



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

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										9.180.381,70	0,00	0,00	7.484.004,94	1.696.376,76	7.354.307,24	1.826.074,46
00001	OR	03/01/2022	0131	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.92.99	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		16.655,00	0,00	0,00	16.655,00	0,00	16.655,00	0,00	
00002	OR	03/01/2022	0081	001.0010.01.010	002	020301	28.846.0224.2011.0000	3.3.90.92.99	PASEP		2.245,07	0,00	0,00	2.245,07	0,00	2.245,07	0,00	
00003	OR	03/01/2022	0081	001.0010.01.010	002	020301	28.846.0224.2011.0000	3.3.90.92.99	PASEP		9.422,47	0,00	0,00	9.422,47	0,00	9.422,47	0,00	
00004	OR	03/01/2022	0076	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.92.99	JOSE L.G. COSTA - ME		1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	
00005	OR	03/01/2022	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	
00006	OR	03/01/2022	0076	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.92.99	IMPRESA NACIONAL		3.039,68	0,00	0,00	3.039,68	0,00	3.039,68	0,00	
00007	OR	03/01/2022	0046	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.92.99	AGUAS DE MANAUS		41,88	0,00	0,00	41,88	0,00	41,88	0,00	
00008	OR	03/01/2022	0046	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		491,26	0,00	0,00	491,26	0,00	491,26	0,00	
00009	OR	03/01/2022	0046	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.92.99	L.A.V. DA CUNHA		6.319,60	0,00	0,00	6.319,60	0,00	6.319,60	0,00	
00010	OR	03/01/2022	0046	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.92.99	JOSE L.G. COSTA - ME		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
00011	OR	03/01/2022	0046	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.92.99	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		8.123,20	0,00	0,00	8.123,20	0,00	8.123,20	0,00	
00012	OR	03/01/2022	0037	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.92.05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		44.574,77	0,00	0,00	44.574,77	0,00	44.574,77	0,00	
00013	OR	03/01/2022	0131	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.92.99	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		63.255,00	0,00	0,00	63.255,00	0,00	63.255,00	0,00	
00014	OR	03/01/2022	0131	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.92.99	SILVA E DAMASCENO LTDA-EPP		21.658,00	0,00	0,00	21.658,00	0,00	21.658,00	0,00	
00015	OR	03/01/2022	0131	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.92.99	CARLA F. DE ARAUJO - ME		8.003,00	0,00	0,00	8.003,00	0,00	8.003,00	0,00	
00016	OR	03/01/2022	0131	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.92.99	CARLA F. DE ARAUJO - ME		20.623,50	0,00	0,00	20.623,50	0,00	20.623,50	0,00	
00017	OR	03/01/2022	0131	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.92.99	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		20.174,00	0,00	0,00	20.174,00	0,00	20.174,00	0,00	
00018	OR	03/01/2022	0131	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.92.99	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		15.423,00	0,00	0,00	15.423,00	0,00	15.423,00	0,00	
00019	OR	03/01/2022	0131	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.92.99	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		27.955,00	0,00	0,00	27.955,00	0,00	27.955,00	0,00	
00020	OR	03/01/2022	0131	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		3.956,00	0,00	0,00	3.956,00	0,00	3.956,00	0,00	
00021	OR	03/01/2022	0131	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		1.236,04	0,00	0,00	1.236,04	0,00	1.236,04	0,00	
00022	OR	03/01/2022	0131	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		1.120,89	0,00	0,00	1.120,89	0,00	1.120,89	0,00	
00023	OR	03/01/2022	0131	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		1.177,98	0,00	0,00	1.177,98	0,00	1.177,98	0,00	
00024	OR	03/01/2022	0549	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.92.99	JOSE L.G. COSTA - ME		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	
00025	OR	03/01/2022	0548	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.3.90.92.99	M DACIONY M BARROSO		6.011,30	0,00	0,00	6.011,30	0,00	6.011,30	0,00	
00026	OR	03/01/2022	0546	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.92.99	L.V.M DO VALE EIRELI EPP		8.736,98	0,00	0,00	8.736,98	0,00	8.736,98	0,00	
00027	OR	03/01/2022	0546	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.92.99	AUCIDES MOURA DE SOUZA		9.582,60	0,00	0,00	9.582,60	0,00	9.582,60	0,00	
00028	OR	03/01/2022	0546	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.92.99	J.B CORREA & CIA LTDA - ME		14.630,00	0,00	0,00	14.630,00	0,00	14.630,00	0,00	
00029	OR	03/01/2022	0550	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.92.99	AUCIDES MOURA DE SOUZA		22.644,00	0,00	0,00	22.644,00	0,00	22.644,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00030	OR	03/01/2022	0131	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.92.99	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		21.236,40	0,00	0,00	21.236,40	0,00	21.236,40	0,00
00031	OR	03/01/2022	0224	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.92.99	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		8.010,00	0,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00
00032	OR	03/01/2022	0251	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.92.99	M DACIONY M BARROSO		9.796,00	0,00	0,00	9.796,00	0,00	9.796,00	0,00
00033	OR	03/01/2022	0498	210.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		435,22	0,00	0,00	435,22	0,00	435,22	0,00
00034	OR	03/01/2022	0498	210.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		3.195,63	0,00	0,00	3.195,63	0,00	3.195,63	0,00
00035	OR	03/01/2022	0224	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.92.99	CARLA F. DE ARAUJO - ME		7.511,00	0,00	0,00	7.511,00	0,00	7.511,00	0,00
00036	OR	03/01/2022	0224	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.92.99	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		7.501,00	0,00	0,00	7.501,00	0,00	7.501,00	0,00
00037	OR	03/01/2022	0498	210.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		309,56	0,00	0,00	309,56	0,00	309,56	0,00
00038	OR	03/01/2022	0498	210.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		93,24	0,00	0,00	93,24	0,00	93,24	0,00
00039	OR	03/01/2022	0498	210.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		138,63	0,00	0,00	138,63	0,00	138,63	0,00
00040	OR	03/01/2022	0498	210.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		403,95	0,00	0,00	403,95	0,00	403,95	0,00
00041	GL	03/01/2022	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	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00
00042	GL	03/01/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.05	M.R.L. DE MORAES - ME		48.942,00	0,00	0,00	48.942,00	0,00	48.942,00	0,00
00043	GL	03/01/2022	0023	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.39.05	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO ADVOC		48.425,95	0,00	0,00	38.740,76	9.685,19	38.740,76	9.685,19
00044	GL	03/01/2022	0491	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.36.16	ANELY SOUZA DA SILVA		20.160,00	0,00	0,00	8.960,00	11.200,00	8.960,00	11.200,00
00045	GL	03/01/2022	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
00046	GL	03/01/2022	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	15.000,00	21.000,00	15.000,00	21.000,00
00047	GL	03/01/2022	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	3.000,00	4.200,00	3.000,00	4.200,00
00048	GL	03/01/2022	0030	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.3.90.36.15	GENIS FERNANDES DA CONCEICAO		33.952,32	0,00	0,00	14.146,80	19.805,52	14.146,80	19.805,52
