

Exercício: 2026

Page 1

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/1	OR 587	3.3.90.92.99	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	02/01/2026	3.200,00		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EM TODAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE E HOSPITAL EM ALUSÃO A CAMPNHA OUTUBRO ROSA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2025										
2/1	OR 587	3.3.90.92.99	JANAINA MAFRA DE ALMEIDA	02/01/2026	1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(EXERCICIO ANTERIOR).										
4/2	GL 592	4.4.90.52.48	R H M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS AUTOMOTI	02/01/2026	40.530,00		0,00	40.530,00	40.530,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO BASE SEM ACESSIBILIDADE,VALOR COMPLEMENTAR-EMENDA PARLAMENTAR ATILA LINS EPSIGTV 13000920240001-APOSTILAMENTO										
14/1	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	02/01/2026	39,20		0,00	39,20	39,20	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
16/3	ES 41	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2026	1,54		0,00	1,54	1,54	0,00
TAXAS BANCARIAS										
42/1	GL 278	4.4.90.61.03	ESTACIO CLEBER DE MELO	02/01/2026	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM(01) TERRENO MEDINDO 4.080.M2,LOZALIZADO A RUA PADRE PEREIRA S/N - TERRA NOVA - ITAPIRANGA,DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL. APOSTILAMENTO										
43/1	OR 595	3.3.90.92.99	AIG COMERCIAL LTDA	02/01/2026	2.376,81		0,00	2.376,81	2.376,81	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - PARA ENC.FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.										
44/1	OR 321	3.3.90.92.99	PAULA VITORIA BEZERRA MOURA	02/01/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADÃO,RUA 11 CASA 03 - OUT/2025										
45/1	OR 43	3.3.90.92.99	CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA	02/01/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA DOIS DE NOVEMBRO Nº 249 - CENTRO - DEZ/2025										
46/1	OR 43	3.3.90.92.99	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	02/01/2026	1.400,00		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,NO MES DE DEZ/2025										
49/1	OR 43	3.3.90.92.99	MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS	02/01/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CADASTRO E COMPILAÇÃO DE DADOS PARA INSERÇÃO,VALIDAÇÕES E ENVIOS DE REMESSA DE ARQUIVOS E ELEMENTOS DE TEXTOS COM INFORMAÇÕES,DOS ARQUIVOS DOCUMENTAIS,REFERENTE A CONTRATOS E PROCESSO LICITATÓRIOS										
51/1	OR 433	3.3.90.92.99	ELY DA COSTA PEREIRA	02/01/2026	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE.										
53/1	OR 598	3.3.90.92.99	JOÃO BOSCO CHAVES BARROS FILHO	02/01/2026	2.180,00		173,53	2.006,47	2.180,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADOS NO TRECHO DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRA ATÉ ITAPIRANGA-AM NA CALHA DO RIO UATUMÁ,NO MES DE DEZEMBRO/2025,POR MEIO DA EMBARCAÇÃO B/M COMANDANTE BARROS.										
54/1	OR 26	3.3.90.92.99	BRITO COUTINHO DA SILVA	02/01/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA A CALHA DO RIO UATUMA,(EXERCICIO ANTERIOR.										
57/1	OR 335	3.3.90.92.99	JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA	02/01/2026	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DO VEICULO PARA OS TRABALHOS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 2 MESES,INICIANDO NA DATA DO DIA 01/11/2025 A 31/12/2025,SENDO UM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE,COR AMARELA VW/1										
59/1	OR 599	3.3.90.92.99	AILAN SILVA DE SOUZA	02/01/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA CAÇAMBA BASCULANTE,PLACA JWF9H12,TURNO DE MANHA E TARDE,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025,JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.										
60/1	OR 599	3.3.90.92.99	AILAN SILVA DE SOUZA	02/01/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA CAÇAMBA BASCULANTE,PLACA JWF9H12,TURNO DE MANHA E TARDE,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025,JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.(EXERCICIO ANTERIOR)										
61/1	OR 433	3.3.90.92.99	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	02/01/2026	13.650,00		0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DE MECANICA EM GERAL E LAVAGEM DOS VEICULOS QUE ATENDEM A DEMANDA DA PREFEITURA E DAS SECRETARIAS DE ITAPIRANGA(EXERCICIO ANTERIOR)										
62/1	OR 43	3.3.90.92.99	MAURO SERGIO ALMEIDA DE MAGALHAES	02/01/2026						

