.110,00		0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
1746/1	OR 326	3.3.90.36.35	MARIA DO DESTERRO SOARES DA MATA	10/06/2025	390,00		29,25	360,75	390,00	0,00
1758/1	OR 95	3.3.90.36.39	IDELMAR OLIVEIRA GAMA	10/06/2025	2.750,00		244,64	2.505,36	2.750,00	0,00
1763/1	OR 488	4.4.90.52.42	FRANCISCO GARCIA DE AGUIAR NETO	10/06/2025	13.230,00		0,00	13.230,00	13.230,00	0,00
1765/1	OR 81	3.3.90.14.14	ALACY PINHO GAMA	10/06/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1767/1	OR 11	3.3.90.30.99	AIG COMERCIAL LTDA	10/06/2025	3.823,40		0,00	3.823,40	3.823,40	0,00
1768/1	OR 11	3.3.90.30.21	AIG COMERCIAL LTDA	10/06/2025	235,50		0,00	235,50	235,50	0,00
1769/1	OR 44	4.6.90.71.02	INSS	10/06/2025	26.256,64		0,00	26.256,64	26.256,64	0,00
1770/1	OR 44	4.6.90.71.02	INSS	10/06/2025	7.830,62		0,00	7.830,62	7.830,62	0,00
1774/1	OR 482	3.3.90.14.14	MARLON WESLEY SERRÃO	10/06/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
1775/1	OR 482	3.3.90.14.14	MIRIAN MAIA DOS SANTOS	10/06/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
1776/1	OR 482	3.3.90.14.14	NEIDE ADRIANA CHAVES SALES	10/06/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
1777/1	OR 482	3.3.90.14.14	WELLINGTON MARCELL MAKLOUF M DE ALM	10/06/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
TOTAL EM 10/06/2025 818.295,84 194.086,78 0,00 273,89 193.812,89 194.086,78 0,00										

Vencimento 11/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/61	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	11/06/2025	32,69		0,00	32,69	32,69	0,00
19/118	ES 37	3.3.90.39.81	TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRADESCO S/A	11/06/2025	9,90		0,00	9,90	9,90	0,00
20/40	ES 37	3.3.90.39.81	TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/06/2025	52,89		0,00	52,89	52,89	0,00
950/2	GL 182	3.3.90.36.15	TARIFAS BANCARIAS PAULA VITORIA BEZERRA MOURA	11/06/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1304/1	OR 283	3.3.90.39.99	LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL PARA ABRIGAR MEDICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE EM TRANSITO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	11/06/2025	11.690,00		0,00	11.690,00	11.690,00	0,00
1308/1	OR 22	3.3.90.36.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL PRESTADOS A SEC.DE TRANSPORTE. TÁCIO SANTOS CARVALHO	11/06/2025	6.370,00		1.364,22	5.005,78	6.370,00	0,00
1312/1	OR 22	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E BANDA PARA O GABINETE DO PREFEITO. ADRIANA TAVARES DE ARAUJO	11/06/2025	1.300,00		97,50	1.202,50	1.300,00	0,00
1631/1	OR 20	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APOIO ADMINISTRATIVO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA. EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	11/06/2025	5.745,50		0,00	5.745,50	5.745,50	0,00
1632/1	OR 35	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	11/06/2025	4.525,85		0,00	4.525,85	4.525,85	0,00
1633/1	OR 55	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,para SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	11/06/2025	3.098,50		0,00	3.098,50	3.098,50	0,00
1634/1	OR 64	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	11/06/2025	19.311,29		0,00	19.311,29	19.311,29	0,00
1635/1	OR 82	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SEC.MUN.DE DESENV.PRODUÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	11/06/2025	10.594,50		0,00	10.594,50	10.594,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA 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 9

