

Exercício: 2026

Page 1

Vencimento 02/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/86	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	02/04/2026	13,37		0,00	13,37	13,37	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
15/44	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	02/04/2026	13,96		0,00	13,96	13,96	0,00
	TAXAS BANCARIAS									
15/53	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	02/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00
	TAXAS BANCARIAS									
27/1	GL 594	4.4.90.51.91	W A CONSTRUÇÕES LTDA	02/04/2026	212.037,93		0,00	210.341,63	210.341,63	1.696,30
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 913615/2021/MCIDADANIA/CAIXA-CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 002/2024-APOSTILAMENTO									
632/2	OR 25	3.3.90.39.99	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	02/04/2026	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O GABINETE									
633/2	GL 41	3.3.90.39.99	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	02/04/2026	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO									
634/2	GL 62	3.3.90.39.99	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	02/04/2026	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O SECRETARIA DE FINANÇAS									
635/2	GL 71	3.3.90.39.99	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	02/04/2026	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O SECRETARIA DE PRODUÇÃO									
636/2	GL 92	3.3.90.39.99	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	02/04/2026	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL									

Exercício: 2026

Page 2

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/87	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	06/04/2026	33,80		0,00	33,80	33,80	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
14/118	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	06/04/2026	0,29		0,00	0,29	0,29	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
18/9	ES 52	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	06/04/2026	0,13		0,00	0,13	0,13	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP/ANP									
23/3	GL 603	4.4.90.51.91	WV SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CO	06/04/2026	208.530,04		0,00	208.530,04	208.530,04	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE MATADOURO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-AM CONFORME DE REPASSE Nº 938786/2022/MAPA/CAIXA - CONCORRENCIA ELETRONICA Nº006/2025-APOSTILAMENTO.									
42/5	GL 278	4.4.90.61.03	ESTACIO CLEBER DE MELO	06/04/2026	9.000,00		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM(01) TERRENO MEDINDO 4.080.M2,LOZALIZADO A RUA PADRE PEREIRA S/N - TERRA NOVA - ITAPIRANGA,DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL. APOSTILAMENTO									
169/3	GL 41	3.3.90.39.57	MAURO SERGIO ALMEIDA DE MAGALHAES	06/04/2026	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 (MARÇO/2026)									
170/2	GL 62	3.3.90.39.05	C A A ELIAS - ME	06/04/2026	19.126,00		0,00	19.126,00	19.126,00	0,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO									

Exercício: 2026

Page 3

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
173/3	GL 332	3.3.90.39.12	IMPERIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	06/04/2026	25.000,00		500,00	24.500,00	25.000,00	0,00
175/3	GL 25	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE LOTAÇÃO PATA ATÉ 33 PASSAGEIROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SUPRIR NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME TERMO DE CONTRATO(MARÇO/2026)	06/04/2026	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
178/3	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 (março/2026)	06/04/2026	11.000,00		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
195/3	GL 62	3.3.90.39.99	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	06/04/2026	7.180,00		0,00	7.180,00	7.180,00	0,00
198/3	GL 143	3.3.90.39.05	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	06/04/2026	8.500,00		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
199/3	GL 636	3.3.90.36.15	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 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA - AM. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	06/04/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200/3	GL 250	3.3.90.36.15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL - CASA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOÃO PAULO II, MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-AM, CONFORME TERMO ADITIVO À CARTA CONTRATO.	06/04/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
201/3	GL 174	3.3.90.39.14	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.	06/04/2026	6.500,00		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
220/3	GL 332	3.3.90.39.99	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 MUNICIPI	06/04/2026	13.000,00		234,00	12.766,00	13.000,00	0,00
246/2	GL 170	3.3.90.36.15	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO.	06/04/2026	300,00		0,00	300,00	300,00	0,00
599/3	GL 70	3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, TIPO CASA, MADEIRA, COBERTURA EM TELHA BRASILIT, 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	06/04/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
600/3	GL 70	3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO,TIPO/ESÉCIE CAMINHÃO/CARGA,COM CARROCERIA ABERTA,MOTOR VOLKSWGEM 13.190 CRM4X2 E DIESEL DE 186CV DE POTENCIA,PARA DAR APOIO AOS AGRICULTORES,NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS,AOS FEIRANTES DA COMUNIDADE SÃO JOSE	06/04/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
697/2	GL 173	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE 01(UM) VIEUCLO AUTOMOTOR,TIPO PICKUP,PORTE MEDIO,CABINE DUPLA,MOTOR A DIESEL,CAPACIDADE DE CARGA UTIL DE ATE 1000 KG,DIREÇÃO HIDRAULICA,PARA TRANSPORTE DIARIO DOS PRODUTORES RURAIS DA ESTRADA DA VARZES KM11,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CAR	06/04/2026	4.400,00		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1100/1	GL 649	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHÁ + MOTOR 40HP, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO PERCURSO RESIDENCIAL	06/04/2026	28.000,00		0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1101/1	GL 649	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA,A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA.	06/04/2026	14.500,00		0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
1222/1	OR 25	3.3.90.39.41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ULTRASSONOGRAFIA,A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA.	06/04/2026	984,00		0,00	984,00	984,00	0,00
1276/1	OR 140	3.3.90.36.23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 17 A 19/03/2026	06/04/2026	1.625,00		0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
1278/1	OR 140	3.3.90.36.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK), PARA ABERTURA DO ANO LETIVO – JORNADA PEDAGÓGICA.	06/04/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1464/1	OR 70	3.3.90.36.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL TEREZA MARQUES.	06/04/2026	700,00		0,00	700,00	700,00	0,00
1514/1	OR 143	3.3.90.39.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	06/04/2026	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1520/1	OR 665	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRAJETO: ITAPIRANGA-MANAUS, MANAUS-ITAPIRANGA.	06/04/2026	13.552,11		0,00	13.552,11	13.552,11	0,00
1600/1	OR 103	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº 007/2025	06/04/2026</						

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 4

Vencimento 06/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1615/1	OR 130	3.3.90.14.14	JORDANA LUZIA BARBOSA MOTA	06/04/2026	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 Nº063.										
1616/1	OR 130	3.3.90.14.14	NIXON DOS SANTOS SEIXAS	06/04/2026	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 Nº062.										
1622/1	OR 41	3.3.90.39.17	ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	06/04/2026	3.172,50		0,00	3.172,50	3.172,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO,MONTAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM DIVERSAS SECRETARIAS E REPARTIÇÕES PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM.										
TOTAL EM		06/04/2026		3.164.702,19	452.112,01	0,00	734,00	451.378,01	452.112,01	0,00

