

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2021**

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	ES	04/01/2021	0016	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO		300.000,00	0,00	0,00	28.559,12	271.440,88	28.559,12	271.440,88
00002	ES	04/01/2021	0016	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		375.000,00	0,00	0,00	42.341,75	332.658,25	42.341,75	332.658,25
00003	ES	04/01/2021	0016	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00004	ES	04/01/2021	0017	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		1.800,00	0,00	0,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00
00005	ES	04/01/2021	0025	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		160.000,00	0,00	0,00	28.148,10	131.851,90	28.148,10	131.851,90
00006	ES	04/01/2021	0025	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00007	ES	04/01/2021	0025	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO		48.000,00	0,00	0,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00
00008	ES	04/01/2021	0026	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		13.000,00	0,00	0,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00
00009	ES	04/01/2021	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		450.000,00	0,00	0,00	73.144,00	376.856,00	73.144,00	376.856,00
00010	ES	04/01/2021	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00	0,00	366,63	1.633,37	366,63	1.633,37
00011	ES	04/01/2021	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO		48.000,00	0,00	0,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00
00012	ES	04/01/2021	0036	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		10.000,00	0,00	0,00	1.700,00	8.300,00	1.700,00	8.300,00
00013	ES	04/01/2021	0048	001.0010.01.010	002	020201	06.122.0011.2005.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		300.000,00	0,00	0,00	36.228,00	263.772,00	35.261,37	264.738,63
00014	ES	04/01/2021	0527	001.0010.01.010	002	020201	06.122.0011.2005.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		50.000,00	0,00	0,00	6.130,00	43.870,00	6.130,00	43.870,00
00015	ES	04/01/2021	0063	001.0010.01.010	002	020201	28.846.0222.2009.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO		400.000,00	0,00	0,00	44.279,50	355.720,50	44.279,50	355.720,50
00016	ES	04/01/2021	0064	001.0010.01.010	002	020201	28.846.0222.2009.0000	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO		80.000,00	0,00	0,00	8.233,50	71.766,50	8.233,50	71.766,50
00017	ES	04/01/2021	0065	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		170.000,00	0,00	0,00	22.846,00	147.154,00	22.846,00	147.154,00
00018	ES	04/01/2021	0065	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO		48.000,00	0,00	0,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00
00019	ES	04/01/2021	0065	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		5.000,00	0,00	0,00	1.209,88	3.790,12	1.209,88	3.790,12
00020	ES	04/01/2021	0066	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00021	ES	04/01/2021	0082	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		150.000,00	0,00	0,00	12.046,00	137.954,00	12.046,00	137.954,00
00022	ES	04/01/2021	0082	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO		48.000,00	0,00	0,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00
00023	ES	04/01/2021	0082	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00024	ES	04/01/2021	0083	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		5.000,00	0,00	0,00	180,00	4.820,00	180,00	4.820,00
00025	ES	04/01/2021	0100	001.0010.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		550.000,00	0,00	0,00	41.406,75	508.593,25	41.406,75	508.593,25
00026	ES	04/01/2021	0101	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
00027	ES	04/01/2021	0102	001.0010.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO		1.080.000,00	0,00	0,00	57.317,72	1.022.682,28	57.317,72	1.022.682,28
00028	ES	04/01/2021	0103	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO		830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
00029	ES	04/01/2021	0105	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		850.000,00	0,00	0,00	69.476,29	780.523,71	69.476,29	780.523,71
00030	ES	04/01/2021	0106	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2021**

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00031	ES	04/01/2021	0105	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		50.000,00	0,00	0,00	2.483,10	47.516,90	2.483,10	47.516,90
00032	ES	04/01/2021	0112	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		32.000,00	0,00	0,00	2.850,00	29.150,00	2.850,00	29.150,00
00033	ES	04/01/2021	0107	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		1.800.000,00	0,00	0,00	220.283,43	1.579.716,57	220.283,43	1.579.716,57
00034	ES	04/01/2021	0107	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		100.000,00	0,00	0,00	6.382,95	93.617,05	6.382,95	93.617,05
00035	ES	04/01/2021	0110	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
00036	ES	04/01/2021	0109	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
00037	ES	04/01/2021	0103	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.03	FOLHA DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00038	ES	04/01/2021	0101	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.03	FOLHA DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00039	ES	04/01/2021	0164	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		300.000,00	0,00	0,00	25.855,81	274.144,19	25.855,81	274.144,19
00040	ES	04/01/2021	0164	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		10.000,00	0,00	0,00	1.280,93	8.719,07	1.280,93	8.719,07
00041	ES	04/01/2021	0189	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		200.000,00	0,00	0,00	26.795,81	173.204,19	26.795,81	173.204,19
00042	ES	04/01/2021	0189	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00043	ES	04/01/2021	0189	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO		48.000,00	0,00	0,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00
00044	ES	04/01/2021	0190	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		5.000,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00	400,00	4.600,00
00045	ES	04/01/2021	0215	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		585.000,00	0,00	0,00	58.665,21	526.334,79	58.665,21	526.334,79
00046	ES	04/01/2021	0215	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		17.000,00	0,00	0,00	1.533,18	15.466,82	1.533,18	15.466,82
