

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 29/04/2022

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA										8.404.954,17	0,00	0,00	4.952.816,44	3.452.137,73	4.456.273,36	3.948.680,81
01073	OR	01/04/2022	0118	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		45.268,00	0,00	0,00	45.268,00	0,00	45.268,00	0,00	
01074	OR	01/04/2022	0117	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		21.011,80	0,00	0,00	21.011,80	0,00	21.011,80	0,00	
01075	OR	01/04/2022	0117	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.17	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		18.339,00	0,00	0,00	18.339,00	0,00	18.339,00	0,00	
01076	OR	01/04/2022	0089	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.36.99	FABIO ANTONIO RAMOS BARROSO		2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	
01077	OR	01/04/2022	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		7.231,60	0,00	0,00	7.231,60	0,00	7.231,60	0,00	
01078	OR	01/04/2022	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		9.681,50	0,00	0,00	9.681,50	0,00	9.681,50	0,00	
01079	OR	01/04/2022	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.28	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	
01080	OR	01/04/2022	0167	100.0000.01.010	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	M DACIONY M BARROSO		14.160,80	0,00	0,00	14.160,80	0,00	14.160,80	0,00	
01081	OR	01/04/2022	0167	100.0000.01.010	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		19.612,65	0,00	0,00	19.612,65	0,00	19.612,65	0,00	
01082	OR	01/04/2022	0167	100.0000.01.010	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		15.022,00	0,00	0,00	15.022,00	0,00	15.022,00	0,00	
01083	OR	01/04/2022	0168	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		13.145,10	0,00	0,00	13.145,10	0,00	13.145,10	0,00	
01084	OR	01/04/2022	0168	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		29.836,90	0,00	0,00	29.836,90	0,00	29.836,90	0,00	
01085	OR	01/04/2022	0168	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		19.976,60	0,00	0,00	19.976,60	0,00	19.976,60	0,00	
01086	OR	01/04/2022	0158	001.0010.01.010	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		30.125,00	0,00	0,00	30.125,00	0,00	30.125,00	0,00	
01087	OR	01/04/2022	0158	001.0010.01.010	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		11.872,00	0,00	0,00	11.872,00	0,00	11.872,00	0,00	
01088	OR	01/04/2022	0149	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		30.124,00	0,00	0,00	30.124,00	0,00	30.124,00	0,00	
01089	OR	01/04/2022	0149	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		18.077,60	0,00	0,00	18.077,60	0,00	18.077,60	0,00	
01090	OR	01/04/2022	0149	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		75.468,00	0,00	0,00	75.468,00	0,00	75.468,00	0,00	
01091	OR	01/04/2022	0149	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		26.092,00	0,00	0,00	26.092,00	0,00	26.092,00	0,00	
01092	OR	01/04/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA NACIONAL		1.982,40	0,00	0,00	0,00	1.982,40	0,00	1.982,40	
01093	GL	01/04/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.05	M.R.L. DE MORAES - ME		166.370,00	0,00	0,00	0,00	166.370,00	0,00	166.370,00	
01094	OR	01/04/2022	0069	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.30.16	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		2.011,50	0,00	0,00	2.011,50	0,00	2.011,50	0,00	
01095	OR	01/04/2022	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.17	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		9.986,00	0,00	0,00	9.986,00	0,00	9.986,00	0,00	
01096	OR	01/04/2022	0019	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		2.171,70	0,00	0,00	2.171,70	0,00	2.171,70	0,00	
01097	OR	01/04/2022	0018	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	RODRIGO MONTEIRO SARAIVA		8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	
01098	OR	01/04/2022	0387	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.36.22	FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
01099	GL	01/04/2022	0329	001.0010.01.010	002	021101	18.542.0111.2041.0000	3.3.90.39.05	OBY TECNOLOGIA E INOVAÇÃO AMBIENT.		16.950,00	0,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	
01100	OR	01/04/2022	0321	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		2.893,40	0,00	0,00	2.893,40	0,00	2.893,40	0,00	
01101	OR	01/04/2022	0277	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		4.398,40	0,00	0,00	4.398,40	0,00	4.398,40	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 29/04/2022

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01102	OR	01/04/2022	0204	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0081.1007.0000	3.3.90.30.99	J.B CORREA & CIA LTDA - ME		185.570,00	0,00	0,00	0,00	185.570,00	0,00	185.570,00
01103	OR	01/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANTONIA ALCIENE ARAUJO		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
01104	OR	01/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	JAIVANA CORREIA DA COSTA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
01105	OR	01/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARILENE SOUZA DA SILVA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
01106	OR	01/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA KEILA MACIEL DA SILVA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
01107	OR	01/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
01108	OR	01/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA NELCILENE DE LIMA SOUZA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
01109	OR	01/04/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.17	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		11.885,00	0,00	0,00	11.885,00	0,00	11.885,00	0,00
01110	OR	01/04/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		10.755,40	0,00	0,00	10.755,40	0,00	10.755,40	0,00
01111	OR	04/04/2022	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.17	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		9.995,00	0,00	0,00	9.995,00	0,00	9.995,00	0,00
