



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										5.200.415,89	0,00	0,00	4.935.935,79	264.480,10	4.934.603,61	265.812,28
00435	OR	01/02/2022	0077	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	4.4.90.52.42	EDMILSON R DA SILVA - ME		1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	
00436	OR	01/02/2022	0081	001.0010.01.010	002	020301	28.846.0224.2011.0000	3.3.90.92.99	PASEP - FUNDEB		2.088,81	0,00	0,00	2.088,81	0,00	2.088,81	0,00	
00437	OR	01/02/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.37	PASEP - FUNDEB		20,89	0,00	0,00	20,89	0,00	20,89	0,00	
00438	OR	01/02/2022	0081	001.0010.01.010	002	020301	28.846.0224.2011.0000	3.3.90.92.99	PASEP		8.355,26	0,00	0,00	8.355,26	0,00	8.355,26	0,00	
00439	OR	01/02/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.37	PASEP		83,55	0,00	0,00	83,55	0,00	83,55	0,00	
00440	OR	01/02/2022	0076	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.92.99	L.A.V. DA CUNHA		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
00441	OR	01/02/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		809,60	0,00	0,00	809,60	0,00	809,60	0,00	
00442	OR	01/02/2022	0047	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	4.4.90.52.42	EDMILSON R DA SILVA - ME		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
00443	OR	01/02/2022	0037	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.92.05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		40.861,32	0,00	0,00	40.861,32	0,00	40.861,32	0,00	
00444	OR	01/02/2022	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		13.255,00	0,00	0,00	13.255,00	0,00	13.255,00	0,00	
00445	OR	01/02/2022	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		2.171,30	0,00	0,00	2.171,30	0,00	2.171,30	0,00	
00446	OR	01/02/2022	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		7.146,30	0,00	0,00	7.146,30	0,00	7.146,30	0,00	
00447	OR	01/02/2022	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.28	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		142,50	0,00	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	
00448	OR	01/02/2022	0131	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.92.99	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		69.696,00	0,00	0,00	69.696,00	0,00	69.696,00	0,00	
00449	OR	01/02/2022	0118	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COMERCIO		31.266,60	0,00	0,00	31.266,60	0,00	31.226,60	40,00	
00450	OR	01/02/2022	0118	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		77.518,00	0,00	0,00	77.518,00	0,00	77.518,00	0,00	
00451	OR	01/02/2022	0117	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COMERCIO		28.874,18	0,00	0,00	28.874,18	0,00	28.874,18	0,00	
00452	OR	01/02/2022	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		6.974,80	0,00	0,00	6.974,80	0,00	6.974,80	0,00	
00453	OR	01/02/2022	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		7.628,00	0,00	0,00	7.628,00	0,00	7.628,00	0,00	
00454	OR	01/02/2022	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		11.929,30	0,00	0,00	11.929,30	0,00	11.929,30	0,00	
00455	OR	01/02/2022	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		11.337,00	0,00	0,00	11.337,00	0,00	11.337,00	0,00	
00456	OR	01/02/2022	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	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	
00457	OR	01/02/2022	0563	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		11.454,25	0,00	0,00	11.454,25	0,00	11.454,25	0,00	
00458	OR	01/02/2022	0563	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.15	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		908,00	0,00	0,00	908,00	0,00	908,00	0,00	
00459	OR	01/02/2022	0563	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		8.439,40	0,00	0,00	8.439,40	0,00	8.439,40	0,00	
00460	GL	01/02/2022	0175	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.39.10	IGREJA EVANGELICA DE IPIXUNA		48.000,00	0,00	0,00	20.000,00	28.000,00	20.000,00	28.000,00	
00461	OR	01/02/2022	0168	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		51.693,00	0,00	0,00	51.693,00	0,00	51.693,00	0,00	
00462	OR	01/02/2022	0168	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		12.049,00	0,00	0,00	12.049,00	0,00	12.049,00	0,00	
00463	OR	01/02/2022	0167	100.0000.01.010	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		17.676,00	0,00	0,00	17.676,00	0,00	17.676,00	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
00464	OR	01/02/2022	0167	100.0000.01.010	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		18.586,60	0,00	0,00	18.586,60	0,00	18.586,60	0,00
00465	OR	01/02/2022	0167	100.0000.01.010	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.28	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
00466	OR	01/02/2022	0158	001.0010.01.010	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		3.616,14	0,00	0,00	3.616,14	0,00	3.616,14	0,00
00467	OR	01/02/2022	0158	001.0010.01.010	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		66.687,00	0,00	0,00	66.687,00	0,00	66.687,00	0,00
00468	OR	01/02/2022	0149	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		21.502,00	0,00	0,00	21.502,00	0,00	21.502,00	0,00
00469	OR	01/02/2022	0149	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		10.299,30	0,00	0,00	10.299,30	0,00	10.299,30	0,00
00470	OR	01/02/2022	0149	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		83.476,00	0,00	0,00	83.476,00	0,00	83.476,00	0,00