00047	ES	04/01/2021	0215	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO		48.000,00	0,00	0,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00
00048	ES	04/01/2021	0217	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		30.000,00	0,00	0,00	1.780,00	28.220,00	1.780,00	28.220,00
00049	ES	04/01/2021	0216	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
00050	ES	04/01/2021	0230	300.0000.01.010	002	020701	08.243.0034.2028.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		70.000,00	0,00	0,00	6.000,00	64.000,00	6.000,00	64.000,00
00051	ES	04/01/2021	0242	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		200.000,00	0,00	0,00	28.515,17	171.484,83	28.515,17	171.484,83
00052	ES	04/01/2021	0242	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00053	ES	04/01/2021	0242	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO		48.000,00	0,00	0,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00
00054	ES	04/01/2021	0243	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		15.000,00	0,00	0,00	650,00	14.350,00	650,00	14.350,00
00055	ES	04/01/2021	0254	001.0010.01.010	002	020801	16.122.0011.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		120.000,00	0,00	0,00	10.070,00	109.930,00	10.070,00	109.930,00
00056	ES	04/01/2021	0254	001.0010.01.010	002	020801	16.122.0011.2032.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00057	ES	04/01/2021	0254	001.0010.01.010	002	020801	16.122.0011.2032.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO		48.000,00	0,00	0,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00
00058	ES	04/01/2021	0255	001.0010.01.010	002	020801	16.122.0011.2032.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		5.000,00	0,00	0,00	300,00	4.700,00	300,00	4.700,00
00059	ES	04/01/2021	0273	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		400.000,00	0,00	0,00	73.297,07	326.702,93	70.627,13	329.372,87
00060	ES	04/01/2021	0273	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00	0,00	733,26	1.266,74	733,26	1.266,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРCY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2021**

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00061	ES	04/01/2021	0273	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO		48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
00062	ES	04/01/2021	0274	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		10.000,00	0,00	0,00	2.092,00	7.908,00	2.092,00	7.908,00
00063	ES	04/01/2021	0296	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		160.000,00	0,00	0,00	24.084,00	135.916,00	24.084,00	135.916,00
00064	ES	04/01/2021	0296	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00	0,00	449,96	1.550,04	449,96	1.550,04
00065	ES	04/01/2021	0296	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO		48.000,00	0,00	0,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00
00066	ES	04/01/2021	0297	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		5.000,00	0,00	0,00	250,00	4.750,00	250,00	4.750,00
00067	ES	04/01/2021	0317	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		140.000,00	0,00	0,00	21.246,00	118.754,00	21.246,00	118.754,00
00068	ES	04/01/2021	0317	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00	0,00	366,63	1.633,37	366,63	1.633,37
00069	ES	04/01/2021	0317	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO		48.000,00	0,00	0,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00
00070	ES	04/01/2021	0318	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		15.000,00	0,00	0,00	450,00	14.550,00	450,00	14.550,00
00071	ES	04/01/2021	0330	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2042.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		180.000,00	0,00	0,00	22.126,00	157.874,00	22.126,00	157.874,00
00072	ES	04/01/2021	0330	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2042.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00	0,00	449,96	1.550,04	449,96	1.550,04
00073	ES	04/01/2021	0330	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2042.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO		48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
00074	ES	04/01/2021	0331	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2042.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		5.000,00	0,00	0,00	1.050,00	3.950,00	1.050,00	3.950,00
00075	ES	04/01/2021	0347	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		200.000,00	0,00	0,00	22.380,00	177.620,00	22.380,00	177.620,00
00076	ES	04/01/2021	0347	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00077	ES	04/01/2021	0347	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO		48.000,00	0,00	0,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00
00078	ES	04/01/2021	0348	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00079	ES	04/01/2021	0356	001.0010.01.010	002	021401	14.422.0011.2045.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		150.000,00	0,00	0,00	30.306,55	119.693,45	27.812,42	122.187,58
00080	ES	04/01/2021	0356	001.0010.01.010	002	021401	14.422.0011.2045.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00081	ES	04/01/2021	0356	001.0010.01.010	002	021401	14.422.0011.2045.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO		48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
00082	ES	04/01/2021	0357	001.0010.01.010	002	021401	14.422.0011.2045.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		10.000,00	0,00	0,00	765,00	9.235,00	765,00	9.235,00
00083	ES	04/01/2021	0365	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		190.000,00	0,00	0,00	27.754,73	162.245,27	27.754,73	162.245,27
00084	ES	04/01/2021	0365	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		5.000,00	0,00	0,00	773,77	4.226,23	773,77	4.226,23
00085	ES	04/01/2021	0365	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO		48.000,00	0,00	0,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00
00086	ES	04/01/2021	0366	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		20.000,00	0,00	0,00	1.503,00	18.497,00	1.503,00	18.497,00
00087	ES	04/01/2021	0380	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		80.000,00	0,00	0,00	8.000,00	72.000,00	8.000,00	72.000,00
00088	ES	04/01/2021	0380	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00089	ES	04/01/2021	0380	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO		48.000,00	0,00	0,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00
00090	ES	04/01/2021	0381	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2021**