01112	OR	04/04/2022	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		15.462,00	0,00	0,00	15.462,00	0,00	15.462,00	0,00
01113	OR	04/04/2022	0168	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		21.036,60	0,00	0,00	21.036,60	0,00	21.036,60	0,00
01114	OR	04/04/2022	0158	001.0010.01.010	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		19.503,60	0,00	0,00	19.503,60	0,00	0,00	19.503,60
01115	OR	04/04/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZC		635,33	0,00	0,00	635,33	0,00	635,33	0,00
01116	OR	04/04/2022	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.16	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		9.098,20	0,00	0,00	9.098,20	0,00	9.098,20	0,00
01117	OR	04/04/2022	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		11.864,00	0,00	0,00	11.864,00	0,00	11.864,00	0,00
01118	OR	04/04/2022	0385	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.32.00	ANTONIO DARCУ SILVA DE SOUZA		8.085,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	8.085,00
01119	OR	04/04/2022	0385	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.32.00	JOAO CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO		6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00
01120	OR	04/04/2022	0222	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.36.22	AMAZONAS AGUILA SOARES		4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
01121	OR	04/04/2022	0197	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.36.22	REVERTON VENANCIO DA SILVA		3.580,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00
01122	OR	04/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	LUCINEIDE FELIPE DE LIMA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
01123	OR	04/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANTONIA DA SILVA MORAIS		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
01124	OR	04/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO MARCIO SOUZA DA SILVA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
01125	OR	04/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANA CLARA FERREIRA DOS SANTOS		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
01126	OR	04/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ARMEDIO CORREIA DE SOUZA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
01127	OR	04/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA ANTONIA SILVA DE SOUZA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
01128	OR	05/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA DEBIANA CAVALCANTE DA SILVA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
01129	OR	05/04/2022	0219	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		12.163,50	0,00	0,00	12.163,50	0,00	12.163,50	0,00
01130	OR	05/04/2022	0027	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.3.90.14.14	RAMON MELQUIOR PAULA DE OLIVEIRA		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
01131	OR	05/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	JOSE FREITAS MONTEIRO		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 29/04/2022

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01132	GL	05/04/2022	0248	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.33.01	MARCIO MACIEL DE ARAUJO - ME		5.639,00	0,00	0,00	0,00	5.639,00	0,00	5.639,00
01133	GL	05/04/2022	0250	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.39.74	MARCIO MACIEL DE ARAUJO - ME		545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	545,00
01134	GL	05/04/2022	0535	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.33.01	MARCIO MACIEL DE ARAUJO - ME		12.615,00	0,00	0,00	12.615,00	0,00	12.615,00	0,00
01135	OR	05/04/2022	0167	100.0000.01.010	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		17.748,00	0,00	0,00	17.748,00	0,00	17.748,00	0,00
01136	OR	05/04/2022	0167	100.0000.01.010	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.28	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
01137	OR	05/04/2022	0018	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	RAIMUNDO MARTINS SARAIVA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01138	OR	05/04/2022	0018	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	THIAGO DA CRUZ SARAIVA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01139	OR	05/04/2022	0525	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2065.0000	3.3.90.30.17	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		4.365,00	0,00	0,00	4.365,00	0,00	4.365,00	0,00
01140	OR	05/04/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		7.636,80	0,00	0,00	7.636,80	0,00	7.636,80	0,00
01141	GL	05/04/2022	0570	210.0000.10.710	002	030301	10.301.0052.1019.0000	4.4.90.51.91	TERRAPLENAGEM & CONSTRUCAO FARIAS		857.000,00	0,00	0,00	0,00	857.000,00	0,00	857.000,00
01142	OR	06/04/2022	0168	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.17	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		11.026,00	0,00	0,00	11.026,00	0,00	11.026,00	0,00
01143	OR	06/04/2022	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		7.384,60	0,00	0,00	7.384,60	0,00	0,00	7.384,60
01144	OR	06/04/2022	0384	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		5.265,20	0,00	0,00	5.265,20	0,00	0,00	5.265,20
01145	OR	06/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA RAYANE DE SOUZA MOTA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
01146	OR	06/04/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - E		399,66	0,00	0,00	399,66	0,00	0,00	399,66
01147	OR	06/04/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - E		399,65	0,00	0,00	399,65	0,00	0,00	399,65
01148	OR	06/04/2022	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
01149	OR	07/04/2022	0368	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		4.827,60	0,00	0,00	4.827,60	0,00	0,00	4.827,60
01150	OR	07/04/2022	0277	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		4.996,00	0,00	0,00	4.996,00	0,00	0,00	4.996,00