00049	GL	03/01/2022	0491	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.36.15	ISMAEL FARIAS DE OLIVEIRA		12.000,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00
00050	GL	03/01/2022	0491	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.36.15	ISMAEL FARIAS DE OLIVEIRA		12.000,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00
00051	GL	03/01/2022	0491	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.36.15	FRANCISCO DUTRA CHAVES		19.200,00	0,00	0,00	8.000,00	11.200,00	8.000,00	11.200,00
00052	GL	03/01/2022	0491	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.36.15	ANTONIO RAFAEL IRINEU DA SILVA		8.400,00	0,00	0,00	3.500,00	4.900,00	3.500,00	4.900,00
00053	GL	03/01/2022	0493	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.39.10	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL		60.000,00	0,00	0,00	25.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00
00054	GL	03/01/2022	0526	200.0000.01.010	002	030301	10.304.0052.2065.0000	3.3.90.36.15	ISMAEL FARIAS DE OLIVEIRA		12.000,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00
00055	GL	03/01/2022	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	10.000,00	14.000,00	10.000,00	14.000,00
00056	GL	03/01/2022	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	7.500,00	10.500,00	7.500,00	10.500,00
00057	GL	03/01/2022	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	18.250,00	25.550,00	18.250,00	25.550,00
00058	GL	03/01/2022	0323	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.36.15	SHELLEN PATRICIA MAGALHÃES MUNIZ		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00
00059	GL	03/01/2022	0491	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.36.15	GENIS FERNANDES DA CONCEICAO		33.952,32	0,00	0,00	14.146,80	19.805,52	14.146,80	19.805,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00060	GL	03/01/2022	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	631.165,40	0,00	631.165,40	0,00
00061	GL	03/01/2022	0023	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.39.05	FIGLIUOLO, GENTIL, TAVARES & BRANDÃ		42.500,00	0,00	0,00	34.000,00	8.500,00	34.000,00	8.500,00
00062	GL	03/01/2022	0491	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.36.15	MARIA DO DESTERRO BARROSO DE ANDR		8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
00063	GL	03/01/2022	0023	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.39.05	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA IN		2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
00064	GL	03/01/2022	0097	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0061.1002.0000	4.4.90.51.91	ALCIMAR P. DA SILVA - ME		558.165,40	0,00	0,00	456.820,73	101.344,67	456.820,73	101.344,67
00065	ES	03/01/2022	0110	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.000.000,00	0,00	0,00	337.667,09	662.332,91	337.667,09	662.332,91
00066	ES	03/01/2022	0109	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
00067	ES	03/01/2022	0216	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		75.000,00	0,00	0,00	1.701,00	73.299,00	1.701,00	73.299,00
00068	ES	03/01/2022	0034	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		350.000,00	0,00	0,00	169.149,04	180.850,96	169.149,04	180.850,96
00069	ES	03/01/2022	0080	001.0010.19.003	002	020301	28.846.0224.2011.0000	3.3.90.47.12	PASEP		3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
00070	ES	03/01/2022	0078	001.0010.01.010	002	020301	28.846.0224.2011.0000	3.3.90.47.12	PASEP		300.000,00	0,00	0,00	185.931,56	114.068,44	185.931,56	114.068,44
00071	ES	03/01/2022	0079	001.0010.14.090	002	020301	28.846.0224.2011.0000	3.3.90.47.12	PASEP		250,00	0,00	0,00	186,62	63,38	186,62	63,38
00072	ES	03/01/2022	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	1.119,49	3.880,51	1.119,49	3.880,51
00073	ES	03/01/2022	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	42,35	257,65	42,35	257,65
00074	ES	03/01/2022	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	5.781,05	4.218,95	5.781,05	4.218,95
00075	ES	03/01/2022	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
00076	ES	03/01/2022	0128	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.39.81	BRADESCO		2.000,00	0,00	0,00	256,05	1.743,95	244,05	1.755,95
00077	ES	03/01/2022	0494	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.000,00	0,00	0,00	2.602,05	2.397,95	2.602,05	2.397,95
00078	ES	03/01/2022	0129	130.0000.16.074	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		500,00	0,00	0,00	114,95	385,05	114,95	385,05
00079	ES	03/01/2022	0495	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.39.81	BRADESCO		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00080	ES	03/01/2022	0552	310.0000.21.783	002	030101	08.244.0034.2055.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		500,00	0,00	0,00	118,25	381,75	118,25	381,75
00081	ES	03/01/2022	0414	001.0010.11.804	002	030101	08.243.0033.2052.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		800,00	0,00	0,00	273,90	526,10	273,90	526,10
00082	ES	03/01/2022	0432	001.0010.11.764	002	030101	08.244.0034.2054.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		700,00	0,00	0,00	141,35	558,65	141,35	558,65
00083	ES	03/01/2022	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	121,00	479,00	121,00	479,00
00084	ES	03/01/2022	0448	001.0010.11.746	002	030101	08.244.0034.2055.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		800,00	0,00	0,00	597,85	202,15	597,85	202,15
00085	ES	03/01/2022	0449	001.0010.11.778	002	030101	08.244.0034.2055.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		600,00	0,00	0,00	132,00	468,00	132,00	468,00
00086	ES	03/01/2022	0459	001.0010.11.763	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		1.000,00	0,00	0,00	121,00	879,00	121,00	879,00
00087	ES	03/01/2022	0493	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA		40.000,00	0,00	0,00	22.343,69	17.656,31	22.343,69	17.656,31
00088	ES	03/01/2022	0493	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		3.000,00	0,00	0,00	1.007,05	1.992,95	1.007,05	1.992,95
00089	GL	03/01/2022	0043	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIP.		40.950,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00	20.475,00	20.475,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00090	ES	03/01/2022	0043	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA		60.000,00	0,00	0,00	47.255,32	12.744,68	47.255,32	12.744,68
00091	ES	03/01/2022	0128	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA		40.000,00	0,00	0,00	23.386,02	16.613,98	23.386,02	16.613,98
00092	ES	03/01/2022	0494	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA		20.000,00	0,00	0,00	7.272,84	12.727,16	7.272,84	12.727,16
00093	ES	03/01/2022	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	179,83	1.820,17	179,83	1.820,17
00094	ES	03/01/2022	0031	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA		5.000,00	0,00	0,00	2.079,08	2.920,92	2.079,08	2.920,92
00095	ES	03/01/2022	0223	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.39.44	AGUAS DE MANAUS		1.000,00	0,00	0,00	44,70	955,30	44,70	955,30
00096	GL	03/01/2022	0130	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.47.12	PASEP		70.000,00	0,00	0,00	8.192,58	61.807,42	8.192,58	61.807,42
00097	GL	03/01/2022	0250	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA		8.000,00	0,00	0,00	1.218,43	6.781,57	1.218,43	6.781,57
00098	OR	03/01/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		6.023,00	0,00	0,00	6.023,00	0,00	6.023,00	0,00
00099	OR	03/01/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		4.942,30	0,00	0,00	4.942,30	0,00	4.942,30	0,00
00100	OR	03/01/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		6.506,70	0,00	0,00	6.506,70	0,00	6.506,70	0,00
