

Exercício: 2026

Page 1

Emp/Par	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/52	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A		03/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/63	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A		03/03/2026	1,80		0,00	1,80	1,80	0,00
14/84	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A		03/03/2026	19,60		0,00	19,60	19,60	0,00
15/31	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		03/03/2026	21,48		0,00	21,48	21,48	0,00
15/43	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		03/03/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00
17/21	ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	03/03/2026	111,04		0,00		111,04	111,04	0,00
18/5	ES 52	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	03/03/2026	2,75		0,00		2,75	2,75	0,00
173/2	GL 332	3.3.90.39.12	IMPERIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	03/03/2026	25.000,00			500,00	24.500,00	25.000,00	0,00
196/2	GL 384	3.3.90.39.14	ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME	03/03/2026	5.200,00		0,00		5.200,00	5.200,00	0,00
199/2	GL 636	3.3.90.36.15	ADERBAL DA TRINDADE GARCIA	03/03/2026	5.000,00		0,00		5.000,00	5.000,00	0,00
201/2	GL 174	3.3.90.39.14	60.252.577 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MAR	03/03/2026	6.500,00		0,00		6.500,00	6.500,00	0,00
581/1	OR 41	3.3.90.39.05	A. S.DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA	L03/03/2026	12.000,00		0,00		12.000,00	12.000,00	0,00
583/1	OR 25	3.3.90.39.63	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	03/03/2026	3.500,00		0,00		3.500,00	3.500,00	0,00

Exercício: 2026

Page 2

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/53	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	04/03/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
14/64	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	04/03/2026	20,12		0,00	20,12	20,12	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
15/32	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	04/03/2026	19,52		0,00	19,52	19,52	0,00
	TAXAS BANCARIAS									
18/6	ES 52	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	04/03/2026	0,13		0,00	0,13	0,13	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP/ANP									
40/4	GL 240	4.4.90.61.03	JOSÉ QUEIROZ FONSECA	04/03/2026	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)									
42/4	GL 278	4.4.90.61.03	ESTACIO CLEBER DE MELO	04/03/2026	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.LOCALIZADO A RUA PADRE PEREIRA S/N - TERRA NOVA - ITAPIRANGA,DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL. APOSTILAMENTO									
169/2	GL 41	3.3.90.39.57	MAURO SERGIO ALMEIDA DE MAGALHAES	04/03/2026	8.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	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									
183/2	GL 173	3.3.90.39.10	PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPIRANGA	04/03/2026	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO EDUCACIONAL TEREZA SANTOS MARQUES- TERMO ADITIVO À CARTA CONTRATO CACT N°011/2025.									
200/2	GL 250	3.3.90.36.15	CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS	04/03/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	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.									
582/1	OR 541	3.3.90.39.50	2 H RIOS SERVICO MEDICO AMBULATORIAL	04/03/2026	38.000,00		0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS UNIDADES HOSPITALAR EM ITAPIRANGA/AM,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2026.									

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 3

Vencimento 04/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
606/1	OR 317	3.3.90.36.16	PAULA VITORIA BEZERRA MOURA	04/03/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA RESIDENCIAL, LOCALIZAÇÃO NO CONJ. CIDADÃO, RUA 11, CASA 03, ITAPIRANGA/AM.							
608/1	OR 383	3.3.90.36.39	JOÃO BOSCO CHAVES BARROS FILHO	04/03/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NO TRECHO DA COMUNIDADE JACAREQUARA ATÉ O MONTE DAS OLIVEIRA (MARÇO/2026)							
610/1	OR 383	3.3.90.36.39	JOÃO BOSCO CHAVES BARROS FILHO	04/03/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADA EM TRECHO DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRA ATÉ A CALHA DO RIO UATUMA EM MARÇO/2026							
617/1	OR 41	3.3.90.39.17	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD	04/03/2026	9.880,00		0,00	9.880,00	9.880,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA NO MES DE FEV/2026							
627/1	OR 25	3.3.90.39.74	JERBSON SILVA DE SOUZA	04/03/2026	6.500,00		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO ITAPIRANGA/MANAUŠ/ITAPIRANGA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.							
628/1	OR 25	3.3.90.39.41	JERBSON SILVA DE SOUZA	04/03/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.							
649/1	OR 318	3.3.90.39.99	E. C. FERNANDES	04/03/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SANITÁRIOS,							
668/1	OR 649	3.3.90.39.50	G. DOS SANTOS MONTEIRO	04/03/2026	15.200,00		0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2026.							
871/1	OR 541	3.3.90.39.50	C A VELA DELGADO SERVICOS DE SAUDE L	04/03/2026	22.400,00		0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA NO MES DE FEV/2026							
1049/1	OR 432	3.3.90.39.19	MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA	04/03/2026	1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO COLETOR E INCIDENCIA, PARA SEC. DE TRANSPORTE.							
1057/1	OR 404	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO DOS ARTESAO S TECUME DA F	02/03/2026	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA PROFERIFOD AOS ARTESÃO DE ITAPIRANGA NO EVENTO DE ENTRADA DE CARTEIRAS DE ARTESÃO, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2026							
1141/1	OR 21	3.3.90.14.14	THIAGO GAMA LIMA	04/03/2026	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A MANAUŠ, CONFORME PORTARIA Nº026/2026, NO PERÍODO DE 04 A 08/03/2026							
1150/1	OR 398	3.3.90.14.14	MANOEL BENIGNO DA COSTA NETO	04/03/2026	800,00		0,00	600,00	600,00	200,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A MANAUŠ, CONFORME PORTARIA Nº027/2026, NO PERÍODO DE 04 A 08/03/2026							
1152/1	OR 664	3.3.90.93.99	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	04/03/2026	1.902,89		0,00	1.902,89	1.902,89	0,00
			RECOLHIMENTO AUTOMÁTICO DE SALDO/RECOLHIMENTO REPASSADOR, DOC. 100.631.000.021.994 LOTE 13315/GRU.							
TOTAL EM				04/03/2026	1.093.749,89		0,00	172.032,46	172.032,46	200,00

Vencimento 05/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/65	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	05/03/2026	3,20		0,00	3,20	3,20	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
78/4	ES 567	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	05/03/2026	9,76		0,00	9,76	9,76	0,00
			TARIFAS BANCARIAS - FUND.IDOSO							
168/2	GL 331	3.3.90.36.99	JULIANA LIBÓRIO DA SILVA	05/03/2026	2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PORTE PARA PEQUENAS E MÉDIA, COM CABINETE ESTENDIDA, COMBUSTÍVEL FLEX, PARA DAS APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE							
178/2	GL 71	3.3.90.39.12	WEVERTON RAMOS DUARTE	05/03/2026	11.000,00		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
			LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DOS AGRICULTORES NO TRECHO COMUNIDADES DO MADRUBA/TERRA NOVA/SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO							
186/2	GL 421	3.3.90.39.16	C. R. PINHEIRO LTDA	05/03/2026	10.200,00		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
			LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO CAÇAMBA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA.							
187/2	GL 351	3.3.90.39.16	C. R. PINHEIRO LTDA	05/03/2026	19.000,00		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
			LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS EM ALGUNS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO							
188/2	GL 332	3.3.90.39.16	C. R. PINHEIRO LTDA	05/03/2026	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PICKUP DE CARGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MANEJO DE MATERIAIS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO							
198/2	GL 143	3.3.90.39.05	M P G BEZERRA LTDA	05/03/2026	8.500,00		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - AM. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.							
220/2	GL 332	3.3.90.39.99	ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME	05/03/2026	13.000,00		234,00	12.766,00	13.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSULTÓRIAS DE ENGENHARIA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO. FEV/2026							
246/1	GL 170	3.3.90.36.15	LEVY SILVA BORGES	05/03/2026	300,00		0,00	300,00	300,00	0,00
			LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, TIPO CASA, MADEIRA, COBERTURA EM TELHA BRASILEIRA, COM 04 (QUATRO) COMPARTIMENTOS: 01 QUARTO, 01 BANHEIRO, 01 VARANDA, 01 COZINHA E ETC, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CANAÃ, LOCALIZADO NA COMUNIDADE EBENEZER - UA							