01151	OR	07/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA ROSSILEIDE GERONIMO DE LIMA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01152	OR	07/04/2022	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
01153	OR	07/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	JUDIMAR DAMIAO DO NASCIMENTO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01154	OR	08/04/2022	0158	001.0010.01.010	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		17.908,90	0,00	0,00	17.908,90	0,00	0,00	17.908,90
01155	OR	08/04/2022	0149	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		26.864,10	0,00	0,00	26.864,10	0,00	0,00	26.864,10
01156	OR	08/04/2022	0135	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		40.224,00	0,00	0,00	40.224,00	0,00	40.224,00	0,00
01157	OR	08/04/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		40.127,00	0,00	0,00	40.127,00	0,00	40.127,00	0,00
01158	OR	08/04/2022	0539	001.0010.20.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		20.005,00	0,00	0,00	20.005,00	0,00	20.005,00	0,00
01159	OR	08/04/2022	0525	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2065.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		18.023,50	0,00	0,00	18.023,50	0,00	18.023,50	0,00
01160	OR	08/04/2022	0487	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		59.998,00	0,00	0,00	59.998,00	0,00	59.998,00	0,00
01161	OR	08/04/2022	0061	001.0010.01.010	002	020201	28.843.0223.2007.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		53.325,86	0,00	0,00	53.325,86	0,00	53.325,86	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРCY HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 29/04/2022

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01162	OR	11/04/2022	0537	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		13.331,50	0,00	0,00	13.331,50	0,00	0,00	13.331,50
01163	OR	11/04/2022	0537	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.28	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		553,00	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	553,00
01164	OR	11/04/2022	0537	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		13.618,30	0,00	0,00	13.618,30	0,00	0,00	13.618,30
01165	OR	11/04/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.09	O F DE MELO - ME		36.700,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	36.700,00
01166	OR	11/04/2022	0117	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		20.015,00	0,00	0,00	20.015,00	0,00	20.015,00	0,00
01167	GL	11/04/2022	0568	001.0010.01.031	002	020401	12.361.0061.1002.0000	4.4.90.51.91	ALCIMAR P. DA SILVA - ME		103.484,14	0,00	0,00	0,00	103.484,14	0,00	103.484,14
01168	GL	11/04/2022	0096	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0061.1002.0000	4.4.90.51.91	ALCIMAR P. DA SILVA - ME		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01169	OR	11/04/2022	0117	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		25.656,00	0,00	0,00	25.656,00	0,00	25.656,00	0,00
01170	OR	11/04/2022	0384	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		12.325,40	0,00	0,00	12.325,40	0,00	12.325,40	0,00
01171	GL	11/04/2022	0373	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	4.4.90.52.99	FERMAQUINAS COM. E MAT. DE CONSTRUÇ		11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
01172	OR	11/04/2022	0374	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0083.2047.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		37.688,00	0,00	0,00	37.688,00	0,00	37.688,00	0,00
01173	OR	11/04/2022	0321	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		1.448,50	0,00	0,00	1.448,50	0,00	1.448,50	0,00
01174	OR	11/04/2022	0195	001.0010.19.003	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		56.877,00	0,00	0,00	56.877,00	0,00	55.100,00	1.777,00
01175	OR	11/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	VANESSA DE OLIVEIRA BERNARDO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01176	OR	11/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA IVANETE DA SILVA MORAES		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01177	OR	11/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA ROSINEIDE OLIVEIRA DO NASCIME		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01178	OR	11/04/2022	0194	001.0010.14.090	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		10.299,00	0,00	0,00	10.299,00	0,00	10.299,00	0,00
01179	OR	11/04/2022	0539	001.0010.20.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		6.991,30	0,00	0,00	6.991,30	0,00	6.991,30	0,00
01180	OR	11/04/2022	0569	310.0000.21.783	002	030101	08.244.0034.2055.0000	3.3.90.32.00	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		20.460,00	0,00	0,00	20.460,00	0,00	20.460,00	0,00
01181	OR	11/04/2022	0408	001.0010.11.804	002	030101	08.243.0033.2052.0000	3.3.90.14.14	REBECA CARDOSO DE OLIVEIRA		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
01182	OR	11/04/2022	0539	001.0010.20.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		4.662,40	0,00	0,00	4.662,40	0,00	4.662,40	0,00
01183	OR	11/04/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		6.118,60	0,00	0,00	6.118,60	0,00	0,00	6.118,60
01184	OR	11/04/2022	0525	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2065.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		4.675,90	0,00	0,00	4.675,90	0,00	4.675,90	0,00
01185	OR	11/04/2022	0485	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		15.225,20	0,00	0,00	15.225,20	0,00	0,00	15.225,20
01186	GL	12/04/2022	0372	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.3.90.39.70	IMPRESSOENE GRAFICA E COMUNICAÇÃO		11.326,00	0,00	0,00	0,00	11.326,00	0,00	11.326,00
01187	GL	12/04/2022	0368	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.3.90.30.28	L.A.V. DA CUNHA		4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
01188	OR	12/04/2022	0537	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		11.255,90	0,00	0,00	11.255,90	0,00	0,00	11.255,90
01189	OR	12/04/2022	0537	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		4.160,30	0,00	0,00	4.160,30	0,00	0,00	4.160,30