00471	OR	01/02/2022	0247	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.32.00	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		77.112,00	0,00	0,00	77.112,00	0,00	77.112,00	0,00
00472	OR	01/02/2022	0219	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		19.523,00	0,00	0,00	19.523,00	0,00	19.523,00	0,00
00473	OR	01/02/2022	0204	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0081.1007.0000	3.3.90.30.99	J.B CORREA & CIA LTDA - ME		200.200,00	0,00	0,00	200.200,00	0,00	200.200,00	0,00
00474	OR	01/02/2022	0204	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0081.1007.0000	3.3.90.30.99	T.R. DE MATOS OLIVEIRA EIRELI		24.120,00	0,00	0,00	24.120,00	0,00	24.120,00	0,00
00475	GL	01/02/2022	0198	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.39.05	A.C. FERNANDES EIRELI - ME		95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
00476	OR	01/02/2022	0197	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.36.22	ADAILDO DAMIÃO BERNARDO		6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00
00477	OR	01/02/2022	0321	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		3.616,50	0,00	0,00	3.616,50	0,00	3.616,50	0,00
00478	OR	01/02/2022	0321	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		4.422,80	0,00	0,00	4.422,80	0,00	4.422,80	0,00
00479	OR	01/02/2022	0321	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		3.796,00	0,00	0,00	3.796,00	0,00	3.796,00	0,00
00480	OR	01/02/2022	0300	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		2.896,70	0,00	0,00	2.896,70	0,00	2.896,70	0,00
00481	OR	01/02/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA ESMERALDA PINHEIRO DA SILVA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00482	OR	01/02/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00483	OR	01/02/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	JESUS DA SILVA BRAGA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00484	OR	01/02/2022	0540	210.0000.20.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	4.4.90.52.08	AGERDAN BARROSO JUNIOR - ME		42.723,00	0,00	0,00	42.723,00	0,00	42.723,00	0,00
00485	OR	01/02/2022	0539	001.0010.20.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		24.995,00	0,00	0,00	24.995,00	0,00	24.995,00	0,00
00486	OR	01/02/2022	0419	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.30.22	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		6.217,00	0,00	0,00	6.217,00	0,00	6.217,00	0,00
00487	OR	01/02/2022	0454	001.0010.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		6.046,30	0,00	0,00	6.046,30	0,00	6.046,30	0,00
00488	GL	01/02/2022	0536	001.0010.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.39.61	LUIZ AUGUSTO N O BATISTA EIRELI - EPP		23.608,50	0,00	0,00	23.608,50	0,00	23.608,50	0,00
00489	GL	01/02/2022	0020	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.33.01	M T BIRIMBA EIRELI		5.392,45	0,00	0,00	5.392,45	0,00	5.392,45	0,00
00490	GL	01/02/2022	0041	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.33.01	M T BIRIMBA EIRELI		2.959,23	0,00	0,00	2.959,23	0,00	2.959,23	0,00
00491	GL	01/02/2022	0221	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.33.01	M T BIRIMBA EIRELI		24.201,87	0,00	0,00	24.201,87	0,00	24.201,87	0,00
00492	GL	01/02/2022	0352	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.3.90.33.01	M T BIRIMBA EIRELI		1.294,65	0,00	0,00	1.294,65	0,00	1.294,65	0,00
00493	OR	01/02/2022	0498	210.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		24,14	0,00	0,00	24,14	0,00	24,14	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 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00494	OR	01/02/2022	0485	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		13.254,60	0,00	0,00	13.254,60	0,00	13.254,60	0,00
00495	OR	01/02/2022	0537	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		40.511,00	0,00	0,00	40.511,00	0,00	40.511,00	0,00
00496	OR	01/02/2022	0487	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		10.364,30	0,00	0,00	10.364,30	0,00	10.364,30	0,00
00497	OR	01/02/2022	0487	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		41.638,00	0,00	0,00	41.638,00	0,00	41.638,00	0,00
00498	GL	01/02/2022	0472	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.1019.0000	4.4.90.61.03	PAULO AFONSO DE ARAUJO		100.000,00	0,00	0,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	75.000,00
00499	OR	01/02/2022	0541	210.0000.10.792	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		6.155,00	0,00	0,00	6.155,00	0,00	6.155,00	0,00
00500	OR	01/02/2022	0541	210.0000.10.792	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		6.017,50	0,00	0,00	6.017,50	0,00	6.017,50	0,00
00501	OR	01/02/2022	0541	210.0000.10.792	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		6.026,80	0,00	0,00	6.026,80	0,00	6.026,80	0,00
00502	OR	01/02/2022	0131	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.92.99	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		61.117,00	0,00	0,00	61.117,00	0,00	61.117,00	0,00
00503	OR	01/02/2022	0131	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		347,43	0,00	0,00	347,43	0,00	347,43	0,00
00504	OR	01/02/2022	0131	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		543,55	0,00	0,00	543,55	0,00	543,55	0,00
00505	OR	02/02/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA NACIONAL		1.354,64	0,00	0,00	1.354,64	0,00	1.354,64	0,00
00506	OR	02/02/2022	0564	001.0010.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		23.226,00	0,00	0,00	23.226,00	0,00	23.226,00	0,00