Exercício: 2026

Page 4

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/54	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	06/03/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
14/66	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	06/03/2026	32,00		0,00	32,00	32,00	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
191/3	GL 31	3.3.90.36.16	CINTIA REPOLHO PINHEIRO	06/03/2026	4.300,00		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.									

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 5

Vencimento 06/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
577/1	OR 420	3.3.90.36.16	LOURENCIO JOSE DA COSTA GOIS	06/03/2026	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01(UMA)PODADEIRA STIHL 160 DE 01 SOPRADOR STIHL 2022 E D 01 TRICULO DURANTE AO MES DE FEV/2026							
657/1	OR 170	3.3.90.36.16	ADÃO MARQUES DA COSTA	06/03/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DE ITAPIRANGA.							
658/1	OR 170	3.3.90.36.16	ADÃO MARQUES DA COSTA	06/03/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - FLEXAL.							
666/1	OR 649	3.3.90.39.50	SAMAX - SAUDE MAXIMA LTDA	06/03/2026	14.500,00		0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, ULTRASONOGRAFIA,NO HOSPITAL DE ITAPIRANGA.							
696/1	OR 431	3.3.90.36.20	VILBAMAR SILVEIRA LOPES	06/03/2026	2.700,00		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE.							
700/1	OR 529	3.3.90.39.74	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	06/03/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.							
1042/1	OR 170	3.3.90.36.22	THIARLEM DA COSTA MELO	06/03/2026	250,00		0,00	250,00	250,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS E FORRO MA ESCOLA. MUN. SÃO JOSÉ – FLEXAL.							
1054/1	OR 332	3.3.90.39.17	VILMARA SANTOS DIAS LTDA	06/03/2026	3.340,00		0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM RETROESCAVADEIRA(BOMBA INJETORA).							
1056/1	OR 332	3.3.90.39.17	J. MAFRA CORREIA LTDA	06/03/2026	11.280,00		0,00	11.280,00	11.280,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESVADEIRA.							
1146/1	OR 394	3.3.90.39.63	JF SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTI	06/03/2026	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA AS MULHERES.							
1159/1	OR 321	3.3.90.92.99	ELIANA MIQUEIAS BORGES	06/03/2026	4.433,00		0,00	4.433,00	4.433,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025							
TOTAL EM				06/03/2026	201.403,00	68.344,80	0,00	0,00	68.344,80	0,00

Vencimento 07/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
717/1	OR 22	3.3.90.30.07	ABINADABE VIDAL DOS SANTOS	07/03/2026	1.760,00		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO							
TOTAL EM				07/03/2026	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00

Vencimento 09/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/67	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	09/03/2026	12,68		0,00	12,68	12,68	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
161/2	GL 332	3.3.90.39.99	TCM ENGENHARIA LTDA	09/03/2026	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CORRELATOS A CAPTAÇÃO DE RECURSOS,INCLUINDO ANALISES DE PROJETOS.FEVEREIRO/2026							
171/2	GL 25	3.3.90.39.99	WALCIMAR OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA	09/03/2026	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							
175/2	GL 25	3.3.90.39.12	SOLANGE BEZERRA BORGES	09/03/2026	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			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(FEV/2026)							
243/2	GL 364	3.3.90.39.14	AILAN SILVA DE SOUZA	09/03/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE CAÇAMBA COM BASCULHANTE,PLACA NºJW9770							
585/1	OR 431	3.3.90.36.35	ELY DA COSTA PEREIRA	09/03/2026	2.650,00		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NA COLETA DE LIXO							
589/1	OR 317	3.3.90.36.35	ELEONORA PEREIRA VIANA	09/03/2026	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA/AM NA CIDADE DE MANAUS.							
607/1	GL 171	3.3.90.36.16	EDLENIR RODRIGUES GOIS	09/03/2026	450,00		0,00	450,00	450,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHAS + BARCO + MOTOR 52", COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 35 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO RESIDENCIA							
678/2	GL 13	3.3.90.36.16	MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA	09/03/2026	8.500,00		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
			LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO VANM,COM CAPACIDADE PARA ATÉ 07 PASSAGEIROS,FLEXPOWER,PARA DISPOSIÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS PARA SERVIR DE APOIO E REALIZAR SERVIÇOS DE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECR							
690/1	OR 25	3.3.90.39.41	RENATA QUEIROZ DA SILVA	09/03/2026	4.020,00		0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA O GABINETE DO PREFEITO.							
697/1	GL 173	3.3.90.39.14	JOEL MAIA DOS SANTOS	09/03/2026	734,00		0,00	734,00	734,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHAS + MOTOR 40HP, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO PERCURSO RESIDENCIAL							