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00091	ES	04/01/2021	0390	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		210.000,00	0,00	0,00	27.097,00	182.903,00	27.097,00	182.903,00
00092	ES	04/01/2021	0390	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2050.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00093	ES	04/01/2021	0390	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2050.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO		48.000,00	0,00	0,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00
00094	ES	04/01/2021	0391	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2050.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		10.000,00	0,00	0,00	990,00	9.010,00	990,00	9.010,00
00095	ES	04/01/2021	0416	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		200.000,00	0,00	0,00	26.595,00	173.405,00	26.595,00	173.405,00
00096	ES	04/01/2021	0417	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		5.000,00	0,00	0,00	250,00	4.750,00	250,00	4.750,00
00097	ES	04/01/2021	0230	300.0000.01.010	002	020701	08.243.0034.2028.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00098	ES	04/01/2021	0407	001.0010.11.804	002	030101	08.243.0033.2052.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		40.000,00	0,00	0,00	2.500,00	37.500,00	2.500,00	37.500,00
00099	ES	04/01/2021	0426	001.0010.11.764	002	030101	08.244.0034.2054.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		30.000,00	0,00	0,00	2.090,00	27.910,00	2.090,00	27.910,00
00100	ES	04/01/2021	0435	001.0010.11.741	002	030101	08.244.0034.2055.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		55.000,00	0,00	0,00	7.680,00	47.320,00	7.680,00	47.320,00
00101	ES	04/01/2021	0436	001.0010.11.746	002	030101	08.244.0034.2055.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		60.000,00	0,00	0,00	4.000,00	56.000,00	4.000,00	56.000,00
00102	ES	04/01/2021	0437	001.0010.11.778	002	030101	08.244.0034.2055.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
00103	ES	04/01/2021	0451	001.0010.11.763	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		40.000,00	0,00	0,00	5.225,00	34.775,00	5.225,00	34.775,00
00104	ES	04/01/2021	0471	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		1.500.000,00	0,00	0,00	307.780,79	1.192.219,21	307.780,79	1.192.219,21
00105	ES	04/01/2021	0472	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		600.000,00	0,00	0,00	14.695,00	585.305,00	14.695,00	585.305,00
00106	ES	04/01/2021	0472	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		400.000,00	0,00	0,00	46.136,92	353.863,08	46.136,92	353.863,08
00107	ES	04/01/2021	0472	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00108	ES	04/01/2021	0472	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		30.000,00	0,00	0,00	2.800,00	27.200,00	2.800,00	27.200,00
00109	ES	04/01/2021	0472	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		120.000,00	0,00	0,00	12.800,00	107.200,00	12.800,00	107.200,00
00110	ES	04/01/2021	0475	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		20.000,00	0,00	0,00	2.300,00	17.700,00	2.300,00	17.700,00
00111	ES	04/01/2021	0514	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2063.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		800.000,00	0,00	0,00	80.966,67	719.033,33	80.966,67	719.033,33
00112	ES	04/01/2021	0516	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2063.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00113	ES	04/01/2021	0491	001.0010.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.48.00	FOLHA DE PAGAMENTO		350.000,00	0,00	0,00	72.400,00	277.600,00	69.400,00	280.600,00
00114	ES	04/01/2021	0497	001.001 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2061.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		300.000,00	0,00	0,00	27.000,00	273.000,00	25.982,50	274.017,50
00115	ES	04/01/2021	0080	001.0010.19.003	002	020301	28.846.0224.2011.0000	3.3.90.47.12	PASEP		2.700,00	0,00	0,00	217,72	2.482,28	217,72	2.482,28
00116	ES	04/01/2021	0078	001.0010.01.010	002	020301	28.846.0224.2011.0000	3.3.90.47.12	PASEP		257.850,00	0,00	0,00	20.041,98	237.808,02	20.041,98	237.808,02
00117	ES	04/01/2021	0079	001.0010.14.090	002	020301	28.846.0224.2011.0000	3.3.90.47.12	PASEP		440,00	0,00	0,00	37,16	402,84	37,16	402,84
00118	ES	04/01/2021	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.81	BRADESCO		5.000,00	0,00	0,00	222,70	4.777,30	222,70	4.777,30
00119	ES	04/01/2021	0075	001.0010.19.003	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		300,00	0,00	0,00	10,45	289,55	10,45	289,55
00120	ES	04/01/2021	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		10.000,00	0,00	0,00	553,85	9.446,15	553,85	9.446,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2021**

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00121	ES	04/01/2021	0074	001.0010.14.090	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00122	ES	04/01/2021	0128	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.39.81	BRADESCO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00123	ES	04/01/2021	0488	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00124	ES	04/01/2021	0129	130.0000.16.074	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		500,00	0,00	0,00	20,90	479,10	20,90	479,10
00125	ES	04/01/2021	0489	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.39.81	BRADESCO		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00126	ES	04/01/2021	0523	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2063.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00127	ES	04/01/2021	0414	001.0010.11.804	002	030101	08.243.0033.2052.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		700,00	0,00	0,00	10,45	689,55	10,45	689,55
00128	ES	04/01/2021	0432	001.0010.11.764	002	030101	08.244.0034.2054.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		600,00	0,00	0,00	20,90	579,10	20,90	579,10
00129	ES	04/01/2021	0447	001.0010.11.741	002	030101	08.244.0034.2055.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00130	ES	04/01/2021	0448	001.0010.11.746	002	030101	08.244.0034.2055.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		700,00	0,00	0,00	62,70	637,30	62,70	637,30
00131	ES	04/01/2021	0449	001.0010.11.778	002	030101	08.244.0034.2055.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		500,00	0,00	0,00	20,90	479,10	20,90	479,10
00132	ES	04/01/2021	0459	001.0010.11.763	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		700,00	0,00	0,00	52,25	647,75	52,25	647,75