Vencimento 11/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1636/1	OR 94	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	11/06/2025	58.982,00		0,00	58.982,00	58.982,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE							
			EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025							
1637/1	OR 154	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	11/06/2025	19.557,50		0,00	19.557,50	19.557,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE							
			EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025							
1638/1	OR 170	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	11/06/2025	20.133,11		0,00	20.133,11	20.133,11	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA CRECHE,CONFORME							
			PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025							
1639/1	OR 189	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	11/06/2025	27.000,00		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE INFRA							
			ESTRUTURA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025							
1640/1	OR 221	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	11/06/2025	14.540,50		0,00	14.540,50	14.540,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DO MEIO							
			AMBIENTE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025							
1641/1	OR 229	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	11/06/2025	2.754,00		0,00	2.754,00	2.754,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE							
			DESPORTO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025							
1642/1	OR 239	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	11/06/2025	22.028,00		0,00	22.028,00	22.028,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DO							
			INTERIOR,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025							
1643/1	OR 247	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	11/06/2025	3.707,50		0,00	3.707,50	3.707,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE PARA AS							
			MULHERES,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025							
1644/1	OR 253	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	11/06/2025	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 SEC.MUN.DE							
			CULTURA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025							
1645/1	OR 270	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	11/06/2025	19.695,00		0,00	19.695,00	19.695,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE LIMPEZA							
			PUBLICA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025							
1646/1	OR 280	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	11/06/2025	20.573,50		0,00	20.573,50	20.573,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE							
			TRANSPORTE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025							
1647/1	OR 290	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	11/06/2025	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 SEC.MUN.DE							
			JUVENTUDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025							
1648/1	OR 295	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	11/06/2025	8.626,00		0,00	8.626,00	8.626,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.MUN.DE							
			TURISMO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025							
1649/1	OR 181	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	11/06/2025	120.003,13		0,00	120.003,13	120.003,13	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SEC.MUN.DE							
			SAÚDE,CONNFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025							
1672/1	OR 282	3.3.90.36.99	ELY DA COSTA PEREIRA	11/06/2025	6.370,00		1.364,22	5.005,78	6.370,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.							
1676/1	OR 58	3.3.90.39.99	C A A ELIAS - ME	11/06/2025	17.000,00		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA.							
1677/1	OR 282	3.3.90.36.20	VILBAMAR SILVEIRA LOPES	11/06/2025	1.850,00		143,75	1.706,25	1.850,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE.							
1723/1	OR 118	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	11/06/2025	9.711,85		0,00	9.711,85	9.711,85	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO							
			ELETRONICO Nº001/2025.							
1724/1	OR 154	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	11/06/2025	19.962,02		0,00	19.962,02	19.962,02	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO							
			ELETRONICO Nº001/2025.							
1725/1	OR 170	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	11/06/2025	19.265,00		0,00	19.265,00	19.265,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO							
			ELETRONICO Nº001/2023.							
1726/1	OR 117	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	11/06/2025	28.072,86		0,00	28.072,86	28.072,86	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO							
			ELETRONICO Nº001/2025.(obs:PARTE DA F.FISCAL 12)CREDOR EFICAZ).							
1730/1	OR 117	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	11/06/2025	24.987,29		0,00	24.987,29	24.987,29	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO							
			ELETRONICO Nº001/2025.							
1756/1	OR 22	3.3.90.36.23	EMANUELLE CRUZ FELIPE	11/06/2025	2.180,00		173,53	2.006,47	2.180,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.							
1766/1	OR 23	3.3.90.39.74	RAUL L S DE SALES LTDA	11/06/2025	9.480,00		0,00	9.480,00	9.480,00	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.							
1781/1	OR 489	3.3.90.30.24	D. M. DUARTE	11/06/2025	40.643,10		0,00	40.643,10	40.643,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUMINARIA PUBLICA LED 100W.RETENTOR SUPER LED 200W,PISO CERAMICA							
			540X540CM,ARGAMASSA AC-III 20KG E REJUNTO PRETO 1 KG,CONFORME DISPENSA LICITAÇÃO.							
1782/1	OR 491	3.3.90.14.14	ANA ZILDA CORREA QUEIROZ	11/06/2025	3.600,00		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 06(SEIS)DIÁRIAS PARA MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº163/2025.							
1783/1	OR 491	3.3.90.14.14	ELIZANDRA PIMENTEL CAMPOS	11/06/2025	2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA BRASÍLIA - DF, CONFORME PORTARIA Nº165/2025.							

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 10

Vencimento 11/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1784/1	OR 491	3.3.90.14.14	JOSIMERES DE SOUZA BRAGA	11/06/2025	3.600,00		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 06(SEIS)DIÁRIAS PARA BRASÍLIA,CONFORME PORTARIA Nº 164/2025.										
1785/1	OR 491	3.3.90.14.14	LAENE CONCEIÇÃO GADELHA	11/06/2025	4.800,00		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 06(SEIS)DIÁRIAS PARA BRASÍLIA - DF,CONFORME PORTARIA Nº162/2025.										
TOTAL EM	11/06/2025			695.290,00	601.385,48	0,00	3.143,22	598.242,26	601.385,48	0,00

Vencimento 12/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/71	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2025	20,00		0,00	20,00	20,00	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
19/119	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	12/06/2025	3,22		0,00	3,22	3,22	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
20/41	ES 37	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12/06/2025	52,06		0,00	52,06	52,06	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF - RP										
20/42	ES 37	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12/06/2025	50,89		0,00	50,89	50,89	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
20/43	ES 37	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12/06/2025	50,89		0,00	50,89	50,89	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
20/44	ES 37	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12/06/2025	3,05		0,00	3,05	3,05	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
44/5	ES 183	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	12/06/2025	819,09		0,00	819,09	819,09	0,00
TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA- SEC.DA SAUDE										
55/4	ES 37	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	12/06/2025	1.284,27		0,00	1.284,27	1.284,27	0,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA.										
57/10	ES 96	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	12/06/2025	5.734,21		0,00	5.734,21	5.734,21	0,00
TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA										
678/2	GL 36	3.3.90.36.15	MARCUS VINICIUS AIRES DA CRUZ E SILVA J	12/06/2025	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE,SETOR DE TERRAS RURAIS E SETOR DE SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR.										
1301/1	OR 273	3.3.90.39.41	SILMARIA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA	12/06/2025	21.072,00		0,00	21.072,00	21.072,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE LIMPEZA.										
1303/1	OR 58	3.3.90.39.80	J C V DA SILVA	12/06/2025	6.600,00		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM - SEC.MUN.DE FINANÇAS.										
1309/1	OR 96	3.3.90.39.99	E.S SANTOS ENGENHARIA, OBRAS E CONST	12/06/2025	8.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DAS POLTRONAS DOS ONIBUS ESCOLARES PRESTADOS A SEC.MUN.DE TRANSPORTE NO MES DE MAIO/2025										
1323/2	GL 23	3.3.90.39.74	SOLANGE BEZERRA BORGES	12/06/2025	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR PARA SERVIÇOS NO TRAJETO ITAPIRANGA/MANAUS E VICE-VERSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.										
1761/1	OR 486	3.3.90.39.63	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL	12/06/2025	9.566,00		0,00	9.566,00	9.566,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.										
TOTAL EM	12/06/2025			301.238,00	62.755,68	0,00	0,00	62.755,68	62.755,68	0,00