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 2

Vencimento 02/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
72/1	OR 63	3.3.90.92.99	PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING	02/01/2026	1.820,00		0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
73/1	OR 335	3.3.90.92.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO (EXERCICIO ANTERIOR). JULIANA LIBÓRIO DA SILVA	02/01/2026	2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
74/1	OR 72	3.3.90.92.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE REDES E MANUTENÇÃO PARA A PREFEITURA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EXERCICIO ANTERIOR). ANTONIO AUGUSTO PEREIRA	02/01/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
75/1	OR 72	3.3.90.92.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PRODUTORES RURAIS SEMANALMENTE DA ESTRADA DA COMUNIDADE SÃO JOSE DA ENSEADA,PARA ITAPIRANGA,INTERLIGADO A SECRETARIA DE ORODUÇÃO RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA(EXERCICIO ANTERIOR). ADILSON FONSECA GOIS	02/01/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
76/1	OR 72	3.3.90.92.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PRODUTORES RURAIS SEMANALMENTE DA ESTRADA DA VARZEA AM,KM 32,PARA ITAPIRANGA,INTERLIGADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL DO MUNICIOIO DE ITAPIRANGA(EXERCICIO ANTERIOR) JOSIETE PINTO DOS SANTOS	02/01/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
86/1	OR 335	3.3.90.92.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PRODUTORES RURAIS SEMANALMENTE DA ESTRADA DA VARZEA AM, KM 11,RAMAL DA MARICOTA,PARA ITAPIRANGA,INTERLIGADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA(EXERCICIO ANTERIO P R FONSECA G (CONSTRUTORA PRF)	02/01/2026	17.100,00		0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
90/1	OR 598	3.3.90.92.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº012/2025 ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME	02/01/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
92/1	OR 43	3.3.90.92.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADOS NA CALHA DO RIO UATUMA,NO MES DE DEZEMBRO/2025 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	02/01/2026	4.800,00		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
95/1	OR 43	3.3.90.92.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LINK DE ACESSO A INTERNET 400MB RAMON DA MATA DUARTE	02/01/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
96/1	OR 605	3.3.90.92.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL/CONTRATO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ERNESTINA DA MATA,BAIRRO GILBERTO MESTRINHO,ITAPIRANGA/AM,ONDE ESTA INSTALADA E SALA DO EMPREENDEDOR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS CRUZ	02/01/2026	1.800,00		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
98/1	OR 321	3.3.90.92.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CARRO MODELO STRADA ADVENTURE CD,COR VERMELHA,PLACA NPB7893,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025 SAUDE ATENDE LTDA	02/01/2026	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
116/1	OR 617	3.3.90.39.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA NO PERIODO DE 21/11/2025 A 20/12/2025. DMTECH MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	02/01/2026	14.500,00		0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
117/1	OR 622	3.3.90.92.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA,CONFORME ADESAO DA ATA Nº003/2025 G. DOS SANTOS MONTEIRO	02/01/2026	16.000,00		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
120/1	OR 132	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA,REALIZADO NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA,NO MES DE DEZEMBRO/2025 AGENOR PINHO GAMA ME - ME	02/01/2026	16.825,58		0,00	16.825,58	16.825,58	0,00
121/1	OR 143	3.3.90.39.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPIRANGA/AM. D F NEVES FILHO	02/01/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
122/1	OR 627	3.3.90.36.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA VISITA TÉCNICA NAS ESCOLAS DA CALHA DO RIO UATUMÃ. VANDERLEY FIRME DA COSTA	02/01/2026	440,00		33,00	400,00	433,00	7,00
123/1	OR 132	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (UMA) LANCHA PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO RIO UATUMÃ PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO ESCOLA DA TERRA DO IFAM. VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	02/01/2026	3.518,83		0,00	3.518,83	3.518,83	0,00
124/1	OR 232	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DA MANUTENÇÃO DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DESCRITO NA NF. VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	02/01/2026	2.187,50		0,00	2.187,50	2.187,50	0,00
125/1	OR 268	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DA MANUTENÇÃO DE REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME DESCRITO NA NF. VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	02/01/2026	2.187,50		0,00	2.187,50	2.187,50	0,00
126/1	OR 232	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DA MANUTENÇÃO DE REDE DE ENSINO CRECHE, CONFORME DESCRITO NA NF. VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	02/01/2026	7.750,00		0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
127/1	OR 132	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER DEMANDA DA MANUTENÇÃO DE REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME DESCRITO NA NF. VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	02/01/2026	14.570,00		0,00	14.570,00	14.570,00	0,00
128/1	OR 268	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER DEMANDA DA MANUTENÇÃO DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DESCRITO NA NF. VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	02/01/2026	7.750,00		0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
130/1	OR 235	3.3.90.39.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DA MANUTENÇÃO DE REDE DE ENSINO CRECHE - CONFORME DESCRITO NA NF. PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD,02/01/2026	02/01/2026	3.180,00		0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
131/1	OR 272	3.3.90.39.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA (HIGIENIZAÇÃO), INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RECARGAS DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITO NA NF. PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD,02/01/2026	02/01/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
132/1	OR 143	3.3.90.39.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA (HIGIENIZAÇÃO), INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RECARGAS DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITO NA NF. PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD,02/01/2026	02/01/2026	9.415,00		0,00	9.415,00	9.415,00	0,00
133/1	OR 103	3.3.90.30.23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA (HIGIENIZAÇÃO), INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RECARGAS DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITO NA NF. AIG COMERCIAL LTDA	02/01/2026	4.194,00		0,00	4.194,00	4.194,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(DIVERSOS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE EDUCAÇÃO							

Exercício: 2026

Page 3

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/2	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	06/01/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
17/3	ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	06/01/2026	7,09		0,00	7,09	7,09	0,00
			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RP							

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 4

Vencimento 06/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/1	ES 52	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	06/01/2026	0,18		0,00	0,18	0,18	0,00
70/1	OR 335	3.3.90.92.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -PASEP/AMP ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA	06/01/2026	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
87/1	OR 321	3.3.90.92.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICOS DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E CONSULTORIA - (EXERCICIO ANTERIOR). ELEONORA PEREIRA VIANA	06/01/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
88/1	OR 321	3.3.90.92.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA/AM. YONARA FERREIRA MOREIRA	06/01/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
89/1	OR 351	3.3.90.39.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA/AM-EXERCICIO ANTERIOR M. K. BARBOSA REBOUCAS LTDA	06/01/2026	10.002,00		0,00	10.002,00	10.002,00	0,00
165/1	OR 25	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM 01(UMA) BOMBA SUBMERSA 20CV. ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	06/01/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
212/1	OR 179	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGN GRAFICO PARA ASCOM PARA AS MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA,PARA O GABINETE DO PREFEITO. AGENOR PINHO GAMA ME - ME	06/01/2026	35.000,00		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
225/1	OR 335	3.3.90.92.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRULÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2025 ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME	06/01/2026	13.000,00		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSULTORIA NO MES DE DEZEMBRO/2025							
TOTAL EM		06/01/2026		278.269,00	73.519,07	0,00	0,00	73.519,07	73.519,07	0,00

Vencimento 07/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/9	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	07/01/2026	69,46		0,00	69,46	69,46	0,00	
48/1	TARIFAS BANCARIAS										
	OR 26	3.3.90.92.99	SOLANGE SOARES BORGES	07/01/2026	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
111/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO,REFERENTE AO MES DE DEZ/2025										
	OR 651	3.3.90.92.99	J.V.C.B - CLINICA ORTOPEDICA LTDA	07/01/2026	28.000,00		0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	
222/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, CONFORME DESCRITO NA NF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.										
	OR 25	3.3.90.39.17	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	07/01/2026	2.289,90		0,00	2.289,90	2.289,90	0,00	
	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,MONTAGEM E INSTALAÇÕES AR CONDICIONADOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM										
TOTAL EM		07/01/2026			84.789,90	34.859,36	0,00	0,00	34.859,36	34.859,36	0,00