Vencimento 07/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/9	ES 499	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2026	9,76		0,00	9,76	9,76	0,00
14/103	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	07/04/2026	59,71		0,00	59,71	59,71	0,00
22/3	ES 41	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIO	07/04/2026	3.609,38		0,00	3.609,38	3.609,38	0,00
168/3	GL 331	3.3.90.36.99	JULIANA LIBÓRIO DA SILVA	07/04/2026	2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
185/1	GL 62	3.3.90.39.99	A. S.DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA	07/04/2026	12.000,00		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
186/3	GL 421	3.3.90.39.16	C. R. PINHEIRO LTDA	07/04/2026	10.200,00		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
187/3	GL 351	3.3.90.39.16	C. R. PINHEIRO LTDA	07/04/2026	19.000,00		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
188/3	GL 332	3.3.90.39.16	C. R. PINHEIRO LTDA	07/04/2026	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
243/3	GL 364	3.3.90.39.14	AILAN SILVA DE SOUZA	07/04/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
247/3	GL 351	3.3.90.39.14	C. R. PINHEIRO LTDA	07/04/2026	11.000,00		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
607/2	GL 171	3.3.90.36.16	EDLENIR RODRIGUES GOIS	07/04/2026	2.900,00		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
611/2	GL 171	3.3.90.36.16	JULIANA PEREIRA DOS REIS	07/04/2026	4.400,00		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
613/1	GL 170	3.3.90.36.16	VANDERLEY FIRME DA COSTA	07/04/2026	584,00		0,00	584,00	584,00	0,00
613/2	GL 170	3.3.90.36.16	VANDERLEY FIRME DA COSTA	07/04/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
614/2	GL 174	3.3.90.39.14	62.196.334 LUIS FERNANDO DOS SANTOS	07/04/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
616/2	GL 174	3.3.90.39.14	62.196.334 LUIS FERNANDO DOS SANTOS	07/04/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
677/3	GL 332	3.3.90.39.05	ORDEM TEIXEIRA DA SILVA	07/04/2026	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
716/3	GL 364	3.3.90.39.14	JERBSON SILVA DE SOUZA	07/04/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1044/1	GL 174	3.3.90.39.14	C. R. PINHEIRO LTDA	07/04/2026	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Exercício: 2026

Page 5

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/88	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	08/04/2026	9,05		0,00	9,05	9,05	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
14/104	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	08/04/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
15/45	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
	TAXAS BANCARIAS									
15/51	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
	TAXAS BANCARIAS									
18/8	ES 52	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	08/04/2026	4,30		0,00	4,30	4,30	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP/ANP									
770/1	OR 404	3.3.90.39.99	DAVID OLIVEIRA DA SILVA	08/04/2026	50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM									
1102/1	OR 383	3.3.90.36.16	JOÃO BOSCO CHAVES BARROS FILHO	08/04/2026	2.180,00		0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARCO COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADOS NO TRECHO DA CM MONTE DAS OLIVEIRAS ATE ITAPIRANGA/AM.									
1169/1	GL 332	3.3.90.39.99	LUCIANO CARMO PACHECO PINTO	08/04/2026	19.466,00		0,00	19.466,00	19.466,00	0,00
	SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVRNTIVA NO SETOR DE AGUAS E SEANEMTNO MUNICIPAL VINCULADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA.COMPREENDENDO SERVIÇOS NO SEGMENTO DE ELETRICISTA E HIDRAULICA A SEREM REALIZADOS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL									
1475/1	OR 317	3.3.90.36.99	NEIDE DA SILVA FREIRE	08/04/2026	12.178,95		0,00	12.178,95	12.178,95	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LENÇÓIS PARA LEITO HOSPITALAR 100% ALGODÃO 2,30M X 1,60M COM PINTURA DA LOGO DO CLIENTE.									
1479/3	ES 658	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2026	39,24		0,00	39,24	39,24	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS.									
1512/1	OR 41	3.3.90.39.17	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD	08/04/2026	20.680,00		0,00	20.680,00	20.680,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS,HIGIENIZAÇÕES,DESINSTALAÇÕES E RECARGAS DE GAS PARA AR CONCONDIONADONAS REPARTIÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANFA/AM.									
1513/1	OR 317	3.3.90.36.15	GABRIELA PAZ DE LIMA SOUZA	08/04/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.									
1587/1	OR 540	3.3.90.30.22	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	08/04/2026	7.442,00		0,00	7.442,00	7.442,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2025.									
1588/1	OR 540	3.3.90.30.22	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	08/04/2026	4.515,80		0,00	4.515,80	4.515,80	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA , CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2025.									
1629/1	OR 432	3.3.90.39.19	MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA	08/04/2026	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO(DESTRAVAMENTO DO SISTEMA DE VELOCIDADE DO COLETOR DE LIXO.									

Exercício: 2026

Page 6

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/10	ES 499	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2026	18,46		0,00	18,46	18,46	0,00
TAXA BANCARIA										
14/90	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	10/04/2026	13,90		0,00	13,90	13,90	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
14/106	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	10/04/2026	19,60		0,00	19,60	19,60	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
14/117	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	10/04/2026	39,83		0,00	39,83	39,83	0,00
TARIFAS BANCARIAS										
15/46	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
TAXAS BANCARIAS										
15/49	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
TAXAS BANCARIAS										
17/33	ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	10/04/2026	7.608,86		0,00	7.608,86	7.608,86	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RP										
17/35	ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	10/04/2026	2.721,15		0,00	2.721,15	2.721,15	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RP										
17/38	ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	10/04/2026	12,28		0,00	12,28	12,28	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RP										

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 7

Vencimento 10/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
20/2	ES 54	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	10/04/2026	39,18		0,00	39,18	39,18	0,00
21/4	ES 41	3.3.90.39.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - CIDE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.	10/04/2026	1.213,00		0,00	1.213,00	1.213,00	0,00
40/5	GL 240	4.4.90.61.03	JOSÉ QUEIROZ FONSECA	06/04/2026	21.000,00		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
129/5	GL 14	3.3.90.39.99	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)	10/04/2026	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
167/2	GL 452	3.3.90.39.99	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇOES LT	10/04/2026	1.451,13		0,00	1.451,13	1.451,13	0,00
167/3	GL 452	3.3.90.39.99	LOCAÇÃO DE 01(UM)ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO EM MANAUS JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIA	10/04/2026	1.451,13		0,00	1.451,13	1.451,13	0,00
171/3	GL 25	3.3.90.39.99	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	10/04/2026	50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
174/3	GL 317	3.3.90.36.15	WALCIMAR OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA	10/04/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
189/4	GL 41	3.3.90.39.05	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 MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES	10/04/2026	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
224/3	GL 317	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVELO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF,NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	10/04/2026	4.433,00		0,00	4.433,00	4.433,00	0,00
244/2	GL 41	3.3.90.39.99	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	10/04/2026	2.065,00		152,88	1.912,12	2.065,00	0,00
244/3	GL 41	3.3.90.39.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVELO 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 D	10/04/2026	2.065,00		152,88	1.912,12	2.065,00	0,00
245/2	GL 62	3.3.90.39.99	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 PESSOAL - SIP,E HOSPEDAGEM EM DATACENTER PARA OS RE	10/04/2026	1.120,00		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
245/3	GL 62	3.3.90.39.99	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 PESSOAL - SIP,E HOSPEDAGEM EM DATACENTER PARA OS RE	10/04/2026	1.120,00		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
678/4	GL 13	3.3.90.36.16	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 PESSOAL - SIP,E HOSPEDAGEM EM DATACENTER PARA OS RE	10/04/2026	8.500,00		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1027/1	GL 41	3.3.90.39.99	LOCAÇÃO DE 01(UM) VECULO 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	10/04/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1099/1	OR 432	3.3.90.39.99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRO E COMPILAÇÃO DE DADOS PARA INSERÇÃO,VALOIDAÇÃO E ENVIOS DE REMASSA DE ARQUIVOS E ELEMENTOS DE TEXTOS COM INFORMAÇÕES,DOS ARQUIVOS DOCUMENTAIS REFERENTE A CONTRATOS,TERMOS DE CONTRATO,ADITIVOS,DISTRATOS,PROCESSOS LICITATOR	10/04/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1123/1	OR 364	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE.	10/04/2026	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1125/1	OR 484	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO;	10/04/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1126/1	GL 668	3.3.90.36.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026	10/04/2026	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1126/2	GL 668	3.3.90.36.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULHANTE WV/13.130, PLACA JWO-6332, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO/SEC. DE LIMPEZA PÚBLICA.	10/04/2026	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1162/1	OR 393	3.3.90.36.23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULHANTE WV/13.130, PLACA JWO-6332, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO/SEC. DE LIMPEZA PÚBLICA.	10/04/2026	4.300,00		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1221/1	OR 40	3.3.90.36.23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET NOS DIAS 07 E 08/03/2026	10/04/2026	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1223/1	OR 351	3.3.90.39.99	ABINADABE VIDAL DOS SANTOS	10/04/2026	63.157,90		3.157,90	60.000,00	63.157,90	0,00
1459/1	OR 25	3.3.90.39.80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO-POES COMPLETA,PARA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10/04/2026	4.784,00		0,00	4.784,00	4.784,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DRENAGEM EMERGENCIAL NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA COM ESCAVAÇÃO PARA SISTEMA DE ESGOTO,COM APLICAÇÃO DE MANILHAS E SUMIDOURO E TERRAPLANAGEM NAS RUAS LAURO ROMULO GARCIA E PE.PEREIRA,CONFORME DESP.DE							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.							