Vencimento 13/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/62	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2025	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
19/120	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	13/06/2025	11,60		0,00	11,60	11,60	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
19/134	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	13/06/2025	227,55		0,00	227,55	227,55	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
1297/1	GL 475	4.4.90.61.03	JAMILLO QUEIROZ GRANA	13/06/2025	25.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE UM (01) TERRENO, MEDINDO 2.136M, LOCALIZADO A MARGEM ESQUERDA DO RIO URUBU, S/N, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO MUNICIPAL.										
1313/1	OR 66	3.3.90.39.74	D F NEVES FILHO	13/06/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGEM A COMUNIDADE DO RIO UATUMA NO MES DE MAIO/2025										
1740/1	OR 181	3.3.90.30.17	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF	13/06/2025	46.750,00		0,00	46.750,00	46.750,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PARA SEC.MUN.DE SAUDE,CONFORME DISPENSA										
1753/1	OR 181	3.3.90.30.22	M E PINHO GAMA	13/06/2025	18.062,00		0,00	18.062,00	18.062,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA SEC.MUN.DE SAUDE EM CONTRAPARTIDA PARA A UNIDADE DE SAÚDE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.										
1787/1	OR 57	3.3.90.36.39	LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS	13/06/2025	714,00		53,55	660,45	714,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO MAO/ITAPIRANGA/MANAUS - SEC.MUN.DE FINANÇAS;										
TOTAL EM	13/06/2025			217.026,00	92.275,15	0,00	53,55	92.221,60	92.275,15	0,00

Exercício: 2025

Página 11

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/69	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2025	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
13/72	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2025	20,00		0,00	20,00	20,00	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
19/122	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	17/06/2025	125,29		0,00	125,29	125,29	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
956/18	ES 47	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	17/06/2025	15,21		0,00	15,21	15,21	0,00
CONTRIBUTIVAS DO PASEP.										
1299/1	OR 22	3.3.90.36.39	ADÃO MARQUES DA COSTA	17/06/2025	4.800,00		790,35	4.009,65	4.800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGEM PARA AS COMUNIDADES DA CALHA DO RIO UATUMA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.										
1311/1	OR 124	3.3.90.36.16	ADÃO MARQUES DA COSTA	17/06/2025	6.370,00		1.364,22	5.005,78	6.370,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AIUGUEL DE BARCO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E COMBUSTIVEL.										
1350/1	OR 23	3.3.90.39.20	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD	17/06/2025	16.850,00		0,00	16.850,00	16.850,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO(MANUTENÇÃO COM HIGIENIZAÇÃO E RECARGAS DE GAS)NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO ANEXO DA PREFEITURA E DO COMPLEXO SALA DO EMPREENDEDOR,NO MES DE MAIO.										
1613/1	OR 125	3.3.90.39.74	D F NEVES FILHO	17/06/2025	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 LANCHA,BUSCA ATIVA,NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA - CAIAUA DIA 26/05/2025										
1673/1	OR 181	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	17/06/2025	44.998,59		0,00	44.998,59	44.998,59	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025										
1771/1	OR 94	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	17/06/2025	52.551,00		0,00	52.551,00	52.551,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025.										
1772/1	OR 117	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	17/06/2025	18.798,77		0,00	18.798,77	18.798,77	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA SEC.DA REDE ENS.FUND,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025.										
1773/1	OR 154	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	17/06/2025	18.668,98		0,00	18.668,98	18.668,98	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,PARA MAN.DO PRE-ESCOLAR,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2025.										
1779/1	OR 485	4.4.90.52.99	PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME	17/06/2025	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO:										
1789/1	OR 94	3.3.90.30.17	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF	17/06/2025	47.119,00		0,00	47.119,00	47.119,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.										
1791/1	OR 469	3.3.90.36.39	RUBIVALDO SA DE JESUS	17/06/2025	305,00		22,88	282,12	305,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOGISTICAS - SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRES.										
1792/1	OR 328	3.3.90.39.74	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	17/06/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS.										
1793/1	OR 323	3.3.90.30.39	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	17/06/2025	780,00		0,00	780,00	780,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.										
1800/1	OR 93	3.3.90.14.14	MARCOS RODRIGUES REIS	17/06/2025	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A CIDADE DE ITACOATIARA,CONFORME PORTARIA Nº171/2025-NO PERIODO DE 17 A 19/06/2025										
1801/1	OR 93	3.3.90.14.14	LEILA ALMEIDA SALES	17/06/2025	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A CIDADE DE ITACOATIARA,CONFORME PORTARIA Nº172/2025-NO PERIODO DE 17 A 19/06/2025										
1802/1	OR 93	3.3.90.14.14	CRISTIANNE DA COSTA RAMOS	17/06/2025	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAJAR A ITACOATIARA,CONFORME PORTARIA Nº168/2025,NO PRIODO DE 17 A 19/06/2025										