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 6

Vencimento 09/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
774/1	OR 469	3.3.90.39.67	MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME	09/03/2026	17.730,00		0,00	17.730,00	17.730,00	0,00
1040/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FUNERARIA - BENEFICIO EVENTUAL ATENDIDO NO MES DE FEVEREIRO/2026									
	OR 132	3.3.90.30.99	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	09/03/2026	68.962,96		0,00	68.962,96	68.962,96	0,00
1048/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTUÇÃO DIVERSO.									
	OR 418	3.3.90.30.22	M E PINHO GAMA	09/03/2026	37.996,70		0,00	37.996,70	37.996,70	0,00
1053/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAARA SEC;MUN.DE LIMPEZA PUBLICA.									
	OR 24	3.3.90.36.16	FLAVIO GARCIA CAVALCANTE	09/03/2026	818,00		0,00	818,00	818,00	0,00
1060/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MESAS E CADEIRAS,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.									
	OR 640	3.3.90.36.99	JOÃO DA SILVA QUEIROZ	09/03/2026	2.895,00		0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
1067/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO FORRO PCF									
	OR 523	3.3.90.30.24	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	09/03/2026	2.403,50		0,00	2.403,50	2.403,50	0,00
1074/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS.									
	OR 523	3.3.90.30.39	A. C. VIANA DA SILVA LTDA	09/03/2026	4.342,00		0,00	4.342,00	4.342,00	0,00
1149/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
	OR 39	3.3.90.30.17	RODRIGO SANTOS VIANA	09/03/2026	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1164/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAI PARA NOTEBOOK SAMSUNG GALAXY E CARREGADOR ORIGINAL									
	OR 372	3.3.90.36.16	RAIMUNDO ERALDO MENEZES DA MATA	09/03/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
1168/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCO PARA TRANSPORTE DE ATLETAS PARA O TORNEIO DO DI A INTERNACIONAL DA MULHER DAS COMUNIDADES DE INAJATUBA,VILA IZABEL SANTTA MARIE E ILHA DO MADRUBA.									
	OR 332	3.3.90.39.99	LUCIANO CARMO PACHECO PINTO	09/03/2026	19.466,00		0,00	19.466,00	19.466,00	0,00
1170/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAPIRANGA.									
	OR 495	3.3.90.14.14	NEEMIAS SOUZA DE CASTRO	09/03/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1171/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº028/2026,NO PERIODO DE 09 A 14/03/2026									
	OR 646	3.3.90.92.99	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	09/03/2026	707,25		0,00	707,25	707,25	0,00
1172/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.									
	OR 646	3.3.90.92.99	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	09/03/2026	707,25		0,00	707,25	707,25	0,00
1173/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.									
	OR 638	3.3.90.92.99	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	09/03/2026	7.092,00		0,00	7.092,00	7.092,00	0,00
1174/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.									
	OR 645	3.3.90.92.99	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	09/03/2026	7.946,00		0,00	7.946,00	7.946,00	0,00
1175/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.									
	OR 645	3.3.90.92.99	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	09/03/2026	7.946,00		0,00	7.946,00	7.946,00	0,00
1176/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.									
	OR 630	3.3.90.92.99	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	09/03/2026	15.761,50		0,00	15.761,50	15.761,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.										
TOTAL EM		09/03/2026		946.903,22	285.940,84	0,00	0,00	285.940,84	285.940,84	0,00

Vencimento 10/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/55	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	10/03/2026	78,40		0,00	78,40	78,40	0,00
14/68	ES 41	3.3.90.39.81	TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRADESCO S/A	10/03/2026	6,84		0,00	6,84	6,84	0,00
15/33	ES 41	3.3.90.39.81	TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
17/22	ES 51	3.3.90.47.12	TAXAS BANCARIAS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	10/03/2026	6.137,06		0,00	6.137,06	6.137,06	0,00
17/28	ES 51	3.3.90.47.12	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	10/03/2026	0,83		0,00	0,83	0,83	0,00
21/3	ES 41	3.3.90.39.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RP CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO	10/03/2026	1.213,00		0,00	1.213,00	1.213,00	0,00
22/4	ES 41	3.3.90.39.99	CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIO	10/03/2026	3.609,38		0,00	3.609,38	3.609,38	0,00
129/3	GL 14	3.3.90.39.99	CONTRIBUIÇÃO COM ASS.AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LT	10/03/2026	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
172/2	GL 40	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE 01(UM)ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO EM MANAUS CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA	10/03/2026	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
174/2	GL 317	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME CARTA CONTRATO MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES	10/03/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
194/1	GL 318	3.3.90.39.16	LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF,NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO SAUDE ATENDE LTDA	10/03/2026	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
748/1	OR 403	3.3.90.36.99	LOCAÇÃO DE 01(UMA)AMBULANCIA DE MARCA RENAULT,PLACA PHX8H26,ANO 2020,PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO ELMIZA MAXWEL DAS GRAÇAS BORGES GAF	10/03/2026	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSTOMIZAÇÃO DE FAIXAS PARA O EVENTO DO CARNAVAL DE ITAPIRANGA										

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 7

Vencimento 10/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
769/1	OR 649	3.3.90.39.16	ELIS REGINA BENEZAR SIMPLICIO	10/03/2026	54.400,00		0,00	54.400,00	54.400,00	0,00
1043/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS INTERNOS DA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA.									
	OR 143	3.3.90.39.08	ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	10/03/2026	6.500,00		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1050/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA GEP – GESTOR ESCOLA.									
	OR 41	3.3.90.39.99	EDSON FONTINELLE OLIMPIO NETO	10/03/2026	750,00		0,00	750,00	750,00	0,00
1062/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM VEICULO VOLANTE DE SOM PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA.									
	OR 563	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	10/03/2026	14.655,95		0,00	14.655,95	14.655,95	0,00
1069/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FERIVADOS PETROLEO ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2025									
	OR 523	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	10/03/2026	75.521,65		0,00	75.521,65	75.521,65	0,00
1076/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025.									
	OR 134	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	10/03/2026	28.566,90		0,00	28.566,90	28.566,90	0,00
1077/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS.									
	OR 165	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	10/03/2026	20.130,00		0,00	20.130,00	20.130,00	0,00
1078/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS.									
	OR 232	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	10/03/2026	11.787,50		0,00	11.787,50	11.787,50	0,00
1079/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS.									
	OR 248	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	10/03/2026	11.787,50		0,00	11.787,50	11.787,50	0,00
1080/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS.									
	OR 268	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	10/03/2026	10.065,00		0,00	10.065,00	10.065,00	0,00
1081/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS.									
	OR 290	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	10/03/2026	10.065,00		0,00	10.065,00	10.065,00	0,00
1116/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS.									
	OR 523	3.3.90.30.09	SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	10/03/2026	75.526,25		0,00	75.526,25	75.526,25	0,00
1140/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026/2025.									
	OR 62	3.3.90.39.74	RAIMUNDO IRINEU SANTOS SALES	10/03/2026	5.400,00		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1142/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO NO PERCURSO ITAPIRANGA/MANAUS/ITAPIRANGA.									
	OR 499	3.3.90.39.63	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL	10/03/2026	5.250,00		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
1143/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.PARA SEC.DE CRIANÇA E ADOLESCENTE.									
	OR 499	3.3.90.39.63	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL	10/03/2026	7.708,00		0,00	7.708,00	7.708,00	0,00
1147/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS ,PARA SEC.DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.									
	OR 394	3.3.90.39.63	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL	10/03/2026	933,00		0,00	933,00	933,00	0,00
1153/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.									
	GL 690	3.3.90.39.99	E.S SANTOS ENGENHARIA, OBRAS E CONST	10/03/2026	12.980,00		0,00	12.980,00	12.980,00	0,00
1165/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ENCOSTOS E ACENTOS DOS BANCOS DOS 02(DOIS) ONIBUS ESCOLARES,INCLUINDO TROCA DE MADEIRITES,ENXERTOS DE ESPONJAS DOS ENCONTOS E ACENTOS DE CADA BANCO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
	OR 41	3.3.90.39.74	JUSSARA DE MACEDO AMAZONAS	10/03/2026	3.600,00		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1166/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
	OR 399	3.3.90.30.99	H.M.S SIQUEIRA - ME	10/03/2026	23.650,00		0,00	23.650,00	23.650,00	0,00
1180/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FOGOS PARA SEC.MUN.DE CULTURA.NA FESTIVIDADES DO MUNICIPIO.									
	OR 48	4.6.90.71.02	INSS	10/03/2026	25.871,20		0,00	25.871,20	25.871,20	0,00
1181/1	PARCELAMENTO COM O INSS.									
	OR 48	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/03/2026	3.730,98		0,00	3.730,98	3.730,98	0,00
1182/1	DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP Nº0226.00011.0000102736.25-49.									
	OR 45	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/03/2026	4.886,76		0,00	4.886,76	4.886,76	0,00
1183/1	DESPESA COM JUROS DE PARCELAMENTO DO PASEP Nº0226.00011.0000102736.25-49.									
	OR 587	3.3.90.92.99	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	10/03/2026	6.720,00		0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
1184/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS.									
	OR 134	3.3.90.30.24	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	10/03/2026	99.000,00		0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
1186/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRITO NA NF.									
	OR 587	3.3.90.92.99	SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	10/03/2026	41.637,00		0,00	41.637,00	41.637,00	0,00
1187/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICO/ODONTOLÓGICO/PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2025.									
	OR 645	3.3.90.92.99	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	10/03/2026	7.946,00		0,00	7.946,00	7.946,00	0,00
1188/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.									
	OR 630	3.3.90.92.99	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	10/03/2026	15.761,50		0,00	15.761,50	15.761,50	0,00
1189/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.									
	OR 630	3.3.90.92.99	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	10/03/2026	81.060,40		0,00	81.060,40	81.060,40	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR/MERENDA ESCOLAR.										
TOTAL EM		10/03/2026		1.474.692,40	720.849,18	0,00	0,00	720.849,18	720.849,18	0,00