Exercício: 2026

Page 8

[illegible]

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 9

Vencimento 13/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
1526/1	OR 132	3.3.90.30.22	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	13/04/2026	23.475,00		0,00	23.475,00	23.475,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS.												
1530/1	OR 147	4.4.90.52.42	PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME	13/04/2026	5.525,00		0,00	5.525,00	5.525,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM MDF DIVERSO.												
1605/1	OR 404	3.3.90.39.16	C. R. PINHEIRO LTDA	13/04/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL,SITUADO A RUA TERZA DA COSTA ,15 CASA BAIRRO GILBERTO MESTRINHO,ITAPIRANGA/AM												
1608/1	OR 40	3.3.90.36.99	PRISCILA DIEGLA GOULART DE OLIVEIRA	13/04/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE SEFIP 2017 A 2021												
1620/1	OR 484	3.3.90.39.17	Elisom dos Santos Amazonas	13/04/2026	6.500,00		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICONADO TIPO SPLIT,REALIZADO CRAS,CREAS E CCI,PRESTADOS A FMAS												
1636/1	OR 615	3.3.90.30.99	AIG COMERCIAL LTDA	13/04/2026	7.312,26		0,00	7.312,26	7.312,26	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS,PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CCI.												
1657/1	OR 58	3.3.90.14.14	ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AGUIAR	13/04/2026	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 Nº067/2026,NO PERIODO DE 13 A 17/04/2026												
1658/1	OR 20	3.3.90.14.14	THIAGO GAMA LIMA	13/04/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM PARA BRASILIA,CONFORME PORTARIA Nº066/2026.NO PERIODO DE 13 A 17/04/2026												
1659/1	OR 599	3.3.90.92.99	E. C. FERNANDES	13/04/2026	17.400,00		0,00	17.400,00	17.400,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SANITARIA.												
1661/1	OR 614	3.3.90.14.14	CRISTIANA FREIRE PEREIRA	13/04/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº077/2026												
1662/1	OR 614	3.3.90.14.14	ABMAEL IGNER CANTO SOARES	13/04/2026	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 Nº081/2026												
1663/1	OR 614	3.3.90.14.14	DENY SANTOS TATIKAWA	13/04/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº078/2026												
1664/1	OR 614	3.3.90.14.14	MIRIAN MAIA DOS SANTOS	13/04/2026	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 Nº079/2026												
1665/1	OR 614	3.3.90.14.14	ADRIANA DA COSTA LIMA	13/04/2026	300,00		0,00	300,00	300,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº080/2026												
1666/1	OR 614	3.3.90.14.14	LETICIA DA MATA MAMEDE	13/04/2026	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 Nº074/2026												
1667/1	OR 614	3.3.90.14.14	RAIMUNDO DO ROSARIO ALMEIDA MORAES	13/04/2026	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 Nº 076/2026												
1669/1	OR 132	3.3.90.30.22	O F DA SILVA JUNIOR LTDA	13/04/2026	25.450,00		0,00	25.450,00	25.450,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.PP Nº007/2025.												
1670/1	OR 130	3.3.90.14.14	MARTA GEOVANA CHAVES DE S.SANTOS	13/04/2026	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 BRASÍLIA/DF,CONFORME PORTARIA Nº071/2026.												
1671/1	OR 130	3.3.90.14.14	JORDANA LUZIA BARBOSA MOTA	13/04/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF,CONFORME PORTARIA Nº072/2026.												
1672/1	OR 130	3.3.90.14.14	HAYNA CHAVES DE CASTRO	13/04/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF,CONFORME PORTARIA Nº073/2026.												
TOTAL EM		13/04/2026			346.962,26		128.027,21	0,00	0,00	128.027,21	128.027,21	0,00

Vencimento 14/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/92	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	14/04/2026	8,47		0,00	8,47	8,47	0,00
14/108	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	14/04/2026	488,90		0,00	488,90	488,90	0,00
17/34	ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	14/04/2026	10,60		0,00	10,60	10,60	0,00
208/1	GL 40	3.3.90.36.15	RAMON DA MATA DUARTE	14/04/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
678/3	GL 13	3.3.90.36.16	MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA	14/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177/1	OR 25	3.3.90.39.80	SAUIM AGENCIA DE TURISMO LTDA	14/04/2026	6.026,00		0,00	6.026,00	6.026,00	0,00
1506/1	OR 105	3.3.90.39.63	YAN DE SOUZA AGUIAR	14/04/2026	13.250,00		0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
1521/1	OR 143	3.3.90.39.80	ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELHO	14/04/2026	4.943,57		0,00	4.943,57	4.943,57	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 10