01190	OR	12/04/2022	0537	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		12.482,80	0,00	0,00	12.482,80	0,00	0,00	12.482,80
01191	OR	12/04/2022	0119	130.0000.16.074	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		13.207,50	0,00	0,00	13.207,50	0,00	13.207,50	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 29/04/2022

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01192	OR	12/04/2022	0119	130.0000.16.074	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		15.910,50	0,00	0,00	15.910,50	0,00	15.910,50	0,00
01193	OR	12/04/2022	0119	130.0000.16.074	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.28	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		232,50	0,00	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00
01194	OR	12/04/2022	0507	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.07	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		20.011,00	0,00	0,00	20.011,00	0,00	0,00	20.011,00
01195	OR	12/04/2022	0507	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		25.004,40	0,00	0,00	25.004,40	0,00	0,00	25.004,40
01196	OR	12/04/2022	0537	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		7.528,50	0,00	0,00	7.528,50	0,00	0,00	7.528,50
01197	OR	13/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO LIESLI DE OLIVEIRA SEVERO		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
01198	OR	13/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA LINHARES DA SILVA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01199	OR	13/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ROSELMA ALVES DE LIMA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
01200	OR	13/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	CRISELDA FERREIRA RODRIGUES		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
01201	OR	13/04/2022	0507	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		30.016,80	0,00	0,00	30.016,80	0,00	30.016,80	0,00
01202	OR	14/04/2022	0223	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.39.41	RAQUEL IRINEU DA SILVA		4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
01203	OR	14/04/2022	0385	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.32.00	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		15.180,00	0,00	0,00	15.180,00	0,00	0,00	15.180,00
01204	GL	14/04/2022	0373	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	4.4.90.52.99	FERMAQUINAS COM. E MAT. DE CONSTRU		8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
01205	OR	14/04/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.35	ACREMED EIRELI		40.740,00	0,00	0,00	40.740,00	0,00	40.740,00	0,00
01206	OR	15/04/2022	0451	001.0010.11.763	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		3.636,00	0,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00
01207	GL	18/04/2022	0491	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.36.16	GLEICIE TE GRAÇA DA SILVA		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
01208	OR	18/04/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		15.551,40	0,00	0,00	15.551,40	0,00	15.551,40	0,00
01209	OR	18/04/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.22	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		9.635,00	0,00	0,00	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00
01210	OR	18/04/2022	0507	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.04	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		9.452,00	0,00	0,00	9.452,00	0,00	9.452,00	0,00
01211	OR	18/04/2022	0372	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.3.90.39.41	RAQUEL IRINEU DA SILVA		3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00
01212	OR	18/04/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - E		799,25	0,00	0,00	799,25	0,00	0,00	799,25
01213	OR	18/04/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - E		399,64	0,00	0,00	399,64	0,00	0,00	399,64
01214	OR	18/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	LUCICLEITO MARTINS DE LIMA		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01215	OR	18/04/2022	0204	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0081.1007.0000	3.3.90.30.99	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
01216	OR	18/04/2022	0507	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.22	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		10.845,00	0,00	0,00	10.845,00	0,00	0,00	10.845,00
01217	OR	18/04/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00	0,00
01218	GL	18/04/2022	0571	002.0020.19.106	002	021201	27.813.0173.1018.0000	4.4.90.51.91	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		545.881,42	0,00	0,00	0,00	545.881,42	0,00	545.881,42
01219	OR	19/04/2022	0118	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.04	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		20.989,00	0,00	0,00	20.989,00	0,00	20.989,00	0,00
01220	OR	19/04/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		9.215,70	0,00	0,00	9.215,70	0,00	9.215,70	0,00
01221	OR	19/04/2022	0485	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.16	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		12.907,75	0,00	0,00	12.907,75	0,00	12.907,75	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 29/04/2022

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01222	OR	19/04/2022	0518	210.0000.10.027	002	030301	10.303.0051.2064.0000	3.3.90.30.09	ACREMED EIRELI		64.622,00	0,00	0,00	64.622,00	0,00	0,00	64.622,00
01223	OR	19/04/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		13.754,70	0,00	0,00	13.754,70	0,00	0,00	13.754,70
01224	OR	19/04/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.28	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		711,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	711,00
01225	OR	19/04/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.09	ACREMED EIRELI		115.478,00	0,00	0,00	115.478,00	0,00	115.478,00	0,00
01226	OR	19/04/2022	0507	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		7.230,40	0,00	0,00	7.230,40	0,00	0,00	7.230,40