Vencimento 08/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/3	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	08/01/2026	29,40		0,00	29,40	29,40	0,00
14/10	ES 41	3.3.90.39.81	TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRADESCO S/A	08/01/2026	4,73		0,00	4,73	4,73	0,00
47/1	OR 468	3.3.90.32.00	MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME	08/01/2026	13.370,00		0,00	13.370,00	13.370,00	0,00
56/1	OR 72	3.3.90.92.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS - BENEFICIO EVENTUAL ATENDIDO NO MES DE DEZ/2025 SIMONA MANUELA PEREIRA DOS SANTOS	08/01/2026	3.664,27		0,00	3.664,27	3.664,27	0,00
93/1	OR 26	3.3.90.92.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÃO - MARMITAS (EXERCICIO ANTERIOR) RENATA QUEIROZ DA SILVA	08/01/2026	5.190,00		0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
217/1	OR 618	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA O GABINETE DO PREFEITO(EXERCICIO ANTERIOR). ERICA SUELEN ANTUNES SOUZA	08/01/2026	6.500,00		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
227/1	OR 587	3.3.90.92.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS - PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	08/01/2026	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
228/1	OR 587	3.3.90.92.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS INTERNET PARA A UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA(EXERCICIO ANTERIOR). FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	08/01/2026	4.200,00		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
231/1	OR 335	3.3.90.92.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS INTERNET PARA A UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE,CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO CAF E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEDE,DE ITAPIRANGA(EXERCICIO ANTERIOR). TCM ENGENHARIA LTDA	08/01/2026	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
232/1	OR 335	3.3.90.92.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE CAPITAÇÃO DE RECURSOS. C. R. PINHEIRO LTDA	08/01/2026	19.000,00		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
233/1	OR 352	3.3.90.92.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO PIPA VW/13.180.DE PLACA NOP-0489,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2025 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE ALGUNS BAIRROS PRESTADOS A SEINFRA. C. R. PINHEIRO LTDA	08/01/2026	11.000,00		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
234/1	OR 335	3.3.90.92.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO,PLACA HUM8875,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2025 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE ALGUBS BAIRRO PRESTADOS A SEINFRA. C. R. PINHEIRO LTDA	08/01/2026	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULO FORD XLT CD2.25.DE PLACA NOT-2D72,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2025,PARA MANEJO DE MATERIAIS NO TRAJETO DE OBRAS PRESTADOSA SEINFRA.							

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 5

Vencimento 08/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		08/01/2026		177.524,27	77.558,40	0,00	0,00	77.558,40	77.558,40	0,00

Vencimento 09/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/1	OR 587	3.3.90.92.99	F C T DE QUEIROZ	09/01/2026	50.197,33		0,00	50.197,33	50.197,33	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.										
7/1	OR 617	3.3.90.39.17	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	09/01/2026	50.050,32		0,00	50.000,00	50.000,00	50,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE;										
8/1	OR 618	3.3.90.39.17	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	09/01/2026	31.278,52		0,00	31.278,32	31.278,32	0,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE,CONFORME ADESAO DA ATA Nº 003/2025										
14/11	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	09/01/2026	7,43		0,00	7,43	7,43	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
15/8	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2026	29,28		0,00	29,28	29,28	0,00
TAXAS BANCARIAS										
15/11	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
TAXAS BANCARIAS										
15/12	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2026	26,16		0,00	26,16	26,16	0,00
TAXAS BANCARIAS										
17/1	ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	09/01/2026	7.254,29		0,00	7.254,29	7.254,29	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP										
17/6	ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	09/01/2026	8,98		0,00	8,98	8,98	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP										
20/1	ES 54	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	09/01/2026	61,77		0,00	61,77	61,77	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP - CIDE										
21/1	ES 41	3.3.90.39.99	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPCIO	09/01/2026	1.309,00		0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.										
40/1	GL 240	4.4.90.61.03	JOSÉ QUEIROZ FONSECA	09/01/2026	21.000,00		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRA DE 15;725 M2,LOCALIZADO NA MARGEM ESQUERDA DO IGARAPE DO CARACARAI,PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 12 SALAS DE AULA(APOSTILAMENTO)										
91/1	OR 72	3.3.90.92.99	WEVERTON RAMOS DUARTE	09/01/2026	11.000,00		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS PRODUTORES RURAUS SEMANALMENTE DA ESTRADA DA VARZEA AM 363,PARA ITAPIRANGA,INTERLIGADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL DESTE MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.										
113/1	OR 621	3.3.90.39.17	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	09/01/2026	18.780,55		0,00	18.780,55	18.780,55	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES EXECUTADOS CONFORME DESCRIÇÃO.										
141/1	OR 250	3.3.90.36.16	ARLESSON MOREIRA LIBORIO	09/01/2026	1.400,00		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (01) UMA LANCHAS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA LIBÓRIO.										
142/1	OR 250	3.3.90.36.16	JONAS DE LIMA CASTRO	09/01/2026	1.520,00		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA KOMBI PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO RAMAL DA MARICOTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSÉ FREIRE CORRÊA.										
143/1	OR 627	3.3.90.36.16	MARIA IRAMAR PEREIRA DE MORAES	09/01/2026	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO PARANÁ DO JABUTI PARA AS ESCOLAS TEREZA SANTOS E MARIA ROSALINA.										
146/1	OR 250	3.3.90.36.16	ODAIR JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA	09/01/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA KOMBI PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO RAMAL DA MARICOTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSÉ FREIRE CORRÊA.										
147/1	OR 627	3.3.90.36.16	PABLO WEIKER DA SILVA ALVES	09/01/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA KOMBI PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ARMANDO JOSÉ FREIRE CORRÊA.										
148/1	OR 140	3.3.90.36.16	PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA	09/01/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.										
226/1	OR 43	3.3.90.92.99	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD	09/01/2026	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.										
235/1	OR 618	3.3.90.39.17	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	09/01/2026	15.209,67		0,00	15.209,67	15.209,67	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE,CONFORME DESCRIÇÃO NA ADESAO DA ATA Nº 003/2025										
239/1	OR 41	3.3.90.39.80	MARIA IZILDINHA RODRIGUES PINHEIRO	09/01/2026	1.300,00		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 10 PESSOAS.										
240/1	OR 605	3.3.90.92.99	C. R. PINHEIRO LTDA	09/01/2026	10.200,00		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CAÇAMBA BRANCA VW 210 DE PLACA JWY2628,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2025,PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO PRESTADOS E SEC.MUN.DE LIMPEZA PUBLICA.										
TOTAL EM		09/01/2026		1.133.616,39	245.246,38	0,00	0,00	245.195,86	245.195,86	50,52

Vencimento 12/01/2026

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

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 12/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/12	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	12/01/2026	6,44		0,00	6,44	6,44	0,00
15/2	TARIFAS BANCARIAS ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2026	9,76		0,00	9,76	9,76	0,00
15/9	TAXAS BANCARIAS ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50/1	TAXAS BANCARIAS OR 94	3.3.90.92.99	MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA	12/01/2026	5.500,00		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
204/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS - SEC.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL. OR 132	3.3.90.30.39	F C T DE QUEIROZ	12/01/2026	47.068,89		0,00	47.068,89	47.068,89	0,00
209/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. OR 529	3.3.90.39.74	D F NEVES FILHO	12/01/2026	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
214/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMÁ. OR 600	3.3.90.36.39	ADÃO MARQUES DA COSTA	12/01/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
242/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL EM AÇÃO DE SAUDE EM COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA,NO PERIODO DE 18 A 22 DE DEZEMBRO/2025-EXERCICIO ANTERIOR. OR 605	3.3.90.92.99	SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA	12/01/2026	15.536,00		0,00	15.536,00	15.536,00	0,00
253/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS REALIZADO DURANTE AO MES DE SETEMBRO/2025 OR 599	3.3.90.92.99	AILAN SILVA DE SOUZA	12/01/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE EMPLACAMENTO JWF9H12,NO MES DE DEZEMBRO/2026									
TOTAL EM		12/01/2026		231.104,89	81.121,09	0,00	0,00	81.121,09	81.121,09	0,00

