

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 1

Vencimento 02/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/33	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	02/02/2026	1,80		0,00	1,80	1,80	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
14/51	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	02/02/2026	7,12		0,00	7,12	7,12	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
15/16	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2026	9,76		0,00	9,76	9,76	0,00
	TAXAS BANCARIAS									
190/1	OR 484	3.3.90.39.99	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	02/02/2026	3.800,00		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LINK DE INTERNET,REFERENTE AO MES DE JAN/2026									
192/1	OR 41	3.3.90.39.99	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	02/02/2026	4.800,00		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LINKS DE INTERNET DO MES DE JANEIRO/2026									
202/1	OR 542	3.3.90.39.58	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	02/02/2026	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DE INTERNET MES DE JANEIRO DE 2026, PARA A UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA.									
223/1	OR 25	3.3.90.39.99	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	02/02/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA O GABNETE DO PREFEITO.									
241/1	OR 469	3.3.90.39.99	MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME	02/02/2026	27.520,00		0,00	27.520,00	27.520,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FUNERARIA- BENEFICIO EVENTUAL ATENDIDO NO MES DE JAN/2026									
299/1	OR 163	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	02/02/2026	27.879,90		0,00	27.879,90	27.879,90	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ENSINOS.									
300/1	OR 132	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	02/02/2026	19.590,00		0,00	19.590,00	19.590,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ENSINOS.									
301/1	OR 290	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	02/02/2026	9.795,00		0,00	9.795,00	9.795,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ENSINOS.									
302/1	OR 268	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	02/02/2026	9.795,00		0,00	9.795,00	9.795,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ENSINOS.									
303/1	OR 248	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	02/02/2026	9.795,00		0,00	9.795,00	9.795,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ENSINOS.									
304/1	OR 232	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	02/02/2026	9.795,00		0,00	9.795,00	9.795,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ENSINOS.									
554/1	OR 143	3.3.90.39.99	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	02/02/2026	2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LINKS DE INTERNET, CONFORME DESCRITO NA NF.									
555/1	OR 622	3.3.90.92.99	SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	02/02/2026	87.061,20		0,00	87.061,20	87.061,20	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°003/2025									
556/1	OR 622	3.3.90.92.99	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	02/02/2026	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNET PARA O POSTO DE ENDEMIAS - FVS.									
557/1	OR 623	3.3.90.92.99	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	02/02/2026	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNET PARA O POSTO DE ENDEMIAS - FVS.									
568/1	OR 543	3.3.90.92.99	SAUDE ATENDE LTDA	02/02/2026	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	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 21/12/2025 A 20/01/2026.									
575/1	OR 43	3.3.90.92.99	FIORILLI SOFTWARE LTDA	02/02/2026	520,00		177,84	342,16	520,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO,NAS ÁREAS DE FINANÇAS,PESSOAL E ARRECADAÇÃO,COM HOSPEDAGEM DATACENTER,CONFORME CONTRATO Nº004/2025-EXERCICIO ANTERIOR.									
597/1	OR 559	3.3.90.39.99	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	02/02/2026	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNET PARA O POSTO DE ENDEMIAS - FVS.									
601/1	OR 92	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEF	02/02/2026	9.926,67		0,00	9.926,67	9.926,67	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IPV-IMPOSTO SOBRA A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES-VEICULOS.									
623/1	OR 26	3.3.90.92.99	WESLLEN DE CARVALHO LIBORIO	02/02/2026	7.665,00		1.364,22	6.300,78	7.665,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE FLUVIAL,RESPONSAVEL PELA LOGISTICA DA EQUIPE DA PREFEITURA PARA A CALHA DO RIO UATUMA,ESPECIFICAMENTE NA COMUNIDADE EBENEZER(PEDRAS) - CARIBI/AM.NO MES DE NOVEMBRO/2025									
624/1	OR 606	3.3.90.92.99	POUSADA DA ONCA SUITES LTDA	02/02/2026	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM									
640/1	OR 25	3.3.90.39.05	ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	02/02/2026	12.000,00		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ATUAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANG									
654/1	OR 540	3.3.90.30.99	M E PINHO GAMA	02/02/2026	105.354,70		0,00	105.354,70	105.354,70	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.									
664/1	OR 71	3.3.90.39.74	M E PINHO GAMA	02/02/2026	8.681,50		0,00	8.651,50	8.651,50	30,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE BARCO,CIDADE DE ITAPIRANGA PARA TRANSPORTE DOS FEIRANTES DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA PARA ITAPIRANGA,REFERENTE AO MES DE FEV/2026									
TOTAL EM		02/02/2026		543.278,97	393.297,65	0,00	1.542,06	391.725,59	393.267,65	30,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 2

Vencimento 03/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/34	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	03/02/2026	52,47		0,00	52,47	52,47	0,00	
	TARIFAS BANCARIAS										
15/17	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2026	51,54		0,00	51,54	51,54	0,00	
	TAXAS BANCARIAS										
15/29	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
	TAXAS BANCARIAS										
16/7	ES 41	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/02/2026	3,16		0,00	3,16	3,16	0,00	
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - CEF - RP										
17/10	ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	03/02/2026	3,17		0,00	3,17	3,17	0,00	
	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP										
17/11	ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	03/02/2026	95,49		0,00	95,49	95,49	0,00	
	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP										
114/1	OR 617	3.3.90.39.17	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	03/02/2026	19.903,68		0,00	19.903,68	19.903,68	0,00	
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA,CONFORME ADESAO DA ATA Nº003/2025										
115/1	OR 618	3.3.90.39.17	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	03/02/2026	18.520,09		0,00	18.520,09	18.520,09	0,00	
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.CONFORMNE ADESAO DA ATA Nº 003/2025										
145/1	OR 541	3.3.90.39.99	B. M. K. VIDAL	03/02/2026	38.000,00		0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA UNIDADE HOSPITALAR MIGUEL BATISTA DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026,CONFORME ESCALA MEDICA.										
195/1	GL 62	3.3.90.39.99	C A N R J SERVICOS CONTABEIS LTDA	03/02/2026	7.180,00		0,00	7.180,00	7.180,00	0,00	
	SERVIÇOS DE ENCIOS E VALIDAÇÕES DOS ARQUIVOS CONTAVEIS EXIGIDOS PELOS ORGÃOS COMPETENTES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME EXTRATO DE CARTA CONTRATO										
201/1	GL 174	3.3.90.39.14	60.252.577 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MAR	03/02/2026	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) VEÍCULO, TIPO DOBLO, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 07 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES ATÉ A ESCOLA MUNICI										
229/1	OR 618	3.3.90.39.17	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	03/02/2026	41.031,58		0,00	41.031,58	41.031,58	0,00	
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA,CONFORME ADESAO DA ATA Nº003/2025										
230/1	OR 618	3.3.90.39.17	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	03/02/2026	22.122,56		0,00	22.122,56	22.122,56	0,00	
	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										
244/1	GL 41	3.3.90.39.99	FIORILLI SOFTWARE LTDA	03/02/2026	2.065,00		0,00	2.065,00	2.065,00	0,00	
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES(PROGRAMA)/SISTEMAS) PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,COMPREENDENDO UTILIZAÇÕES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO-SCPI-SISTEMA INTEGRADO DE PESSO										
245/1	GL 62	3.3.90.39.99	FIORILLI SOFTWARE LTDA	03/02/2026	1.120,00		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES(PROGRAMA)/SISTEMAS) PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,COMPREENDENDO UTILIZAÇÕES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO-SCPI-SISTEMA INTEGRADO DE PESSO										
305/1	OR 541	3.3.90.39.99	C A VELA DELGADO SERVICOS DE SAUDE	L103/02/2026	32.000,00		0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA,PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR MIGUEL BATISTA DE OLIVEIRA.										
524/1	OR 163	3.3.90.30.24	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	03/02/2026	80.550,00		0,00	80.550,00	80.550,00	0,00	
	ALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DESCRITO NA NF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SRP Nº012/2025.										
526/1	OR 479	3.3.90.30.22	M E PINHO GAMA	03/02/2026	8.213,30		0,00	8.213,30	8.213,30	0,00	
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2025										
528/1	OR 327	3.3.90.30.24	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	03/02/2026	40.550,00		0,00	40.550,00	40.550,00	0,00	
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PREGÃO Nº 012/2025										
550/1	OR 432	3.3.90.39.19	MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA	03/02/2026	2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRCOA DE MOLAS TRASEIRA,TROCA DE COMPRESSOR E CONDENSADORA,REPOSIÇÃO DE OLEO E GAS E REGENERAÇÃO DE PARTICULAS NO CARRO DE PLACA 0XK5931										
551/1	OR 631	3.3.90.32.00	GRECIA DA MATA TATIKAWA	03/02/2026	466,00		0,00	466,00	466,00	0,00	
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O CAIUVA GRANDE PARA PREMIAÇÃO DO ATO CULTURAL INFANTIL PARA O GABINETE DO PREFEITO.										
626/1	OR 41	3.3.90.39.99	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	03/02/2026	2.398,80		0,00	2.398,80	2.398,80	0,00	
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO,MONTAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM DIVERSAS SECRETARIAS E REPARTIÇÕES PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA-AM.										
672/1	OR 330	3.3.90.30.39	VEMAP - COMERCIO DE VEIC. MAQ. PEÇAS	03/02/2026	491,19		0,00	491,19	491,19	0,00	
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULOS-SEC.INFRA ESTRUTURA.										
674/1	OR 332	3.3.90.39.99	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMO	03/02/2026	108,39		0,00	108,39	108,39	0,00	
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART.										
675/1	OR 598	3.3.90.92.99	ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME	03/02/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FRETE BARCO REGIONAL NOME ALMIRANTE FREIRE,PARA TRANSPORTES DE AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA,NO MES DE DEZEMBRO/2025										
680/1	OR 58	3.3.90.14.14	ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AGUIAR	03/02/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº024-A/2026,NO PERIODO DE 24 A 28/02/2026										
TOTAL EM		03/02/2026			976.135,59	329.330,62	0,00	0,00	329.330,62	329.330,62	0,00