Vencimento 14/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1522/1	OR 143	3.3.90.39.10	PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME	09/04/2026	12.220,00		0,00	12.220,00	12.220,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL SANTO ANTÔNIO.							
1527/1	OR 132	3.3.90.30.99	ERNANI OZAKI LOPES FILHO	14/04/2026	13.098,22		0,00	13.098,22	13.098,22	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO.							
1528/1	OR 147	4.4.90.52.34	ERNANI OZAKI LOPES FILHO	14/04/2026	427,89		0,00	427,89	427,89	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA (01) BALANÇA DIGITAL P/ EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO.							
1582/1	OR 529	3.3.90.39.17	DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	14/04/2026	13.832,40		0,00	13.832,40	13.832,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS, CONFORME ADESAO A ATA Nº003/2025.							
1631/1	OR 40	3.3.90.36.39	LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS	14/04/2026	4.400,00		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO TRAJETO ITAPIRANGA/MANAUS/ITAPIRANGA.							
1632/1	OR 332	3.3.90.39.99	JBQ SERVIÇOS E COMÉRCIO	14/04/2026	65.000,00		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CPRRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO,MEDIO SATISFATORIAMENTE AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DESP.DE RATIFICAÇÃO DE DISP.DE LIC							
1634/1	OR 684	4.4.90.52.99	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF	14/04/2026	59.221,00		0,00	59.221,00	59.221,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL,REFERENTE DISPENSA ELETRONICO,CONFORME DESCRIÇÃO:							
1650/1	OR 615	3.3.90.30.07	M E PINHO GAMA	14/04/2026	21.860,10		0,00	21.860,10	21.860,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2025							
1653/1	OR 24	3.3.90.36.99	IGOR ALECSANDER FARIAS DOS SANTOS	14/04/2026	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO							
1673/1	OR 433	3.3.90.92.99	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	14/04/2026	9.360,00		0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA E LAVAGEM NOS AUTOMEIS,REALIZADOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE							
1678/1	OR 38	3.3.90.14.14	BENAEI SOUZA DE OLIVEIRA	14/04/2026	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 Nº082/2026,NO PERIODO DE 14 A 18/04/2026							
TOTAL EM		14/04/2026		645.639,18	232.347,15	0,00	0,00	232.347,15	232.347,15	0,00

Vencimento 15/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/2	ES 14	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A.	15/04/2026	12,34		0,00	12,34	12,34	0,00
			TARIFAS DE AGUA							
12/1	ES 14	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	15/04/2026	1.188,59		0,00	1.188,59	1.188,59	0,00
			TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA							
13/8	ES 41	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	15/04/2026	1.276,93		0,00	1.276,93	1.276,93	0,00
			TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA							
14/93	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	15/04/2026	17,61		0,00	17,61	17,61	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
14/109	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	15/04/2026	29,40		0,00	29,40	29,40	0,00
			TARIFAS BANCARIAS							
208/2	GL 40	3.3.90.36.15	RAMON DA MATA DUARTE	15/04/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE,SETOR DE TERRAS RURAIS E SETOR DE SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR,NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-AM,CONFORME PRIMEIRO TERMO							
287/6	GL 25	3.3.90.39.99	PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING	15/04/2026	2.245,00		0,00	2.245,00	2.245,00	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.							
1105/1	ES 318	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	15/04/2026	579,37		0,00	579,37	579,37	0,00
			TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA							
1523/1	OR 132	3.3.90.30.24	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	15/04/2026	13.063,14		0,00	13.063,14	13.063,14	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO ENSINO.							
1525/1	OR 140	3.3.90.36.16	FLAVIO GARCIA CAVALCANTE	15/04/2026	442,00		0,00	442,00	442,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS E MESAS PARA A JORNADA PEDAGÓGICA E ABERTURA DO ANO LETIVO.							
1572/1	OR 677	3.3.90.30.99	OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	15/04/2026	6.187,50		0,00	6.187,50	6.187,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 150 CADERNETAS EM PAPEL OFFSET 120GM ENCADERNADO EM 31 PÁGINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1578/1	OR 529	3.3.90.39.63	X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL	15/04/2026	5.616,00		0,00	5.616,00	5.616,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1679/1	OR 41	3.3.90.39.99	CARTORIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE	15/04/2026	1.491,79		0,00	1.491,79	1.491,79	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS							
1683/1	OR 20	3.3.90.14.14	ANANDA CAROLINE VIEIRA DA COSTA	15/04/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº082-B/2026							
1684/1	OR 20	3.3.90.14.14	TIAGO DA SILVA MARTINS	15/04/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº082-c/2026							

Exercício: 2026

Page 11

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/12	ES 499	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2026	21,36		0,00	21,36	21,36	0,00
	TAXA BANCARIA									
14/95	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	17/04/2026	5,13		0,00	5,13	5,13	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
14/111	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	17/04/2026	154,05		0,00	154,05	154,05	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
78/8	ES 567	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2026	9,76		0,00	9,76	9,76	0,00
	TARIFAS BANCARIAS - FUND.IDOSO									
194/2	GL 318	3.3.90.39.16	SAUDE ATENDE LTDA	17/04/2026	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	LOCAÇÃO DE 01(UMA)AMBULANCIA DE MARCA RENAULT,PLACA PHX8H26,ANO 2020,PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO									
224/2	GL 317	3.3.90.36.15	ELIANA MIQUEIAS BORGES	17/04/2026	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 SAÚDE NA CIDADE DE ITAPIRANGA/AM.									
647/2	GL 484	3.3.90.39.99	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	17/04/2026	3.800,00		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA A SEC.DE GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO S.BASICA.									
1463/1	OR 662	3.3.90.39.41	ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA	17/04/2026	320,00		0,00	320,00	320,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE.									
1476/1	OR 25	3.3.90.39.16	JERBSON SILVA DE SOUZA	17/04/2026	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO CHEV/"PNIX PLUS 10 TMT PLACA CATSC7151 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM.									
1479/5	ES 658	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2026	26,16		0,00	26,16	26,16	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS.									
1491/1	OR 25	3.3.90.39.12	JERBSON SILVA DE SOUZA	17/04/2026	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEV/ONIX PLUS 10 TMT PLACA TSC7151									
1499/1	OR 662	3.3.90.39.74	JERBSON SILVA DE SOUZA	17/04/2026	3.360,00		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE APOIO AO PROJETO E MINISTERIO KIDS TEENS.									
1500/1	OR 662	3.3.90.39.41	ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA	17/04/2026	3.200,00		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANCHES PRONTOS PARA O PROEJTO PRIMEIROS PASSOS;									
1599/1	OR 475	3.3.90.39.99	PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME	17/04/2026	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUWNOS REPAROS NA SALA DA CRIANÇA FELIZ - PCF									
1610/1	OR 599	3.3.90.92.99	L. RAQUEL PEIXOTO AMARAL	17/04/2026	52.500,00		0,00	15.000,00	15.000,00	37.500,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOD. C ASE/CX 220 CS,ANO/220CS,ANO/MOD 2018,CABINADA COM AR CONDICIONADO.									
1648/1	OR 475	3.3.90.39.74	JERBSON SILVA DE SOUZA	17/04/2026	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE PARA ENCONTRO FAMILIA - PCF									
1652/1	OR 179	3.3.90.30.99	MONARCA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17/04/2026	29.715,00		0,00	29.715,00	29.715,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DIVERSOS),PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.									
1660/1	OR 399	3.3.90.30.24	F DA M FONSECA FERRAGEM	17/04/2026	1.067,29		0,00	1.067,29	1.067,29	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA,PARA SEC.MUN.DE CULTURA.									