00507	OR	02/02/2022	0564	001.0010.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		28.238,50	0,00	0,00	28.238,50	0,00	28.238,50	0,00
00508	OR	02/02/2022	0118	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		22.947,60	0,00	0,00	22.947,60	0,00	22.947,60	0,00
00509	OR	02/02/2022	0118	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.28	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00
00510	OR	02/02/2022	0117	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		25.243,50	0,00	0,00	25.243,50	0,00	25.243,50	0,00
00511	OR	02/02/2022	0117	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.28	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00512	OR	02/02/2022	0563	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		18.762,50	0,00	0,00	18.762,50	0,00	18.762,50	0,00
00513	OR	02/02/2022	0563	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		18.348,40	0,00	0,00	18.348,40	0,00	18.348,40	0,00
00514	OR	02/02/2022	0219	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		12.049,60	0,00	0,00	12.049,60	0,00	12.049,60	0,00
00515	OR	02/02/2022	0545	001.001 0.02.99	002	020501	26.782.0162.1011.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		160.122,12	0,00	0,00	160.122,12	0,00	160.122,12	0,00
00516	OR	02/02/2022	0321	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		9.791,80	0,00	0,00	9.791,80	0,00	9.791,80	0,00
00517	OR	02/02/2022	0385	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.32.00	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00	30.240,00	0,00
00518	OR	02/02/2022	0368	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		26.669,50	0,00	0,00	26.669,50	0,00	26.669,50	0,00
00519	OR	02/02/2022	0368	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		6.026,20	0,00	0,00	6.026,20	0,00	6.026,20	0,00
00520	OR	02/02/2022	0384	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		14.677,00	0,00	0,00	14.677,00	0,00	14.677,00	0,00
00521	OR	03/02/2022	0193	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		8.901,00	0,00	0,00	8.901,00	0,00	8.901,00	0,00
00522	OR	03/02/2022	0193	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.30.28	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
00523	OR	04/02/2022	0222	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.36.23	RAQUEL IRINEU DA SILVA		4.028,00	0,00	0,00	4.028,00	0,00	4.028,00	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 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00524	OR	04/02/2022	0320	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO DO BOMFIM ALMEIDA DE SOUZA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00525	OR	04/02/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO LECY DE OLIVEIRA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00526	OR	04/02/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA AUGUSTA DA PASCOA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00527	OR	04/02/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00528	OR	04/02/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA DANIELA DA SILVA RODRIGUES		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00529	OR	04/02/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO ISAUQUE FEITOSA OLIVEIRA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00530	OR	04/02/2022	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
00531	OR	04/02/2022	0485	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		13.256,00	0,00	0,00	13.256,00	0,00	13.256,00	0,00
00532	OR	04/02/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		7.954,00	0,00	0,00	7.954,00	0,00	7.954,00	0,00
00533	OR	04/02/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		6.776,00	0,00	0,00	6.776,00	0,00	6.776,00	0,00
00534	OR	04/02/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		3.598,60	0,00	0,00	3.598,60	0,00	3.598,60	0,00
00535	OR	04/02/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		8.396,50	0,00	0,00	8.396,50	0,00	8.396,50	0,00
00536	OR	04/02/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		10.659,60	0,00	0,00	10.659,60	0,00	10.659,60	0,00
00537	OR	04/02/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		8.721,40	0,00	0,00	8.721,40	0,00	8.721,40	0,00
00538	OR	04/02/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		9.877,60	0,00	0,00	9.877,60	0,00	9.877,60	0,00
00539	OR	04/02/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		6.983,00	0,00	0,00	6.983,00	0,00	6.983,00	0,00
00540	OR	04/02/2022	0487	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		9.148,00	0,00	0,00	9.148,00	0,00	9.148,00	0,00
00541	OR	04/02/2022	0487	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		7.722,00	0,00	0,00	7.722,00	0,00	7.722,00	0,00
00542	OR	04/02/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		6.027,30	0,00	0,00	6.027,30	0,00	6.027,30	0,00
00543	OR	04/02/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		4.821,40	0,00	0,00	4.821,40	0,00	4.821,40	0,00
00544	OR	04/02/2022	0487	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		6.028,00	0,00	0,00	6.028,00	0,00	6.028,00	0,00
00545	OR	04/02/2022	0525	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2065.0000	3.3.90.30.22	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		2.683,00	0,00	0,00	2.683,00	0,00	2.683,00	0,00
00546	OR	04/02/2022	0507	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		5.896,10	0,00	0,00	5.896,10	0,00	5.896,10	0,00
00547	OR	04/02/2022	0507	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		4.824,00	0,00	0,00	4.824,00	0,00	4.824,00	0,00