01227	OR	19/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	WENDERSSON MARTINS QUINTO		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
01228	GL	19/04/2022	0020	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.33.01	M T BIRIMBA EIRELI		10.002,30	0,00	0,00	0,00	10.002,30	0,00	10.002,30
01229	GL	19/04/2022	0196	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.33.01	M T BIRIMBA EIRELI		2.708,32	0,00	0,00	0,00	2.708,32	0,00	2.708,32
01230	GL	19/04/2022	0221	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.33.01	M T BIRIMBA EIRELI		24.046,30	0,00	0,00	0,00	24.046,30	0,00	24.046,30
01231	GL	19/04/2022	0322	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.33.01	M T BIRIMBA EIRELI		795,38	0,00	0,00	0,00	795,38	0,00	795,38
01232	GL	19/04/2022	0352	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.3.90.33.01	M T BIRIMBA EIRELI		5.466,75	0,00	0,00	0,00	5.466,75	0,00	5.466,75
01233	OR	19/04/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		8.453,40	0,00	0,00	8.453,40	0,00	8.453,40	0,00
01234	OR	19/04/2022	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.17	JOSE L.G. COSTA - ME		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
01235	OR	19/04/2022	0167	100.0000.01.010	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.04	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		10.842,00	0,00	0,00	10.842,00	0,00	10.842,00	0,00
01236	OR	19/04/2022	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.07	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		7.876,00	0,00	0,00	7.876,00	0,00	0,00	7.876,00
01237	OR	19/04/2022	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		7.231,60	0,00	0,00	7.231,60	0,00	0,00	7.231,60
01238	OR	19/04/2022	0118	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		16.941,00	0,00	0,00	16.941,00	0,00	16.941,00	0,00
01239	OR	19/04/2022	0118	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.28	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
01240	OR	19/04/2022	0451	001.0010.11.763	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		9.696,00	0,00	0,00	9.696,00	0,00	9.696,00	0,00
01241	OR	19/04/2022	0407	001.0010.11.804	002	030101	08.243.0033.2052.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		7.348,00	0,00	0,00	7.348,00	0,00	7.348,00	0,00
01242	OR	19/04/2022	0426	001.0010.11.764	002	030101	08.244.0034.2054.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		3.636,00	0,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00
01243	OR	19/04/2022	0436	001.0010.11.746	002	030101	08.244.0034.2055.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01244	OR	19/04/2022	0437	001.0010.11.778	002	030101	08.244.0034.2055.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		8.484,00	0,00	0,00	8.484,00	0,00	8.484,00	0,00
01245	OR	20/04/2022	0247	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.32.00	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		18.988,00	0,00	0,00	18.988,00	0,00	18.988,00	0,00
01246	OR	20/04/2022	0384	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.30.07	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		7.125,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00
01247	OR	21/04/2022	0106	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		79.150,33	0,00	0,00	79.150,33	0,00	79.150,33	0,00
01248	OR	21/04/2022	0106	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		2.932,79	0,00	0,00	2.932,79	0,00	2.932,79	0,00
01249	OR	21/04/2022	0107	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		136.567,79	0,00	0,00	136.567,79	0,00	136.567,79	0,00
01250	OR	21/04/2022	0559	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01251	OR	21/04/2022	0107	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		5.524,27	0,00	0,00	5.524,27	0,00	5.524,27	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 29/04/2022

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01252	OR	21/04/2022	0107	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		69.663,27	0,00	0,00	69.663,27	0,00	68.542,17	1.121,10
01253	OR	21/04/2022	0559	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
01254	OR	21/04/2022	0107	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		2.223,85	0,00	0,00	2.223,85	0,00	2.223,85	0,00
01255	OR	21/04/2022	0107	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		5.014,77	0,00	0,00	5.014,77	0,00	5.014,77	0,00
01256	OR	21/04/2022	0561	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		28.235,54	0,00	0,00	28.235,54	0,00	28.235,54	0,00
01257	OR	22/04/2022	0497	001.0010.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.48.00	FOPAG - AJUDA DE CUSTO - SAUDE		45.723,00	0,00	0,00	45.723,00	0,00	45.723,00	0,00
01258	OR	22/04/2022	0477	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		181.343,50	0,00	0,00	181.343,50	0,00	181.343,50	0,00
01259	OR	22/04/2022	0481	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
01260	OR	22/04/2022	0273	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECIMENTO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01261	OR	22/04/2022	0273	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECIMENTO		63.260,00	0,00	0,00	63.260,00	0,00	63.260,00	0,00
01262	OR	22/04/2022	0274	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECIMENTO		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01263	OR	22/04/2022	0273	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECIMENTO		11.472,32	0,00	0,00	11.472,32	0,00	11.472,32	0,00
01264	OR	22/04/2022	0274	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECIMENTO		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01265	OR	22/04/2022	0273	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		404,00	0,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00
01266	OR	22/04/2022	0296	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SEC DE CULTURA E TURISMO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01267	OR	22/04/2022	0296	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC DE CULTURA E TURISMO		26.906,00	0,00	0,00	26.906,00	0,00	26.906,00	0,00