Exercício: 2026

Page 3

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/36	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	05/02/2026	8,06		0,00	8,06	8,06	0,00
18/3	ES 52	3.3.90.47.12	TARIFAS BANCARIAS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	05/02/2026	0,14		0,00	0,14	0,14	0,00
163/1	OR 431	3.3.90.36.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP/ANP ELY DA COSTA PEREIRA	05/02/2026	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
164/1	OR 431	3.3.90.36.20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE TRANSPORTE DE LIXO URBANO,PARA SEC.DE TRANSPORTE. VILBAMAR SILVEIRA LOPES	05/02/2026	2.300,00		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
169/1	GL 41	3.3.90.39.57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. MAURO SERGIO ALMEIDA DE MAGALHAES	05/02/2026	8.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
184/1	OR 41	3.3.90.39.99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS,VOLTADOS PARA PUBLICAÇÃOEM DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS E TAMBEM NO PORTAL DA TRANSPARENCIA,CONFORME PRIEMIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS	05/02/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
200/1	GL 250	3.3.90.36.15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAFASTRO E COMPLICAÇÃO DE DADOS PARA INSERÇÃO,VALIDAÇÕES E ENVIOS DE REMESSA DE ARQUIVOS E ELEMENTOS DE TEXTOS COM INFORMAÇÕES CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS	05/02/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
220/1	GL 332	3.3.90.39.99	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL (CASA) PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO-ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSÉ FREIRE CORRÊA, SITUADA NA ESTRADA DA VÁRZEA, S/Nº, KM77 DA AM-363, MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-AM CONFORME TERMO ADITIVO À CARTA CONTRATO. ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME	05/02/2026	13.000,00		234,00	12.766,00	13.000,00	0,00
558/1	OR 620	3.3.90.30.22	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO. O F DA SILVA JUNIOR LTDA	05/02/2026	33.949,75		0,00	33.949,75	33.949,75	0,00
566/1	OR 41	3.3.90.39.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2025 PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING05/02/2026	05/02/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIA.							

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 4

Vencimento 05/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
567/1	OR 62	3.3.90.39.99	A. S.DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA	05/02/2026	12.000,00		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA NAS AREAS DE FINANÇAS.							
570/1	OR 25	3.3.90.39.99	SYNGULARID TECNOLOGIA LTDA	05/02/2026	250,00		0,00	250,00	250,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL. GABINETE DO PREFEITO							
590/1	OR 143	3.3.90.39.41	M N GRANA LIRA LTDA	05/02/2026	768,00		0,00	768,00	768,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS.							
598/1	OR 318	3.3.90.39.99	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	05/02/2026	4.200,00		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNET PARA TODAS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE.							
TOTAL EM		05/02/2026		429.234,75	88.475,95	0,00	234,00	88.241,95	88.475,95	0,00

Vencimento 06/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/4	ES 499	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2026	0,98		0,00	0,98	0,98	0,00
14/25	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	06/02/2026	166,60		0,00	166,60	166,60	0,00
14/37	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	06/02/2026	9,38		0,00	9,38	9,38	0,00
15/26	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
15/28	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2026	9,76		0,00	9,76	9,76	0,00
83/1	OR 650	3.3.90.39.05	J.V.C.B - CLINICA ORTOPEDICA LTDA	06/02/2026	28.000,00		0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
84/1	OR 650	3.3.90.39.99	SAMAX - SAUDE MAXIMA LTDA	06/02/2026	18.900,00		0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
173/1	GL 332	3.3.90.39.12	IMPERIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	06/02/2026	25.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
180/1	OR 317	3.3.90.36.35	YONARA FERREIRA MOREIRA	06/02/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
181/1	OR 317	3.3.90.36.35	ELEONORA PEREIRA VIANA	06/02/2026	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
288/1	OR 25	3.3.90.39.41	RENATA QUEIROZ DA SILVA	06/02/2026	3.435,00		0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
661/1	OR 92	3.3.90.39.99	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD	06/02/2026	19.680,00		0,00	19.680,00	19.680,00	0,00
662/1	OR 351	3.3.90.39.99	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD	06/02/2026	7.650,00		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
676/1	OR 25	3.3.90.39.74	JUSSARA DE MACEDO AMAZONAS	06/02/2026	3.200,00		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
693/1	OR 335	3.3.90.92.99	D. M. DUARTE	06/02/2026	30.440,00		0,00	30.440,00	30.440,00	0,00
701/1	OR 87	3.3.90.14.14	PRISCILA QUEIROZ	06/02/2026	300,00		0,00	300,00	300,00	0,00
702/1	OR 20	3.3.90.14.14	LEANDRO DE ANDRADE ALMEIDA	06/02/2026	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00
TOTAL EM 06/02/2026 624.505,00 144.704,80 0,00 0,00 144.704,80 144.704,80 0,00										