Vencimento 13/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/1	OR 619	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	13/01/2026	65.234,51		0,00	65.234,51	65.234,51	0,00	
14/13	ES 41	3.3.90.39.81	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREÇAO ELETORNICO Nº 001/2025 BANCO DO BRADESCO S/A			13/01/2026	11,71	0,00	11,71	11,71	0,00
15/3	ES 41	3.3.90.39.81	TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A			13/01/2026	104,24	0,00	104,24	104,24	0,00
17/4	ES 51	3.3.90.47.12	TAXAS BANCARIAS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA			13/01/2026	11,05	0,00	11,05	11,05	0,00
22/1	ES 41	3.3.90.39.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPC			13/01/2026	3.609,38	0,00	3.609,38	3.609,38	0,00
58/1	OR 63	3.3.90.92.99	CONTRIBUIÇÃO COM ASS.AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. A. S.DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA L			13/01/2026	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
77/1	OR 343	3.3.90.39.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTOPRIA PUBLICA EM GESTÃO MUNICIPAL(EXERCICIO ANTERIOR). J. MAFRA CORREIA LTDA			13/01/2026	18.919,72	0,00	18.919,72	18.919,72	0,00
79/1	OR 615	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADA NA PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL			13/01/2026	27.207,66	0,00	27.207,66	27.207,66	0,00
94/1	OR 433	3.3.90.92.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2025 MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA			13/01/2026	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
136/1	OR 132	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA E ELETRICA NOS VEICULOS DO DIA 01 A 23/12/2025,PARA SEC,MUN.DE TRANSPORTE. EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL			13/01/2026	21.304,50	0,00	21.304,50	21.304,50	0,00
137/1	OR 232	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS. EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL			13/01/2026	10.224,93	0,00	10.224,93	10.224,93	0,00
138/1	OR 268	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS. EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL			13/01/2026	9.106,00	0,00	9.106,00	9.106,00	0,00
155/1	OR 143	3.3.90.39.05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS. M P G BEZERRA LTDA			13/01/2026	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
158/1	OR 177	4.4.90.52.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA. AIG COMERCIAL LTDA			13/01/2026	23.891,92	0,00	23.891,92	23.891,92	0,00
159/1	OR 297	4.4.90.52.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE DIVERSO CONFORME DESCRITO NA NF. AIG COMERCIAL LTDA			13/01/2026	19.292,21	0,00	19.292,21	19.292,21	0,00
216/1	OR 61	3.3.90.36.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE DIVERSO CONFORME DESCRITO NA NF. LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS			13/01/2026	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
254/1	OR 26	3.3.90.92.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL COM MOTORISTA. SOPHIA CALDAS THEODORIDIS			13/01/2026	6.704,98	0,00	6.704,98	6.704,98	0,00
255/1	OR 26	3.3.90.92.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMNECIMENTO DE PASSAGENS NO TRECHO MAO/GRU/MAO. Z M C DE SOUZA LTDA			13/01/2026	13.270,00	0,00	13.270,00	13.270,00	0,00
258/1	OR 25	3.3.90.39.80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,PARA O GABINETE E DO NASCIMENTO RODRIGUES POUSADA			13/01/2026	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O GABINETE.								
TOTAL EM		13/01/2026		541.928,24	248.742,81	0,00	0,00	248.742,81	248.742,81	0,00	

Exercício: 2026

Page 7

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/16	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	16/01/2026	8,87		0,00	8,87	8,87	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
15/13	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
	TAXAS BANCARIAS									
249/1	OR 620	3.3.90.30.07	M E PINHO GAMA	16/01/2026	90.826,00		0,00	90.826,00	90.826,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
257/1	OR 479	3.3.90.30.24	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	16/01/2026	2.541,80		0,00	2.541,80	2.541,80	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(DIVERSOS)GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO									

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 8

Vencimento 16/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
261/1	OR 596	3.3.90.30.07	M E PINHO GAMA	16/01/2026	10.448,60		0,00	10.448,60	10.448,60	0,00	
281/1	OR 614	3.3.90.14.14	TIAGO DA SILVA MARTINS	16/01/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
282/1	OR 477	3.3.90.14.14	JEANA GABRIELA SOARES SOUZA	16/01/2026	300,00		0,00	300,00	300,00	0,00	
283/1	OR 459	3.3.90.14.14	CRISTIANA FREIRE PEREIRA	16/01/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
284/1	OR 20	3.3.90.14.14	THIAGO GAMA LIMA	16/01/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
TOTAL EM				16/01/2026	214.116,40	114.138,35	0,00	0,00	114.138,35	114.138,35	0,00

Vencimento 19/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/2	ES 499	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2026	19,52		0,00	19,52	19,52	0,00
	TAXA BANCARIA									
14/17	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	19/01/2026	0,90		0,00	0,90	0,90	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
290/1	OR 614	3.3.90.14.14	MOISES CARVALHO DE SOUZA	19/01/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº008/2026,NO PERIODO DE 19 A 23/01/2026									
291/1	OR 459	3.3.90.14.14	ELIZIANE CASTRO DE ALMEIDA	19/01/2026	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº009/2026,NO PERIODO DE 19 A 23/01/2026									
295/1	OR 433	3.3.90.92.99	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	19/01/2026	6.100,00		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICA E LAVAGEM DE CARROS EM GERAL.									
296/1	OR 41	3.3.90.39.99	PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING	19/01/2026	910,00		0,00	910,00	910,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO VEICULAÇÃO NO JORNAL DIARIO DA UNIAÃO									
297/1	OR 41	3.3.90.39.99	PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING	19/01/2026	2.670,00		0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO JORNAL DIARIO DE UNIÃO.									
298/1	OR 633	3.3.90.92.99	MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME	19/01/2026	7.870,00		0,00	7.870,00	7.870,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO FUNERÁRIA - BENEFICIO EVENTUAL ATENDIDO NO MES DE NOVEMBRO/2025									
TOTAL EM		19/01/2026		75.250,00	20.270,42	0,00	0,00	20.270,42	20.270,42	0,00