Vencimento 11/03/2026

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

Exercício: 2026

Page 8

Emp/Parc	Ficha	Categ		Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/6	ES	499	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2026	9,76		0,00	9,76	9,76	0,00
14/71	TAXA BANCARIA ES 41		3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	13/03/2026	93,11		0,00	93,11	93,11	0,00
	TARIFAS BANCARIAS										

Exercício: 2026

Page 9

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/72	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	16/03/2026	42,06		0,00	42,06	42,06	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
287/4	GL 25	3.3.90.39.99	PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING	16/03/2026	2.110,00		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
	PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPRESA ESPECIALIZAD PARA FORNEICMENTO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE PUBLICAÇÕES EM DIARIOS OFICIAS DA UNIÃO,DO ESTADO E JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.									

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 10

Vencimento 16/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1071/1	OR 499	3.3.90.39.74	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	16/03/2026	8.199,43		0,00	8.199,43	8.199,43	0,00
1082/1	OR 143	3.3.90.39.48	M P G BEZERRA LTDA	16/03/2026	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1203/1	OR 362	3.3.90.30.99	TRIANGULO PRESTADORA DE SERVICOS LT	16/03/2026	4.698,60		0,00	4.698,60	4.698,60	0,00
1212/1	OR 25	3.3.90.39.99	ALESSANDRO KAIKY GRANA BARBOSA	16/03/2026	1.570,00		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
1215/1	OR 459	3.3.90.14.14	MIRIAN MAIA DOS SANTOS	16/03/2026	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00
1216/1	OR 459	3.3.90.14.14	DEIZIANE FONSECA DOS SANTOS	16/03/2026	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00
TOTAL EM				16/03/2026	128.093,03		0,00	19.620,09	19.620,09	0,00

Vencimento 17/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/58	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	17/03/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
14/73	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	17/03/2026	339,58		0,00	339,58	339,58	0,00
14/83	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	17/03/2026	12,13		0,00	12,13	12,13	0,00
17/23	ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	17/03/2026	10,25		0,00	10,25	10,25	0,00
78/6	ES 567	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2026	9,76		0,00	9,76	9,76	0,00
614/1	GL 174	3.3.90.39.14	62.196.334 LUIS FERNANDO DOS SANTOS CF	17/03/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
616/1	GL 174	3.3.90.39.14	62.196.334 LUIS FERNANDO DOS SANTOS CF	17/03/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1065/1	OR 567	3.3.90.39.99	ADEMIR QUINTINO AMAZONAS	17/03/2026	6.400,00		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1115/1	OR 528	3.3.90.39.41	ADEMIR QUINTINO AMAZONAS	17/03/2026	6.600,00		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1224/1	OR 459	3.3.90.14.14	JOSE APURINA LIBORIO DE QUEIROZ FILHO	17/03/2026	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00
1225/1	OR 472	3.3.90.14.14	CRISTIANA FREIRE PEREIRA	17/03/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL EM				17/03/2026	433.900,00		0,00	28.281,52	28.281,52	0,00

Vencimento 18/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/74	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	18/03/2026	3,33		0,00	3,33	3,33	0,00
1072/1	OR 641	3.3.90.30.07	JERBSON SILVA DE SOUZA	18/03/2026	7.850,00		0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
1124/1	OR 384	3.3.90.39.74	M E PINHO GAMA	18/03/2026	8.681,50		0,00	8.681,50	8.681,50	0,00
1161/1	OR 373	3.3.90.39.99	SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO	18/03/2026	4.584,00		0,00	4.584,00	4.584,00	0,00
TOTAL EM				18/03/2026	71.115,50		0,00	21.118,83	21.118,83	0,00

Vencimento 19/03/2026

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

Exercício: 2026

Page 11

[illegible]

Exercício: 2026

Page 12

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/59	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	24/03/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
14/78	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	24/03/2026	39,20		0,00	39,20	39,20	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
17/25	ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	24/03/2026	5,59		0,00	5,59	5,59	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP										
17/31	ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	24/03/2026	38,22		0,00	38,22	38,22	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP										

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 13

Vencimento 24/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1121/1	OR 25	3.3.90.39.74	C. R. PINHEIRO LTDA	24/03/2026	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO, TIPO LANCHAS PARA VIAGEM AS COMUNIDADES DE CARIBI E MONTE DAS OLIVEIRA, NO MES DE FEVEREIRO PARA A PREFEITURA DE ITAPIRANGA/AM										
1226/1	OR 641	3.3.90.30.07	M E PINHO GAMA	24/03/2026	4.008,30		0,00	4.008,30	4.008,30	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEC.DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE.										
1228/1	OR 475	3.3.90.39.17	GERALDO SILVA DA MATA	24/03/2026	1.630,00		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS										
1272/1	OR 521	3.3.90.14.14	PATRICIA ALFAIA MACIEL	24/03/2026	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº057/2026.										
1273/1	OR 521	3.3.90.14.14	SULAMITA MARQUES DE ASSUNÇÃO	24/03/2026	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA 058/2026.										
1274/1	OR 521	3.3.90.14.14	JORGE SANTIAGO QUEIROZ DA COSTA	24/03/2026	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº056/2026.										
1275/1	OR 521	3.3.90.14.14	CARMEM A DE ALMEIDA LTDA	24/03/2026	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº058-B/2026.										
TOTAL EM		24/03/2026		419.238,30	19.331,11	0,00	0,00	19.331,11	19.331,11	0,00