00133	ES	04/01/2021	0487	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00134	ES	04/01/2021	0487	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		3.000,00	0,00	0,00	94,05	2.905,95	94,05	2.905,95
00135	GL	04/01/2021	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIP		40.950,00	0,00	0,00	3.412,50	37.537,50	3.412,50	37.537,50
00136	ES	04/01/2021	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.99	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIP		13.620,00	0,00	0,00	0,00	13.620,00	0,00	13.620,00
00137	ES	04/01/2021	0043	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00138	ES	04/01/2021	0128	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00139	ES	04/01/2021	0488	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00140	ES	04/01/2021	0031	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.3.90.39.44	AGUAS DE MANAUS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00141	ES	04/01/2021	0031	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00142	ES	04/01/2021	0399	001.0010.01.010	002	021801	04.122.0011.2051.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		150.000,00	0,00	0,00	4.600,00	145.400,00	4.600,00	145.400,00
00143	GL	04/01/2021	0130	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.47.12	PASEP		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
00144	GL	04/01/2021	0034	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
00145	GL	04/01/2021	0043	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.97	UNONET LTDA - ME		26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
00146	GL	04/01/2021	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.05	M.R.L. DE MORAES - ME		37.331,97	0,00	0,00	0,00	37.331,97	0,00	37.331,97
00147	GL	04/01/2021	0023	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.39.05	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO ADVOC		42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
00148	GL	04/01/2021	0485	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.36.16	ANELY SOUZA DA SILVA		20.160,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00
00149	GL	04/01/2021	0198	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.39.05	A.C. FERNANDES EIRELI - ME		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
00150	GL	04/01/2021	0198	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.39.78	S C SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		631.165,40	0,00	0,00	126.233,08	504.932,32	46.000,00	585.165,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРCY HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2021**

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00151	GL	04/01/2021	0198	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.39.78	S C SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		52.770,54	0,00	0,00	0,00	52.770,54	0,00	52.770,54
00152	GL	04/01/2021	0029	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.3.90.33.01	M T BIRIMBA EIRELI		2.125,80	0,00	0,00	0,00	2.125,80	0,00	2.125,80
00153	GL	04/01/2021	0088	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.33.01	M T BIRIMBA EIRELI		1.139,40	0,00	0,00	0,00	1.139,40	0,00	1.139,40
00154	GL	04/01/2021	0221	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.33.01	M T BIRIMBA EIRELI		6.807,48	0,00	0,00	0,00	6.807,48	0,00	6.807,48
00155	GL	04/01/2021	0482	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.33.01	M T BIRIMBA EIRELI		2.730,45	0,00	0,00	0,00	2.730,45	0,00	2.730,45
00156	GL	04/01/2021	0043	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.11	JULIO DE SOUZA FRANCO NETO		15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00	0,00	15.350,00
00157	GL	04/01/2021	0249	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.36.15	ISMAEL FARIAS DE OLIVEIRA		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
00158	GL	04/01/2021	0233	300.0000.01.010	002	020701	08.243.0034.2028.0000	3.3.90.36.15	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA		7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
00159	GL	04/01/2021	0249	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.36.15	MARIA ANGELITA GOMES DE SOUZA		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
00160	GL	04/01/2021	0030	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.3.90.36.15	GENIS FERNANDES DA CONCEICAO		28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
00161	GL	04/01/2021	0485	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.36.15	ISMAEL FARIAS DE OLIVEIRA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
00162	GL	04/01/2021	0485	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.36.15	ISMAEL FARIAS DE OLIVEIRA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
00163	GL	04/01/2021	0485	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.36.15	FRANCISCO DUTRA CHAVES		19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
00164	GL	04/01/2021	0485	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.36.15	ANTONIO RAFAEL IRINEU DA SILVA		8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
00165	GL	04/01/2021	0485	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.36.15	GENIS FERNANDES DA CONCEICAO		28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
00166	GL	04/01/2021	0487	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.39.10	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00167	GL	04/01/2021	0520	200.0000.01.010	002	030301	10.304.0052.2063.0000	3.3.90.36.15	ISMAEL FARIAS DE OLIVEIRA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
00168	GL	04/01/2021	0222	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.36.15	LEONARDO FIALHO MARTINS JUNIOR		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
00169	GL	04/01/2021	0022	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.36.16	FRANCISCO VERAS COELHO		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
00170	GL	04/01/2021	0022	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.36.16	ANDRE DE ARAUJO DOS SANTOS		43.800,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
00171	OR	04/01/2021	0528	001.001 0.01.99	002	020901	20.605.0121.2035.0000	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO R1		370,62	0,00	0,00	370,62	0,00	370,62	0,00
00172	OR	04/01/2021	0528	001.001 0.01.99	002	020901	20.605.0121.2035.0000	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO R1		514,50	0,00	0,00	514,50	0,00	514,50	0,00
00173	OR	04/01/2021	0247	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.32.00	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		36.480,00	0,00	0,00	36.480,00	0,00	36.480,00	0,00