Exercício: 2025

Página 12

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/63	ES	37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2025	55,38	0,00	55,38	55,38	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
19/124	ES	37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	20/06/2025	25,86	0,00	25,86	25,86	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
19/136	ES	37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	20/06/2025	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
19/139	ES	37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	20/06/2025	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
956/20	ES	47	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	20/06/2025	6.367,19	0,00	6.367,19	6.367,19	0,00
CONTRIBUTIVAS DO PASEP.										
956/21	ES	47	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	20/06/2025	61,61	0,00	61,61	61,61	0,00
CONTRIBUTIVAS DO PASEP.										
956/25	ES	47	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	20/06/2025	7,38	0,00	7,38	7,38	0,00
CONTRIBUTIVAS DO PASEP.										
1794/1	OR	486	3.3.90.39.80	MARIA DO DESTERRO O SOARES DA MATA	20/06/2025	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS PARA A CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA,DIA 17 E 18/06/2025										
1808/1	OR	328	3.3.90.39.14	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	20/06/2025	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE 14 PAR LED 18X18,02 MOVIN BEAN 240V,MAQUINA DE FUMAÇA HAZE 1500,PARA O CONGRESSO DA JUVENTUDE,NOS DIA 20 E 21 DE JUNHO DE 2025,ATRAVES DA SEC.MUN.DE ASIST.SOCIAL.										
1810/1	OR	19	3.3.90.14.14	LEANDRO DE ANDRADE ALMEIDA	20/06/2025	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAJAR A ITACOATIARA,CONFORME PORTARIA Nº17482025-NO PERIODO DE 22/06/2025.										
1811/1	OR	93	3.3.90.14.14	ARLESSON THIAGO SERRÃO COSTA	20/06/2025	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAJAR A ITACOATIARA,CONFORME PORTARIA Nº173/2025,NO PERIODO DE 21/06/2025										
1812/1	OR	44	4.6.90.71.02	INSS	20/06/2025	91.958,07	0,00	91.958,07	91.958,07	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO - INSS-RFB.RET.DARF										
1813/1	OR	16	3.1.90.04.99	FOPAG - TEMPORARIOS	20/06/2025	6.688,60	554,51	6.134,09	6.688,60	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS.NO MES DE JUNHO/2025										
1815/1	OR	16	3.1.90.04.99	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	20/06/2025	7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - CONSELHO TUTELAR/GRATIF.DE PLANTÕES,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025										
1965/1	OR	478	3.3.90.31.00	JOSUE DA SILVA BRITO	20/06/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399./2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.										
1966/1	OR	478	3.3.90.31.00	EDSON PAIVA SANTOS	20/06/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIAÇÃO CULTURAL NO EDITAL Nº 001/2025 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022)REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.										

Exercício: 2025

Página 13

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/64	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
13/65	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
19/125	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	23/06/2025	6,64		0,00	6,64	6,64	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
19/137	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	23/06/2025	58,80		0,00	58,80	58,80	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
1292/2	GL 470	3.3.90.39.99	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIA	23/06/2025	1.451,13		0,00	1.451,13	1.451,13	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DA "PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTÃO DOS SUS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO INFORMATIZAÇÃO E CONEXÃO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS"VISANDO A							
1683/1	OR 468	3.3.90.39.17	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD	23/06/2025	11.221,00		0,00	11.221,00	11.221,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS.							
1798/1	OR 189	3.3.90.30.26	D. M. DUARTE	23/06/2025	27.094,29		0,00	27.094,29	27.094,29	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS PARA ATENDER EM CARÁTER DE URGENCIA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-AM,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.							
1984/1	OR 228	3.3.90.14.14	DENY SANTOS TATIKAWA	23/06/2025	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 Nº176/2025.NO PERIODO DE 23 A 24/06/2025.							
1985/1	OR 93	3.3.90.14.14	MARTA GEOVANA CHAVES DE S.SANTOS	23/06/2025	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 Nº175/2025,NO PERIODO DE 23 A 24/06/2025							