Vencimento 25/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/7	ES 499	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2026	8,70		0,00	8,70	8,70	0,00
TAXA BANCARIA - CRIANÇA E ADOLESCENTES.										
14/79	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	25/03/2026	24,94		0,00	24,94	24,94	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
15/40	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
TAXAS BANCARIAS										
16/10	ES 41	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/03/2026	69,00		0,00	69,00	69,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - CEF - RP										
16/14	ES 41	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/03/2026	69,00		0,00	69,00	69,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - CEF - RP										
41/1	GL 117	4.4.90.51.91	C. R. PINHEIRO LTDA	25/03/2026	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTE DE OLIVEIRA - RIO CARIBE/ZONA RURAL.										
191/2	GL 31	3.3.90.36.16	CINTIA REPOLHO PINHEIRO	25/03/2026	4.350,00		0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,NO MUNICIOIO DE ITAPIRANGA/AM.										
618/1	OR 25	3.3.90.39.74	JERBSON SILVA DE SOUZA	25/03/2026	6.700,00		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGEM DE TAXI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026										
1045/1	OR 41	3.3.90.39.41	JERBSON SILVA DE SOUZA	25/03/2026	3.300,00		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO,PARA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO.										
1063/1	OR 565	3.3.90.36.35	LIANDRA LETICIA AMARAL DONASCIMENTO	25/03/2026	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS - PROJETO IDOSO ATIVO										
1064/1	OR 565	3.3.90.36.35	HELEILSON MATEUS DOS SANTOS NOGUEIRA	25/03/2026	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS - PROJETO IDOSO ATIVO										
1066/1	OR 565	3.3.90.36.35	DEIDEANE OLIVEIRA CANTO	25/03/2026	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS - PROJETO IDOSO ATIVO.										
1070/1	OR 497	3.3.90.36.99	PALOMA MORAES NOGUEIRA	25/03/2026	1.053,00		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS - MEIO AMBIENTE - NUCA.										
1144/1	OR 25	3.3.90.39.41	M N GRANA LIRA LTDA	25/03/2026	2.498,00		0,00	2.498,00	2.498,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANCHE PRONTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO.										
1229/1	OR 199	3.3.90.30.07	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	25/03/2026	73.653,20		0,00	73.653,20	73.653,20	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR)CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2024										
1230/1	OR 563	3.3.90.30.99	F DA M FONSECA FERRAGEM	25/03/2026	6.729,22		0,00	6.729,22	6.729,22	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(DIVERSOS)PARA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO.										
1268/1	OR 205	3.3.90.30.07	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	25/03/2026	52.597,60		0,00	52.597,60	52.597,60	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAARA MERENDA ESCOLAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°006/2024 - ARP N° 006/2024										
1270/1	OR 194	3.3.90.30.07	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	25/03/2026	36.778,50		0,00	36.778,50	36.778,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR/PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2024										
1285/1	OR 516	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	25/03/2026	156.108,07		39.871,54	116.236,53	156.108,07	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PROG - ESF - TEMPORARIOS - MARÇO/2026										
TOTAL EM		25/03/2026		529.317,59	371.452,31	0,00	39.871,54	331.580,77	371.452,31	0,00

Vencimento 26/03/2026

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

Exercício: 2026

Page 14

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/60	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A		27/03/2026	39,20		0,00	39,20	39,20	0,00
14/81	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A		27/03/2026	8,41		0,00	8,41	8,41	0,00
19/6	ES 53	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA		27/03/2026	170,63		0,00	170,63	170,63	0,00
78/7	ES 567	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		27/03/2026	48,80		0,00	48,80	48,80	0,00
1046/1	OR 24	3.3.90.36.99	THIERRY SILVA DE SOUZA		27/03/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1249/1	OR 471	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		27/03/2026	10.524,33		843,48	9.680,85	10.524,33	0,00
1250/1	OR 311	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA		27/03/2026	33.209,93		6.066,20	27.143,73	33.209,93	0,00
1251/1	OR 311	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA		27/03/2026	1.138,50		0,00	1.138,50	1.138,50	0,00
1252/1	OR 311	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA		27/03/2026	2.801,60		312,92	2.488,68	2.801,60	0,00
1253/1	OR 310	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA		27/03/2026	322.325,54		31.525,18	290.800,36	322.325,54	0,00
1254/1	OR 310	3.1.90.04.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA		27/03/2026	6.895,66		0,00	6.895,66	6.895,66	0,00
1255/1	OR 310	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA		27/03/2026	7.590,00		0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
1256/1	OR 311	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA		27/03/2026	25.476,00		2.990,53	22.485,47	25.476,00	0,00
1257/1	OR 311	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA		27/03/2026	2.618,34		0,00	2.618,34	2.618,34	0,00
1258/1	OR 320	3.3.90.48.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA		27/03/2026	10.166,00		0,00	10.166,00	10.166,00	0,00
1259/1	OR 311	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA		27/03/2026	5.800,00		924,68	4.875,32	5.800,00	0,00
1260/1	OR 320	3.3.90.48.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA		27/03/2026	7.666,00		0,00	7.666,00	7.666,00	0,00
1261/1	OR 313	3.1.90.94.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA		27/03/2026	8.011,90		444,53	7.567,37	8.011,90	0,00
1262/1	OR 432	3.3.90.39.74	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE		27/03/2026	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1281/1	OR 515	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA		27/03/2026	38.220,00		0,00	38.220,00	38.220,00	0,00
1282/1	OR 516	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA		27/03/2026	45.370,41		6.793,51	38.576,90	45.370,41	0,00
1283/1	OR 516	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA		27/03/2026	10.605,00		938,34	9.666,66	10.605,00	0,00
1284/1	OR 516	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA		27/03/2026	24.088,33		2.203,96	21.884,37	24.088,33	0,00
1286/1	OR 512	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA		27/03/2026	9.291,64		0,00	9.291,64	9.291,64	0,00
1287/1	OR 516	3.1.90.04.03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA		27/03/2026	1.166,67		0,00	1.166,67	1.166,67	0,00

Exercício: 2026

Page 15

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/8	ES 499	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2026	71,22		0,00	71,22	71,22	0,00
			TAXA BANCARIA - CRIANÇA E ADOLESCENTES.							
14/61	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	30/03/2026	29,40		0,00	29,40	29,40	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
15/35	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
			TAXAS BANCARIAS							
15/37	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
			TAXAS BANCARIAS - RP							
17/26	ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/03/2026	6.757,16		0,00	6.757,16	6.757,16	0,00
			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP							
17/29	ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/03/2026	0,05		0,00	0,05	0,05	0,00
			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP							
17/30	ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/03/2026	15,54		0,00	15,54	15,54	0,00
			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP							
176/3	GL 41	3.3.90.39.05	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	30/03/2026	1.400,00		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
			SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO,ATUALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA,COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÕES JUNTO AO PROVEDOR DE ACESSO EXERCICIO 2025 DA PREFEITURA DO MUNICIPIO/AM.							
1061/1	ES 484	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	30/03/2026	1.528,66		0,00	1.528,66	1.528,66	0,00
			SERVIÇOS TARIFA DE ENERGIA ELETRICA							
1061/2	ES 484	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	30/03/2026	1.083,57		0,00	1.083,57	1.083,57	0,00
			SERVIÇOS TARIFA DE ENERGIA ELETRICA							
1061/3	ES 484	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	30/03/2026	4.014,21		0,00	4.014,21	4.014,21	0,00
			SERVIÇOS TARIFA DE ENERGIA ELETRICA							
1061/4	ES 484	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	30/03/2026	844,57		0,00	844,57	844,57	0,00
			SERVIÇOS TARIFA DE ENERGIA ELETRICA							
1094/1	OR 421	3.3.90.39.41	SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA	30/03/2026	4.320,00		0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOFNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA.							
1103/1	OR 25	3.3.90.39.80	POUSADA DA ONCA SUITES LTDA	30/03/2026	5.950,00		0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM							
1295/1	OR 124	3.1.90.11.60	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	5.800,00		872,54	4.927,46	5.800,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - SECRETARIO - MARÇO/2026							
1296/1	OR 129	3.1.90.94.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	684,41		24,31	660,10	684,41	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - RESCISÃO - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026							
1297/1	OR 228	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	27.225,64		4.625,22	22.600,42	27.225,64	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - VAAT -INFANTIL - URBANO - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026							