01268	OR	22/04/2022	0297	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC DE CULTURA E TURISMO		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01269	OR	22/04/2022	0296	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC DE CULTURA E TURISMO		9.197,58	0,00	0,00	9.197,58	0,00	9.197,58	0,00
01270	OR	22/04/2022	0317	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01271	OR	22/04/2022	0317	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE		29.279,57	0,00	0,00	29.279,57	0,00	29.279,57	0,00
01272	OR	22/04/2022	0318	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01273	OR	22/04/2022	0317	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE		5.758,75	0,00	0,00	5.758,75	0,00	5.758,75	0,00
01274	OR	22/04/2022	0317	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		404,00	0,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00
01275	OR	22/04/2022	0330	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2042.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SEC. DE DESPORTO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01276	OR	22/04/2022	0330	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2042.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE DESPORTO		28.307,77	0,00	0,00	28.307,77	0,00	28.307,77	0,00
01277	OR	22/04/2022	0331	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2042.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DE DESPORTO		1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00
01278	OR	22/04/2022	0330	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2042.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE DESPORTO		3.636,00	0,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00
01279	OR	22/04/2022	0330	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2042.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		404,00	0,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00
01280	OR	22/04/2022	0347	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DO GOVERNO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01281	OR	22/04/2022	0347	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DO GOVERNO		21.371,71	0,00	0,00	21.371,71	0,00	21.371,71	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 29/04/2022

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01282	OR	22/04/2022	0347	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DO GOVERNO		12.082,24	0,00	0,00	12.082,24	0,00	12.082,24	0,00
01283	OR	22/04/2022	0347	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DO GOVERNO		404,22	0,00	0,00	404,22	0,00	404,22	0,00
01284	OR	22/04/2022	0356	001.0010.01.010	002	021401	14.422.0011.2045.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SEC. JUST. E DIREITOS HUMANOS		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01285	OR	22/04/2022	0356	001.0010.01.010	002	021401	14.422.0011.2045.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. JUST. E DIREITOS HUMANOS		34.411,55	0,00	0,00	34.411,55	0,00	34.411,55	0,00
01286	OR	22/04/2022	0357	001.0010.01.010	002	021401	14.422.0011.2045.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. JUST. E DIREITOS HUMANOS		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
01287	OR	22/04/2022	0365	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01288	OR	22/04/2022	0365	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTE		15.711,64	0,00	0,00	15.711,64	0,00	15.711,64	0,00
01289	OR	22/04/2022	0365	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTE		603,46	0,00	0,00	603,46	0,00	603,46	0,00
01290	OR	22/04/2022	0365	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTE		26.312,05	0,00	0,00	26.312,05	0,00	26.312,05	0,00
01291	OR	22/04/2022	0366	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTE		1.503,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00
01292	OR	22/04/2022	0380	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01293	OR	22/04/2022	0380	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.1.90.11.01	FOPAG -SEC. DE DEFESA CIVIL		20.992,00	0,00	0,00	20.992,00	0,00	20.992,00	0,00
01294	OR	22/04/2022	0390	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2050.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - ASSUNTOS SOCIAIS		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01295	OR	22/04/2022	0390	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2050.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - ASSUNTOS SOCIAIS		12.371,57	0,00	0,00	12.371,57	0,00	12.371,57	0,00
01296	OR	22/04/2022	0391	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2050.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - ASSUNTOS SOCIAIS		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
01297	OR	22/04/2022	0390	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2050.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - ASSUNTOS SOCIAIS		10.922,95	0,00	0,00	10.922,95	0,00	10.922,95	0,00
01298	OR	22/04/2022	0390	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2050.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		474,52	0,00	0,00	474,52	0,00	474,52	0,00
01299	OR	22/04/2022	0399	001.0010.01.010	002	021801	04.122.0011.2051.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01300	OR	22/04/2022	0399	001.0010.01.010	002	021801	04.122.0011.2051.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		50.489,57	0,00	0,00	50.489,57	0,00	50.489,57	0,00
01301	OR	22/04/2022	0558	001.0010.01.010	002	021801	04.122.0011.2051.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
01302	OR	22/04/2022	0416	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL		22.192,00	0,00	0,00	22.192,00	0,00	21.070,90	1.121,10
01303	OR	22/04/2022	0417	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01304	OR	22/04/2022	0416	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL		20.703,57	0,00	0,00	20.703,57	0,00	20.703,57	0,00