Exercício: 2025

Página 14

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
19/126	ES	37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	24/06/2025	8,70		0,00	8,70	8,70	0,00
TARIFAS BANCARIAS											
19/138	ES	37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	24/06/2025	70,35		0,00	70,35	70,35	0,00
TARIFAS BANCARIAS											
22/4	ES	13	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	24/06/2025	2.011,75		0,00	2.011,75	2.011,75	0,00
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - REPRESENTAÇÃO EM MANAUS-AM.											
956/19	ES	47	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	24/06/2025	8,33		0,00	8,33	8,33	0,00
CONTRIBUTIVAS DO PASEP.											
1799/1	OR	95	3.3.90.36.99	FABIO MARQUES DE MACEDO	24/06/2025	1.761,00		135,77	1.625,23	1.761,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MARCENARIA E CONFEÇÃO DE UMA CERCA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO.											
1814/1	OR	16	3.1.90.04.99	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	24/06/2025	15.635,40		4.098,90	11.536,50	15.635,40	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - CONSELHO TUTELAR.MAIO/2025											
1816/1	OR	16	3.1.90.04.03	FOPAG - FÉRIAS	24/06/2025	1.619,20		0,00	1.619,20	1.619,20	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - 1/3 DE FERIAS,CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025											
1817/1	OR	31	3.1.90.11.01	FOPAG - EFETIVOS	24/06/2025	11.577,51		1.411,92	10.165,59	11.577,51	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/EFETIVOS,NO MES DE JUNHO/2025											
1818/1	OR	31	3.1.90.11.01	FOPAG - EFETIVOS	24/06/2025	1.518,00		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.ADMINIST.E PLANEJ.EFETIVOS/ADICIONAL NOTURNO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025											
1819/1	OR	30	3.1.90.04.99	FOPAG - TEMPORARIOS	24/06/2025	35.911,40		4.313,67	31.597,73	35.911,40	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025											
1820/1	OR	30	3.1.90.04.99	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	24/06/2025	1.112,00		0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE ADMINIST.E PLANEJ-TEMPORARIOS/ADICIONAL NOTURNO NO MES DE JUNHO/2025											
1821/1	OR	31	3.1.90.11.01	FOPAG - COMISSONADOS	24/06/2025	36.585,50		4.252,01	32.333,49	36.585,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ - COMISSONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025											
1822/1	OR	31	3.1.90.11.01	FOPAG - SECRETARIO	24/06/2025	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 PLANEJAMENTO,NO MES DE JUNHO/2025											
1823/1	OR	52	3.1.90.11.01	FOPAG - EFETIVOS	24/06/2025	12.087,81		2.023,18	10.064,63	12.087,81	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025											
1824/1	OR	52	3.1.90.11.01	FOPAG - EFETIVOS	24/06/2025	322,75		0,00	322,75	322,75	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS/EFETIVOS-ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025											
1825/1	OR	52	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	24/06/2025	2.144,00		0,00	2.144,00	2.144,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.DE FINANÇAS/EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025											
1826/1	OR	51	3.1.90.04.99	FOPAG - TEMPORARIOS	24/06/2025	5.725,00		446,93	5.278,07	5.725,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025											
1827/1	OR	52	3.1.90.11.01	FOPAG - COMISSONADOS	24/06/2025	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-COMISSONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.											
1828/1	OR	52	3.1.90.11.01	FOPAG - SECRETARIO	24/06/2025	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 JUNHO/2025											
1829/1	OR	61	3.1.90.11.01	FOPAG - EFETIVOS	24/06/2025	14.335,84		3.261,90	11.073,94	14.335,84	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DESENV.E PROD-EFETIVOS,NO MES DE JUNHO/2025											
1830/1	OR	61	3.1.90.11.01	FOPAG - EFETIVOS	24/06/2025	588,60		0,00	588,60	588,60	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO/EFETIVOS-ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025											
1831/1	OR	61	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	24/06/2025	519,70		0,00	519,70	519,70	0,00
VALOR QUE SE EMPEN											

Exercício: 2025

Página 15

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1837/1	OR 79	3.1.90.11.01	FOPAG - EFETIVOS	24/06/2025	1.345,13		0,00	1.345,13	1.345,13	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - EFETIVOS - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025										
1838/1	OR 78	3.1.90.04.99	FOPAG - TEMPORARIOS	24/06/2025	120.383,60		11.485,71	108.897,89	120.383,60	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025										
1839/1	OR 78	3.1.90.04.99	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	24/06/2025	3.036,00		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE ASIST.SOCIAL - TEMPORARIOS/ADICIONAL NOTURNO,REFERENTRE AO MES DE JUNHO/2025										
1840/1	OR 79	3.1.90.11.01	FOPAG - COMISSONADOS	24/06/2025	25.935,51		2.339,96	23.595,55	25.935,51	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - COMISSONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025										
1841/1	OR 79	3.1.90.11.01	FOPAG - SECRETARIO	24/06/2025	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 JUNHO/2025										
1842/1	OR 177	3.1.90.11.01	FOPAG - EFETIVOS	24/06/2025	35.390,15		7.098,58	28.291,57	35.390,15	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025										
1843/1	OR 177	3.1.90.11.01	FOPAG - EFETIVOS	24/06/2025	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 - EFETIVOS - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2025										
1844/1	OR 177	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	24/06/2025	665,27		0,00	665,27	665,27	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025										
1845/1	OR 177	3.1.90.11.99	FOPAG - COMISSONADOS	24/06/2025	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 -COMISSONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025										
1846/1	OR 403	3.3.90.48.00	FOPAG - MAIS MEDICO	24/06/2025	10.166,00		0,00	10.166,00	10.166,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAIS MEDICO PELO BRASIL - JUNHO/2025										
1847/1	OR 177	3.1.90.11.01	FOPAG - SECRETARIO	24/06/2025	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 JUNHO/2025										
1848/1	OR 403	3.3.90.48.00	FOPAG - MAIS MEDICO	24/06/2025	7.666,00		0,00	7.666,00	7.666,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - MAIS MEDICO - JUNHO/2025										
1849/1	OR 186	3.1.90.11.01	FOPAG - EFETIVOS	24/06/2025	1.548,90		116,63	1.432,27	1.548,90	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025										
1850/1	OR 185	3.1.90.04.99	FOPAG - TEMPORARIOS	24/06/2025	48.022,29		3.993,61	44.028,68	48.022,29	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS - JUNHO/2025										
1851/1	OR 185	3.1.90.04.99	FOPAG - TEMPORARIOS	24/06/2025	2.260,50		0,00	2.260,50	2.260,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA-TEMP. ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE JUNHO/2025										
1852/1	OR 186	3.1.90.11.01	FOPAG - COMISSONADOS	24/06/2025	7.375,79		585,64	6.790,15	7.375,79	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA-COMISSONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025										
1853/1	OR 208	3.1.90.11.01	FOPAG - EFETIVOS	24/06/2025	4.554,00		744,54	3.809,46	4.554,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025										
1854/1	OR 207	3.1.90.04.99	FOPAG - TEMPORARIOS	24/06/2025	25.755,39		2.068,25	23.687,14	25.755,39	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.INFRA EST.DEASI-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025										
1855/1	OR 207	3.1.90.04.99	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	24/06/2025	1.518,00		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI-TEMP.ADICIONAL NOTURNO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025										
1856/1	OR 208	3.1.90.11.01	FOPAG - COMISSONADOS	24/06/2025						