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 16

Vencimento 30/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1298/1	OR 228	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	3.923,76		0,00	3.923,76	3.923,76	0,00
1299/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 244	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - PRÉ ESCOLAR - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO,NO MES DE MARÇO/2026	13.998,69		6.800,54	7.198,15	13.998,69	0,00
1300/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 244	3.1.90.11.33	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026	2.947,84		0,00	2.947,84	2.947,84	0,00
1301/1	VALOR QUE SE EMPENHA MES DE MARÇO/2026 OR 263	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL - GRATIFICAÇÃO - VAAT - EFETIVOS,NO	40.575,36		9.438,29	31.137,07	40.575,36	0,00
1302/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 263	3.1.90.11.33	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - CRECHE - INFANTIL - URBANO - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026	7.423,05		0,00	7.423,05	7.423,05	0,00
1303/1	VALOR QUE SE EMPENHA MES DE MARÇO/2026 OR 285	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - CRECHE - INFANTIL - VAAT - URBANOS - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO	9.564,24		1.004,75	8.559,49	9.564,24	0,00
1304/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 285	3.1.90.11.33	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - CRECHE - INFANTIL - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026	1.594,02		0,00	1.594,02	1.594,02	0,00
1305/1	DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - MARÇO/2026 OR 584	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	7.662,99		1.556,07	6.106,92	7.662,99	0,00
1306/1	VALOR QUE SE EMPENHA MES DE MARÇO/2026 OR 584	3.1.90.11.33	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - EFETIVOS,NO	531,11		0,00	531,11	531,11	0,00
1307/1	VALOR QUE SE EMPENHA EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/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 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - GRATIFICAÇÃO	128.198,99		32.710,40	95.488,59	128.198,99	0,00
1308/1	VALOR QUE SE EMPENHA MES DE MARÇO/2026 OR 125	3.1.90.11.33	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026	13.685,58		0,00	13.685,58	13.685,58	0,00
1309/1	VALOR QUE SE EMPENHA MES DE MARÇO/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 - URB - GRATIFICAÇÃO - VAAF - EFETIVOS,NO	63.187,50		17.959,44	45.228,06	63.187,50	0,00
1310/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 154	3.1.90.11.33	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - EFETIVOS - MARÇO/2026	17.978,61		0,00	17.978,61	17.978,61	0,00
1311/1	VALOR QUE SE EMPENHA MARÇO/2026 OR 124	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS -	16.794,69		16.282,30	512,39	16.794,69	0,00
1312/1	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 - MARÇO/2026	61.013,87		0,00	61.013,87	61.013,87	0,00
1313/1	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 - VAAF - EFETIVOS - MARÇO/2026	16.173,04		0,00	16.173,04	16.173,04	0,00
1314/1	VALOR QUE SE EMPENHA MARÇO/2026 OR 124	3.1.90.11.45	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND. II - 6º AO 9º ANO - URB - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS -	1.080,66		0,00	1.080,66	1.080,66	0,00
1315/1	DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II 6º AO 9º ANO - URB - FÉRIAS - EFETIVOS - MARÇO/2026 OR 154	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	64.371,64		20.309,70	44.061,94	64.371,64	0,00
1316/1	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 - RURAL - EFETIVOS - MARÇO/2026	12.143,63		0,00	12.143,63	12.143,63	0,00
1317/1	VALOR QUE SE EMPENHA EFETIVOS,MARÇO/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 - GRATIFICAÇÃO -	17.082,36		1.791,25	15.291,11	17.082,36	0,00
1318/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 154	3.1.90.11.33	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - EJA - RURAL - EFETIVOS - MARÇO/2026	1.389,43		0,00	1.389,43	1.389,43	0,00
1319/1	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 - MARÇO/2026	1.094,41		0,00	1.094,41	1.094,41	0,00
1320/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 124	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - EJA - RURAL - FÉRIAS - EFETIVOS - MARÇO/2026	34.672,64		10.125,17	24.547,47	34.672,64	0,00
1321/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 124	3.1.90.11.33	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - EJA - URBANO - EFETIVOS - MARÇO/2026	4.209,70		0,00	4.209,70	4.209,70	0,00
1322/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 691	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - EJA - URBANO - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO - MARÇO/2026	25.982,10		7.797,17	18.184,93	25.982,10	0,00
1323/1	VALOR QUE SE EMPENHA MARÇO/2026 OR 691	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	5.928,99		0,00	5.928,99	5.928,99	0,00
1324/1	VALOR QUE SE EMPENHA MARÇO/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 - ETI - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS -	5.000,00		2.561,35	2.438,65	5.000,00	0,00
1325/1	VALOR QUE SE EMPENHA OR 154	3.1.90.11.33	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - COMISSIONADOS - MARÇO/2026	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1326/1	VALOR QUE SE EMPENHA MARÇO/2026 OR 154	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS -	3.850,00		1.193,15	2.656,85	3.850,00	0,00
1327/1	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 - RURAL - COMISSIONADOS - MARÇO/2026	4.850,00		0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
1328/1	VALOR QUE SE EMPENHA MARÇO/2026 OR 124	3.1.90.11.01	PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS -	14.050,00		2.966,29	11.083,71	14.050,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA		PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - COMISSIONADO - MARÇO/2026							