00101	OR	03/01/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		9.756,00	0,00	0,00	9.756,00	0,00	9.756,00	0,00
00102	OR	03/01/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		8.689,50	0,00	0,00	8.689,50	0,00	8.689,50	0,00
00103	OR	03/01/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.28	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		118,50	0,00	0,00	118,50	0,00	118,50	0,00
00104	OR	03/01/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		5.872,00	0,00	0,00	5.872,00	0,00	5.872,00	0,00
00105	OR	03/01/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		5.583,90	0,00	0,00	5.583,90	0,00	5.583,90	0,00
00106	OR	03/01/2022	0118	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		30.143,50	0,00	0,00	30.143,50	0,00	30.143,50	0,00
00107	OR	03/01/2022	0118	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		21.227,00	0,00	0,00	21.227,00	0,00	21.227,00	0,00
00108	OR	03/01/2022	0118	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.04	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		27.011,00	0,00	0,00	27.011,00	0,00	27.011,00	0,00
00109	OR	03/01/2022	0118	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		20.065,00	0,00	0,00	20.065,00	0,00	20.065,00	0,00
00110	OR	03/01/2022	0118	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.15	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		1.816,00	0,00	0,00	1.816,00	0,00	1.816,00	0,00
00111	OR	03/01/2022	0118	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		27.149,50	0,00	0,00	27.149,50	0,00	27.149,50	0,00
00112	OR	03/01/2022	0117	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		18.405,00	0,00	0,00	18.405,00	0,00	18.405,00	0,00
00113	OR	03/01/2022	0117	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		18.813,50	0,00	0,00	18.813,50	0,00	18.813,50	0,00
00114	OR	03/01/2022	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.22	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		13.866,50	0,00	0,00	13.866,50	0,00	13.866,50	0,00
00115	OR	03/01/2022	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.15	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		340,50	0,00	0,00	340,50	0,00	340,50	0,00
00116	OR	03/01/2022	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		9.393,20	0,00	0,00	9.393,20	0,00	9.393,20	0,00
00117	OR	03/01/2022	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		9.188,00	0,00	0,00	9.188,00	0,00	9.188,00	0,00
00118	OR	03/01/2022	0385	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.32.00	JOSE ALVES DE OLIVEIRA		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
00119	OR	03/01/2022	0325	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	4.4.90.52.35	JOSE L.G. COSTA - ME		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСУ HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00120	OR	03/01/2022	0325	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	4.4.90.52.35	JOSE L.G. COSTA - ME		3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
00121	OR	03/01/2022	0321	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.30.17	JOSE L.G. COSTA - ME		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
00122	OR	03/01/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		4.278,80	0,00	0,00	4.278,80	0,00	4.278,80	0,00
00123	OR	03/01/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		5.683,00	0,00	0,00	5.683,00	0,00	5.683,00	0,00
00124	OR	03/01/2022	0537	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		8.896,80	0,00	0,00	8.896,80	0,00	8.896,80	0,00
00125	OR	03/01/2022	0537	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COMI		32.374,00	0,00	0,00	32.374,00	0,00	32.374,00	0,00
00126	OR	03/01/2022	0247	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.32.00	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		44.016,00	0,00	0,00	44.016,00	0,00	44.016,00	0,00
00127	OR	03/01/2022	0247	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.32.00	LEIA NASCIMENTO DA SILVA		4.374,00	0,00	0,00	4.374,00	0,00	4.374,00	0,00
00128	OR	03/01/2022	0219	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		11.365,00	0,00	0,00	11.365,00	0,00	11.365,00	0,00
00129	OR	03/01/2022	0219	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		10.599,60	0,00	0,00	10.599,60	0,00	10.599,60	0,00
00130	OR	03/01/2022	0219	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		15.906,00	0,00	0,00	15.906,00	0,00	15.906,00	0,00
00131	OR	03/01/2022	0219	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		17.186,00	0,00	0,00	17.186,00	0,00	17.186,00	0,00
00132	OR	03/01/2022	0193	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.30.17	JOSE L.G. COSTA - ME		850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
00133	OR	03/01/2022	0170	130.0000.16.074	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.15	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		681,00	0,00	0,00	681,00	0,00	681,00	0,00
00134	OR	03/01/2022	0170	130.0000.16.074	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		21.165,50	0,00	0,00	21.165,50	0,00	21.165,50	0,00
00135	OR	03/01/2022	0170	130.0000.16.074	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		26.368,00	0,00	0,00	26.368,00	0,00	26.368,00	0,00
00136	OR	03/01/2022	0168	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		31.187,00	0,00	0,00	31.187,00	0,00	31.187,00	0,00
00137	OR	03/01/2022	0168	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		9.818,00	0,00	0,00	9.818,00	0,00	9.818,00	0,00
00138	OR	03/01/2022	0167	100.0000.01.010	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		20.071,00	0,00	0,00	20.071,00	0,00	20.071,00	0,00
00139	OR	03/01/2022	0167	100.0000.01.010	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.28	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
00140	OR	03/01/2022	0140	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.24	FERMAQUINAS COM. E MAT. DE CONSTRU		8.794,10	0,00	0,00	8.794,10	0,00	0,00	8.794,10
00141	OR	03/01/2022	0140	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.26	FERMAQUINAS COM. E MAT. DE CONSTRU		16.680,00	0,00	0,00	16.680,00	0,00	0,00	16.680,00
00142	OR	03/01/2022	0140	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.24	FERMAQUINAS COM. E MAT. DE CONSTRU		8.703,50	0,00	0,00	8.703,50	0,00	8.703,50	0,00
00143	OR	03/01/2022	0140	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.26	FERMAQUINAS COM. E MAT. DE CONSTRU		15.163,00	0,00	0,00	15.163,00	0,00	15.163,00	0,00
00144	OR	03/01/2022	0541	210.0000.10.792	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		8.436,00	0,00	0,00	8.436,00	0,00	8.436,00	0,00
00145	OR	03/01/2022	0541	210.0000.10.792	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		7.055,00	0,00	0,00	7.055,00	0,00	7.055,00	0,00
00146	OR	03/01/2022	0542	210.0000.10.783	002	030101	08.244.0034.2055.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		3.001,00	0,00	0,00	3.001,00	0,00	3.001,00	0,00
00147	OR	03/01/2022	0544	140.0000.15.030	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		8.166,00	0,00	0,00	8.166,00	0,00	8.166,00	0,00
00148	OR	03/01/2022	0544	140.0000.15.030	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		6.975,00	0,00	0,00	6.975,00	0,00	6.975,00	0,00
00149	OR	03/01/2022	0544	140.0000.15.030	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.28	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00150	OR	03/01/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPRESNA NACIONAL		1.412,48	0,00	0,00	1.412,48	0,00	1.412,48	0,00
00151	OR	03/01/2022	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	13.553,83	0,00
00152	OR	03/01/2022	0060	001.0010.01.010	002	020201	28.843.0223.2007.0000	3.2.90.21.02	AMAZONAS ENERGIA		1.786,60	0,00	0,00	1.786,60	0,00	1.786,60	0,00