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 12

Vencimento 17/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1677/1	OR 332	3.3.90.39.99	CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOM	17/04/2026	285,59		0,00	285,59	285,59	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART.										
1680/1	OR 660	3.3.90.39.41	ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA	17/04/2026	200,00		0,00	200,00	200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANCHES PRONTOS PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA IDOSA.										
1681/1	OR 662	3.3.90.39.41	ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA	17/04/2026	240,00		0,00	240,00	240,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANCHES PRONTOS PARA A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES.										
1688/1	OR 615	3.3.90.30.39	MARDISA VEICULOS S/A	17/04/2026	1.154,92		0,00	1.154,92	1.154,92	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS,PARA - FUND.MUN.DE IDOSO										
1691/1	OR 614	3.3.90.14.14	JORDANA LUZIA BARBOSA MOTA	17/04/2026	300,00		0,00	300,00	300,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº084/2026										
1692/1	OR 614	3.3.90.14.14	LUANA KAROLINA DA MARA CORREA	17/04/2026	300,00		0,00	300,00	300,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº085/2026										
1693/1	OR 614	3.3.90.14.14	CELIA DE JESUS RAMOS	17/04/2026	300,00		0,00	300,00	300,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº083/2026										
1694/1	OR 68	3.3.90.14.14	CARMELITA MACIEL FERREIRA	17/04/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº083-D/2026										
TOTAL EM		17/04/2026		422.274,80	158.592,26	0,00	0,00	121.092,26	121.092,26	37.500,00

Vencimento 20/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/96	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	20/04/2026	0,90		0,00	0,90	0,90	0,00	
		TARIFAS BANCARIAS									
14/112	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	20/04/2026	191,37		0,00	191,37	191,37	0,00	
		TARIFAS BANCARIAS									
15/47	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2026	9,76		0,00	9,76	9,76	0,00	
		TAXAS BANCARIAS									
1473/1	OR 690	3.3.90.39.17	PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD	20/04/2026	16.350,00		0,00	16.350,00	16.350,00	0,00	
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR-CONDICIONADOS PARA AS ESCOLAS.									
1570/1	OR 677	3.3.90.30.39	A. C. VIANA DA SILVA LTDA	20/04/2026	16.138,00		0,00	16.138,00	16.138,00	0,00	
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1571/1	OR 678	3.3.90.39.19	A. C. VIANA DA SILVA LTDA	20/04/2026	7.850,00		0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1583/1	OR 529	3.3.90.39.74	Madrugadão Logística, Transportes e Servicos L	20/04/2026	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CARGA(MATERIAL ODONTOLÓGICOS), PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
TOTAL EM		20/04/2026			191.538,00		0,00	0,00	41.740,03	41.740,03	0,00

Vencimento 21/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1483/1	OR 132	3.3.90.30.01	EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	21/04/2026	25.050,62		0,00	25.050,62	25.050,62	0,00
1484/1	OR 163	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO. EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	21/04/2026	13.240,00		0,00	13.240,00	13.240,00	0,00
1485/1	OR 232	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO. EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	21/04/2026	13.240,00		0,00	13.240,00	13.240,00	0,00
1486/1	OR 248	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO. EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	21/04/2026	6.620,00		0,00	6.620,00	6.620,00	0,00
1487/1	OR 268	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO. EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	21/04/2026	13.240,00		0,00	13.240,00	13.240,00	0,00
1488/1	OR 290	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO. EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	21/04/2026	6.620,00		0,00	6.620,00	6.620,00	0,00
1497/1	OR 615	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO. EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	21/04/2026	22.700,96		0,00	22.700,00	22.700,00	0,96
1503/1	OR 596	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	21/04/2026	12.655,00		0,00	12.655,00	12.655,00	0,00
1601/1	OR 183	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL	21/04/2026	20.084,35		0,00	20.084,35	20.084,35	0,00
1637/1	OR 662	3.3.90.39.74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025. BRITO COUTINHO DA SILVA	21/04/2026	1.180,00		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FRETE DE TRANSPORTE DO CONSELHO TUTELAR E CREAS NA ZONA RURAL - RIO UATUMA.							

Exercício: 2026

Page 13

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1695/1	OR 25	3.3.90.39.74	BRITO COUTINHO DA SILVA		21/04/2026	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL - TIPO LANCHAS PARA VIAGEM A CALHA DO RIO UATUMA.												
1696/1	OR 528	3.3.90.39.74	BRITO COUTINHO DA SILVA		21/04/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL - TIPO LANCHAS PARA VIAGEM E CALHA DO RIO UATUMA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.												
1700/1	OR 25	3.3.90.39.14	BRITO COUTINHO DA SILVA		21/04/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE LANCHAS - DESTINADO AS COMUNIDADES DO RIO UATUMA.												
TOTAL EM		21/04/2026				143.630,93	143.630,93	0,00	0,00	143.629,97	143.629,97	0,96

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/13	ES 499	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2026	59,40		0,00	59,40	59,40	0,00
	TAXA BANCARIA									
14/97	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	22/04/2026	20,50		0,00	20,50	20,50	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
14/113	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	22/04/2026	88,20		0,00	88,20	88,20	0,00
	TARIFAS BANCARIAS									
15/52	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2026	9,76		0,00	9,76	9,76	0,00
	TAXAS BANCARIAS									
78/9	ES 567	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2026	11,69		0,00	11,69	11,69	0,00
	TARIFAS BANCARIAS - FUND.IDOSO									
1452/1	OR 132	3.3.90.30.07	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	22/04/2026	4.020,00		0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO.									
1453/1	OR 232	3.3.90.30.07	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	22/04/2026	1.780,00		0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO.									
1454/1	OR 268	3.3.90.30.07	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	22/04/2026	1.780,00		0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO.									
1455/1	OR 134	3.3.90.30.04	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	22/04/2026	14.850,00		0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS E RECARGAS DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO.									
1456/1	OR 232	3.3.90.30.04	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	22/04/2026	6.700,00		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS E RECARGAS DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO.									
1457/1	OR 268	3.3.90.30.04	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	22/04/2026	6.686,52		0,00	6.686,52	6.686,52	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS E RECARGAS DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO.									
1492/1	GL 104	3.3.90.36.15	EDSON FRANK AMARALANTUNES	22/04/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
1501/1	OR 596	3.3.90.30.04	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	22/04/2026	6.400,00		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS E RECARGAS DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUN.CRIANÇA E DO ADOLESCENTES.									
1502/1	OR 596	3.3.90.30.07	VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI	22/04/2026	7.491,00		0,00	7.491,00	7.491,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN.DOS DIT.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES.									
1558/1	OR 62	3.3.90.39.05	KELLY MAISE ELIAS VARGAS	22/04/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO.									
1576/1	OR 529	3.3.90.39.74	Madrugadao Logistica, Transportes e Servicos L122/04/2026		1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CARGA(PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES), PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPIRANGA.									
1619/1	OR 92	3.3.90.39.16	PRISCILA CORDOVIDA DA SILVA - ME	22/04/2026	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SE A INCIDENCIA,PARA SEC.MAN.DE ASSIST.SOCIAL.									
1674/1	OR 484	3.3.90.39.41	HENOCH TAVARES LEAL 62423398204	22/04/2026	385,00		0,00	385,00	385,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.									
1703/1	OR 614	3.3.90.14.14	DEIZIANE FONSECA DOS SANTOS	22/04/2026	300,00		0,00	300,00	300,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A ITACOATIARA,CONFORME PORTARIA Nº086/2026									
TOTAL EM		22/04/2026		266.492,52	63.182,07	0,00	0,00	63.182,07	63.182,07	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
207/2	GL 652	4.4.90.51.99	ELIS REGINA BENEZAR SIMPLICIO	23/04/2026	83.790,10		0,00	83.790,10	83.790,10	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS NERCÍLIO DE SOUZA LIMA, CONFORME CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº002/2025.							
1686/1	OR 143	3.3.90.39.99	YAN DE SOUZA AGUIAR	23/04/2026	13.250,00		0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRÁFIC DIVERSO, IMPRESSOS PARA A FORMAÇÃO DO ProLEEI 2026.							
1704/1	OR 404	3.3.90.39.99	WHILD FRANCO BATISTA MORI	23/04/2026	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PRESTADOS A SEC.MUN.DE CULTURA.							
1709/1	OR 670	3.3.90.39.79	LUCIANO CARMO PACHECO PINTO	23/04/2026	20.618,45	20.618,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.							