00174	OR	04/01/2021	0219	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		11.906,00	0,00	0,00	11.906,00	0,00	11.906,00	0,00
00175	OR	04/01/2021	0219	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.30.07	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		15.433,00	0,00	0,00	15.433,00	0,00	15.433,00	0,00
00176	OR	04/01/2021	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	DAVID WASHINGTON MORAIS BRAGA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00177	OR	04/01/2021	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	UENISSO DA SILVA FERREIRA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00178	OR	04/01/2021	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARCELE FREITAS DE SOUZA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00179	OR	04/01/2021	0076	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.92.99	IMPRESA NACIONAL		1.288,56	0,00	0,00	1.288,56	0,00	1.288,56	0,00
00180	OR	04/01/2021	0076	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.92.99	CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIBEIRO JU		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2021**

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00181	OR	04/01/2021	0069	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.30.17	JOSE L.G. COSTA - ME		5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
00182	OR	04/01/2021	0046	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.92.99	AGUAS DE MANAUS		40,83	0,00	0,00	40,83	0,00	40,83	0,00
00183	OR	04/01/2021	0046	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		250,08	0,00	0,00	250,08	0,00	250,08	0,00
00184	OR	04/01/2021	0046	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.92.99	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		4.796,00	0,00	0,00	4.796,00	0,00	4.796,00	0,00
00185	OR	04/01/2021	0046	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.92.99	CARLA F. DE ARAUJO - ME		3.576,00	0,00	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00	0,00
00186	OR	04/01/2021	0037	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.92.05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22.013,97	0,00	0,00	22.013,97	0,00	22.013,97	0,00
00187	OR	04/01/2021	0037	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.92.05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		26.142,42	0,00	0,00	26.142,42	0,00	26.142,42	0,00
00188	OR	04/01/2021	0043	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.311,17	0,00	0,00	10.311,17	0,00	10.311,17	0,00
00189	OR	04/01/2021	0019	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.30.16	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		2.118,50	0,00	0,00	2.118,50	0,00	2.118,50	0,00
00190	OR	04/01/2021	0131	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		594,49	0,00	0,00	594,49	0,00	594,49	0,00
00191	OR	04/01/2021	0131	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		71,46	0,00	0,00	71,46	0,00	71,46	0,00
00192	OR	04/01/2021	0118	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		35.348,00	0,00	0,00	35.348,00	0,00	35.348,00	0,00
00193	OR	04/01/2021	0117	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		31.042,00	0,00	0,00	31.042,00	0,00	31.042,00	0,00
00194	OR	04/01/2021	0117	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.15	R A MELO DA SILVA EIRELI ME		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
00195	OR	04/01/2021	0117	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	R A MELO DA SILVA EIRELI ME		18.351,20	0,00	0,00	18.351,20	0,00	18.351,20	0,00
00196	OR	04/01/2021	0117	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	CARLA F. DE ARAUJO - ME		25.834,30	0,00	0,00	25.834,30	0,00	25.834,30	0,00
00197	OR	04/01/2021	0117	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		33.531,20	0,00	0,00	33.531,20	0,00	33.531,20	0,00
00198	OR	04/01/2021	0084	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.1.90.92.08	FOLHA DE PAGAMENTO		51.207,50	0,00	0,00	51.207,50	0,00	51.207,50	0,00
00199	OR	04/01/2021	0081	001.0010.01.010	002	020301	28.846.0224.2011.0000	3.3.90.92.99	PASEP		6.695,26	0,00	0,00	6.695,26	0,00	6.695,26	0,00
00200	OR	04/01/2021	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.37	PASEP		66,95	0,00	0,00	66,95	0,00	66,95	0,00
00201	OR	04/01/2021	0046	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.92.99	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		4.287,50	0,00	0,00	4.287,50	0,00	4.287,50	0,00
00202	OR	04/01/2021	0046	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.92.99	CARLA F. DE ARAUJO - ME		3.583,00	0,00	0,00	3.583,00	0,00	3.583,00	0,00
00203	OR	04/01/2021	0492	210.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		107,40	0,00	0,00	107,40	0,00	107,40	0,00
00204	OR	04/01/2021	0492	210.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		165,38	0,00	0,00	165,38	0,00	165,38	0,00
00205	OR	04/01/2021	0519	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2063.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		11.155,00	0,00	0,00	11.155,00	0,00	11.155,00	0,00
00206	OR	04/01/2021	0519	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2063.0000	3.3.90.30.22	R A MELO DA SILVA EIRELI ME		8.203,00	0,00	0,00	8.203,00	0,00	8.203,00	0,00
00207	OR	04/01/2021	0492	210.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		27,64	0,00	0,00	27,64	0,00	27,64	0,00
00208	OR	04/01/2021	0492	210.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.92.99	AGUAS DE MANAUS		39,86	0,00	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00
00209	OR	04/01/2021	0492	210.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		35,05	0,00	0,00	35,05	0,00	35,05	0,00
00210	OR	04/01/2021	0492	210.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2021**

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00211	OR	04/01/2021	0492	210.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		100,78	0,00	0,00	100,78	0,00	100,78	0,00
00212	OR	04/01/2021	0492	210.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		2.349,61	0,00	0,00	2.349,61	0,00	2.349,61	0,00
00213	OR	04/01/2021	0540	210.0000.10.002	002	030301	10.122.0052.2064.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COMI		30.011,50	0,00	0,00	30.011,50	0,00	30.011,50	0,00
00214	OR	04/01/2021	0480	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.30.22	R A MELO DA SILVA EIRELI ME		1.215,29	0,00	0,00	1.215,29	0,00	1.215,29	0,00