00153	OR	03/01/2022	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		12.905,00	0,00	0,00	12.905,00	0,00	12.905,00	0,00
00154	OR	03/01/2022	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.28	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
00155	OR	03/01/2022	0507	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		6.992,00	0,00	0,00	6.992,00	0,00	6.992,00	0,00
00156	OR	03/01/2022	0507	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.28	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00
00157	OR	03/01/2022	0545	001.001 0.02.99	002	020501	26.782.0162.1011.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COMI		200.023,75	0,00	0,00	200.023,75	0,00	200.023,75	0,00
00158	OR	03/01/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		8.376,00	0,00	0,00	8.376,00	0,00	8.376,00	0,00
00159	OR	03/01/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		14.637,00	0,00	0,00	14.637,00	0,00	14.637,00	0,00
00160	OR	03/01/2022	0539	001.0010.20.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		5.966,80	0,00	0,00	5.966,80	0,00	5.966,80	0,00
00161	OR	03/01/2022	0539	001.0010.20.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		4.882,80	0,00	0,00	4.882,80	0,00	4.882,80	0,00
00162	OR	03/01/2022	0539	001.0010.20.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		5.965,10	0,00	0,00	5.965,10	0,00	5.965,10	0,00
00163	OR	03/01/2022	0539	001.0010.20.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		4.883,20	0,00	0,00	4.883,20	0,00	4.883,20	0,00
00164	OR	03/01/2022	0539	001.0010.20.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		7.617,00	0,00	0,00	7.617,00	0,00	7.617,00	0,00
00165	OR	03/01/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		8.488,10	0,00	0,00	8.488,10	0,00	8.488,10	0,00
00166	OR	03/01/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COMI		48.638,40	0,00	0,00	48.638,40	0,00	48.638,40	0,00
00167	OR	03/01/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		6.364,80	0,00	0,00	6.364,80	0,00	6.364,80	0,00
00168	OR	03/01/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		7.921,00	0,00	0,00	7.921,00	0,00	7.921,00	0,00
00169	OR	03/01/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		18.187,60	0,00	0,00	18.187,60	0,00	18.187,60	0,00
00170	OR	03/01/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		11.339,00	0,00	0,00	11.339,00	0,00	11.339,00	0,00
00171	OR	03/01/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.28	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00
00172	OR	03/01/2022	0539	001.0010.20.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.07	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		12.945,70	0,00	0,00	12.945,70	0,00	12.945,70	0,00
00173	OR	03/01/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.07	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		19.405,40	0,00	0,00	19.405,40	0,00	19.405,40	0,00
00174	OR	03/01/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		21.274,80	0,00	0,00	21.274,80	0,00	21.274,80	0,00
00175	OR	03/01/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		14.184,00	0,00	0,00	14.184,00	0,00	14.184,00	0,00
00176	OR	03/01/2022	0046	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		1.677,55	0,00	0,00	1.677,55	0,00	1.677,55	0,00
00177	OR	03/01/2022	0043	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.99	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIP		16.452,00	0,00	0,00	6.855,00	9.597,00	6.855,00	9.597,00
00178	OR	04/01/2022	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		2.808,50	0,00	0,00	2.808,50	0,00	2.808,50	0,00
00179	OR	04/01/2022	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.15	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		681,00	0,00	0,00	681,00	0,00	681,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРCY HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00180	OR	04/01/2022	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		9.685,60	0,00	0,00	9.685,60	0,00	9.685,60	0,00
00181	OR	04/01/2022	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.22	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		15.224,00	0,00	0,00	15.224,00	0,00	15.224,00	0,00
00182	OR	04/01/2022	0019	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		2.169,90	0,00	0,00	2.169,90	0,00	2.169,90	0,00
00183	OR	04/01/2022	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		8.776,70	0,00	0,00	8.776,70	0,00	8.776,70	0,00
00184	OR	04/01/2022	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		6.286,00	0,00	0,00	6.286,00	0,00	6.286,00	0,00
00185	OR	04/01/2022	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		4.821,10	0,00	0,00	4.821,10	0,00	4.821,10	0,00
00186	OR	04/01/2022	0385	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.32.00	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		36.288,00	0,00	0,00	36.288,00	0,00	36.288,00	0,00
00187	OR	04/01/2022	0384	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		6.641,10	0,00	0,00	6.641,10	0,00	6.641,10	0,00
00188	OR	04/01/2022	0384	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		21.827,00	0,00	0,00	21.827,00	0,00	21.827,00	0,00
00189	OR	04/01/2022	0374	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0083.2047.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		4.529,00	0,00	0,00	4.529,00	0,00	4.529,00	0,00
00190	OR	04/01/2022	0369	001.0010.19.003	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		31.563,40	0,00	0,00	31.563,40	0,00	31.563,40	0,00
00191	OR	04/01/2022	0321	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		2.894,40	0,00	0,00	2.894,40	0,00	2.894,40	0,00
00192	OR	04/01/2022	0507	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		3.335,00	0,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00
00193	OR	04/01/2022	0507	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		7.231,20	0,00	0,00	7.231,20	0,00	7.231,20	0,00
00194	OR	04/01/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		9.639,40	0,00	0,00	9.639,40	0,00	9.639,40	0,00
00195	OR	04/01/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		6.026,20	0,00	0,00	6.026,20	0,00	6.026,20	0,00
00196	OR	04/01/2022	0277	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		17.385,90	0,00	0,00	17.385,90	0,00	17.385,90	0,00
00197	OR	04/01/2022	0268	001.0010.01.010	002	020801	16.244.0091.2033.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIAO BERNARDO DE SOUZA		6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00
00198	OR	04/01/2022	0247	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.32.00	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		30.821,00	0,00	0,00	30.821,00	0,00	30.821,00	0,00
00199	OR	04/01/2022	0247	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.32.00	AUCIDES MOURA DE SOUZA		25.130,00	0,00	0,00	25.130,00	0,00	25.130,00	0,00
00200	OR	04/01/2022	0246	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		8.635,00	0,00	0,00	8.635,00	0,00	8.635,00	0,00
00201	OR	04/01/2022	0246	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		12.347,80	0,00	0,00	12.347,80	0,00	12.347,80	0,00
00202	OR	04/01/2022	0204	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0081.1007.0000	3.3.90.30.24	FERMAQUINAS COM. E MAT. DE CONSTRUÇ		48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
00203	OR	04/01/2022	0200	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0014.1006.0000	3.3.90.30.24	FERMAQUINAS COM. E MAT. DE CONSTRUÇ		4.390,50	0,00	0,00	4.390,50	0,00	4.390,50	0,00
00204	OR	04/01/2022	0200	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0014.1006.0000	3.3.90.30.26	FERMAQUINAS COM. E MAT. DE CONSTRUÇ		5.915,00	0,00	0,00	5.915,00	0,00	5.915,00	0,00
00205	OR	04/01/2022	0193	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		4.865,00	0,00	0,00	4.865,00	0,00	4.865,00	0,00