Vencimento 20/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/6	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2026	26,16		0,00	26,16	26,16	0,00
17/2	ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	20/01/2026	3.148,60		0,00	3.148,60	3.148,60	0,00
55/1	OR 404	3.3.90.39.99	TÁCIO SANTOS CARVALHO	20/01/2026	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
97/1	OR 606	3.3.90.92.99	WHILD FRANCO BATISTA MORI	20/01/2026	14.000,00		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
129/1	GL 14	3.3.90.39.99	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LT	20/01/2026	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
210/1	OR 613	3.3.90.39.99	JERBSON SILVA DE SOUZA	20/01/2026	4.750,00		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
238/1	OR 41	3.3.90.39.05	INFORTREAD TELECOM LTDA	20/01/2026	40.000,00		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
264/1	OR 23	3.3.90.33.99	SOPHIA CALDAS THEODORIDIS	20/01/2026	7.978,42		0,00	7.978,42	7.978,42	0,00
274/1	OR 531	4.4.90.52.99	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF	20/01/2026	8.497,00		0,00	8.497,00	8.497,00	0,00
275/1	OR 523	3.3.90.30.17	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF	20/01/2026	6.258,00		0,00	6.258,00	6.258,00	0,00
294/1	OR 335	3.3.90.92.99	ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME	20/01/2026	13.000,00		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
306/1	OR 48	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/01/2026	3.730,98		0,00	3.730,98	3.730,98	0,00

Exercício: 2026

Page 9

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/4	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	22/01/2026	166,60		0,00	166,60	166,60	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
14/5	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	22/01/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
18/2	ES 52	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	22/01/2026	19,60		0,00	19,60	19,60	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP/AMP									
19/1	ES 53	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	22/01/2026	162,13		0,00	162,13	162,13	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - F.ESPECIAL									

Exercício: 2026

Page 10

[illegible]

Exercício: 2026

Page 11

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/8	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	28/01/2026	14,15		0,00	14,15	14,15	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
14/22	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	28/01/2026	2,02		0,00	2,02	2,02	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
15/10	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
	TAXAS BANCARIAS									
321/1	OR 471	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28/01/2026	12.231,33		1.038,35	11.192,98	12.231,33	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - ASSIST.SOCIAL - PROG.PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORARIOS - JAN/2026									
368/1	OR 124	3.1.90.11.60	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28/01/2026	5.800,00		872,54	4.927,46	5.800,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - SECRETARIO - JAN/2026									
369/1	OR 155	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28/01/2026	60.472,22		20.011,69	40.460,53	60.472,22	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026									
370/1	OR 155	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28/01/2026	11.640,34		0,00	11.640,34	11.640,34	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026									
371/1	OR 155	3.1.90.11.45	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28/01/2026	1.080,66		0,00	1.080,66	1.080,66	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - FÉRIAS - EFETIVOS,NO MES DE JAN/2026									
372/1	OR 125	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28/01/2026	127.633,62		32.716,60	94.917,02	127.633,62	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026									
373/1	OR 125	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28/01/2026	13.685,58		0,00	13.685,58	13.685,58	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026									
374/1	OR 125	3.1.90.11.45	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28/01/2026	540,33		0,00	540,33	540,33	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º URB - FÉRIAS - EFETIVOS,JAN/2026									
375/1	OR 155	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28/01/2026	56.361,98		15.143,09	41.218,89	56.361,98	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE JAN/2026									
376/1	OR 155	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28/01/2026	15.508,07		0,00	15.508,07	15.508,07	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026									
377/1	OR 155	3.1.90.11.45	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28/01/2026	1.348,80		0,00	1.348,80	1.348,80	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - FÉRIAS - EFETIVOS,JAN/2026									
378/1	OR 125	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28/01/2026	71.669,46		14.805,55	56.863,91	71.669,46	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB.EFETIVOS.JANEIRO/2026									

Exercício: 2026

Page 12

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/1	OR 529	3.3.90.39.99	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	29/01/2026	5.600,00		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
14/23	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	29/01/2026	0,90		0,00	0,90	0,90	0,00
119/1	OR 528	3.3.90.39.99	TÁCIO SANTOS CARVALHO	29/01/2026	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
339/1	OR 150	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/01/2026	5.692,50		610,14	5.082,36	5.692,50	0,00
340/1	OR 150	3.1.90.04.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/01/2026	1.897,50		0,00	1.897,50	1.897,50	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 13