01305	OR	22/04/2022	0417	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01306	OR	22/04/2022	0016	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE		10.833,25	0,00	0,00	10.833,25	0,00	10.833,25	0,00
01307	OR	22/04/2022	0016	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
01308	OR	22/04/2022	0016	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERV. GABINETE PREFEITO		44.024,00	0,00	0,00	44.024,00	0,00	44.024,00	0,00
01309	OR	22/04/2022	0025	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SERV. REPRESENTACAO MANAUS		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01310	OR	22/04/2022	0025	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERV. REPRESENTACAO MANAUS		30.662,55	0,00	0,00	30.662,55	0,00	30.662,55	0,00
01311	OR	22/04/2022	0026	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SERV. REPRESENTACAO MANAUS		1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 29/04/2022

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01312	OR	22/04/2022	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01313	OR	22/04/2022	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO		14.554,28	0,00	0,00	14.554,28	0,00	14.554,28	0,00
01314	OR	22/04/2022	0035	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01315	OR	22/04/2022	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO		404,00	0,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00
01316	OR	22/04/2022	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO		80.830,71	0,00	0,00	80.830,71	0,00	80.830,71	0,00
01317	OR	22/04/2022	0035	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01318	OR	22/04/2022	0048	001.0010.01.010	002	020201	06.122.0011.2005.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - GUARDA MUNICIPAL		51.620,00	0,00	0,00	51.620,00	0,00	51.620,00	0,00
01319	OR	22/04/2022	0557	001.0010.01.010	002	020201	06.122.0011.2005.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - GUARDA MUNICIPAL		5.730,00	0,00	0,00	5.730,00	0,00	5.730,00	0,00
01320	OR	22/04/2022	0054	001.0010.01.010	002	020201	17.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECIMENTO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01321	OR	22/04/2022	0054	001.0010.01.010	002	020201	17.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECIMENTO		34.112,00	0,00	0,00	34.112,00	0,00	34.112,00	0,00
01322	OR	22/04/2022	0556	001.0010.01.010	002	020201	17.122.0011.2006.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECIMENTO		1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00
01323	OR	22/04/2022	0065	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01324	OR	22/04/2022	0065	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS		12.109,03	0,00	0,00	12.109,03	0,00	12.109,03	0,00
01325	OR	22/04/2022	0065	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS		439,37	0,00	0,00	439,37	0,00	439,37	0,00
01326	OR	22/04/2022	0065	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS		19.896,00	0,00	0,00	19.896,00	0,00	19.896,00	0,00
01327	OR	22/04/2022	0082	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01328	OR	22/04/2022	0082	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		42.643,14	0,00	0,00	42.643,14	0,00	41.522,04	1.121,10
01329	OR	22/04/2022	0189	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.11.60	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01330	OR	22/04/2022	0189	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.11.01	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		25.217,00	0,00	0,00	25.217,00	0,00	25.217,00	0,00
01331	OR	22/04/2022	0190	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.16.99	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01332	OR	22/04/2022	0189	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.11.01	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		9.905,08	0,00	0,00	9.905,08	0,00	9.905,08	0,00
01333	OR	22/04/2022	0190	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.16.99	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01334	OR	22/04/2022	0189	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.11.45	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		404,00	0,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00
01335	OR	22/04/2022	0215	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01336	OR	22/04/2022	0215	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		29.874,94	0,00	0,00	29.874,94	0,00	29.874,94	0,00
01337	OR	22/04/2022	0217	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
01338	OR	22/04/2022	0215	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		474,52	0,00	0,00	474,52	0,00	474,52	0,00
01339	OR	22/04/2022	0215	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		33.671,00	0,00	0,00	33.671,00	0,00	33.671,00	0,00
01340	OR	22/04/2022	0217	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
01341	OR	22/04/2022	0230	300.0000.01.010	002	020701	08.243.0034.2028.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERV. CONSELHO TUTELAR		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРCY HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 29/04/2022

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01342	OR	22/04/2022	0230	300.0000.01.010	002	020701	08.243.0034.2028.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SERV. CONSELHO TUTELAR		399,96	0,00	0,00	399,96	0,00	399,96	0,00
01343	OR	22/04/2022	0242	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01344	OR	22/04/2022	0242	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL		38.996,24	0,00	0,00	38.996,24	0,00	38.996,24	0,00
01345	OR	22/04/2022	0243	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01346	OR	22/04/2022	0242	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL		8.885,58	0,00	0,00	8.885,58	0,00	8.885,58	0,00
01347	OR	22/04/2022	0243	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01348	OR	22/04/2022	0242	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL		404,22	0,00	0,00	404,22	0,00	404,22	0,00