00206	OR	04/01/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	JUSCILENE ALVES DA CRUZ		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00207	OR	04/01/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.36	AMAZON COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITA		37.622,00	0,00	0,00	37.622,00	0,00	37.622,00	0,00
00208	OR	04/01/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.10	AMAZON COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITA		20.261,20	0,00	0,00	20.261,20	0,00	20.261,20	0,00
00209	OR	04/01/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	LILIANA MORAIS DE LIMA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00210	OR	04/01/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	JANIA DE SOUZA MARTINS		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00211	OR	04/01/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	JOICIMAR GALDINO DA SILVA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00212	OR	04/01/2022	0158	001.0010.01.010	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		13.256,00	0,00	0,00	13.256,00	0,00	13.256,00	0,00
00213	OR	04/01/2022	0149	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		19.615,00	0,00	0,00	19.615,00	0,00	19.615,00	0,00
00214	OR	04/01/2022	0541	210.0000.10.792	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		9.298,90	0,00	0,00	9.298,90	0,00	9.298,90	0,00
00215	OR	04/01/2022	0209	001.0010.01.010	002	020501	25.752.0151.1010.0000	4.4.90.51.91	SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMER		163.619,42	0,00	0,00	163.619,42	0,00	110.000,00	53.619,42
00216	OR	04/01/2022	0209	001.0010.01.010	002	020501	25.752.0151.1010.0000	4.4.90.51.91	SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMER		107.721,58	0,00	0,00	107.721,58	0,00	107.721,58	0,00
00217	OR	05/01/2022	0018	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	RODRIGO MONTEIRO SARAIVA		4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00
00218	OR	05/01/2022	0246	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.30.07	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		5.628,00	0,00	0,00	5.628,00	0,00	5.628,00	0,00
00219	OR	05/01/2022	0117	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		11.663,50	0,00	0,00	11.663,50	0,00	11.663,50	0,00
00220	OR	05/01/2022	0368	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.3.90.30.39	M.S. DE SOUZA EIRELI		14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00
00221	GL	05/01/2022	0020	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.33.01	M T BIRIMBA EIRELI		3.460,28	0,00	0,00	3.460,28	0,00	3.460,28	0,00
00222	GL	05/01/2022	0221	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.33.01	M T BIRIMBA EIRELI		22.995,92	0,00	0,00	22.995,92	0,00	22.995,92	0,00
00223	GL	05/01/2022	0352	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.3.90.33.01	M T BIRIMBA EIRELI		5.912,95	0,00	0,00	5.912,95	0,00	5.912,95	0,00
00224	OR	05/01/2022	0321	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		1.922,00	0,00	0,00	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00
00225	OR	05/01/2022	0321	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.30.28	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
00226	OR	05/01/2022	0277	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
00227	OR	05/01/2022	0277	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.3.90.30.28	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
00228	OR	05/01/2022	0246	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.30.22	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		7.687,00	0,00	0,00	7.687,00	0,00	7.687,00	0,00
00229	OR	05/01/2022	0246	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		6.026,80	0,00	0,00	6.026,80	0,00	6.026,80	0,00
00230	OR	06/01/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSE CARIOCA FERREIRA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00231	OR	06/01/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DE ARAUJO		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00232	OR	06/01/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA ARTEMISIA OLIVEIRA DOS REIS		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00233	OR	06/01/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	LUIZA OLIMPIO FERREIRA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00234	GL	06/01/2022	0536	001.0010.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.39.50	K M OLIVEIRA EIRELLI		2.597,70	0,00	0,00	2.597,70	0,00	2.597,70	0,00
00235	OR	06/01/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES DA SILVA DE LIMA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00236	GL	06/01/2022	0536	001.0010.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.39.61	AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA		86.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
00237	GL	06/01/2022	0535	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.33.01	MARCIO MACIEL DE ARAUJO - ME		16.881,00	0,00	0,00	16.881,00	0,00	16.881,00	0,00
00238	OR	06/01/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA EGLES BATISTA RODRIGUES		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00239	OR	06/01/2022	0543	001.0010.10.783	002	030101	08.244.0034.2056.0000	4.4.90.52.35	JOSE L.G. COSTA - ME		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00240	ES	07/01/2022	0046	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.92.99	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIP		1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
00241	OR	07/01/2022	0284	001.0010.01.010	002	020901	20.605.0121.2035.0000	3.3.90.32.00	MA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00
00242	OR	07/01/2022	0284	001.0010.01.010	002	020901	20.605.0121.2035.0000	3.3.90.32.00	MA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00
00243	OR	07/01/2022	0061	001.0010.01.010	002	020201	28.843.0223.2007.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		45.098,19	0,00	0,00	45.098,19	0,00	45.098,19	0,00
00244	OR	07/01/2022	0039	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.14.14	JOSILENE MONTEIRO JEFRES		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
00245	OR	07/01/2022	0168	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		23.017,50	0,00	0,00	23.017,50	0,00	23.017,50	0,00
00246	OR	10/01/2022	0069	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.30.16	L.A.V. DA CUNHA		2.492,00	0,00	0,00	2.492,00	0,00	2.492,00	0,00
00247	OR	10/01/2022	0117	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		27.106,00	0,00	0,00	27.106,00	0,00	27.106,00	0,00
00248	OR	10/01/2022	0117	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.28	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
00249	OR	10/01/2022	0089	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.36.22	RAIMUNDO NONATO LACERDA DE LIMA		2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
00250	OR	10/01/2022	0321	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		1.207,20	0,00	0,00	1.207,20	0,00	1.207,20	0,00
00251	OR	10/01/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	CRISIANO LIMA DE MATOS		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00252	OR	10/01/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA MARLEIDE LINO DOS SANTOS		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00253	OR	10/01/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO EULON LINO FERREIRA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00254	OR	10/01/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA DILANGELA DA SILVA DO CARMO		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00255	OR	10/01/2022	0167	100.0000.01.010	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		22.197,00	0,00	0,00	22.197,00	0,00	22.197,00	0,00