00215	OR	04/01/2021	0533	002.0000.06.770	002	030301	10.122.0052.2064.0000	3.3.90.30.22	R A MELO DA SILVA EIRELI ME		9.549,30	0,00	0,00	9.549,30	0,00	9.549,30	0,00
00216	OR	04/01/2021	0538	220.000 0.20.62	002	030301	10.122.0052.2064.0000	4.4.90.52.08	A.R. RODRIGUEZ E CIA LTDA		15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
00217	OR	04/01/2021	0543	002.0000.06.770	002	030301	10.122.0052.2064.0000	4.4.90.52.08	A.R. RODRIGUEZ E CIA LTDA		118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
00218	ES	04/01/2021	0530	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00219	ES	04/01/2021	0487	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.39.44	AGUAS DE MANAUS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00220	ES	04/01/2021	0399	001.0010.01.010	002	021801	04.122.0011.2051.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO		48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
00221	ES	04/01/2021	0529	001.0010.01.010	002	021801	04.122.0011.2051.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00222	OR	04/01/2021	0540	210.0000.10.002	002	030301	10.122.0052.2064.0000	3.3.90.30.22	R A MELO DA SILVA EIRELI ME		15.323,71	0,00	0,00	15.323,71	0,00	15.323,71	0,00
00223	OR	04/01/2021	0531	210.0000.01.002	002	030301	10.122.0052.2064.0000	3.3.90.30.22	R A MELO DA SILVA EIRELI ME		259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00
00224	OR	05/01/2021	0368	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COMI		32.533,00	0,00	0,00	32.533,00	0,00	32.533,00	0,00
00225	OR	05/01/2021	0247	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.32.00	SILVA E DAMASCENO LTDA-EPP		28.558,00	0,00	0,00	28.558,00	0,00	28.558,00	0,00
00226	OR	05/01/2021	0193	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COMI		61.265,00	0,00	0,00	61.265,00	0,00	61.265,00	0,00
00227	OR	05/01/2021	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	JOSE BRAGA PINHA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00228	OR	05/01/2021	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	JOSE GIRAO MACHADO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00229	OR	05/01/2021	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDA NONATA CAVALCANTE DA CR'		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00230	OR	05/01/2021	0061	001.0010.01.010	002	020201	28.843.0223.2007.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		35.839,42	0,00	0,00	35.839,42	0,00	35.839,42	0,00
00231	OR	05/01/2021	0119	130.0000.16.074	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	CARLA F. DE ARAUJO - ME		9.525,20	0,00	0,00	9.525,20	0,00	9.525,20	0,00
00232	OR	05/01/2021	0117	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COMI		29.788,00	0,00	0,00	29.788,00	0,00	29.788,00	0,00
00233	OR	05/01/2021	0117	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		19.867,00	0,00	0,00	19.867,00	0,00	19.867,00	0,00
00234	OR	05/01/2021	0117	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		17.859,00	0,00	0,00	17.859,00	0,00	17.859,00	0,00
00235	OR	05/01/2021	0501	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2061.0000	3.3.90.30.24	J K BARROSO DA SILVA - ME		279,50	0,00	0,00	279,50	0,00	279,50	0,00
00236	OR	05/01/2021	0501	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2061.0000	3.3.90.30.26	J K BARROSO DA SILVA - ME		2.237,50	0,00	0,00	2.237,50	0,00	2.237,50	0,00
00237	OR	05/01/2021	0501	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2061.0000	3.3.90.30.04	SILVA E DAMASCENO LTDA-EPP		2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00
00238	OR	05/01/2021	0501	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2061.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		12.234,00	0,00	0,00	12.234,00	0,00	12.234,00	0,00
00239	OR	05/01/2021	0501	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2061.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		18.102,00	0,00	0,00	18.102,00	0,00	18.102,00	0,00
00240	OR	05/01/2021	0501	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2061.0000	3.3.90.30.07	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		20.358,00	0,00	0,00	20.358,00	0,00	20.358,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2021**

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00241	OR	05/01/2021	0501	200.000	0.10.09	002	030301	10.302.0052.2061.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME	3.912,00	0,00	0,00	3.912,00	0,00	3.912,00	0,00
00242	OR	05/01/2021	0480	210.0000	10.002	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME	11.499,00	0,00	0,00	11.499,00	0,00	11.499,00	0,00
00243	OR	06/01/2021	0480	210.0000	10.002	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.30.24	J K BARROSO DA SILVA - ME	963,00	0,00	0,00	963,00	0,00	963,00	0,00
00244	OR	06/01/2021	0480	210.0000	10.002	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.30.26	J K BARROSO DA SILVA - ME	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	0,00	3.798,00	0,00
00245	OR	06/01/2021	0519	210.0000	10.702	002	030301	10.304.0052.2063.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME	2.706,00	0,00	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00
00246	OR	06/01/2021	0040	001.0010	01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.22	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
00247	OR	06/01/2021	0119	130.0000	16.074	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M	11.767,00	0,00	0,00	11.767,00	0,00	11.767,00	0,00
00248	OR	06/01/2021	0480	210.0000	10.002	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME	10.852,50	0,00	0,00	10.852,50	0,00	10.852,50	0,00
00249	OR	06/01/2021	0480	210.0000	10.002	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.30.22	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M	10.051,60	0,00	0,00	10.051,60	0,00	10.051,60	0,00
00250	OR	06/01/2021	0069	001.0010	01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.30.16	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME	3.666,20	0,00	0,00	3.666,20	0,00	3.666,20	0,00
00251	OR	06/01/2021	0480	210.0000	10.002	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.30.07	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M	12.879,00	0,00	0,00	12.879,00	0,00	12.879,00	0,00
00252	OR	06/01/2021	0068	001.0010	01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.14.14	GERBESON ERALDO VASCONCELOS FERRE	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
00253	OR	06/01/2021	0480	210.0000	10.002	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME	10.706,00	0,00	0,00	10.706,00	0,00	10.706,00	0,00