Exercício: 2026

Page 14

[illegible]

Exercício: 2026

Page 15

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/101	ES	41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	29/04/2026	3,33		0,00	3,33	3,33	0,00
				TARIFAS BANCARIAS							
14/115	ES	41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	29/04/2026	19,60		0,00	19,60	19,60	0,00
				TARIFAS BANCARIAS							
19/8	ES	53	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/04/2026	159,52		0,00	159,52	159,52	0,00
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP - F.ESPECIAL							
1482/1	OR	143	3.3.90.39.19	JBQ SERVIÇOS E COMÉRCIO	29/04/2026	23.540,00		0,00	23.540,00	23.540,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.							
1498/1	OR	663	3.3.90.36.99	RHADIJJA LETICIA DA COSTA VARGAS	29/04/2026	1.621,00		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARQUIVO.							
1531/1	OR	143	3.3.90.39.99	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	29/04/2026	3.260,00		0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO.							
1532/1	OR	143	3.3.90.39.99	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	29/04/2026	2.660,00		0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO.							
1559/1	OR	482	3.3.90.36.35	RAYNNIZY DE SOUZA LOBO	29/04/2026	1.621,00		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE OFICINA DA PAIF.							
1560/1	OR	616	3.3.90.36.35	MIKAEL DOS ANJOS GAMA	29/04/2026	1.621,00		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO PROGRAMA IDOSO ATIVO,REF.AO MES DE ABRIL/2026							
1566/1	OR	317	3.3.90.36.35	YONARA FERREIRA MOREIRA	29/04/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS A SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE DE ITAPIRANGA/AM,NA CIDADE DE MANAUS,NO MES DE ABRIL/2026							
1567/1	OR	317	3.3.90.36.36	ELEONORA PEREIRA VIANA	29/04/2026	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA/AM NA CIDADE DE MANAUS/AM,NO MES DE ABRIL/2026							

Exercício: 2026

Page 16

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1579/1	OR 529	3.3.90.39.41	SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA	29/04/2026	250,00		0,00	250,00	250,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										
1584/1	OR 529	3.3.90.39.19	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	29/04/2026	6.980,00		0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										
1590/1	OR 677	3.3.90.30.39	A. C. VIANA DA SILVA LTDA	29/04/2026	3.760,00		0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										
1603/1	OR 432	3.3.90.39.17	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	29/04/2026	3.260,00		0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS,ÁRA SEC.MUN.DE TRANSPORTE.										
1621/1	OR 667	3.3.90.36.35	NARA NUBIA MARQUES PONTE	29/04/2026	1.621,00		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTRUTOR DE OFICINA DO PAIF										
1735/1	OR 17	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	12.179,60		1.002,42	11.177,18	12.179,60	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2026										
1736/1	OR 18	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	31.900,00		8.283,46	23.616,54	31.900,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE - PREFEITO E VICE-PREFEITO,NO MES DE ABRIL/2026										
1737/1	OR 18	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	81.024,50		8.297,85	72.726,65	81.024,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSONADOS - ABRIL/2026										
1738/1	OR 490	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	24.801,30		2.521,95	22.279,35	24.801,30	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - CONSELHO TUTELAR - NO MES DE ABRIL/2026										
1739/1	OR 33	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	50.258,40		5.488,13	44.770,27	50.258,40	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2026										
1740/1	OR 33	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	1.897,50		0,00	1.897,50	1.897,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.ADCIONAL NOTURNO,NO MES DE ABRIL/2026										
1741/1	OR 33	3.1.90.04.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	1.172,83		0,00	1.172,83	1.172,83	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.AD.PLANEJ.1/3 FÉRIAS - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2026										
1742/1	OR 34	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	11.577,51		1.379,12	10.198,39	11.577,51	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.PLANEJ.EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2026										
1743/1	OR 34	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	1.518,00		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE ABRIL/2026										
1744/1	OR 34	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	25.968,00		3.774,63	22.193,37	25.968,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.COMISSONADOS,NO MES DE ABRIL/2026										
1745/1	OR 34	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	2.816,00		0,00	2.816,00	2.816,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.-COMISSONADOS - 1/3 FERIAS,NO MES DE ABRIL/2056										
1746/1	OR 34	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	5.800,00		820,40	4.979,60	5.800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MES DE ABRIL/2026										
1749/1	OR 55	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	7.696,00		663,66	7.032,34	7.696,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS - ABRIL/2026										
1750/1	OR 55	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	759,00		0,00	759,00	759,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE ABRIL/2026										
1751/1	OR 56	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA							

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 17

Vencimento 29/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1765/1	OR 85	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	23.790,00		2.020,56	21.769,44	23.790,00	0,00
1766/1	OR 85	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	5.800,00		872,54	4.927,46	5.800,00	0,00
1767/1	OR 310	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	417.849,45		49.187,16	368.662,29	417.849,45	0,00
1829/1	OR 452	3.3.90.39.74	ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	29/04/2026	1.320,00		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1831/1	OR 124	3.1.90.11.60	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	5.800,00		872,54	4.927,46	5.800,00	0,00
1832/1	OR 124	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	525,85		247,72	278,13	525,85	0,00
1833/1	OR 154	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	613,09		73,57	539,52	613,09	0,00
1834/1	OR 263	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	37.583,43		7.753,78	29.829,65	37.583,43	0,00
1835/1	OR 263	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	7.382,41		0,00	7.382,41	7.382,41	0,00
1836/1	OR 263	3.1.90.11.45	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	672,55		0,00	672,55	672,55	0,00
1837/1	OR 285	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	6.376,16		630,60	5.745,56	6.376,16	0,00
1838/1	OR 285	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	735,70		0,00	735,70	735,70	0,00
1839/1	OR 244	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	6.376,16		2.112,92	4.263,24	6.376,16	0,00
1840/1	OR 244	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	1.716,64		0,00	1.716,64	1.716,64	0,00
1841/1	OR 584	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	3.850,55		495,92	3.354,63	3.850,55	0,00
1842/1	OR 584	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	796,66		0,00	796,66	796,66	0,00
1843/1	OR 154	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	49.134,24		16.358,75	32.775,49	49.134,24	0,00
1844/1	OR 154	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	9.744,72		0,00	9.744,72	9.744,72	0,00
1845/1	OR 154	3.1.90.11.45	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	1.687,21		0,00	1.687,21	1.687,21	0,00
1846/1	OR 154	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	75.204,46		19.371,11	55.833,35	75.204,46	0,00
1847/1	OR 154	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	19.055,99		0,00	19.055,99	19.055,99	0,00
1848/1	OR 154	3.1.90.11.45	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	1.593,33		0,00	1.593,33	1.593,33	0,00
1849/1	OR 124	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	31.287,93		9.094,01	22.193,92	31.287,93	0,00
1850/1	OR 124	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	4.076,92		0,00	4.076,92	4.076,92	0,00
1851/1	OR 124	3.1.90.11.45	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	1.979,25		0,00	1.979,25	1.979,25	0,00
1852/1	OR 125	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	152.024,84		42.349,92	109.674,92	152.024,84	0,00
1853/1	OR 125	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	13.110,12		0,00	13.110,12	13.110,12	0,00
1854/1	OR 125	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	1.663,63		0,00	1.663,63	1.663,63	0,00
1855/1	OR 125	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	72.118,13		16.452,12	55.666,01	72.118,13	0,00
1856/1	OR 125	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	16.499,48		0,00	16.499,48	16.499,48	0,00
1857/1	OR 125	3.1.90.11.45	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	1.519,86		0,00	1.519,86	1.519,86	0,00
1858/1	OR 228	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	34.218,19		6.679,86	27.538,33	34.218,19	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 18