Vencimento 09/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/38	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	09/02/2026	1,80		0,00	1,80	1,80	0,00
170/1	GL 62	3.3.90.39.05	TARIFAS BANCARIAS C A A ELIAS - ME	09/02/2026	19.126,00		0,00	19.126,00	19.126,00	0,00
175/1	GL 25	3.3.90.39.12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO-JANEIRO/2026 SOLANGE BEZERRA BORGES	09/02/2026	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
178/1	GL 71	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR PARA SERVIÇOS NO TRAJETO ITAPIRANGA/MANAUS E VICE-VERSA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO WEVERTON RAMOS DUARTE	09/02/2026	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,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO							

Exercício: 2026

Page 5

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/26	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	10/02/2026	68,79		0,00	68,79	68,79	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
14/39	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	10/02/2026	1,02		0,00	1,02	1,02	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
15/19	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2026	19,52		0,00	19,52	19,52	0,00
	TAXAS BANCARIAS									
15/25	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
	TAXAS BANCARIAS									
17/14	ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	10/02/2026	16.065,32		0,00	16.065,32	16.065,32	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP									
17/17	ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	10/02/2026	6,05		0,00	6,05	6,05	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP									
21/2	ES 41	3.3.90.39.99	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPC	10/02/2026	1.213,00		0,00	1.213,00	1.213,00	0,00
	CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.									
22/2	ES 41	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPC	10/02/2026	3.609,38		0,00	3.609,38	3.609,38	0,00
	CONTRIBUIÇÃO COM ASS.AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.									
167/1	GL 452	3.3.90.39.99	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIA	10/02/2026	1.451,13		0,00	1.451,13	1.451,13	0,00
	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 ATENDER UMA DEMANDA DA GESTÃO DO SUAS NA SEC.MU									
168/1	GL 331	3.3.90.36.99	JULIANA LIBÓRIO DA SILVA	10/02/2026	2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PORTE PARA PEQUENAS E MEDIA ,COM CABINETE ESTENDIDA,COMBUSTIVEL FLEX,PARA DAS APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETTRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE									
171/1	GL 25	3.3.90.39.99	WALCIMAR OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA	10/02/2026	50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA.COM O INTUITO DE OBTER DECISÃO JUDICIAL QUE ORDENE O AUMENTO DO COEFICIENTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DE CONTRATO									
189/3	GL 41	3.3.90.39.05	MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	10/02/2026	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM CONSULTORA E/OU AÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITEM NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS-TCE/AN E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO-TCU MEDINDO ELABORAÇÃO DE DEFESAS,MANIFESTAÇÕES E RECURSOS EM FAVOR DA PREFEITURA M									
237/1	OR 421	3.3.90.39.99	AIO ENGENHARIA LTDA	10/02/2026	35.000,00		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODAGEM,CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS LATERIAIS DA ESTADA DA ENSEADA.									
260/1	OR 529	3.3.90.39.80	EMIL DE CASTRO CALIRI	10/02/2026	3.150,00		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
545/1	GL 356	4.4.90.51.99	IBRAIM PRESTES LIMA (I L PERFU	10/02/2026	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFUERAÇÃO DE 01(UM)POÇO DE 120 METROS DE PROFUNDIDADE DE 6 PPLEGADAS,NO BAIRRO BELA VISTA,NA SEDE DO MUNICIPIOO DE ITAPIRANGA-AM,CONFORME DESP.DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL005/2026									

Exercício: 2026

Page 6

[illegible]

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 11/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
593/1	OR 248	3.3.90.30.07	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	11/02/2026	1.480,00		0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
594/1	OR 248	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME DESCRITO NA NF. VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	11/02/2026	7.400,00		0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
595/1	OR 290	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJAS DE GÁS, CONFORME DESCRITO NA NF. VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	11/02/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
596/1	OR 290	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME DESCRITO NA NF. VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	11/02/2026	7.400,00		0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
655/1	OR 173	3.3.90.39.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJAS DE GÁS, CONFORME DESCRITO NA NF. D F NEVES FILHO	11/02/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
656/1	OR 173	3.3.90.39.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LANCHA PARA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. D F NEVES FILHO	11/02/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
673/1	OR 613	3.3.90.39.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LANCHA PARA VISITA TÉCNICA NAS ESCOLAS DA CALHA DO UATUMÃ. X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL	11/02/2026	5.858,00		0,00	5.858,00	5.858,00	0,00
682/1	OR 24	3.3.90.36.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GRAFICA "AÇÃO DE PREVENÇÃO NO CARNAVAL". EMILLY DECANA BORGES GARCIA SERRÃO	11/02/2026	1.160,00		0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
688/1	OR 479	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS JUNTO AO GABINETE. VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	11/02/2026	2.830,00		0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
689/1	OR 479	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PACOTE DE AGUA MINERAL YARA 2 LITROS E PACOTE DE AGUA MINERAL CRIM 350 ML- FMAS VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	11/02/2026	5.425,00		0,00	5.425,00	5.425,00	0,00
698/1	OR 39	3.3.90.30.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 35 CARGAS DE GAS - FMAS VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	11/02/2026	24.160,82		0,00	24.160,82	24.160,82	0,00
713/1	OR 432	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS,GARRAFÃO YARA DE 20 LITROS E PACOTE DE AGUA MINERAL CRIM 350ML,PARA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA	11/02/2026	3.082,00		0,00	3.082,00	3.082,00	0,00
749/1	OR 599	3.3.90.92.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA,TROCA DE KIT DE EMBREAGEM,AMORTECEDOR,LONAS DE FREIO CATALIZADOR,OLEO,FILTROSE LEITURA COM SCANNER DO CARRO DE PLACA QZH-8F63 ANO 2021 AMAK LOCACAO DE MAQUINA E EQUIPAMEN	11/02/2026	36.000,00		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM TRATOR D-6,NO MES DE SETEMBRO DE 2025							
TOTAL EM		11/02/2026		718.033,82	158.101,27	0,00	0,00	158.101,27	158.101,27	0,00

Vencimento 12/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/28	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	12/02/2026	19,60		0,00	19,60	19,60	0,00
14/41	ES 41	3.3.90.39.81	TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRADESCO S/A	12/02/2026	4,23		0,00	4,23	4,23	0,00
15/15	ES 41	3.3.90.39.81	TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	12/02/2026	26,16		0,00	26,16	26,16	0,00
15/27	ES 41	3.3.90.39.81	TAXAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	12/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527/1	OR 479	3.3.90.30.22	TAXAS BANCARIAS AIG COMERCIAL LTDA	12/02/2026	5.881,30		0,00	5.881,30	5.881,30	0,00
561/1	OR 484	3.3.90.39.41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2025 PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME	12/02/2026	6.730,00		0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
629/1	OR 404	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS E MANUTENÇÃO.FMAS. X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL	12/02/2026	0,00	0,00	177,84	0,00	0,00	0,00
691/1	OR 613	3.3.90.39.41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS; LONAS VINILICAS COM ILHÓS/CREDENCIAIS PERSONALIZADAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. JERBSON SILVA DE SOUZA	12/02/2026	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
707/1	OR 88	3.3.90.30.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTO "AÇÃO DE PREVENÇÃO NO CARNAVAL". F DA M FONSECA FERRAGEM	12/02/2026	8.121,79		0,00	8.121,79	8.121,79	0,00
708/1	OR 95	4.4.90.52.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,CONFORME NF,PARA SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL. F DA M FONSECA FERRAGEM	12/02/2026	2.342,35		0,00	2.342,35	2.342,35	0,00
710/1	OR 24	3.3.90.36.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO: RODRIGO VICTOR DA SILVA SANTOS	12/02/2026	300,00		0,00	300,00	300,00	0,00
711/1	OR 598	3.3.90.92.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CERTIFICADOS DIGITAIS.PARA O GABINETE DO PREFEITO. M E PINHO GAMA	12/02/2026	8.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
734/1	OR 473	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADOS NA CALHA DO RIO UATUMÃ.NO MES DE DEZEMBRO DE 2025,POR MEIO DE EMBARCAÇÃO B/M CIDADE DE ITAPIRANGA. AIG COMERCIAL LTDA	12/02/2026	18.173,70		0,00	18.173,70	18.173,70	0,00
751/1	OR 132	3.3.90.30.25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2025. FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	12/02/2026	23.700,00		0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRITO NA NF.							
TOTAL EM		12/02/2026		282.899,14	77.799,13	0,00	177,84	77.799,13	77.799,13	0,00