00256	OR	10/01/2022	0167	100.0000.01.010	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.28	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00257	OR	10/01/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.37	PASEP		22,45	0,00	0,00	22,45	0,00	22,45	0,00
00258	OR	10/01/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.37	PASEP		94,22	0,00	0,00	94,22	0,00	94,22	0,00
00259	OR	11/01/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE JESUS DUARTE EPIFANIO		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00260	OR	11/01/2022	0385	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.32.00	AUCIDES MOURA DE SOUZA		28.720,00	0,00	0,00	28.720,00	0,00	28.720,00	0,00
00261	OR	11/01/2022	0197	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.36.22	ANTONIO DA SILVA LIMA		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
00262	OR	12/01/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA TEREZINHA ALVES DE SOUZA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00263	OR	12/01/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANTONIA MARCILENE LIMA DE SOUZA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00264	OR	12/01/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00265	OR	12/01/2022	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	2.900,00	0,00
00266	OR	13/01/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO SANTANA DE CARVALHO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00267	OR	13/01/2022	0197	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.36.22	ANTONIO QUEIROZ DE MATOS		2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
00268	OR	14/01/2022	0195	001.0010.19.003	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		16.698,72	0,00	0,00	16.698,72	0,00	16.698,72	0,00
00269	OR	14/01/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA NACIONAL		594,72	0,00	0,00	594,72	0,00	594,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00270	OR	14/01/2022	0323	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.36.22	JOSE FREITAS MONTEIRO		2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00
00271	OR	17/01/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA FILHO		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00272	OR	17/01/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.17	JOSE L.G. COSTA - ME		9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
00273	OR	17/01/2022	0069	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.30.17	JOSE L.G. COSTA - ME		1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
00274	OR	17/01/2022	0018	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	RODRIGO MONTEIRO SARAIVA		5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00
00275	OR	17/01/2022	0368	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		6.185,10	0,00	0,00	6.185,10	0,00	6.185,10	0,00
00276	OR	17/01/2022	0321	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		6.715,40	0,00	0,00	6.715,40	0,00	6.715,40	0,00
00277	OR	17/01/2022	0222	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.36.22	FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO		2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
00278	OR	17/01/2022	0218	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.14.14	MARIA ALCLIENE LOPES DA SILVA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00279	OR	17/01/2022	0547	001.0010.01.090	002	020501	26.782.0162.1011.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COMI		8.208,00	0,00	0,00	8.208,00	0,00	8.208,00	0,00
00280	OR	18/01/2022	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		1.211,40	0,00	0,00	1.211,40	0,00	1.211,40	0,00
00281	OR	18/01/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	DULCE MARIA DE SOUZA COELHO		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00282	OR	18/01/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA ROSELIA GOMES DE LIMA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00283	OR	18/01/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00284	OR	18/01/2022	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
00285	OR	18/01/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA MELISSA FERNANDES DA SILVA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00286	OR	18/01/2022	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
00287	OR	19/01/2022	0539	001.0010.20.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.15	L.A.V. DA CUNHA		4.086,00	0,00	0,00	4.086,00	0,00	4.086,00	0,00
00288	OR	19/01/2022	0539	001.0010.20.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.16	L.A.V. DA CUNHA		10.000,50	0,00	0,00	10.000,50	0,00	10.000,50	0,00
00289	OR	19/01/2022	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
00290	OR	20/01/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE JESUS LINO DA SILVA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00291	OR	20/01/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO BARROSO SOARES		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00292	OR	20/01/2022	0277	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		5.414,60	0,00	0,00	5.414,60	0,00	5.414,60	0,00
00293	OR	20/01/2022	0435	001.0010.11.741	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
00294	OR	20/01/2022	0426	001.0010.11.764	002	030101	08.244.0034.2054.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		3.574,00	0,00	0,00	3.574,00	0,00	3.574,00	0,00
00295	OR	20/01/2022	0436	001.0010.11.746	002	030101	08.244.0034.2055.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		15.796,00	0,00	0,00	15.796,00	0,00	15.796,00	0,00
00296	OR	20/01/2022	0543	001.0010.10.783	002	030101	08.244.0034.2056.0000	4.4.90.52.42	EDMILSON R DA SILVA - ME		3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00
00297	OR	20/01/2022	0407	001.0010.11.804	002	030101	08.243.0033.2052.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		3.712,00	0,00	0,00	3.712,00	0,00	3.712,00	0,00
00298	OR	21/01/2022	0193	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00	0,00	6.636,00	0,00
00299	OR	21/01/2022	0168	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.17	JOSE L.G. COSTA - ME		3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00300	OR	24/01/2022	0563	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.17	JOSE L.G. COSTA - ME		3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
00301	OR	24/01/2022	0242	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	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
00302	OR	24/01/2022	0242	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		7.485,58	0,00	0,00	7.485,58	0,00	7.485,58	0,00
00303	OR	24/01/2022	0230	300.0000.01.010	002	020701	08.243.0034.2028.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
00304	OR	24/01/2022	0215	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	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
00305	OR	24/01/2022	0215	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		26.324,94	0,00	0,00	26.324,94	0,00	26.324,94	0,00
00306	OR	24/01/2022	0215	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		404,22	0,00	0,00	404,22	0,00	404,22	0,00
00307	OR	24/01/2022	0215	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO		3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
00308	OR	24/01/2022	0217	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
00309	OR	24/01/2022	0296	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	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
00310	OR	24/01/2022	0065	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	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