01349	OR	22/04/2022	0254	001.0010.01.010	002	020801	16.122.0011.2032.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SEC. DE HABITAÇÃO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01350	OR	22/04/2022	0254	001.0010.01.010	002	020801	16.122.0011.2032.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE HABITAÇÃO		20.326,57	0,00	0,00	20.326,57	0,00	20.326,57	0,00
01351	OR	22/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARISE SOUZA DA SILVA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01352	OR	22/04/2022	0296	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		404,22	0,00	0,00	404,22	0,00	404,22	0,00
01353	OR	25/04/2022	0103	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		137.557,60	0,00	0,00	137.557,60	0,00	135.315,40	2.242,20
01354	OR	25/04/2022	0559	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01355	OR	25/04/2022	0103	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		81.265,00	0,00	0,00	81.265,00	0,00	81.265,00	0,00
01356	OR	25/04/2022	0562	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		15.756,00	0,00	0,00	15.756,00	0,00	15.756,00	0,00
01357	OR	25/04/2022	0101	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		15.636,00	0,00	0,00	15.636,00	0,00	15.636,00	0,00
01358	OR	25/04/2022	0103	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		23.212,00	0,00	0,00	23.212,00	0,00	23.212,00	0,00
01359	OR	25/04/2022	0533	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		277.782,80	0,00	0,00	277.782,80	0,00	276.490,62	1.292,18
01360	OR	25/04/2022	0533	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
01361	OR	25/04/2022	0560	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		72.181,00	0,00	0,00	72.181,00	0,00	72.181,00	0,00
01362	OR	25/04/2022	0102	001.0010.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		211.576,00	0,00	0,00	211.576,00	0,00	211.576,00	0,00
01363	OR	25/04/2022	0102	001.0010.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		155.230,20	0,00	0,00	155.230,20	0,00	155.230,20	0,00
01364	OR	25/04/2022	0559	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01365	OR	25/04/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PACS		116.198,58	0,00	0,00	116.198,58	0,00	116.198,58	0,00
01366	OR	25/04/2022	0503	001.001 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
01367	OR	25/04/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		14.694,42	0,00	0,00	14.694,42	0,00	14.694,42	0,00
01368	OR	25/04/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
01369	OR	25/04/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00	4.026,00	0,00
01370	OR	25/04/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		18.820,58	0,00	0,00	18.820,58	0,00	18.820,58	0,00
01371	OR	25/04/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		35.900,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСУ HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 29/04/2022

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01372	OR	25/04/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
01373	OR	25/04/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SAUDE BUCAL		7.012,00	0,00	0,00	7.012,00	0,00	7.012,00	0,00
01374	OR	25/04/2022	0520	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2065.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		85.932,73	0,00	0,00	85.932,73	0,00	85.932,73	0,00
01375	OR	25/04/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		89.866,51	0,00	0,00	89.866,51	0,00	89.866,51	0,00
01376	OR	25/04/2022	0565	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
01377	OR	25/04/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZC		393,41	0,00	0,00	393,41	0,00	393,41	0,00
01378	OR	25/04/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZC		599,04	0,00	0,00	599,04	0,00	599,04	0,00
01379	OR	25/04/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZC		411,26	0,00	0,00	411,26	0,00	411,26	0,00
01380	OR	25/04/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZC		1.085,18	0,00	0,00	1.085,18	0,00	1.085,18	0,00
01381	OR	25/04/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - E		799,21	0,00	0,00	0,00	799,21	0,00	799,21
01382	OR	25/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	NAGILA DE ARAUJO FERREIRA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
01383	OR	26/04/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZC		448,13	0,00	0,00	448,13	0,00	448,13	0,00
01384	OR	26/04/2022	0018	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
01385	OR	26/04/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	TEMISTOCLES REBOUÇAS DA SILVA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
01386	GL	26/04/2022	0574	001.0010.19.712	002	021201	27.813.0173.1018.0000	4.4.90.51.91	TERRAPLENAGEM & CONSTRUCAO FARIAS		732.532,88	0,00	0,00	0,00	732.532,88	0,00	732.532,88
01387	GL	26/04/2022	0340	001.0010.01.010	002	021201	27.813.0173.1018.0000	4.4.90.51.91	TERRAPLENAGEM & CONSTRUCAO FARIAS		321.284,09	0,00	0,00	0,00	321.284,09	0,00	321.284,09
01388	GL	28/04/2022	0311	001.0010.01.010	002	021001	13.392.0071.2038.0000	3.3.90.39.23	FRANCISCO ALBINO DA SILVA FILHO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01389	GL	29/04/2022	0311	001.0010.01.010	002	021001	13.392.0071.2038.0000	3.3.90.39.23	ADILSON REINALDO MACIEL		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01390	GL	29/04/2022	0581	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2016.0000	4.4.90.51.91	SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMER		289.174,96	0,00	0,00	0,00	289.174,96	0,00	289.174,96
01391	GL	29/04/2022	0582	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0061.2019.0000	4.4.90.51.91	SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMER		33.244,58	0,00	0,00	0,00	33.244,58	0,00	33.244,58
01392	OR	29/04/2022	0266	001.0010.01.010	002	020801	16.244.0091.2033.0000	3.3.90.32.00	JOSE MARQUES DA ROCHA		6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00
Total:											8.404.954,17	0,00	0,00	4.952.816,44	3.452.137,73	4.456.273,36	3.948.680,81