Vencimento 13/02/2026

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

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 8

Vencimento 13/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/29	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	13/02/2026	245,00		0,00	245,00	245,00	0,00
14/42	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	13/02/2026	3,33		0,00	3,33	3,33	0,00
15/21	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
102/1	ES 423	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
129/2	GL 14	3.3.90.39.99	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇOES LT	13/02/2026	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
144/1	OR 420	3.3.90.36.16	LOURENCO JOSE DA COSTA GOIS	13/02/2026	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
221/1	OR 528	3.3.90.39.74	D F NEVES FILHO	13/02/2026	3.900,00		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
243/1	GL 364	3.3.90.39.14	AILAN SILVA DE SOUZA	13/02/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
559/1	OR 619	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	13/02/2026	95.829,43		0,00	95.829,43	95.829,43	0,00
572/1	OR 393	3.3.90.36.99	PALOMA MORAES NOGUEIRA	13/02/2026	1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
573/1	OR 393	3.3.90.36.99	JANELENE VIEIRA ORIENTE	13/02/2026	550,00		0,00	550,00	550,00	0,00
603/1	OR 528	3.3.90.39.74	JOAO BARBOSA NETO	13/02/2026	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
625/1	OR 39	3.3.90.30.99	JERBSON SILVA DE SOUZA	13/02/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
645/1	OR 40	3.3.90.36.39	GIAN CARLOS MENEZES DA MATA	13/02/2026	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
679/1	OR 143	3.3.90.39.73	JOAO BARBOSA NETO	13/02/2026	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
694/1	OR 403	3.3.90.36.99	RONEI SOARES DOS ANJOS	13/02/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
703/1	OR 351	3.3.90.39.17	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD,	13/02/2026	46.200,00		0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
704/1	OR 596	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	13/02/2026	15.712,30		0,00	15.712,30	15.712,30	0,00
705/1	OR 107	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA S.A	13/02/2026	5.099,89		0,00	5.099,89	5.099,89	0,00
709/1	OR 41	3.3.90.39.74	JERBSON SILVA DE SOUZA	13/02/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
716/2	GL 364	3.3.90.39.14	JERBSON SILVA DE SOUZA	13/02/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
722/1	OR 132	3.3.90.30.22	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	13/02/2026	70.072,05		0,00	70.072,05	70.072,05	0,00
724/1	OR 327	3.3.90.30.24	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	13/02/2026	33.616,00		0,00	33.616,00	33.616,00	0,00
725/1	OR 327	3.3.90.30.24	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	13/02/2026	33.436,20		0,00	33.436,20	33.436,20	0,00
726/1	OR 200	3.3.90.30.07	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	13/02/2026	21.469,70		0,00	21.469,70	21.469,70	0,00
727/1	OR 206	3.3.90.30.07	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	13/02/2026	15.259,00		0,00	15.259,00	15.259,00	0,00
728/1	OR 61	3.3.90.36.39	LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS	13/02/2026	4.200,00		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
729/1	OR 39	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	13/02/2026	5.432,35		0,00	5.432,35	5.432,35	0,00
730/1	OR 362	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	13/02/2026	32.545,85		0,00	32.545,85	32.545,85	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
----------	-------	-------	---------------------	------	-----------------	----------	----------	----------	------------	---------

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 10

Vencimento 19/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/5	ES 499	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	19/02/2026	29,28		0,00	29,28	29,28	0,00
14/44	TAXA BANCARIA ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	19/02/2026	256,63		0,00	256,63	256,63	0,00
615/1	TARIFAS BANCARIAS OR 529	3.3.90.39.14	BRITO COUTINHO DA SILVA	19/02/2026	3.900,00		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
761/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHA PARA AÇÕES DE SAÚDE NA ZONA RURAL. OR 22	3.3.90.30.22	M E PINHO GAMA	19/02/2026	40.383,20		0,00	40.383,20	40.383,20	0,00
772/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°007/2025 OR 432	3.3.90.39.74	JOSELI LACERDA DE SOUZA	19/02/2026	1.700,00		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
784/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PNEUS PARA TRANSPORTES ESCOLARES(ONIBUS E VANS)NO TRECHO MANAUS/ITAPIRANGA. OR 38	3.3.90.14.14	DAYLLA KAROLINE BORGES GARCIA DE VAS	19/02/2026	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A MANAUS, CONFORME PORTARIA N°021/2026, NO PERÍODO DE 20 A 22/02/2026									
TOTAL EM		19/02/2026		101.883,20	47.169,11	0,00	0,00	47.169,11	47.169,11	0,00

Vencimento 20/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/45	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	20/02/2026	39,20		0,00	39,20	39,20	0,00
17/13	TARIFAS BANCARIAS ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	20/02/2026	2.420,35		0,00	2.420,35	2.420,35	0,00
569/1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP OR 14	3.3.90.39.79	KELLY MAISE ELIAS VARGAS	20/02/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
576/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E APOIO ADMINISTRAÇÃO - RP REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. GL 629	4.4.90.51.91	WAIKO LTDA	20/02/2026	59.251,89		0,00	59.251,89	59.251,89	0,00
587/2	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA LIBÓRIO MONTEIRO. OR 399	3.3.90.30.99	WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS	20/02/2026	5.250,00		0,00	0,00	0,00	5.250,00
602/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 150 CAMISAS EM TECIDO CACHARREL/SEC. DE CULTURA. OR 542	3.3.90.39.74	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	20/02/2026	5.500,00		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
604/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE CAMINHÃO BAÚ NO TRECHO MANAUS ITAPIRANGA COM MATERIAL HOSPITALAR. OR 529	3.3.90.39.19	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	20/02/2026	2.540,00		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
605/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. OR 529	3.3.90.39.19	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	20/02/2026	2.860,00		0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
763/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. OR 173	3.3.90.39.74	64.949.684 VINÍCIOS AURELIANO CORREA DE	20/02/2026	400,00		0,00	400,00	400,00	0,00
767/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AREIA, CONFORME DESCRITO NA NF. OR 143	3.3.90.39.99	WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS	20/02/2026	1.925,00		0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
773/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CAMISAS DA JORNADA PEDAGÓGICA. OR 25	3.3.90.39.74	RAIMUNDO IRINEU SANTOS SALES	20/02/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
776/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO PERCURSO ITAPIRANGA/MANAUS/ITAPIRANGA. OR 641	3.3.90.30.99	WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS	20/02/2026	1.800,00		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
786/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 CAMISAS(CAMISAS EM TECIDO MICRODRY), PARA SEC.DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. OR 107	3.3.90.92.99	SABRINA DE OLIVEIRA MORAES	20/02/2026	8.340,00		0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
787/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA, MELANCIA E ABOBORA, PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO OR 107	3.3.90.92.99	ANTONILDES DA SILVA PINHO	20/02/2026	5.608,00		0,00	5.608,00	5.608,00	0,00
874/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA, POLPA DE MANÇA E POLPA DE CAJU, PARA SEC.DE EDUCAÇÃO OR 637	3.3.90.39.16	TRIANGULO PRESTADORA DE SERVICOS LT	20/02/2026	12.672,57		0,00	12.672,57	12.672,57	0,00
877/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACABAMENTO E REPARO. OR 432	3.3.90.39.19	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	20/02/2026	7.610,00		0,00	7.610,00	7.610,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LAVAGEM DOS AUTOMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA(PMI).									
TOTAL EM		20/02/2026		381.912,34	125.717,01	0,00	0,00	120.467,01	120.467,01	5.250,00