Vencimento 29/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
351/1	OR 121	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/01/2026	5.692,50		610,14	5.082,36	5.692,50	0,00
352/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 121	3.1.90.04.03	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - EJA - URBANO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026 29/01/2026	1.897,50		0,00	1.897,50	1.897,50	0,00
353/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 155	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - EJA - URBANO - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE JANEIRO/2026 29/01/2026	9.366,67		1.532,91	7.833,76	9.366,67	0,00
357/1	VALOR QUE SE EMPENHA JANEIRO/2026 OR 125	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - COMISSONADOS,NO MES DE 29/01/2026	14.050,00		3.104,21	10.945,79	14.050,00	0,00
358/1	VALOR QUE SE EMPENHA JANEIRO/2026 OR 125	3.1.90.11.33	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.I - 1e AO 5º ANO - URB.COMISSONADOS,NO MES DE 29/01/2026	10.275,00		0,00	10.275,00	10.275,00	0,00
359/1	VALOR QUE SE EMPENHA MES DE JANEIRO/2026 OR 125	3.1.90.11.45	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB.GRATIFICAÇÃO - COMISSONADOS,NO 29/01/2026	1.125,00		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
360/1	VALOR QUE SE EMPENHA JANEIRO/2026 OR 151	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE 29/01/2026	10.726,99		928,09	9.798,90	10.726,99	0,00
361/1	VALOR QUE SE EMPENHA JANEIRO/2026 OR 121	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB.COMISSONADOS - FÉRIAS,NO MES DE 29/01/2026	16.537,16		2.637,17	13.899,99	16.537,16	0,00
362/1	VALOR QUE SE EMPENHA JANEIRO/2026 OR 18	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB.TEMP - JANEIRO/2026 29/01/2026	31.900,00		8.283,46	23.616,54	31.900,00	0,00
363/1	VALOR QUE SE EMPENHA JANEIRO/2026 OR 121	3.1.90.04.03	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - TEMPORARIOS - FÉRIAS.NO MES DE 29/01/2026	1.265,00		0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
364/1	VALOR QUE SE EMPENHA JANEIRO/2026 OR 151	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE 29/01/2026	5.416,00		461,91	4.954,09	5.416,00	0,00
365/1	VALOR QUE SE EMPENHA JANEIRO/2026 OR 151	3.1.90.04.03	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS,NO MES DE 29/01/2026	527,08		0,00	527,08	527,08	0,00
367/1	VALOR QUE SE EMPENHA JANEIRO/2026 OR 154	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.I - 1º Ao 5º ANO - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026 29/01/2026	560,10		42,01	518,09	560,10	0,00
401/1	VALOR QUE SE EMPENHA JANEIRO/2026 OR 18	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	70% - ENS.FUND.I - 1º Ao 5º ANO - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026 29/01/2026	70.830,83		9.360,70	61.470,13	70.830,83	0,00
402/1	VALOR QUE SE EMPENHA JANEIRO/2026 OR 18	3.1.90.11.45	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS,NO MES DE 29/01/2026	9.788,99		0,00	9.788,99	9.788,99	0,00
403/1	VALOR QUE SE EMPENHA JANEIRO/2026 OR 17	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS,NO MES DE 29/01/2026	10.249,60		853,04	9.396,56	10.249,60	0,00
404/1	VALOR QUE SE EMPENHA JANEIRO/2026 OR 490	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS,NO MES DE 29/01/2026	16.696,30		4.271,83	12.424,47	16.696,30	0,00
405/1	VALOR QUE SE EMPENHA JANEIRO/2026 OR 490	3.1.90.04.03	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS,NO MES DE 29/01/2026	3.404,10		0,00	3.404,10	3.404,10	0,00
406/1	VALOR QUE SE EMPENHA JANEIRO/2026 OR 490	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS,NO MES DE 29/01/2026	8.105,00		0,00	8.105,00	8.105,00	0,00
407/1	VALOR QUE SE EMPENHA JANEIRO/2026 OR 19	3.1.90.94.15	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS,NO MES DE 29/01/2026	8.999,97		185,67	8.814,30	8.999,97	0,00
408/1	VALOR QUE SE EMPENHA JANEIRO/2026 OR 33	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS,NO MES DE 29/01/2026	49.122,40		5.359,21	43.763,19	49.122,40	0,00
409/1	VALOR QUE SE EMPENHA JANEIRO/2026 OR 33	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS,NO MES DE 29/01/2026	1.871,00		0,00	1.871,00	1.871,00	0,00
410/1	VALOR QUE SE EMPENHA JANEIRO/2026 OR 33	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS,NO MES DE 29/01/2026	632,50		0,00	632,50	632,50	0,00
411/1	VALOR QUE SE EMPENHA JANEIRO/2026 OR 34	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS,NO MES DE 29/01/2026	11.577,51		1.436,05	10.141,46	11.577,51	0,00
412/1	VALOR QUE SE EMPENHA JANEIRO/2026 OR 34	3.1.90.11.45	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS,NO MES DE 29/01/2026	632,50		0,00	632,50	632,50	0,00
413/1	VALOR QUE SE EMPENHA JANEIRO/2026 OR 34	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS,NO MES DE 29/01/2026	1.518,00		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
414/1	VALOR QUE SE EMPENHA JANEIRO/2026 OR 34	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS,NO MES DE 29/01/2026	25.418,00		2.699,95	22.718,05	25.418,00	0,00
415/1	VALOR QUE SE EMPENHA JANEIRO/2026 OR 34	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS,NO MES DE 29/01/2026	5.800,00		820,40	4.979,60	5.800,00	0,00
416/1	VALOR QUE SE EMPENHA JANEIRO/2026 OR 37	3.1.90.94.15	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS,NO MES DE 29/01/2026	895,10		38,99	856,11	895,10	0,00
417/1	VALOR QUE SE EMPENHA JANEIRO/2026 OR 55	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS,NO MES DE 29/01/2026	6.522,67		671,92	5.850,75	6.522,67	0,00
418/1	VALOR QUE SE EMPENHA JANEIRO/2026 OR 55	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS,NO MES DE 29/01/2026	1.265,00		0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA		PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE JANEIRO/2026							

Exercício: 2026

Page 14

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
419/1	OR 55	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	759,00		0,00	759,00	759,00	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE JANEIRO/2026								
420/1	OR 56	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	14.476,26		1.262,36	13.213,90	14.476,26	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - EFETIVOS - JANEIRO/2026								
421/1	OR 56	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	5.854,50		596,88	5.257,62	5.854,50	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - JANEIRO/2026								
422/1	OR 56	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	976,50		0,00	976,50	976,50	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE JANEIRO/2026								
423/1	OR 56	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	5.606,66		820,43	4.786,23	5.606,66	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JANEIRO/2026								
424/1	OR 57	3.1.90.94.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	386,66		28,99	357,67	386,66	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - RESCISÃO - JAN/2026								
425/1	OR 65	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	3.036,00		406,76	2.629,24	3.036,00	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PROD.TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026								
426/1	OR 65	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	759,00		0,00	759,00	759,00	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PROD.TEMP.ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE JANEIRO/2026								
427/1	OR 65	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	1.265,00		0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO - TEMP. 1/3 FÉRIAS,NO MES DE JANEIRO/2026								
428/1	OR 66	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	8.823,01		2.663,04	6.159,97	8.823,01	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE JANEIRO/2026								
429/1	OR 66	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	673,67		0,00	673,67	673,67	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE JANEIRO/2026								
430/1	OR 66	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	209,89		15,74	194,15	209,89	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO - EFETIVOS - COMPLEMENTAR C/ ENCARGOS,NO MES DE JANWEIRO/2026								
431/1	OR 66	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	12.796,00		1.043,74	11.752,26	12.796,00	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO - COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026								
432/1	OR 66	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	5.800,00		924,68	4.875,32	5.800,00	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JANEIRO/2026								
433/1	OR 84	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	119.866,82		11.907,82	107.959,00	119.866,82	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS - JANEIRO/2026								
434/1	OR 84	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	3.036,00		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE JANEIRO/2026								
435/1	OR 84	3.1.90.04.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	16.212,50		0,00	16.212,50	16.212,50	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE JANEIRO/2026								
436/1	OR 85	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	16.025,18		2.338,29	13.686,89	16.025,18	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - EFETIVOS - JANEIRO/2026								
437/1	OR 85	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/01/2026	759,00		0,00			

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 15

Vencimento 29/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
546/1	OR 523	3.3.90.30.99	A. C. VIANA DA SILVA LTDA	29/01/2026	1.635,00		0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
547/1	OR 529	3.3.90.39.19	A. C. VIANA DA SILVA LTDA	29/01/2026	850,00		0,00	850,00	850,00	0,00
TOTAL EM 29/01/2026 1.073.091,52 1.023.092,42 0,00 112.719,15 910.373,27 1.023.092,42 0,00										