00254	OR	06/01/2021	0532	220.000	0.20.62	002	030301	10.122.0052.2064.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME	4.890,50	0,00	0,00	4.890,50	0,00	4.890,50	0,00
00255	OR	06/01/2021	0533	002.0000	06.770	002	030301	10.122.0052.2064.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME	3.424,10	0,00	0,00	3.424,10	0,00	3.424,10	0,00
00256	OR	07/01/2021	0062	001.0010	01.010	002	020201	28.846.0221.2008.0000	3.1.90.91.06	CARLOS KEVEN INÁCIO DE OLIVEIRA	21.499,53	0,00	0,00	21.499,53	0,00	0,00	21.499,53
00257	GL	07/01/2021	0140	100.0000	01.010	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.24	AUCIDES MOURA DE SOUZA	30.038,00	0,00	0,00	0,00	30.038,00	0,00	30.038,00
00258	OR	07/01/2021	0519	210.0000	10.702	002	030301	10.304.0052.2063.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME	2.968,90	0,00	0,00	2.968,90	0,00	2.968,90	0,00
00259	OR	08/01/2021	0385	001.0010	01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.32.00	AUCIDES MOURA DE SOUZA	47.975,00	0,00	0,00	47.975,00	0,00	0,00	47.975,00
00260	OR	08/01/2021	0069	001.0010	01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.30.16	L.A.V. DA CUNHA	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
00261	OR	08/01/2021	0519	210.0000	10.702	002	030301	10.304.0052.2063.0000	3.3.90.30.17	R A MELO DA SILVA EIRELI ME	3.335,00	0,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00
00262	OR	08/01/2021	0118	110.0000	12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	R A MELO DA SILVA EIRELI ME	11.366,80	0,00	0,00	11.366,80	0,00	11.366,80	0,00
00263	OR	08/01/2021	0118	110.0000	12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.28	R A MELO DA SILVA EIRELI ME	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
00264	OR	08/01/2021	0117	001.0010	01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	R A MELO DA SILVA EIRELI ME	18.265,00	0,00	0,00	18.265,00	0,00	18.265,00	0,00
00265	OR	08/01/2021	0501	200.000	0.10.09	002	030301	10.302.0052.2061.0000	3.3.90.30.17	R A MELO DA SILVA EIRELI ME	6.291,00	0,00	0,00	6.291,00	0,00	6.291,00	0,00
00266	OR	08/01/2021	0061	001.0010	01.010	002	020201	28.843.0223.2007.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.959,85	0,00	0,00	8.959,85	0,00	8.959,85	0,00
00267	OR	08/01/2021	0060	001.0010	01.010	002	020201	28.843.0223.2007.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.682,66	0,00	0,00	1.682,66	0,00	1.682,66	0,00
00268	OR	08/01/2021	0081	001.0010	01.010	002	020301	28.846.0224.2011.0000	3.3.90.92.99	PASEP	1.673,81	0,00	0,00	1.673,81	0,00	1.673,81	0,00
00269	OR	08/01/2021	0073	001.0010	01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.37	PASEP	16,74	0,00	0,00	16,74	0,00	16,74	0,00
00270	OR	11/01/2021	0424	300.0000	01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ADENIS REINALDO MACIEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2021**

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00271	OR	11/01/2021	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	AMANDA DA COSTA LIMA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00272	OR	11/01/2021	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA GRACINETE SOUZA DA SILVA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00273	OR	11/01/2021	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO FERNANDES DA COSTA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00274	OR	11/01/2021	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ALESSANDRO MARQUES DE SOUZA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00275	OR	11/01/2021	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE NAZARE NUNES DA SILVA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00276	OR	11/01/2021	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA ENY OLIVEIRA DA SILVA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00277	OR	11/01/2021	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRACAS M. DA SILVA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00278	OR	11/01/2021	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES ARAUJO		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00279	OR	11/01/2021	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.16	R A MELO DA SILVA EIRELI ME		2.007,20	0,00	0,00	2.007,20	0,00	2.007,20	0,00
00280	OR	11/01/2021	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.17	R A MELO DA SILVA EIRELI ME		8.021,00	0,00	0,00	8.021,00	0,00	8.021,00	0,00
00281	OR	11/01/2021	0480	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		5.498,20	0,00	0,00	5.498,20	0,00	5.498,20	0,00
00282	OR	11/01/2021	0532	220.000 0.20.62	002	030301	10.122.0052.2064.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		64.828,65	0,00	0,00	64.828,65	0,00	64.828,65	0,00
00283	OR	12/01/2021	0117	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	R A MELO DA SILVA EIRELI ME		18.631,50	0,00	0,00	18.631,50	0,00	18.631,50	0,00
00284	OR	12/01/2021	0117	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.28	R A MELO DA SILVA EIRELI ME		1.482,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00
00285	OR	12/01/2021	0140	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.24	L.V.M DO VALE EIRELI EPP		13.105,00	0,00	0,00	0,00	13.105,00	0,00	13.105,00
00286	OR	13/01/2021	0118	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		14.713,00	0,00	0,00	14.713,00	0,00	14.713,00	0,00
00287	OR	13/01/2021	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		8.021,00	0,00	0,00	8.021,00	0,00	8.021,00	0,00
00288	OR	13/01/2021	0219	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.30.07	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		16.011,00	0,00	0,00	16.011,00	0,00	16.011,00	0,00
00289	OR	13/01/2021	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANTONIA ELIANA NUNES DA ROCHA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00290	OR	13/01/2021	0069	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.30.16	CARLA F. DE ARAUJO - ME		952,90	0,00	0,00	952,90	0,00	952,90	0,00
00291	OR	13/01/2021	0167	100.0000.01.010	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	R A MELO DA SILVA EIRELI ME		24.442,00	0,00	0,00	24.442,00	0,00	24.442,00	0,00
00292	OR	13/01/2021	0167	100.0000.01.010	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.28	R A MELO DA SILVA EIRELI ME		1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00
00293	OR	13/01/2021	0158	001.0010.01.010	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		38.254,00	0,00	0,00	38.254,00	0,00	0,00	38.254,00