Vencimento 29/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1859/1	OR 228	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	7.813,76		0,00	7.813,76	7.813,76	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2026		PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLAR - EFETIVOS - VAAT - GRATIFICAÇÃO,NO MES DE							
1860/1	OR 154	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	24.317,62		5.358,97	18.958,65	24.317,62	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA		PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - EFETIVOS - ABRIL/2026							
1861/1	OR 154	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	3.779,42		0,00	3.779,42	3.779,42	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA		PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - ABRIL/2026							
1862/1	OR 691	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	7.346,03		2.854,17	4.491,86	7.346,03	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2026		PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE							
1863/1	OR 691	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	957,60		0,00	957,60	957,60	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2026		PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS -							
1864/1	OR 584	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	3.750,00		338,58	3.411,42	3.750,00	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 ABRIL/2026									
1865/1	OR 154	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	12.000,00		2.561,35	9.438,65	12.000,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA		PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - COMISSIONADOS - ABRIL/2026							
1866/1	OR 124	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	15.400,00		3.066,58	12.333,42	15.400,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA		PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - COMISSIONADO - ABRIL/2026							
1867/1	OR 124	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	11.125,00		0,00	11.125,00	11.125,00	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 ABRIL/2026									
1868/1	OR 124	3.1.90.11.45	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	1.166,67		0,00	1.166,67	1.166,67	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA		PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - COMISSIONADOS - FÉRIAS - ABRIL/2026							
1869/1	OR 154	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	2.500,00		974,47	1.525,53	2.500,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA		PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - COMISSIONADOS - ABRIL							
1870/1	OR 154	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2026		PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS -							
1871/1	OR 691	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	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 ABRIL/2026									
1872/1	OR 691	3.1.90.11.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	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 - ABRIL/2026									
1873/1	OR 687	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	3.500,00		308,58	3.191,42	3.500,00	0,00
	DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 30% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUC.ESPECIAL - URBANO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026									
1874/1	OR 647	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	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 - ABRIL/2026									
1875/1	OR 583	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	59.598,79		4.703,33	54.895,46	59.598,79	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2026		PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUC.ESP.URB.TEMPORARIOS -							
1876/1	OR 120	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	144.311,69		27.084,89	117.226,80	144.311,69	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA		PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - TEMPORARIOS - ABRIL/2026							
1877/1	OR 120	3.1.90.04.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	540,33		0,00	540,33	540,33	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2026		PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - TEMPORARIOS - FÉRIAS -							
1878/1	OR 226	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	689,27		75,08	614,19	689,27	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA		PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026							
1879/1	OR 120	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	486,77		183,27	303,50	486,77	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA		PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - GRATIFICAÇÃO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026							
1880/1	OR 150	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	1.368,90		465,88	903,02	1.368,90	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA		PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026							
1881/1	OR 150	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	1.368,90		413,74	955,16	1.368,90	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA		PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - EJA - RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026							
1882/1	OR 693	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	2.737,80		781,16	1.956,64	2.737,80	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2026		PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - TEMPORARIOS -							
1883/1	OR 259	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	41.826,99		6.141,89	35.685,10	41.826,99	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA		PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026							
1884/1	OR 242	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	42.097,54		3.942,20	38.155,34	42.097,54	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA		PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026							
1885/1	OR 226	3.1.90.04.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	68.723,29		9.729,42	58.993,87	68.723,29	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA		PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - URBANO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026							
1886/1	OR 226	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	25.132,55		1.990,62	23.141,93	25.132,55	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA ABRIL/2026		PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PEÉ ESCOLA - INFANTIL - EDUC.ESP - URB - TEMPORARIOS -							
1887/1	OR 281	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	66.614,42		6.771,86	59.842,56	66.614,42	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA		PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026							
1888/1	OR 120	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	14.138,87		2.189,08	11.949,79	14.138,87	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA		PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026							
1889/1	OR 151	3.1.90.04.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29/04/2026	72.260,91		0,00	72.260,91	72.260,91	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA		PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026							

Exercício: 2026

Page 19

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/14	ES	499	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2026		24,91	0,00	24,91	24,91	0,00
TAXA BANCARIA											

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 20

Vencimento 30/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/116	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRADESCO S/A	30/04/2026	4,35		0,00	4,35	4,35	0,00
15/48	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00
15/50	ES 41	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00
17/37	ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/04/2026	6.803,19		0,00	6.803,19	6.803,19	0,00
17/39	ES 51	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/04/2026	15,54		0,00	15,54	15,54	0,00
24/1	GL 589	4.4.90.51.91	W A CONSTRUÇÕES LTDA	30/04/2026	46.943,28		0,00	46.527,73	46.527,73	415,55
29/1	GL 466	4.4.90.51.91	W A CONSTRUÇÕES LTDA	30/04/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
78/10	ES 567	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2026	39,04		0,00	39,04	39,04	0,00
1585/1	OR 523	3.3.90.30.39	F C T DE QUEIROZ	30/04/2026	5.184,00		0,00	5.184,00	5.184,00	0,00
1734/1	OR 471	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30/04/2026	9.984,00		794,86	9.189,14	9.984,00	0,00
1747/1	OR 37	3.1.90.94.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	1.668,64		34,13	1.634,51	1.668,64	0,00
1748/1	OR 33	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	1.680,00		163,13	1.516,87	1.680,00	0,00
1768/1	OR 310	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	7.590,00		0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
1769/1	OR 310	3.1.90.04.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	2.333,34		0,00	2.333,34	2.333,34	0,00
1770/1	OR 311	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	25.325,84		2.235,44	23.090,40	25.325,84	0,00
1771/1	OR 320	3.3.90.48.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	10.166,00		0,00	10.166,00	10.166,00	0,00
1772/1	OR 320	3.3.90.48.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	7.666,00		0,00	7.666,00	7.666,00	0,00
1773/1	OR 311	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	5.800,00		924,68	4.875,32	5.800,00	0,00
1774/1	OR 311	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	36.915,63		7.544,67	29.370,96	36.915,63	0,00
1775/1	OR 311	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	1.138,50		0,00	1.138,50	1.138,50	0,00
1776/1	OR 313	3.1.90.94.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	8.536,79		159,45	8.377,34	8.536,79	0,00
1777/1	OR 323	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	51.014,09		4.531,52	46.482,57	51.014,09	0,00
1778/1	OR 323	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	2.277,00		0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
1779/1	OR 324	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	1.621,00		121,57	1.499,43	1.621,00	0,00
1780/1	OR 324	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	11.140,60		881,05	10.259,55	11.140,60	0,00
1781/1	OR 346	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	25.524,00		2.101,57	23.422,43	25.524,00	0,00
1782/1	OR 346	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	1.518,00		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1783/1	OR 346	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	632,50		0,00	632,50	632,50	0,00
1784/1	OR 347	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	4.863,72		767,76	4.095,96	4.863,72	0,00
1785/1	OR 347	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	9.740,00		846,64	8.893,36	9.740,00	0,00
1786/1	OR 324	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	5.800,00		820,40	4.979,60	5.800,00	0,00
1787/1	OR 358	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	32.624,81		2.601,73	30.023,08	32.624,81	0,00
1788/1	OR 358	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	540,33		0,00	540,33	540,33	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE - TEMP. 1/3 FÉRIAS - ABRIL/2026							