00311	OR	24/01/2022	0065	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		8.909,03	0,00	0,00	8.909,03	0,00	8.909,03	0,00
00312	OR	24/01/2022	0065	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
00313	OR	24/01/2022	0025	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	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
00314	OR	24/01/2022	0025	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		19.841,10	0,00	0,00	19.841,10	0,00	19.841,10	0,00
00315	OR	24/01/2022	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	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
00316	OR	24/01/2022	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		11.754,28	0,00	0,00	11.754,28	0,00	11.754,28	0,00
00317	OR	24/01/2022	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00318	OR	24/01/2022	0035	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00319	OR	24/01/2022	0296	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		10.332,72	0,00	0,00	10.332,72	0,00	10.332,72	0,00
00320	OR	24/01/2022	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
00321	OR	24/01/2022	0296	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00322	OR	24/01/2022	0016	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
00323	OR	24/01/2022	0016	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
00324	OR	24/01/2022	0016	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO		3.870,96	0,00	0,00	3.870,96	0,00	3.870,96	0,00
00325	OR	24/01/2022	0082	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	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
00326	OR	24/01/2022	0356	001.0010.01.010	002	021401	14.422.0011.2045.0000	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
00327	OR	24/01/2022	0356	001.0010.01.010	002	021401	14.422.0011.2045.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		32.311,55	0,00	0,00	32.311,55	0,00	32.311,55	0,00
00328	OR	24/01/2022	0356	001.0010.01.010	002	021401	14.422.0011.2045.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO		8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00
00329	OR	24/01/2022	0357	001.0010.01.010	002	021401	14.422.0011.2045.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00330	OR	24/01/2022	0365	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	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
00331	OR	24/01/2022	0365	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		13.061,64	0,00	0,00	13.061,64	0,00	13.061,64	0,00
00332	OR	24/01/2022	0365	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
00333	OR	24/01/2022	0347	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	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
00334	OR	24/01/2022	0347	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		9.520,24	0,00	0,00	9.520,24	0,00	9.520,24	0,00
00335	OR	24/01/2022	0347	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
00336	OR	24/01/2022	0330	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2042.0000	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
00337	OR	24/01/2022	0330	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2042.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		3.636,00	0,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00
00338	OR	24/01/2022	0390	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2050.0000	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
00339	OR	24/01/2022	0390	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		10.142,95	0,00	0,00	10.142,95	0,00	10.142,95	0,00
00340	OR	24/01/2022	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
00341	OR	24/01/2022	0317	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	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
00342	OR	24/01/2022	0317	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		4.848,00	0,00	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00	0,00
00343	OR	24/01/2022	0273	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	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
00344	OR	24/01/2022	0273	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		11.072,32	0,00	0,00	11.072,32	0,00	11.072,32	0,00
00345	OR	24/01/2022	0274	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00346	OR	24/01/2022	0254	001.0010.01.010	002	020801	16.122.0011.2032.0000	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
00347	OR	24/01/2022	0189	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	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
00348	OR	24/01/2022	0189	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		8.505,08	0,00	0,00	8.505,08	0,00	8.505,08	0,00
00349	OR	24/01/2022	0054	001.0010.01.010	002	020201	17.122.0011.2006.0000	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
00350	GL	24/01/2022	0551	001.0010.19.106	002	020501	25.752.0151.1010.0000	4.4.90.51.91	SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMER		62.100,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00	0,00
00351	OR	24/01/2022	0242	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00352	OR	24/01/2022	0243	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00353	OR	24/01/2022	0025	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO		4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
00354	OR	24/01/2022	0026	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
00355	OR	24/01/2022	0390	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2050.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
00356	OR	24/01/2022	0317	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00357	OR	24/01/2022	0189	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00358	OR	24/01/2022	0190	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00359	OR	25/01/2022	0333	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2042.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		3.596,60	0,00	0,00	3.596,60	0,00	3.596,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00360	OR	25/01/2022	0277	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		6.507,30	0,00	0,00	6.507,30	0,00	6.507,30	0,00
00361	OR	25/01/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado do AmazC		291,20	0,00	0,00	291,20	0,00	291,20	0,00
00362	OR	25/01/2022	0167	100.0000.01.010	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		8.011,50	0,00	0,00	8.011,50	0,00	8.011,50	0,00
00363	OR	26/01/2022	0300	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	0,00	2.404,00	0,00
00364	GL	26/01/2022	0536	001.0010.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.39.61	AEROBRAN TAXI AEREO LTDA - EPP		43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
00365	GL	26/01/2022	0538	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.39.61	AEROBRAN TAXI AEREO LTDA - EPP		32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
00366	OR	28/01/2022	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO		73.306,71	0,00	0,00	73.306,71	0,00	73.306,71	0,00
00367	OR	28/01/2022	0036	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
00368	OR	28/01/2022	0016	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERV. GABINETE PREFEITO		42.224,00	0,00	0,00	42.224,00	0,00	42.224,00	0,00
00369	OR	28/01/2022	0065	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS		16.896,00	0,00	0,00	16.896,00	0,00	16.896,00	0,00
00370	OR	28/01/2022	0082	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		21.554,14	0,00	0,00	21.554,14	0,00	21.554,14	0,00
00371	OR	28/01/2022	0189	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.11.01	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		13.997,00	0,00	0,00	13.997,00	0,00	13.997,00	0,00