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 17

Vencimento 30/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1329/1	OR 124	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	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 MARÇO/2026							
1330/1	OR 584	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	2.500,00		338,58	2.161,42	2.500,00	0,00
			DESPESA COM FOPSG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ED.ESP.URB.COMISSIONADOS - MARÇO/2026							
1331/1	OR 584	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	1.250,00		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
			DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ED.ESP.URB.GRATIFICAÇÃO - MARÇO/2026							
1332/1	OR 691	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	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 AO 5º ANO - ETI - RURAL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026							
1333/1	OR 691	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	1.350,00		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
			DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS - MARÇO/2026							
1334/1	OR 647	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	10.500,00		925,74	9.574,26	10.500,00	0,00
			DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 30% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - TEMPORARIOS - MARÇO/2026							
1335/1	OR 281	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	40.027,45		4.664,45	35.363,00	40.027,45	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE MARÇO/2026							
1336/1	OR 281	3.1.90.04.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	1.176,36		0,00	1.176,36	1.176,36	0,00
			DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS - MARÇO/2026							
1337/1	OR 259	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	3.518,50		268,02	3.250,48	3.518,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS - MARÇO/2026							
1338/1	OR 242	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	11.178,32		938,62	10.239,70	11.178,32	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS - MARÇO/2026							
1339/1	OR 226	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	1.621,00		170,19	1.450,81	1.621,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉS ESCOLA - INFANTIL - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - TEMPORARIOS,NO MES DE MARÇO/2026							
1340/1	OR 226	3.1.90.04.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	540,33		0,00	540,33	540,33	0,00
			DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/ED.ESP./URB.TEMPORARIOS-FERIAS - MARÇO/2026							
1341/1	OR 226	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	12.022,90		962,73	11.060,17	12.022,90	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - URBANO - TEMPORARIOS - NO MES DE MARÇO/2026							
1342/1	OR 226	3.1.90.04.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	540,33		0,00	540,33	540,33	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS - MARÇO/2026							
1343/1	OR 242	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	1.621,00		121,57	1.499,43	1.621,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE MARÇO/2026							
1344/1	OR 150	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	78.232,83		8.128,56	70.104,27	78.232,83	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - MARÇO/2026							
1345/1	OR 120	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	13.693,00		1.110,74	12.582,26	13.693,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - TEMPORARIOS - MARÇO/2026							
1346/1	OR 120	3.1.90.04.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	540,33		0,00	540,33	540,33	0,00
			DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB.TEMPORARIOS - FERIAS - MARÇO/2026							
1347/1	OR 150	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	70.718,15		8.444,26	62.273,89	70.718,15	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º - RURAL - TEMPORARIOS - MARÇO/2026							
1348/1	OR 120	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	3.242,00		618,44	2.623,56	3.242,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB - TEMPORARIOS - MARÇO/2026							
1349/1	OR 120	3.1.90.04.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	540,33		0,00	540,33	540,33	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB - TEMPORARIOS - MARÇO/2026							
1350/1	OR 583	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	1.621,00		121,57	1.499,43	1.621,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - ED.ESPECIAL/RURAL - TEMPORARIOS - MARÇO/2026							
1351/1	OR 583	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	2.269,40		243,14	2.026,26	2.269,40	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 MARÇO/2026							
1352/1	OR 693	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	3.529,08		460,26	3.068,82	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 MARÇO/2026							
1353/1	OR 693	3.1.90.04.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	1.176,36		0,00	1.176,36	1.176,36	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.1 - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS,NO MES DE MARÇO/2026							
1354/1	OR 120	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	5.692,50		439,35	5.253,15	5.692,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - TEMPORARIOS - MARÇO/2026							
1355/1	OR 150	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	28.544,84		3.356,73	25.188,11	28.544,84	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - TEMPORARIOS - MARÇO/2026							
1356/1	OR 692	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	10.465,56		1.626,29	8.839,27	10.465,56	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO / ETI - ED.ESP.RURAL - TEMPORARIOS - MARÇO/2026							
1357/1	OR 160	3.1.90.94.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	423,25		18,23	405,02	423,25	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE MARÇO/2026							
1466/1	OR 404	3.3.90.39.99	JENNIFER SANTOS BASTOS RIBEIRO	30/03/2026	750,00		0,00	750,00	750,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,OPERAÇÃO DE AUDIO,SEC.MUN.DE CULTURA.							
1469/1	OR 20	3.3.90.14.14	THIAGO GAMA LIMA	30/03/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº30 A 31/03/2026							

Exercício: 2026

Page 18

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/82	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	31/03/2026	20,74		0,00	20,74	20,74	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
15/36	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2026	22,84		0,00	22,84	22,84	0,00
	TAXAS BANCARIAS									
15/41	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2026	52,32		0,00	52,32	52,32	0,00
	TAXAS BANCARIAS									
15/42	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TAXAS BANCARIAS									
17/27	ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	31/03/2026	141,83		0,00	141,83	141,83	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP									
758/1	OR 143	3.3.90.39.74	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	31/03/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS.									
1051/1	OR 318	3.3.90.39.99	E. C. FERNANDES	31/03/2026	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SANITÁRIOS.									
1089/1	ES 653	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
	TARIFAS DE BANCARIAS - FES.									
1108/1	OR 420	3.3.90.36.16	PALOMA MORAES NOGUEIRA	31/03/2026	1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE DUAS ROÇADEIRA STHIL 220,PARA SEC.DE LIMPEZA PUBLICA.									
1109/1	OR 420	3.3.90.36.16	JANELENE VIEIRA ORIENTE	31/03/2026	525,00		0,00	525,00	525,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ROÇADEIRA STHIL 220,PARA SEC.MUN.DE LIMPEZA PUBLICA.									
1138/1	OR 540	3.3.90.30.07	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	31/03/2026	6.839,05		0,00	6.839,05	6.839,05	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2025.									
1139/1	OR 540	3.3.90.30.21	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	31/03/2026	2.058,00		0,00	2.058,00	2.058,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ISOPOR PARA UNIDADE HOSPITALAR/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1195/1	OR 690	3.3.90.39.23	DAVID OLIVEIRA DA SILVA	31/03/2026	11.000,00		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA.									
1227/1	OR 39	3.3.90.30.22	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	31/03/2026	36.582,50		0,00	36.582,50	36.582,50	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMENDAS DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA/AM.									
1234/1	OR 540	3.3.90.30.99	M E PINHO GAMA	31/03/2026	29.981,00		0,00	29.981,00	29.981,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1277/1	OR 143	3.3.90.39.74	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	31/03/2026	4.519,66		0,00	4.519,66	4.519,66	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FRETE DE MATERIAL PEDAGÓGICO DIVERSO.									
1279/1	OR 143	3.3.90.39.23	JENNIFER SANTOS BASTOS RIBEIRO	31/03/2026	750,00		0,00	750,00	750,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, OPERAÇÃO DE ÁUDIO PARA EVENTO.									
1280/1	OR 690	3.3.90.39.74	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	31/03/2026	480,34		0,00	480,34	480,34	0,00
	VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FRETE DE MATERIAL PEDAGÓGICO DIVERSO.									
1358/1	OR 18	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	28.285,57		9.346,80	18.938,77	28.285,57	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE - PREFEITO E VICE-PREFEITO,NO MES DE MARÇO/2026									
1359/1	OR 17	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	10.249,60		973,18	9.276,42	10.249,60	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS,NO MES DE MARÇO/2026									
1360/1	OR 17	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.295,66		0,00	1.295,66	1.295,66	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE MARÇO/2026									
1361/1	OR 18	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	79.724,50		10.092,14	69.632,36	79.724,50	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSINADOS - MARÇO/2026									
1362/1	OR 18	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.341,67		0,00	5.341		