Vencimento 21/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/8	ES 41	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2026	20,28		0,00	20,28	20,28	0,00
771/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - CEF - RP OR 105	3.3.90.39.63	YAN DE SOUZA AGUIAR	21/02/2026	8.125,00		0,00	8.125,00	8.125,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA SEC.MUN.B.DE EDUCAÇÃO.									
TOTAL EM		21/02/2026		18.125,00	8.145,28	0,00	0,00	8.145,28	8.145,28	0,00

Exercício: 2026

Page 12

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
889/1	OR 490	3.1.90.04.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	4.917,03		0,00	4.917,03	4.917,03	0,00
890/1	OR 18	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	76.827,82		8.888,18	67.939,64	76.827,82	0,00
891/1	OR 18	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	3.483,33		0,00	3.483,33	3.483,33	0,00
892/1	OR 33	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	51.771,32		5.709,42	46.061,90	51.771,32	0,00
893/1	OR 33	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	1.897,50		0,00	1.897,50	1.897,50	0,00
894/1	OR 33	3.1.90.04.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	2.370,96		0,00	2.370,96	2.370,96	0,00
895/1	OR 34	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	11.577,51		1.436,05	10.141,46	11.577,51	0,00
896/1	OR 34	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	1.518,00		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
897/1	OR 34	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	632,50		0,00	632,50	632,50	0,00
898/1	OR 34	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	25.968,00		2.903,25	23.064,75	25.968,00	0,00
899/1	OR 34	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	1.433,33		0,00	1.433,33	1.433,33	0,00
900/1	OR 34	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	5.800,00		1.754,68	4.045,32	5.800,00	0,00
901/1	OR 34	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	1.933,33		0,00	1.933,33	1.933,33	0,00
902/1	OR 55	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	7.696,00		663,66	7.032,34	7.696,00	0,00
903/1	OR 55	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	759,00		0,00	759,00	759,00	0,00
904/1	OR 56	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	14.476,26		2.111,66	12.364,60	14.476,26	0,00
905/1	OR 56	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	1.657,04		0,00	1.657,04	1.657,04	0,00
906/1	OR 56	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	5.854,50		596,70	5.257,80	5.854,50	0,00
907/1	OR 56	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	975,00		0,00	975,00	975,00	0,00
908/1	OR 56	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	5.800,00		924,68	4.875,32	5.800,00	0,00
909/1	OR 65	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	3.036,00		292,90	2.743,10	3.036,00	0,00
910/1	OR 65	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	759,00		0,00	759,00	759,00	0,00
911/1	OR 66	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	9.032,90		2.618,15	6.414,75	9.032,90	0,00
912/1	OR 66	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	15.446,00		1.437,57	14.008,43	15.446,00	0,00
913/1	OR 66	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	1.685,00		0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
914/1	OR 66	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	5.800,00		924,68	4.875,32	5.800,00	0,00
915/1	OR 84	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	119.343,60		10.939,55	108.404,05	119.343,60	0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 24/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
923/1	OR 85	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	5.800,00		872,54	4.927,46	5.800,00	0,00
924/1	OR 86	3.1.90.94.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	2.530,55		16,61	2.513,94	2.530,55	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026									
925/1	OR 310	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	321.694,99		33.480,57	288.214,42	321.694,99	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026									
926/1	OR 310	3.1.90.04.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	24/02/2026	24.714,21		0,00	24.714,21	24.714,21	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026									
1025/1	OR 521	3.3.90.14.14	JOSIMERES DE SOUZA BRAGA	24/02/2026	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 Nº022/2026,NO PERIODO DE 24 A 25/02/2026									
1026/1	OR 521	3.3.90.14.14	ANA ZILDA CORREA QUEIROZ	24/02/2026	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 Nº023/2026,NO PERIODO DE 24 A 26/02/2026									
1028/1	OR 25	3.3.90.39.41	MARCELO PINHEIRO DA SILVA	24/02/2026	328,00		0,00	328,00	328,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 25 A 28/02/2026									
1029/1	OR 38	3.3.90.14.14	EMILIANO KAROL JOSE MACEDO CORREA	24/02/2026	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 Nº024/2026,NO PERIODO DE 24 A 25/02/2026									
TOTAL EM		24/02/2026		1.531.833,22	1.153.607,75	0,00	98.527,47	1.055.080,28	1.153.607,75	0,00

Vencimento 25/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/48	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	25/02/2026	15,46		0,00	15,46	15,46	0,00
15/23	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	25/02/2026	19,52		0,00	19,52	19,52	0,00
16/9	ES 41	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/02/2026	69,00		0,00	69,00	69,00	0,00
16/13	ES 41	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/02/2026	69,00		0,00	69,00	69,00	0,00
19/4	ES 53	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	25/02/2026	161,22		0,00	161,22	161,22	0,00
203/1	ES 105	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	25/02/2026	751,81		0,00	751,81	751,81	0,00
203/2	ES 105	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	25/02/2026	874,18		0,00	874,18	874,18	0,00
203/3	ES 105	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	25/02/2026	213,53		0,00	213,53	213,53	0,00
203/4	ES 105	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	25/02/2026	1.346,58		0,00	1.346,58	1.346,58	0,00
203/5	ES 105	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	25/02/2026	59,03		0,00	59,03	59,03	0,00
287/2	GL 25	3.3.90.39.99	PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING	25/02/2026	910,00		0,00	910,00	910,00	0,00
574/1	OR 25	3.3.90.39.74	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	25/02/2026	3.600,00		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
587/1	OR 399	3.3.90.30.99	WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS	25/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630/1	OR 41	3.3.90.39.99	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD	25/02/2026	11.120,00		0,00	11.120,00	11.120,00	0,00
631/1	OR 41	3.3.90.39.99	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD	25/02/2026	3.900,00		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
671/1	OR 62	3.3.90.39.05	C A A ELIAS - ME	25/02/2026	19.126,00		0,00	19.126,00	19.126,00	0,00
678/1	GL 13	3.3.90.36.16	MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA	25/02/2026	8.500,00		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
788/1	OR 124	3.1.90.11.60	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	5.800,00		1.806,81	3.993,19	5.800,00	0,00
789/1	OR 124	3.1.90.11.45	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	1.933,33		0,00	1.933,33	1.933,33	0,00
790/1	OR 263	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	39.512,67		9.417,50	30.095,17	39.512,67	0,00