Exercício: 2026

Page 21

Emp/Par	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1789/1	OR 359	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	4.660,00		370,76	4.289,24	4.660,00	0,00
1790/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMB - COMISSONADOS - ABRIL/2026	OR 366	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	9.520,00	779,18	8.740,82	9.520,00	0,00
1791/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - TEMPORARIOS - ABRIL/2026	OR 366	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00
1792/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO ABRIL/2026	OR 367	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	6.594,57	1.795,05	4.799,52	6.594,57	0,00
1793/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - EFETIVOS - ABRIL/2026	OR 367	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	9.672,50	773,24	8.899,26	9.672,50	0,00
1794/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - COMISSONADOS - ABRIL/2026	OR 367	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	5.800,00	924,68	4.875,32	5.800,00	0,00
1795/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026	OR 597	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	1.621,00	121,57	1.499,43	1.621,00	0,00
1796/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - TEMPORARIOS - ABRIL/2026	OR 379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	2.500,00	427,62	2.072,38	2.500,00	0,00
1797/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - COMISSONADOS - ABRIL/2026	OR 379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	5.800,00	924,68	4.875,32	5.800,00	0,00
1798/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026	OR 387	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	5.136,00	457,58	4.678,42	5.136,00	0,00
1799/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.PARA AS MULHERES - TEMP. ABRIL/2026	OR 387	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00
1800/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB. PARA AS MULHERES - TEMP - ADICIONAL NOTURNO - ABRIL/2026	OR 388	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	2.632,50	212,60	2.419,90	2.632,50	0,00
1801/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.PARA AS MULHERES - COMISSONADOS - ABRIL/2026	OR 388	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	5.800,00	770,62	5.029,38	5.800,00	0,00
1802/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026	OR 395	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	7.899,00	657,61	7.241,39	7.899,00	0,00
1803/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - TEMP - ABRIL/2026	OR 395	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00
1804/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - TEMP - ABRIL/2026	OR 396	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	7.150,00	586,51	6.563,49	7.150,00	0,00
1805/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - COMISSONADOS - ABRIL/2026	OR 396	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	1.684,94	127,32	1.557,62	1.684,94	0,00
1806/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - EFETIVOS - ABRIL/2026	OR 396	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	5.800,00	924,68	4.875,32	5.800,00	0,00
1807/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026	OR 415	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	56.420,82	4.646,34	51.774,48	56.420,82	0,00
1808/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DELIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - ABRIL/2026	OR 415	3.1.90.04.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	1.457,58	0,00	1.457,58	1.457,58	0,00
1809/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - ABRIL/2026	OR 415	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	379,50	0,00	379,50	379,50	0,00
1810/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - ABRIL/2026	OR 416	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	2.500,00	200,68	2.299,32	2.500,00	0,00
1811/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - ABRIL/2026	OR 416	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	5.800,00	924,68	4.875,32	5.800,00	0,00
1812/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOP									

Vencimento 30/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1824/1	OR 444	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	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 - ABRIL/2026										
1825/1	OR 359	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	5.800,00		924,68	4.875,32	5.800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026										
1827/1	OR 25	3.3.90.39.74	D F NEVES FILHO	30/04/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO UATUMA.										
1915/1	OR 537	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	30/04/2026	89.500,00		22.923,90	66.576,10	89.500,00	0,00
DESPESA COM FOPAG - MAC - TEMPORARIOS - ABRIL/2026										
1916/1	OR 512	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	30/04/2026	1.636,36		0,00	1.636,36	1.636,36	0,00
DESPESA COM FOPAG - MAC - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - ABRIL/2026										
1917/1	OR 515	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	30/04/2026	50.259,40		0,00	50.259,40	50.259,40	0,00
DESPESA COM FOPAG - PACS - TEMPORARIOS - RP - ABRIL/2026										
1918/1	OR 516	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	30/04/2026	46.892,54		8.315,64	38.576,90	46.892,54	0,00
DESPESA COM FOPAG - PACS - TEMPORARIOS - ABRIL/2026										
1919/1	OR 555	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	30/04/2026	27.536,00		2.535,54	25.000,46	27.536,00	0,00
DESPESA COM FOPAG - VIGILANCIA EM SAÚDE - TEMPORARIOS - ABRIL/2026										
1920/1	OR 516	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	30/04/2026	10.605,00		938,34	9.666,66	10.605,00	0,00
DESPESA COM FOPAG - EMULTI - TEMPORARIOS - ABRIL/2026										
1921/1	OR 516	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	30/04/2026	21.871,67		1.814,17	20.057,50	21.871,67	0,00
DESPESA COM FOPAG - SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026										
1922/1	OR 516	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	30/04/2026	106.072,00		25.473,27	80.598,73	106.072,00	0,00
DESPESA COM FOPAG - PROG.ESF - TEMPORARIOS - ABRIL/2026										
1923/1	OR 512	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	30/04/2026	9.291,64		0,00	9.291,64	9.291,64	0,00
DESPESA COM FOPAG - ESF - TEMPORARIOS - PISO ENFERMAGEM - ABRIL/2026										
1929/1	OR 62	3.3.90.39.74	JUSSARA DE MACEDO AMAZONAS	30/04/2026	2.300,00		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TAXI PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA.										
1949/1	OR 614	3.3.90.14.14	WELLINGTON MARCELL MAKLOUF M DE ALN	30/04/2026	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 Nº097/2026										
TOTAL EM			30/04/2026	1.821.551,31	960.408,16	0,00	117.273,89	842.718,72	959.992,61	415,55
TOTAL GERAL				17.872.333,40	7.310.139,96	20.618,45	493.231,39	6.756.677,31	7.249.908,70	39.612,81