Vencimento 30/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/1	GL 591	4.4.90.51.91	WV SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CO	30/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/1	GL 592	4.4.90.52.48	R H M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS AUTOMOTI	30/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/24	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	30/01/2026	0,90		0,00	0,90	0,90	0,00
15/30	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2026	84,92		0,00	84,92	84,92	0,00
16/5	ES 41	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2026	69,00		0,00	69,00	69,00	0,00
17/7	ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/01/2026	23,66		0,00	23,66	23,66	0,00
17/8	ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/01/2026	15,54		0,00	15,54	15,54	0,00
17/20	ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/01/2026	8.737,10		0,00	8.737,10	8.737,10	0,00
23/1	GL 603	4.4.90.51.91	WV SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CO	30/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40/3	GL 240	4.4.90.61.03	JOSÉ QUEIROZ FONSECA	30/01/2026	21.000,00		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
42/3	GL 278	4.4.90.61.03	ESTACIO CLEBER DE MELO	30/01/2026	21.000,00		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
176/1	GL 41	3.3.90.39.05	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	30/01/2026	1.400,00		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
183/1	GL 173	3.3.90.39.10	PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPIRANGA	30/01/2026	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
268/1	OR 163	3.3.90.30.99	AIG COMERCIAL LTDA	30/01/2026	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
269/1	OR 248	3.3.90.30.99	AIG COMERCIAL LTDA	30/01/2026	2.663,56		0,00	2.663,56	2.663,56	0,00
270/1	OR 253	4.4.90.52.42	AIG COMERCIAL LTDA	30/01/2026	7.970,00		0,00	7.970,00	7.970,00	0,00
271/1	OR 177	4.4.90.52.42	AIG COMERCIAL LTDA	30/01/2026	23.910,00		0,00	23.910,00	23.910,00	0,00
277/1	OR 177	4.4.90.52.99	AIG COMERCIAL LTDA	30/01/2026	5.420,71		0,00	5.420,71	5.420,71	0,00
278/1	OR 253	4.4.90.52.99	AIG COMERCIAL LTDA	30/01/2026	1.993,73		0,00	1.993,73	1.993,73	0,00
279/1	OR 163	3.3.90.30.99	AIG COMERCIAL LTDA	30/01/2026	1.858,00		0,00	1.858,00	1.858,00	0,00
280/1	OR 248	3.3.90.30.99	AIG COMERCIAL LTDA	30/01/2026	705,25		0,00	705,25	705,25	0,00
322/1	OR 529	3.3.90.39.63	ERICA SUELEN ANTUNES SOUZA	30/01/2026	300,00		0,00	300,00	300,00	0,00
323/1	OR 647	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/01/2026	7.000,00		1.218,24	5.781,76	7.000,00	0,00
324/1	OR 647	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/01/2026	2.333,34		0,00	2.333,34	2.333,34	0,00
325/1	OR 583	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/01/2026	6.449,71		2.172,51	4.277,20	6.449,71	0,00
326/1	OR 583	3.1.90.04.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/01/2026	2.149,90		0,00	2.149,90	2.149,90	0,00

Exercício: 2026

Page 16

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
327/1	OR 584	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/01/2026	2.500,00		338,58	2.161,42	2.500,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026									
328/1	OR 584	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/01/2026	1.250,00		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026									
329/1	OR 583	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/01/2026	1.621,00		243,14	1.377,86	1.621,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026									
330/1	OR 150	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/01/2026	3.529,08		312,07	3.217,01	3.529,08	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.1 - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026									
331/1	OR 154	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/01/2026	1.350,00		218,68	1.131,32	1.350,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AI 5º ANO - ETI - RURAL - COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026									
332/1	OR 154	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/01/2026	1.350,00		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - GRATIFICAÇÃO,NO MES DE JANEIRO/2026									
333/1	OR 160	3.1.90.94.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/01/2026	1.124,98		31,63	1.093,35	1.124,98	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026									
334/1	OR 160	3.1.90.94.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/01/2026	65.878,40		5.892,67	59.985,73	65.878,40	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026									
335/1	OR 129	3.1.90.94.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/01/2026	2.290,28		181,80	2.108,48	2.290,28	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EN.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026									
336/1	OR 160	3.1.90.94.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/01/2026	6.478,07		876,13	5.601,94	6.478,07	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026									
337/1	OR 160	3.1.90.94.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/01/2026	40.029,93		4.957,75	35.072,18	40.029,93	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026									
338/1	OR 160	3.1.90.94.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/01/2026	4.500,00		431,50	4.068,50	4.500,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - RESCISÃO - COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2026									
341/1	OR 259	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/01/2026	1.897,50		203,38	1.694,12	1.897,50	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URBANO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026									
342/1	OR 259	3.1.90.04.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/01/2026	632,50		0,00		632,50	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS - FÉRIAS,NO MES DE JANEIRO/2026									
343/1	OR 585	3.1.90.94.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/01/2026	12.970,78		1.004,24	11.966,54	12.970,78	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INTANTIL - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026									
344/1	OR 586	3.1.90.94.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/01/2026	3.175,78		248,21	2.927,57	3.175,78	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URBANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026									
345/1	OR 281	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/01/2026	4.663,78		433,64	4.230,14	4.663,78	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE JANEIRO/2026									
346/1	OR 226	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/01/2026	1.621,00		121,57	1.499,43	1.621,00	0,00