00294	GL	13/01/2021	0149	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		61.876,00	0,00	0,00	0,00	61.876,00	0,00	61.876,00
00295	GL	13/01/2021	0193	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.30.24	L.V.M DO VALE EIRELI EPP		8.736,98	0,00	0,00	0,00	8.736,98	0,00	8.736,98
00296	OR	13/01/2021	0480	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		26.152,00	0,00	0,00	26.152,00	0,00	26.152,00	0,00
00297	OR	14/01/2021	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	GRACIETH FARIAS DE LIMA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00298	OR	14/01/2021	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	KAILANE BATALHA DA SILVA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00299	OR	14/01/2021	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	GRACIANE DO CARMO DOS SANTOS		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00300	OR	15/01/2021	0219	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		5.954,20	0,00	0,00	5.954,20	0,00	5.954,20	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2021**

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00301	OR	15/01/2021	0149	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		23.814,00	0,00	0,00	23.814,00	0,00	23.814,00	0,00
00302	OR	18/01/2021	0195	001.0010.19.003	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		21.585,70	0,00	0,00	21.585,70	0,00	21.585,70	0,00
00303	OR	18/01/2021	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO JOSE PEREIRA DE FRANÇA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00304	OR	18/01/2021	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA ROSA DE ARAUJO		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00305	OR	18/01/2021	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ORDEAN NASCIMENTO FERREIRA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00306	OR	18/01/2021	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ALEXSANDER JUNIOR SARAIVA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00307	OR	18/01/2021	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANA MARIA ALVES DA SILVA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00308	OR	18/01/2021	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA NACIONAL		759,92	0,00	0,00	0,00	759,92	0,00	759,92
00309	OR	19/01/2021	0194	001.0010.14.090	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		3.683,00	0,00	0,00	3.683,00	0,00	3.683,00	0,00
00310	OR	19/01/2021	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.17	R A MELO DA SILVA EIRELI ME		6.809,00	0,00	0,00	6.809,00	0,00	6.809,00	0,00
00311	OR	20/01/2021	0219	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.30.17	R A MELO DA SILVA EIRELI ME		8.093,00	0,00	0,00	8.093,00	0,00	8.093,00	0,00
00312	OR	20/01/2021	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DE LIMA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00313	GL	21/01/2021	0533	002.0000.06.770	002	030301	10.122.0052.2064.0000	3.3.90.30.35	PV COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00314	GL	21/01/2021	0533	002.0000.06.770	002	030301	10.122.0052.2064.0000	3.3.90.30.35	AMAZON COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITA		44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
00315	OR	22/01/2021	0249	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.36.99	ARISSON NORUEGA DE SOUZA		6.180,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00
00316	OR	22/01/2021	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.16	L.A.V. DA CUNHA		841,00	0,00	0,00	841,00	0,00	0,00	841,00
00317	OR	22/01/2021	0118	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		60.163,00	0,00	0,00	60.163,00	0,00	0,00	60.163,00
00318	OR	25/01/2021	0039	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO BRENO B. DE ANDRADE		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00319	OR	25/01/2021	0259	001.0010.01.010	002	020801	16.122.0011.2032.0000	3.3.90.32.00	ERLINIO MORAIS DE ANDRADE		5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
00320	OR	25/01/2021	0168	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	R A MELO DA SILVA EIRELI ME		17.397,00	0,00	0,00	17.397,00	0,00	0,00	17.397,00
00321	OR	26/01/2021	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00322	OR	26/01/2021	0018	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
00323	GL	27/01/2021	0043	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.95	DANTAS SERVICOS DE MANUTENCAO DE C		1.539,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00	0,00	1.539,00
00324	GL	27/01/2021	0128	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.39.95	DANTAS SERVICOS DE MANUTENCAO DE C		1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00
00325	GL	27/01/2021	0223	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.39.95	DANTAS SERVICOS DE MANUTENCAO DE C		1.648,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00
00326	OR	28/01/2021	0170	130.0000.16.074	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		14.648,20	0,00	0,00	0,00	14.648,20	0,00	14.648,20
00327	OR	28/01/2021	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO CALUDIO GIRÃO DE LIMA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00328	OR	28/01/2021	0170	130.0000.16.074	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		9.772,00	0,00	0,00	0,00	9.772,00	0,00	9.772,00
00329	OR	28/01/2021	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.16	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		3.531,20	0,00	0,00	0,00	3.531,20	0,00	3.531,20
00330	OR	28/01/2021	0118	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		6.002,00	0,00	0,00	0,00	6.002,00	0,00	6.002,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРCY HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2021

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00331	OR	29/01/2021	0061	001.0010.01.010	002	020201	28.843.0223.2007.0000	4.6.90.71.99	AMAZONAS ENERGIA		13.553,83	0,00	0,00	13.553,83	0,00	0,00	13.553,83
00332	OR	29/01/2021	0046	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		401,66	0,00	0,00	401,66	0,00	0,00	401,66
00333	OR	29/01/2021	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	RASCILA LIMA AVELINO		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
00334	OR	29/01/2021	0533	002.0000.06.770	002	030301	10.122.0052.2064.0000	3.3.90.30.35	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTE		29.615,00	0,00	0,00	0,00	29.615,00	0,00	29.615,00
Total:											22.817.244,52	0,00	0,00	3.462.600,91	19.354.643,61	3.022.446,61	19.794.797,91