Exercício: 2026

Page 14

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
791/1	OR 263	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	7.423,05		0,00	7.423,05	7.423,05	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URBANOS - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026									
792/1	OR 263	3.1.90.11.45	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	745,89		0,00	745,89	745,89	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URBANOS - FÉRIAS - EFETIVOS.NO MES DE FEV/2026									
793/1	OR 285	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	11.158,26		1.004,75	10.153,51	11.158,26	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026									
794/1	OR 228	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	28.846,64		5.142,78	23.703,86	28.846,64	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - URBANO - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026									
795/1	OR 228	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	3.923,76		0,00	3.923,76	3.923,76	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLAR - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO ,NO MES DE FEV/2026									
796/1	OR 244	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	14.052,72		6.857,47	7.195,25	14.052,72	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026									
797/1	OR 244	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	2.947,84		0,00	2.947,84	2.947,84	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026									
798/1	OR 244	3.1.90.11.45	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	632,50		0,00	632,50	632,50	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLAR - INFANTIL - RURAL - FÉRIAS - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026									
799/1	OR 154	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	4.750,00		1.716,78	3.033,22	4.750,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND. II - 6º AO 9º ANO - RURAL - COMISSIONADOS - FEV/2026									
800/1	OR 154	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	5.650,00		0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS - FEV/2026									
801/1	OR 154	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	3.850,00		720,18	3.129,82	3.850,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - COMISSIONADO,REFERENTE AO MES DE FEV/2026									
802/1	OR 154	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	3.850,00		0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS - FEV/2026									
803/1	OR 124	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	14.050,00		3.216,29	10.833,71	14.050,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - COMISSIONADO - FEV/2026									
804/1	OR 124	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	10.275,00		0,00	10.275,00	10.275,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEV/2026									
805/1	OR 124	3.1.90.11.45	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	2.083,33		0,00	2.083,33	2.083,33	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - COMISSIONADOS - FÉRIAS - FEV/2026									
806/1	OR 584	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	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 FEV/2026									
807/1	OR 584	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	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 - ED.ESP.URN - GRATIFICAÇÃO - CPMISSIONADO - FEV/2026									
808/1	OR 154	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	1.350,00		320,58	1.029,42	1.350,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ET									

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 15

Vencimento 25/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
820/1	OR 125	3.1.90.11.45	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	10.580,36		0,00	10.580,36	10.580,36	0,00
821/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 124	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - FÉRIAS - EFETIVOS - FEV/2026 25/02/2026	45.958,29		15.777,84	30.180,45	45.958,29	0,00
822/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 125	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND. II - 6º AO 9º ANO - URB - EFETIVOS - FEV/2026 25/02/2026	31.850,27		0,00	31.850,27	31.850,27	0,00
823/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 124	3.1.90.11.33	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB - EFETIVOS - FEV/2026 25/02/2026	15.032,57		0,00	15.032,57	15.032,57	0,00
824/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 124	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND. II - 6º AO 9º ANO - URB - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - FEV/2026 25/02/2026	34.672,64		11.197,15	23.475,49	34.672,64	0,00
825/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 124	3.1.90.11.33	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - EJA - URBANO - EFETIVOS -* FEV/2026 25/02/2026	4.209,70		0,00	4.209,70	4.209,70	0,00
826/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 124	3.1.90.11.45	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - EJA - URBANO - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO - FEV/2026 25/02/2026	3.441,72		0,00	3.441,72	3.441,72	0,00
827/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 154	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - EJA - URBANO - EFETIVOS - FÉRIAS - FEV/2026 25/02/2026	16.758,16		1.692,06	15.066,10	16.758,16	0,00
828/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 154	3.1.90.11.33	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - EJA - RURAL - EFETIVOS - FEV/2026 25/02/2026	1.389,43		0,00	1.389,43	1.389,43	0,00
829/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 154	3.1.90.11.45	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - EJA - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - FEV/2026 25/02/2026	632,50		0,00	632,50	632,50	0,00
830/1	SALARIO FAMILIA - FUNDEB OR 154	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - EJA RURAL - FEV/2026 25/02/2026	26.770,88		7.845,79	18.925,09	26.770,88	0,00
831/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 154	3.1.90.11.33	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE FEV/2026 25/02/2026	5.140,21		0,00	5.140,21	5.140,21	0,00
832/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 154	3.1.90.11.45	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - FEV/2026 25/02/2026	540,33		0,00	540,33	540,33	0,00
861/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 266	3.1.90.94.15	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - FÉRIAS - EFETIVOS - FEV/2026 25/02/2026	8.368,56		417,01	7.951,55	8.368,56	0,00
878/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 655	3.3.90.30.09	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HO25/02/2026	70% - CRECHE - INFANTIL/URBANO - RESCISÃO - EFETIVOS - FEV/2026 25/02/2026	34.016,24		0,00	34.016,24	34.016,24	0,00
879/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 654	3.3.90.30.36	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HO25/02/2026	31.065,30		0,00	31.065,30	31.065,30	0,00	
1022/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 41	3.3.90.39.99	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. SIRLENE MARTINS COUTINHO ALVES	25/02/2026	556,00		0,00	556,00	556,00	0,00
1023/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 540	3.3.90.30.36	PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOALHAS PARA MESAS DE CONVIDADOS E OUTROS ACESSORIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HO25/02/2026	62.390,56		0,00	62.390,56	62.390,56	0,00	
1031/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 486	3.3.90.92.99	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2025. AMAZONAS ENERGIA S.A	25/02/2026	8.210,90		0,00	8.210,90	8.210,90	0,00
1033/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 154	3.1.90.11.45	PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA - FMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25/02/2026	2.117,89		0,00	2.117,89	2.117,89	0,00
1034/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 38	3.3.90.14.14	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB ANA LUCIA GOMES FERNANDES DE QUEIRO25/02/2026	70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - FÉRIAS - EFETIVOS,FEV/2026 25/02/2026	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 Nº025/2026,NO PERIODO 26 A 27/02/2026										
TOTAL EM		25/02/2026		1.236.124,73	865.126,06	0,00	141.549,78	723.576,28	865.126,06	0,00

Vencimento 26/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/49	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	26/02/2026	20,90		0,00	20,90	20,90	0,00
15/24	TARIFAS BANCARIAS ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2026	52,32		0,00	52,32	52,32	0,00
17/19	TAXAS BANCARIAS ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA26/02/2026		38,10		0,00	38,10	38,10	0,00
545/2	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP GL 356	4.4.90.51.99	IBRAIM PRESTES LIMA (I L PERFURAÇÕES26/02/2026		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651/1	SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE 01(UM)POÇO DE 120 METROS DE PROFUNDIDADE DE 6 PPLEGADAS,NO BAIRRO BELA VISTA,NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-AM,CONFORME DESP.DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL005/2026 OR 565	3.3.90.36.35	DEIDEANE OLIVEIRA CANTO	26/02/2026	2.300,00		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
652/1	VALOR QUE SE EMPENHA AO MES DE FEV/2026 OR 565	3.3.90.36.35	PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE IFICINAIS-PROJETO IDOSO ATIVO-REFERENTE HELEILSON MATEUS DOS SANTOS NOGUEIR26/02/2026		2.300,00		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
653/1	VALOR QUE SE EMPENHA AO MES DE FEV/2026 OR 565	3.3.90.36.35	PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS - PROJETO IDOSO ATIVO,REFERENTE LIANDRA LETICIA AMARAL DONASCIMENTO 26/02/2026		2.300,00		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
833/1	VALOR QUE SE EMPENHA AO MES DE FEV/2026 OR 263	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS-PROJETO IDOSO ATIVO,REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	26/02/2026	708,46		58,45	650,01	708,46	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA		PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URBANOS - EFETIVOS - FEV/2026							