Exercício: 2026

Page 17

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
454/1	OR 320	3.3.90.48.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	7.666,00		0,00	7.666,00	7.666,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MEDICO PELO BRASIL							
455/1	OR 320	3.3.90.48.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	10.166,00		0,00	10.166,00	10.166,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAIS MEDICO - JANEIRO/2026							
456/1	OR 311	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	5.800,00		924,68	4.875,32	5.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JANEIRO/2026							
457/1	OR 313	3.1.90.94.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	4.539,62		243,84	4.295,78	4.539,62	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - TEMPORARIOS - RESCISÃO - JAN/2026							
458/1	OR 323	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	50.053,49		4.471,10	45.582,39	50.053,49	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - JAN/2026							
459/1	OR 323	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	2.277,00		0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - JAN/2026							
460/1	OR 323	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	4.372,49		0,00	4.372,49	4.372,49	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026							
461/1	OR 324	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	1.621,00		121,57	1.499,43	1.621,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - JAN/2026							
462/1	OR 324	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	11.140,60		1.031,57	10.109,03	11.140,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - JAN/2026							
463/1	OR 324	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	1.440,33		0,00	1.440,33	1.440,33	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026							
464/1	OR 324	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	5.800,00		820,40	4.979,60	5.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JAN/2026							
465/1	OR 346	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	25.524,00		2.336,36	23.187,64	25.524,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA/DEASI - TEMPORARIOS - JAN/2026							
466/1	OR 346	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	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 - JAN/2026							
467/1	OR 346	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	3.241,98		0,00	3.241,98	3.241,98	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI - TEMP - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026							
468/1	OR 347	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	4.863,72		816,41	4.047,31	4.863,72	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI - EFETIVOS - JAN/2026							
469/1	OR 347	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	540,57		0,00	540,57	540,57	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INF.EST.DEASI - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026							
470/1	OR 347	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	9.740,00		1.204,13	8.535,87	9.740,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INF.EST.DEASI - COMISSIONADOS - JAN/2026							
471/1	OR 347	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	2.166,66		0,00	2.166,66	2.166,66	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INF.EST.DEASI - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026							
472/1	OR 323	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	591,00		44,32	546,68	591,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INF.EST - TEMPORARIOS - COMPLEMENTAR C/ENCARGOS - JAN/2026							
473/1	OR 358	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	27.625,20		2.515,79	25.109,41	27.625,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS - JAN/2026							
474/1	OR 358	3.1.90.04.99	PREFEITURA							

Exercício: 2026

Page 18

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
489/1	OR 388	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	2.632,50		309,78	2.322,72	2.632,50	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.PARA AS MULHERES - COMISSONADOS - JAN/2026									
490/1	OR 388	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	877,50		0,00	877,50	877,50	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.PARA AS MULHERES - COMISSONADOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026									
491/1	OR 388	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	5.800,00		770,62	5.029,38	5.800,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JAN/2026									
492/1	OR 395	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	7.899,00		657,61	7.241,39	7.899,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - TEMP - JAN/2026									
493/1	OR 395	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	759,00		0,00	759,00	759,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - TEMP - JAN/2026									
494/1	OR 396	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	1.684,94		127,32	1.557,62	1.684,94	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - EFETIVOS - JANEIRO/2026									
495/1	OR 396	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	6.709,99		622,90	6.087,09	6.709,99	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - COMISSONADOS - JAN/2026									
496/1	OR 396	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	833,33		0,00	833,33	833,33	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - COMISSONADOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026									
497/1	OR 396	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	5.800,00		924,68	4.875,32	5.800,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JANEIRO/2026									
499/1	OR 415	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	4.529,65		0,00	4.529,65	4.529,65	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026									
500/1	OR 415	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	379,50		0,00	379,50	379,50	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - JAN/2026									
501/1	OR 416	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	52.551,35		7.904,81	44.646,54	52.551,35	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.DE MUN.DE LIMP.PUBLICA - EFETIVOS -JAN/2026									
502/1	OR 416	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	559,47		0,00	559,47	559,47	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS,JAN/2026									
503/1	OR 416	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	2.500,00		200,68	2.299,32	2.500,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - JAN/2026									
504/1	OR 416	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	5.800,00		924,68	4.875,32	5.800,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - JAN/2026									
505/1	OR 425	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	11.922,00		1.067,31	10.854,69	11.922,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPORARIOS - JAN/2026									
506/1	OR 425	3.1.90.04.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	920,00		0,00	920,00	920,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS,JAN/2026									
507/1	OR 425	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	379,50		0,00	379,50	379,50	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,JAN/2026									
508/1	OR 426	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	3.734,53		679,75	3.054,78	3.734,53	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - EFETIVOS - JAN/2026									
509/1	OR 426	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	152,47		11,44	141,03	152,47	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - COMPLEMENTAR C/ ENCARGOS - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - EFETIVOS - JAN/2026									
510/1	OR 426	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/01/2026	3.500,00		308,58	3.191,42	3.500,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - COMISSONADOS - JAN/2026									
511/1	OR 426	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	3						

Vencimento 30/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
535/1	OR 516	3.1.90.04.03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANC	30/01/2026	1.127,78		0,00	1.127,78	1.127,78	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - EMULTI - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026											
536/1	OR 516	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANC	30/01/2026	22.105,00		2.661,75	19.443,25	22.105,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SAÚDE BUCAL - TEMPORARIOS - JAN/2026											
537/1	OR 516	3.1.90.04.03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANC	30/01/2026	3.954,33		0,00	3.954,33	3.954,33	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026											
538/1	OR 555	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANC	30/01/2026	25.640,00		3.516,46	22.123,54	25.640,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - TEMPORARIOS - JAN/2026											
539/1	OR 555	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANC	30/01/2026	4.123,34		0,00	4.123,34	4.123,34	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026											
540/1	OR 515	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANC	30/01/2026	38.220,00		0,00	38.220,00	38.220,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PAC'S - TEMPORARIOS - RP - JAN/2026											
541/1	OR 516	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANC	30/01/2026	45.935,21		8.248,96	37.686,25	45.935,21	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PAC'S - TEMPORARIOS - JAN/2026											
542/1	OR 516	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANC	30/01/2026	12.080,41		0,00	12.080,41	12.080,41	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PAC'S - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - JAN/2026											
543/1	OR 537	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANC	30/01/2026	63.450,00		14.927,92	48.522,08	63.450,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAC - TEMPORARIOS - JAN/2026											
544/1	OR 516	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANC	30/01/2026	16.920,00		2.908,13	14.011,87	16.920,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PROG - ESF - TEMPORARIOS - JAN/2026											
548/1	OR 72	3.3.90.92.99	M E PINHO GAMA	30/01/2026	8.681,50		0,00	8.681,50	8.681,50	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM MENSAL PARA AS COMUNIDADES DA CALHA DO RIO UATUMA.											
552/1	OR 48	4.6.90.71.02	INSS	30/01/2026	25.871,20		0,00	25.871,20	25.871,20	0,00	
DESPESA COM PARCELAMENTO DE N°644040416- RFB.											
553/1	OR 45	3.2.90.21.02	INSS	30/01/2026	258,71		0,00	258,71	258,71	0,00	
DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE N°644040416-SRFB.											
TOTAL EM		30/01/2026			6.359.353,96	1.259.505,60	0,00	159.980,09	1.099.525,51	1.259.505,60	0,00

Vencimento 31/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/7	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS BANCARIAS										
TOTAL EM		31/01/2026		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				16.464.310,22	6.017.288,58	20.618,45	421.576,25	5.573.034,84	5.994.611,09	2.059,04