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 19

Vencimento 31/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1372/1	OR 55	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	7.374,34		634,90	6.739,44	7.374,34	0,00
1373/1	OR 55	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	759,00		0,00	759,00	759,00	0,00
1374/1	OR 56	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	14.476,26		1.262,36	13.213,90	14.476,26	0,00
1375/1	OR 56	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.854,50		479,70	5.374,80	5.854,50	0,00
1376/1	OR 56	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.800,00		924,68	4.875,32	5.800,00	0,00
1377/1	OR 65	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	3.036,00		292,90	2.743,10	3.036,00	0,00
1378/1	OR 65	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	759,00		0,00	759,00	759,00	0,00
1379/1	OR 66	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	9.032,90		2.618,15	6.414,75	9.032,90	0,00
1380/1	OR 66	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	15.446,00		1.412,64	14.033,36	15.446,00	0,00
1381/1	OR 66	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.460,33		0,00	1.460,33	1.460,33	0,00
1382/1	OR 66	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.800,00		1.858,95	3.941,05	5.800,00	0,00
1383/1	OR 66	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.933,33		0,00	1.933,33	1.933,33	0,00
1384/1	OR 84	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	117.931,60		10.879,72	107.051,88	117.931,60	0,00
1385/1	OR 84	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	3.036,00		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
1386/1	OR 84	3.1.90.04.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	7.721,65		0,00	7.721,65	7.721,65	0,00
1387/1	OR 85	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	22.790,00		2.020,84	20.769,16	22.790,00	0,00
1388/1	OR 85	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.026,67		0,00	1.026,67	1.026,67	0,00
1389/1	OR 85	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	16.025,18		2.338,29	13.686,89	16.025,18	0,00
1390/1	OR 85	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	759,00		0,00	759,00	759,00	0,00
1391/1	OR 85	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.800,00		872,54	4.927,46	5.800,00	0,00
1392/1	OR 86	3.1.90.94.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	2.566,58		151,96	2.414,62	2.566,58	0,00
1393/1	OR 323	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	49.394,30		4.561,80	44.832,50	49.394,30	0,00
1394/1	OR 323	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	2.277,00		0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
1395/1	OR 323	3.1.90.04.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.713,16		0,00	1.713,16	1.713,16	0,00
1397/1	OR 324	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	11.140,60		1.070,76	10.069,84	11.140,60	0,00
1398/1	OR 324	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.732,86		0,00	1.732,86	1.732,86	0,00
1399/1	OR 346	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	25.524,00		2.093,26	23.430,74	25.524,00	0,00
1400/1	OR 346	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.518,00		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1401/1	OR 346	3.1.90.04.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	540,33		0,00	540,33	540,33	0,00
1402/1	OR 347	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	4.863,72		767,76	4.095,96	4.863,72	0,00
1403/1	OR 347	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	9.740,00		846,64	8.893,36	9.740,00	0,00
1404/1	OR 324	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.800,00		820,40	4.979,60	5.800,00	0,00
1405/1	OR 358	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	31.467,53		2.473,27	28.994,26	31.467,53	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS - MARÇO/2026							

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 20

Vencimento 31/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1406/1	OR 359	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	4.660,00		370,76	4.289,24	4.660,00	0,00
1407/1	OR 359	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.800,00		924,68	4.875,32	5.800,00	0,00
1408/1	OR 366	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	9.101,46		845,75	8.255,71	9.101,46	0,00
1409/1	OR 366	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	708,40		0,00	708,40	708,40	0,00
1410/1	OR 366	3.1.90.04.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.172,83		0,00	1.172,83	1.172,83	0,00
1411/1	OR 367	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	6.594,57		1.795,05	4.799,52	6.594,57	0,00
1412/1	OR 367	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	9.382,49		747,13	8.635,36	9.382,49	0,00
1413/1	OR 367	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.800,00		1.858,95	3.941,05	5.800,00	0,00
1414/1	OR 367	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.933,33		0,00	1.933,33	1.933,33	0,00
1415/1	OR 597	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.621,00		121,57	1.499,43	1.621,00	0,00
1416/1	OR 379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	2.500,00		427,62	2.072,38	2.500,00	0,00
1417/1	OR 379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.800,00		924,68	4.875,32	5.800,00	0,00
1418/1	OR 387	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.895,00		457,58	5.437,42	5.895,00	0,00
1419/1	OR 388	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	2.632,50		212,60	2.419,90	2.632,50	0,00
1420/1	OR 388	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.800,00		770,62	5.029,38	5.800,00	0,00
1421/1	OR 395	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	7.899,00		811,78	7.087,22	7.899,00	0,00
1422/1	OR 395	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	759,00		0,00	759,00	759,00	0,00
1423/1	OR 395	3.1.90.04.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.713,16		0,00	1.713,16	1.713,16	0,00
1424/1	OR 396	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.684,94		127,32	1.557,62	1.684,94	0,00
1425/1	OR 396	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	7.150,00		622,94	6.527,06	7.150,00	0,00
1426/1	OR 396	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	450,00		0,00	450,00	450,00	0,00
1427/1	OR 396	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.800,00		1.858,95	3.941,05	5.800,00	0,00
1428/1	OR 396	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.933,33		0,00	1.933,33	1.933,33	0,00
1429/1	OR 415	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	55.684,25		4.531,58	51.152,67	55.684,25	0,00
1430/1	OR 415	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	379,50		0,00	379,50	379,50	0,00
1431/1	OR 415	3.1.90.04.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	599,47		0,00	599,47	599,47	0,00
1432/1	OR 416	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	52.176,20		7.820,68	44.355,52	52.176,20	0,00
1433/1	OR 416	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	2.500,00		200,68	2.299,32	2.500,00	0,00
1434/1	OR 416	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.800,00		924,68	4.875,32	5.800,00	0,00
1435/1	OR 425	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	11.922,00		961,21	10.960,79	11.922,00	0,00
1436/1	OR 425	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	379,50		0,00	379,50	379,50	0,00
1437/1	OR 426	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	3.887,00		691,19	3.195,81	3.887,00	0,00
1438/1	OR 426	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	3.500,00		454,83	3.045,17	3.500,00	0,00
1439/1	OR 426	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.166,67		0,00	1.166,67	1.166,67	0,00
1440/1	OR 426	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	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 - MARÇO/2026							

Vencimento 31/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1441/1	OR 426	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.933,33		0,00	1.933,33	1.933,33	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - 1/3 FÉRIAS - MARÇO/2026									
1442/1	OR 427	3.1.90.94.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	954,59		44,57	910,02	954,59	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - RESCISÃO - MARÇO/2026									
1443/1	OR 438	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.000,00		577,16	4.422,84	5.000,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DA JUVENTUDE - COMISSIONADOS - MARÇO/2026									
1444/1	OR 438	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.666,66		0,00	1.666,66	1.666,66	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DA JUVENTUDE - COMISSIONADOS - 1/3 FERIAS - MARÇO/2026									
1445/1	OR 438	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.800,00		872,54	4.927,46	5.800,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026									
1446/1	OR 443	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.621,00		121,57	1.499,43	1.621,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - TEMPORARIOS(MARÇO/2026									
1447/1	OR 444	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	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 - MARÇO/2026									
1448/1	OR 444	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	6.887,50		615,74	6.271,76	6.887,50	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSIONADOS - MARÇO/2026									
1449/1	OR 444	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	742,50		0,00	742,50	742,50	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - MARÇO/2026									
1450/1	OR 444	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.800,00		872,54	4.927,46	5.800,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO DE TURISMO - MARÇO/2026									
1451/1	OR 397	3.1.90.94.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	4.498,50		0,00	4.498,50	4.498,50	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - RESCISÃO - MARÇO/2026									
1461/1	OR 432	3.3.90.39.74	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	31/03/2026	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO TRECHO MANAUS/ITAPIRANGA.									
TOTAL EM		31/03/2026		1.379.359,29	1.024.610,10	0,00	105.549,31	919.060,79	1.024.610,10	0,00
TOTAL GERAL				14.706.160,40	5.910.682,38	0,00	397.602,28	5.512.880,10	5.910.482,38	200,00