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 16

Vencimento 26/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
834/1	OR 150	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	26/02/2026	26.137,90		2.783,81	23.354,09	26.137,90	0,00
835/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 281	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - EJA - RURAL - TEMPORARIOS - FEV/2026 26/02/2026	35.379,73		3.664,97	31.714,76	35.379,73	0,00
836/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 150	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE FEV/2026 26/02/2026	63.947,51		7.173,21	56.774,30	63.947,51	0,00
837/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 150	3.1.90.04.03	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º - RURAL - TEMPORARIOS - FEV/2026 26/02/2026	1.265,00		0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
839/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 150	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS - FEV/2026 26/02/2026	2.190,47		286,56	1.903,91	2.190,47	0,00
840/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 150	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - EJA - RURAL - TEMPORARIOS - FEV/2026 26/02/2026	3.529,08		312,07	3.217,01	3.529,08	0,00
841/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 120	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.1 - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE FEV/2026 26/02/2026	5.692,50		439,35	5.253,15	5.692,50	0,00
842/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 259	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - EJA - URBANO - TEMPORARIOS - FEV/2026 26/02/2026	3.356,40		255,86	3.100,54	3.356,40	0,00
843/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 242	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - CRECHE - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS - FEV/2026 26/02/2026	6.365,60		562,47	5.803,13	6.365,60	0,00
844/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 242	3.1.90.04.03	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS - FEV/2026 26/02/2026	540,33		0,00	540,33	540,33	0,00
845/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 226	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/RURAL - FÉRIAS - TEM FEV/2026 26/02/2026	10.393,40		905,76	9.487,64	10.393,40	0,00
846/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 226	3.1.90.04.03	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - URBANO - TEMPORARIOS - NO MES DE FEV/2026 26/02/2026	1.265,00		0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
847/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 226	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS - FEV/2026 26/02/2026	1.621,00		121,57	1.499,43	1.621,00	0,00
848/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 242	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - PRÉS ESCOLA - INFANTIL - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - TEMPORARIOS,NO MES DE FEV/2026 26/02/2026	1.458,90		109,41	1.349,49	1.458,90	0,00
849/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 583	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/ED.ESP/URB - TEMPORARIOS - FEV/2026 26/02/2026	1.621,00		340,38	1.280,62	1.621,00	0,00
850/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 583	3.1.90.04.03	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - TEMPORARIOS,NO MES DE FEV/2026 26/02/2026	1.080,66		0,00	1.080,66	1.080,66	0,00
851/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 150	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ED.ESP.-URB.FÉRIAS - TEMPORARIOS - FEV/2026 26/02/2026	66.645,43		6.196,89	60.448,54	66.645,43	0,00
852/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 150	3.1.90.04.03	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FEV/2026 26/02/2026	540,33		0,00	540,33	540,33	0,00
853/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 120	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - FEV/2026 26/02/2026	12.959,90		1.228,21	11.731,69	12.959,90	0,00
854/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 120	3.1.90.04.03	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - TEMPORARIOS - FEV/2026 26/02/2026	1.678,33		0,00	1.678,33	1.678,33	0,00
855/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 647	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - TEMP.FEV/2026 26/02/2026	9.333,33		1.071,99	8.261,34	9.333,33	0,00
856/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 647	3.1.90.04.03	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - TEMPORARIOS - FEV/2026 26/02/2026	1.166,67		0,00	1.166,67	1.166,67	0,00
857/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 583	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - TEMPORARIOS - FÉRIAS - FEV/2026 26/02/2026	1.458,90		109,41	1.349,49	1.458,90	0,00
858/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 120	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - ED.ESPECIAL/RURAL - TEMPORARIOS - FEV/2026 26/02/2026	3.242,00		569,82	2.672,18	3.242,00	0,00
859/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 583	3.1.90.04.99	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB - TEMPORARIOS - FEV/2026 26/02/2026	10.331,69		1.610,22	8.721,47	10.331,69	0,00
860/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 160	3.1.90.94.15	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO / ETI - ED.ESP.RURAL - TEMPORARIOS - FEV/2026 26/02/2026	4.074,47		156,98	3.917,49	4.074,47	0,00
862/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 632	3.1.90.94.15	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS - FEV/2026 26/02/2026	2.012,88		156,83	1.856,05	2.012,88	0,00
863/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 230	3.1.90.94.15	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ED.ESP.URBANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS - FEV/2026 26/02/2026	1.138,50		85,38	1.053,12	1.138,50	0,00
864/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 230	3.1.90.94.15	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - URBANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS - FEV/2026 26/02/2026	1.145,14		85,88	1.059,26	1.145,14	0,00
865/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 230	3.1.90.94.15	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - ED.ESP.URBANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS - FEV/2026 26/02/2026	759,00		56,92	702,08	759,00	0,00
866/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 160	3.1.90.94.15	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - ED.ESP.RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS - FEV/2026 26/02/2026	2.536,64		190,24	2.346,40	2.536,64	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA		PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB	70% - EJA - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS - FEV/2026						

Exercício: 2026

Page 17

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/32	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	27/02/2026	130,39		0,00	130,39	130,39	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
14/50	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	27/02/2026	2,30		0,00	2,30	2,30	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
17/16	ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	27/02/2026	5.557,58		0,00	5.557,58	5.557,58	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP									
17/18	ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	27/02/2026	15,54		0,00	15,54	15,54	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP									

Exercício: 2026

Page 18

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
102/2	ES 423	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
176/2	TARIFAS BANCARIAS - FEP GL 41	3.3.90.39.05	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	27/02/2026	1.400,00		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
660/1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO ATUALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA,COMPREENDEDOR A HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÕES JUNTO AO PROVEDOR DE ACESSO EXERCÍCIO 2025 DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO/AM. OR 24	3.3.90.36.99	THIERRY SILVA DE SOUZA	27/02/2026	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
667/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NIDIA DIGITAL PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO. OR 421	3.3.90.39.41	SILMARIA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA	27/02/2026	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
927/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM,NO MES DE FEVEREIRO/2026 OR 310	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	7.590,00		0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
928/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - FEV/2026 OR 311	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	25.476,00		3.069,20	22.406,80	25.476,00	0,00
929/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - COMISSIONADOS - FEV/2026 OR 311	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.666,67		0,00	1.666,67	1.666,67	0,00
930/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026 OR 311	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	5.800,00		1.858,95	3.941,05	5.800,00	0,00
931/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026 OR 311	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.933,33		0,00	1.933,33	1.933,33	0,00
932/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026 OR 320	3.3.90.48.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	10.166,00		0,00	10.166,00	10.166,00	0,00
933/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAIS MEDICO - FEVEREIRO/2026 OR 320	3.3.90.48.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	7.666,00		0,00	7.666,00	7.666,00	0,00
934/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MEDICO PELO BRASIL OR 311	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	33.209,93		6.194,65	27.015,28	33.209,93	0,00
935/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS - FEVEREIRO/2026 OR 311	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.138,50		0,00	1.138,50	1.138,50	0,00
936/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - FEV/2026 OR 311	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.387,83		0,00	1.387,83	1.387,83	0,00
937/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026 OR 313	3.1.90.94.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	3.155,17		382,55	2.772,62	3.155,17	0,00
938/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - EFETIVOS - RESCISÃO(FEV/2026) OR 313	3.1.90.94.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	423,25		18,24	405,01	423,25	0,00
939/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - TEMPORARIOS - RESCISÃO - FEV/2026 OR 323	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	49.233,41		4.702,19	44.531,22	49.233,41	0,00
940/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - FEV/2026 OR 323	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	2.277,00		0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
941/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - FEV/2026 OR 323	3.1.90.04.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	7.148,63		0,00	7.148,63	7.148,63	0,00
942/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026 OR 324	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.621,00		121,57	1.499,43	1.621,00	0,00
943/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - FEV/2026 OR 324	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	5.800,00		1.754,68	4.045,32	5.800,00	0,00
944/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026									