Exercício: 2025

Página 16

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/11	ES 49	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	25/06/2025	202,45		0,00	202,45	202,45	0,00
CONTRIBUIÇÃO/PASEP										

Vencimento 25/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/13	ES 406	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	25/06/2025	24,41		0,00	24,41	24,41	0,00
19/127	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	25/06/2025	29,86		0,00	29,86	29,86	0,00
20/45	ES 37	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/06/2025	69,00		0,00	69,00	69,00	0,00
20/46	ES 37	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/06/2025	69,00		0,00	69,00	69,00	0,00
1292/1	GL 470	3.3.90.39.99	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIA	25/06/2025	4.760,00		0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
1992/1	OR 34	3.3.90.14.14	DAYLLA KAROLINE BORGES GARCIA DE VAS	25/06/2025	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00
TOTAL EM 25/06/2025 91.191,60 6.054,72 0,00 0,00 6.054,72 6.054,72 0,00										

Vencimento 26/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/12	ES 49	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	26/06/2025	156,03		0,00	156,03	156,03	0,00
11/14	ES 406	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	26/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/67	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	26/06/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
13/70	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	26/06/2025	12,79		0,00	12,79	12,79	0,00
14/3	ES 407	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	26/06/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
19/128	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	26/06/2025	18,49		0,00	18,49	18,49	0,00
1674/1	OR 189	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	26/06/2025	31.500,55		0,00	31.500,55	31.500,55	0,00
1786/1	OR 486	3.3.90.39.99	SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO	26/06/2025	2.655,00		0,00	0,00	0,00	2.655,00
1795/1	OR 487	3.3.90.36.16	MARCOS PAULO DP NASCIMENTO DE SOUZ	26/06/2025	415,00		31,13	383,87	415,00	0,00
1796/1	OR 486	3.3.90.39.41	SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO	26/06/2025	6.110,00		0,00	6.110,00	6.110,00	0,00
1797/1	OR 486	3.3.90.39.41	ADEMIR QUINTINO AMAZONAS	26/06/2025	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1896/1	OR 105	3.1.90.04.99	020654 - FOPAG - FDB - 30% ENS.FUND.I - 1º	26/06/2025	3.500,00		397,23	3.102,77	3.500,00	0,00
1897/1	OR 109	3.1.90.11.60	020699 - FOPAG - FDB 70% SECRETARIO MUI	26/06/2025	5.800,00		1.084,78	4.715,22	5.800,00	0,00
1898/1	OR 109	3.1.90.11.01	020617 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I-1º	26/06/2025	2.500,00		460,23	2.039,77	2.500,00	0,00
1899/1	OR 109	3.1.90.11.33	020617 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.I-1º	26/06/2025	1.250,00		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1900/1	OR 109	3.1.90.11.01	020660 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II -6º	26/06/2025	5.000,00		2.932,57	2.067,43	5.000,00	0,00
1901/1	OR 109	3.1.90.11.33	020660 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II -6º	26/06/2025	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1902/1	OR 109	3.1.90.11.01	020682 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º	26/06/2025	11.550,00		2.622,60	8.927,40	11.550,00	0,00
1903/1	OR 109	3.1.90.11.33	020682 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º	26/06/2025	9.525,00		0,00	9.525,00	9.525,00	0,00
1904/1	OR 109	3.1.90.11.01	020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º	26/06/2025	5.200,00		1.600,54	3.599,46	5.200,00	0,00

Exercício: 2025

Página 18

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1905/1	OR	109	3.1.90.11.33	020687 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º	26/06/2025	6.200,00		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-RURAL-GRATIFICAÇÃO,COMMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025								
1906/1	OR	109	3.1.90.11.01	020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - E126/06/2025		15.414,92		4.928,67	10.486,25	15.414,92	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005								
1907/1	OR	109	3.1.90.11.33	020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - E126/06/2025		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 - GRATIFICAÇÃO,ELETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025								
1908/1	OR	109	3.1.90.11.45	020688 - FOPAG - FDB - 70% EJA - RURAL - E126/06/2025		3.690,84		0,00	3.690,84	3.690,84	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - FÉRIAS,ELETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.								
1909/1	OR	109	3.1.90.11.01	020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - E26/06/2025		33.423,70		10.219,11	23.204,59	33.423,70	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - Z.URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025								
1910/1	OR	109	3.1.90.11.33	020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - E26/06/2025		3.845,55		0,00	3.845,55	3.845,55	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - Z.URBANO - GRATIFICAÇÃO,ELETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.								
1911/1	OR	109	3.1.90.11.45	020646 - FOPAG - FDB -70% EJA - URBANO - E26/06/2025		1.337,14		0,00	1.337,14	1.337,14	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - FÉRIAS,ELETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025								
1912/1	OR	164	3.1.90.11.01	020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RU26/06/2025		9.021,42		1.754,74	7.266,68	9.021,42	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-CRECHE - INFANTIL/Z.RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.								
1913/1	OR	164	3.1.90.11.33	020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RU26/06/2025		1.503,54		0,00	1.503,54	1.503,54	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-CRECHE - INFANTIL/Z.RURAL - GRATIFICAÇÃO,ELETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025								
1914/1	OR	164	3.1.90.11.45	020672 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE INF.RU26/06/2025		2.158,97		0,00	2.158,97	2.158,97	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-CRECHE - INFANTIL/Z.RURAL - FERIAS,ELETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.								
1915/1	OR	164	3.1.90.11.01	020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTI26/06/2025		38.284,93		12.405,24	25.879,69	38.284,93	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANOS - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025								
1916/1	OR	164	3.1.90.11.33	020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTI26/06/2025		7.573,16		0,00	7.573,16	7.573,16	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANOS - GRATIFICAÇÃO,ELETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025								
1917/1	OR	164	3.1.90.11.45	020606- FOPAG - FDB 70% CRECHE-INFANTI26/06/2025		6.978,09		0,00	6.978,09	6.978,09	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANOS - FÉRIAS,ELETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025								
1918/1	OR	150	3.1.90.11.01	020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.UR26/06/2025		25.575,12		7.684,40	17.890,72	25.575,12	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/Z.URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025								
1919/1	OR	150	3.1.90.11.33	020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.UR26/06/2025		3.701,04		0,00	3.701,04	3.701,04	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/Z.URBANO - GRATIFICAÇÃO,ELETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.								
1920/1	OR	150	3.1.90.11.45	020667 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.UR26/06/2025		9.252,72		0,00	9.252,72	9.252,72	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/Z.URBANO - FÉRIAS,ELETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.								
1921/1	OR	150	3.1.90.11.01	020675 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.RU26/06/2025		7.532,28		3.073,42	4.458,86	7.532,28	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA-INFANTIL/Z.RURAL-ELETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025								
1922/1	OR	150									