00372	OR	28/01/2022	0190	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00373	OR	28/01/2022	0215	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		33.590,20	0,00	0,00	33.590,20	0,00	33.590,20	0,00
00374	OR	28/01/2022	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
00375	OR	28/01/2022	0242	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL		24.177,57	0,00	0,00	24.177,57	0,00	24.177,57	0,00
00376	OR	28/01/2022	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
00377	OR	28/01/2022	0254	001.0010.01.010	002	020801	16.122.0011.2032.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE HABITAÇÃO		12.196,00	0,00	0,00	12.196,00	0,00	12.196,00	0,00
00378	OR	28/01/2022	0273	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECIMENTO		42.722,00	0,00	0,00	42.722,00	0,00	42.722,00	0,00
00379	OR	28/01/2022	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
00380	OR	28/01/2022	0296	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC DE CULTURA E TURISMO		17.210,00	0,00	0,00	17.210,00	0,00	17.210,00	0,00
00381	OR	28/01/2022	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
00382	OR	28/01/2022	0317	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE		17.426,57	0,00	0,00	17.426,57	0,00	17.426,57	0,00
00383	OR	28/01/2022	0318	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
00384	OR	28/01/2022	0330	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2042.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		22.651,77	0,00	0,00	22.651,77	0,00	22.651,77	0,00
00385	OR	28/01/2022	0331	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2042.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00
00386	OR	28/01/2022	0347	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		13.256,14	0,00	0,00	13.256,14	0,00	13.256,14	0,00
00387	OR	28/01/2022	0365	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		23.080,05	0,00	0,00	23.080,05	0,00	23.080,05	0,00
00388	OR	28/01/2022	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
00389	OR	28/01/2022	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00390	OR	28/01/2022	0380	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		11.464,00	0,00	0,00	11.464,00	0,00	11.464,00	0,00
00391	OR	28/01/2022	0390	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		12.071,57	0,00	0,00	12.071,57	0,00	12.071,57	0,00
00392	OR	28/01/2022	0391	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2050.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		840,89	0,00	0,00	840,89	0,00	840,89	0,00
00393	OR	28/01/2022	0416	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL		14.920,00	0,00	0,00	14.920,00	0,00	14.920,00	0,00
00394	OR	28/01/2022	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
00395	OR	28/01/2022	0416	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL		21.975,57	0,00	0,00	21.975,57	0,00	21.975,57	0,00
00396	OR	28/01/2022	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
00397	OR	28/01/2022	0477	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		157.879,30	0,00	0,00	157.879,30	0,00	157.879,30	0,00
00398	OR	28/01/2022	0481	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
00399	OR	28/01/2022	0497	001.0010.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.48.00	FOPAG - AJUDA DE CUSTO - SAUDE		67.604,00	0,00	0,00	67.604,00	0,00	67.604,00	0,00
00400	OR	28/01/2022	0054	001.0010.01.010	002	020201	17.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		30.476,00	0,00	0,00	30.476,00	0,00	30.476,00	0,00
00401	OR	28/01/2022	0556	001.0010.01.010	002	020201	17.122.0011.2006.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00
00402	OR	28/01/2022	0048	001.0010.01.010	002	020201	06.122.0011.2005.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - GUARDA MUNICIPAL		49.196,00	0,00	0,00	49.196,00	0,00	49.196,00	0,00
00403	OR	28/01/2022	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
00404	OR	28/01/2022	0399	001.0010.01.010	002	021801	04.122.0011.2051.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		20.664,97	0,00	0,00	20.664,97	0,00	20.664,97	0,00
00405	OR	28/01/2022	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
00406	OR	28/01/2022	0107	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		68.859,27	0,00	0,00	68.859,27	0,00	68.859,27	0,00
00407	OR	28/01/2022	0559	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
00408	OR	28/01/2022	0560	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO		21.244,00	0,00	0,00	21.244,00	0,00	21.244,00	0,00
00409	OR	28/01/2022	0562	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO		4.261,00	0,00	0,00	4.261,00	0,00	4.261,00	0,00
00410	OR	28/01/2022	0106	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		86.501,93	0,00	0,00	86.501,93	0,00	86.501,93	0,00
00411	OR	28/01/2022	0107	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		151.979,61	0,00	0,00	151.979,61	0,00	151.979,61	0,00
00412	OR	28/01/2022	0106	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		24.134,00	0,00	0,00	24.134,00	0,00	24.134,00	0,00
00413	OR	28/01/2022	0101	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		26.392,00	0,00	0,00	26.392,00	0,00	26.392,00	0,00
00414	OR	28/01/2022	0102	001.0010.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO		89.250,72	0,00	0,00	89.250,72	0,00	89.250,72	0,00
00415	OR	28/01/2022	0103	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO		10.234,00	0,00	0,00	10.234,00	0,00	10.234,00	0,00
00416	OR	28/01/2022	0102	001.0010.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO		42.261,28	0,00	0,00	42.261,28	0,00	42.261,28	0,00
00417	OR	28/01/2022	0107	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		7.098,20	0,00	0,00	7.098,20	0,00	7.098,20	0,00
00418	OR	28/01/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		122.448,36	0,00	0,00	122.448,36	0,00	122.448,36	0,00
00419	OR	28/01/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		28.723,20	0,00	0,00	28.723,20	0,00	28.723,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00420	OR	28/01/2022	0533	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		270.051,59	0,00	0,00	270.051,59	0,00	268.759,41	1.292,18
00421	OR	28/01/2022	0533	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
00422	OR	28/01/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		7.012,00	0,00	0,00	7.012,00	0,00	7.012,00	0,00
00423	OR	28/01/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
00424	OR	28/01/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		14.694,42	0,00	0,00	14.694,42	0,00	14.694,42	0,00
00425	OR	28/01/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00	4.026,00	0,00
00426	OR	28/01/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		10.205,00	0,00	0,00	10.205,00	0,00	10.205,00	0,00
00427	OR	28/01/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
00428	OR	28/01/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		35.897,83	0,00	0,00	35.897,83	0,00	35.897,83	0,00
00429	OR	28/01/2022	0503	001.001 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		26.953,60	0,00	0,00	26.953,60	0,00	26.953,60	0,00
00430	OR	28/01/2022	0520	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2065.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		86.186,16	0,00	0,00	86.186,16	0,00	86.186,16	0,00
00431	OR	28/01/2022	0561	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		28.535,54	0,00	0,00	28.535,54	0,00	28.535,54	0,00
00432	OR	28/01/2022	0561	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		3.752,30	0,00	0,00	3.752,30	0,00	3.752,30	0,00
00433	OR	28/01/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		70.443,31	0,00	0,00	70.443,31	0,00	70.443,31	0,00
00434	OR	28/01/2022	0565	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Total:											9.180.381,70	0,00	0,00	7.484.004,94	1.696.376,76	7.354.307,24	1.826.074,46