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 19

Vencimento 27/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
957/1	OR 359	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.933,33		0,00	1.933,33	1.933,33	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE - COMISSONADOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026							
958/1	OR 366	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	6.381,00		511,16	5.869,84	6.381,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - TEMPORARIOS - FEV/2026							
959/1	OR 366	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	379,50		0,00	379,50	379,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO FEV/2026							
960/1	OR 367	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	6.594,57		1.795,05	4.799,52	6.594,57	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - EFETIVOS - FEV/2026							
961/1	OR 367	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	5.000,00		489,26	4.510,74	5.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - COMISSONADOS - FEV/2026							
962/1	OR 367	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	833,33		0,00	833,33	833,33	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.ESP.LAZER-COMISSONADOS - 1/3 FERIAS (FEV/2026							
963/1	OR 367	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	5.800,00		924,68	4.875,32	5.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026							
964/1	OR 597	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.621,00		170,19	1.450,81	1.621,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - TEMPORARIOS - FEV/2026							
965/1	OR 597	3.1.90.04.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	540,33		0,00	540,33	540,33	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - 1/3 FERIAS (FEV/2026)							
966/1	OR 379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	2.500,00		515,52	1.984,48	2.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - COMISSONADOS -FEV/2026							
967/1	OR 379	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	833,33		0,00	833,33	833,33	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - COMISSONADOS - 1/3 FERIAS - FEV/2026							
968/1	OR 379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	5.800,00		1.858,95	3.941,05	5.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEVEREIRO/2026							
969/1	OR 379	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.933,33		0,00	1.933,33	1.933,33	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - 1/3 FERIAS - FEV/2026							
970/1	OR 387	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	4.657,00		528,33	4.128,67	4.657,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.PARA AS MULHERES - TEMP.FEV/2026							
971/1	OR 387	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	759,00		0,00	759,00	759,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB. PARA AS MULHERES - TEMP - ADICIONAL NOTURNO - FEV/2026							
972/1	OR 387	3.1.90.04.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.265,00		0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB. PARA AS MULHERES - TEMP.1/3 FERIAS(FEV/2026)							
973/1	OR 388	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	2.632,50		212,60	2.419,90	2.632,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.PARA AS MULHERES - COMISSONADOS - FEV/2026							
974/1	OR 388	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	5.800,00		770,62	5.029,38	5.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026							
975/1	OR 395	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	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 - FEV/2026							
976/1	OR 395	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	759,00		0,00	759,00	759,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - TEMP - ADICIONAL NOTURNO - FEV/2026							
977/1	OR 396	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	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 - FEV/2026							
978/1	OR 396	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	7.150,00		586,51	6.563,49	7.150,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - COMISSONADOS - FEV/2026							
979/1	OR 396	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	5.800,00		924,68	4.875,32	5.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026							
980/1	OR 415	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	54.098,02		4.770,95	49.327,07	54.098,02	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DELIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - FEV/2026							
981/1	OR 415	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	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 - FEV/2026							
982/1	OR 415	3.1.90.04.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	4.434,54		0,00	4.434,54	4.434,54	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026							
983/1	OR 416	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	2.500,00		288,58	2.211,42	2.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026							
984/1	OR 416	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	833,33		0,00	833,33	833,33	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS,FEV/2026							
985/1	OR 416	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	5.800,00		1.858,95	3.941,05	5.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026							
986/1	OR 416	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.933,33		0,00	1.933,33	1.933,33	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS,FEV/2026							
987/1	OR 416	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	52.325,38		8.134,22	44.191,16	52.325,38	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.DE MUN.DE LIMP.PUBLICA - EFETIVOS - FEV/2026							
988/1	OR 416	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	3.334,74		0,00	3.334,74	3.334,74	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS,FEV/2026							
989/1	OR 417	3.1.90.94.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.810,11		15,00	1.795,11	1.810,11	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE LIMPEZA PUBLICA - TEMPORARIOS - RESCISÃO - FEV/2026							
990/1	OR 425	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	11.922,00		1.018,14	10.903,86	11.922,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPORARIOS - FEV/2026							
991/1	OR 425	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	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,FEV/2026							

Vencimento 27/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
992/1	OR 425	3.1.90.04.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	632,50		0,00	632,50	632,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS,FEV/2026										
993/1	OR 426	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	3.887,00		691,19	3.195,81	3.887,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - EFETIVOS - FEV/2026										
994/1	OR 426	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	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 - FEV/2026										
995/1	OR 426	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	5.800,00		924,68	4.875,32	5.800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026										
996/1	OR 438	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	5.000,00		401,36	4.598,64	5.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DA JUVENTUDE - COMISSONADOS - FEV/2026										
997/1	OR 438	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	5.800,00		1.806,81	3.993,19	5.800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026										
998/1	OR 438	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.933,33		0,00	1.933,33	1.933,33	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - FEV/2026										
999/1	OR 443	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.512,93		113,46	1.399,47	1.512,93	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - TEMPORARIOS(FEV/2026										
1000/1	OR 444	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.635,86		589,69	1.046,17	1.635,86	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - EFETIVOS - FEV/2026										
1001/1	OR 444	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	6.887,50		634,81	6.252,69	6.887,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSONADOS - FEV/2026										
1002/1	OR 444	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	833,33		0,00	833,33	833,33	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSONADOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026										
1003/1	OR 444	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	5.800,00		1.806,81	3.993,19	5.800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO DE TURISMO - FEV/2026										
1004/1	OR 444	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/02/2026	1.933,33		0,00	1.933,33	1.933,33	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSONADOS - 1/3 FÉRIAS - FEV/2026										
1032/1	OR 332	3.3.90.39.99	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOM	27/02/2026	108,39		0,00	108,39	108,39	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART.										
1036/1	OR 25	3.3.90.39.80	J C V DA SILVA	27/02/2026	3.030,00		0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM										
1037/1	OR 25	3.3.90.39.80	POUSADA DA ONCA SUITES LTDA	27/02/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM										
TOTAL EM		27/02/2026		974.182,26	563.501,15	0,00	61.582,47	501.918,68	563.501,15	0,00

Vencimento 10/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
224/1	GL 317	3.3.90.36.15	ELIANA MIQUEIAS BORGES	02/02/2026	4.433,00		0,00	4.433,00	4.433,00	0,00
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAR E SERVIR NOS ATENDIMENTOS EM SAUDE A USUARIOS/ORADORES RIBEIRINHOS QUE RESIDEM E CHEGAM DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM BUSCA DE AUXILIO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPIRANGA/AM.FEV/2026										
TOTAL EM		10/04/2026		17.732,00	4.433,00	0,00	0,00	4.433,00	4.433,00	0,00
TOTAL GERAL				13.481.317,21	6.302.239,35	50.000,00	421.797,06	5.825.324,13	6.246.943,35	5.296,00