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 19

Vencimento 26/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1931/1	OR 109	3.1.90.11.01	020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A	26/06/2025	56.487,47		18.752,10	37.735,37	56.487,47	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO-RURAL - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025							
1932/1	OR 109	3.1.90.11.33	020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A	26/06/2025	15.617,57		0,00	15.617,57	15.617,57	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO-RURAL/GRATIFICAÇÃO, - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025							
1933/1	OR 109	3.1.90.11.45	020643 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A	26/06/2025	4.715,03		0,00	4.715,03	4.715,03	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO-RURAL/FÉRIAS,- EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025							
1934/1	OR 109	3.1.90.11.01	020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A	26/06/2025	67.865,56		18.451,23	49.414,33	67.865,56	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URBANO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025							
1935/1	OR 109	3.1.90.11.33	020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A	26/06/2025	13.764,60		0,00	13.764,60	13.764,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URBANO - GRATIFICAÇÃO,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025							
1936/1	OR 109	3.1.90.11.45	020644 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II-6º A	26/06/2025	14.639,99		0,00	14.639,99	14.639,99	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URBANO - FÉRIAS,EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025							
1937/1	OR 107	3.1.90.04.99	020648 - FOPAG - FDB -70%/ENS.FUND.I-1º A	26/06/2025	125.191,26		21.771,55	103.419,71	125.191,26	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO -URBANA-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.							
1938/1	OR 107	3.1.90.04.99	020649 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II-6º A	26/06/2025	98.526,10		13.450,41	85.075,69	98.526,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO-RURAL- TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.							
1939/1	OR 107	3.1.90.04.99	020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TEI	26/06/2025	25.408,81		0,00	25.408,81	25.408,81	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025							
1940/1	OR 106	3.1.90.04.99	020670 - FOPAG - FDB - 70% EJA-RURAL - TEI	26/06/2025	12.094,78		6.926,45	5.168,33	12.094,78	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.							
1941/1	OR 106	3.1.90.04.99	020628 - FOPAG - FDB- 70% EJA - URB.TEMP	26/06/2025	9.127,92		824,96	8.302,96	9.127,92	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025							
1942/1	OR 471	3.1.90.04.99	020607 - FOPAG - FDB 70%-CREC. INF.Z.URB	26/06/2025	47.511,36		5.822,11	41.689,25	47.511,36	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025							
1943/1	OR 162	3.1.90.04.99	020678 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE-INF.RU	26/06/2025	47.698,64		7.512,91	40.185,73	47.698,64	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025							
1944/1	OR 471	3.1.90.04.99	020678 - FOPAG - FDB - 70%/CRECHE-INF.RU	26/06/2025	12.855,62		0,00	12.855,62	12.855,62	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025							
1945/1	OR 149	3.1.90.04.99	020616 - FOPAG - FDB-70%/PRE-ESC.INF./UR	26/06/2025	97.832,62		13.579,64	84.252,98	97.832,62	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA-INFANTIL-URBANO-TEMPORARIOS,REFERENTE AP MES DE JUNHO/2025.							
1946/1	OR 459	3.1.90.04.99	020615 - FOPAG - FDB 70%-PRE ESC.INF.RUF	26/06/2025	27.691,34		2.493,04	25.198,30	27.691,34	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.							
1947/1	OR 459	3.1.90.04.99	020630 - FOPAG - FDB-70%/PRE ESC.-INF.ED	26/06/2025	14.829,80		2.213,48	12.616,32	14.829,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/ED.ESP/URB.-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.							
1948/1	OR 459	3.1.90.04.99	020676 - FOPAG - FDB - 70%/PRE ESC.INF.ED	26/06/2025	1.518,00		113,85	1.404,15	1.518,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-PRÉ-ESCOLA-INFANTIL-ED.ESP.RURAL-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025							
1949/1	OR 108	3.1.90.04.99	020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º A	26/06/2025	170.267,33		27.643,39	142.623,94	170.267,33	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025							
1950/1	OR 106	3.1.90.04.99	020647 - FOPAG - FDB 70%ENS.FUND.I - 1º A	26/06/2025	20.115,80		0,00	20.115,80	20.115,80	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-RURAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025							
1951/1	OR 106	3.1.90.04.99	020614 - FOPAG - FDB 70%-ENS.FUND.I - 1º A	26/06/2025	51.677,06		6.161,66	45.515,40	51.677,06	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-ED.ESPECIAL-URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025							
1952/1	OR 106	3.1.90.04.99	020686 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II - 6º	26/06/2025	31.030,13		6.030,43	24.999,70	31.030,13	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO-URB.TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025							
1953/1	OR 106	3.1.90.04.99	020681 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.I - 1º	26/06/2025	18.077,92		1.724,04	16.353,88	18.077,92	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-ED.ESPECIAL-RURAL-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025							
1954/1	OR 106	3.1.90.04.99	020685 - FOPAG - FDB - 70%/ENS.FUND.II - 6º	26/06/2025	1.518,00		113,85	1.404,15	1.518,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%-ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO-ED.ESPECIAL/RURAL-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025							
1955/1	OR 106	3.1.90.04.99	020650 - FOPAG - FDB-70%/ENS.FUND.II - 6º	26/06/2025	9.755,62		942,26	8.813,36	9.755,62	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II-6º AO 9º ANO-EDUCAÇÃO ESPECIAL-URBANO - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025							
1956/1	OR 348	3.1.90.04.99	FOPAG - F.M.DE SAUDE - PAC'S - TEMPORAF	26/06/2025	30.800,12		0,00	30.800,12	30.800,12	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PAC'S - TEMPORARIOS RP - RGPS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025							
1957/1	OR 349	3.1.90.04.99	FOPAG - F.M.DE SAUDE - PAC'S - TEMPORAF	26/06/2025	53.731,62		7.231,62	46.500,00	53.731,62	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - PAC'S - TEMPORARIOS - RGPS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025							

Exercício: 2025

Página 20

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/66	ES	37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
TARIFAS BANCARIAS											

Vencimento 30/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/6	GL 58	3.3.90.39.99	CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIO	30/06/2025	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICAS,NOS ENVIOS DE REMESSAS MENSAIS E ANUAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES.REF.AO MES DE JUNHO/2025										
18/6	GL 58	3.3.90.39.99	C A A ELIAS - ME	30/06/2025	19.126,00		0,00	19.126,00	19.126,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA CONTÁBIL,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.REF.AO MES DE JUNHO/2025										
19/130	ES 37	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	30/06/2025	23,55		0,00	23,55	23,55	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
31/6	GL 37	3.3.90.39.99	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	30/06/2025	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;										
331/5	GL 37	3.3.90.39.05	SV CONSULTORIA ADMINSTRATIVA E EMPRE	30/06/2025	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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										
956/22	ES 47	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/06/2025	6.974,38		0,00	6.974,38	6.974,38	0,00
CONTRIBUTIVAS DO PASEP.										
956/23	ES 47	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/06/2025	67,49		0,00	67,49	67,49	0,00
CONTRIBUTIVAS DO PASEP.										
956/26	ES 47	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/06/2025	1,98		0,00	1,98	1,98	0,00
CONTRIBUTIVAS DO PASEP.										
956/27	ES 47	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/06/2025	13,69		0,00	13,69	13,69	0,00
CONTRIBUTIVAS DO PASEP.										
1980/1	OR 115	3.1.90.94.99	FOPAG - RESCISÃO	30/06/2025	936,09		32,25	903,84	936,09	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB70%-ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO-RURAL - TEMP.NO MES DE JUNHO/2025										
1981/1	OR 115	3.1.90.94.99	FOPAG - RESCISÃO	30/06/2025	1.178,20		58,96	1.119,24	1.178,20	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA-INFANTIL/URBANO-TEMPORARIOS,NO MES DE JUNHO/2025										
1993/1	OR 17	3.1.90.11.01	FOPAG - PREFEITO E VICE-PREFEITO	30/06/2025	31.900,00		8.230,62	23.669,38	31.900,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PREFEITO E VICE-PREFEITO.NO MES DE JUNHO/2025										
1994/1	OR 17	3.1.90.11.01	FOPAG - COMISSIONADOS	30/06/2025	92.519,00		13.226,46	79.292,54	92.519,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025										
1995/1	OR 176	3.1.90.04.99	FOPAG - TEMPORARIOS	30/06/2025	479.515,66		79.139,42	397.360,74	476.500,16	3.015,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE-TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025										
2010/1	OR 219	3.1.90.94.99	FOPAG - RESCISÃO	30/06/2025	2.887,42		124,00	2.763,42	2.887,42	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MEIO AMBIENTE - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE JUNHO/2025										
2011/1	OR 480	3.1.90.94.99	FOPAG - RESCISÃO	30/06/2025	3.541,98		113,84	3.428,14	3.541,98	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA-DEASI - RESCISÃO - EFETIVOS,NO MES DE JUNHO/2025										
TOTAL EM		30/06/2025		1.395.190,35	656.098,13	0,00	100.925,55	552.157,08	653.082,63	3.015,50
TOTAL GERAL				14.611.486,28	6.766.572,66	0,00	629.564,97	6.131.337,19	6.760.902,16	5.670,50