00548	OR	04/02/2022	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		1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00
00549	OR	04/02/2022	0507	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		27.126,70	0,00	0,00	27.126,70	0,00	27.126,70	0,00
00550	OR	04/02/2022	0507	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		18.525,80	0,00	0,00	18.525,80	0,00	18.525,80	0,00
00551	OR	04/02/2022	0507	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.22	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		6.896,00	0,00	0,00	6.896,00	0,00	6.896,00	0,00
00552	OR	04/02/2022	0507	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.07	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		18.522,00	0,00	0,00	18.522,00	0,00	18.522,00	0,00
00553	OR	07/02/2022	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY 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
00554	OR	08/02/2022	0168	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	P.C.	DA SILVA LIMA EIRELI	13.586,50	0,00	0,00	13.586,50	0,00	13.586,50	0,00
00555	OR	08/02/2022	0168	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.28	P.C.	DA SILVA LIMA EIRELI	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
00556	OR	08/02/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDO BARTO DA SILVA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00557	OR	08/02/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANA GLEICE LIMA MORAIS		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00558	OR	08/02/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA IVONE NASCIMENTO LIMA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00559	OR	08/02/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA DA CONCEIÇÃO ZEFERINO		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00560	OR	08/02/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA ERLANDIA OLIVEIRA FREITAS		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00561	OR	08/02/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA ELIZABETE LINO CARRIGA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00562	OR	08/02/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANTONIA ELIANE MARTINS DE CASTRO		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00563	OR	08/02/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	SHIRLEY DE LIMA BRAGA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00564	OR	08/02/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.17	JOSE L.G. COSTA - ME		6.011,00	0,00	0,00	6.011,00	0,00	6.011,00	0,00
00565	OR	08/02/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		10.218,90	0,00	0,00	10.218,90	0,00	10.218,90	0,00
00566	OR	08/02/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.28	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		505,60	0,00	0,00	505,60	0,00	505,60	0,00
00567	OR	08/02/2022	0409	001.0010.01.010	002	030101	08.243.0033.2052.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		7.011,00	0,00	0,00	7.011,00	0,00	7.011,00	0,00
00568	OR	08/02/2022	0419	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.30.07	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		8.017,00	0,00	0,00	8.017,00	0,00	8.017,00	0,00
00569	OR	09/02/2022	0368	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		1.879,10	0,00	0,00	1.879,10	0,00	1.879,10	0,00
00570	OR	09/02/2022	0368	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.3.90.30.28	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00
00571	GL	09/02/2022	0535	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.33.01	MARCIO MACIEL DE ARAUJO - ME		15.520,00	0,00	0,00	15.520,00	0,00	15.520,00	0,00
00572	OR	10/02/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	HIAGO LINO CARRIGAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00573	OR	11/02/2022	0018	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA		10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
00574	GL	11/02/2022	0089	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.36.15	AVEMIR SOUZA DA SILVA		24.000,00	0,00	0,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00
00575	OR	11/02/2022	0218	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.14.14	MARIA ALCLIENE LOPES DA SILVA		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00576	GL	11/02/2022	0525	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2065.0000	3.3.90.30.11	ERRADIK SAUDE AMBIENTAL COMERCIO I		14.880,00	0,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00
00577	OR	15/02/2022	0384	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		7.231,30	0,00	0,00	7.231,30	0,00	7.231,30	0,00
00578	GL	15/02/2022	0324	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.39.05	ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIP.		33.543,00	0,00	0,00	13.062,90	20.480,10	13.062,90	20.480,10
00579	OR	15/02/2022	0539	001.0010.20.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.17	JOSE L.G. COSTA - ME		4.810,00	0,00	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00
00580	OR	16/02/2022	0385	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.32.00	FRANCISCO LIMA DA CRUZ		6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00
00581	GL	16/02/2022	0197	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.36.15	LEONARDO FIALHO MARTINS JUNIOR		21.000,00	0,00	0,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00
00582	GL	16/02/2022	0261	001.0010.01.010	002	020801	16.122.0011.2032.0000	3.3.90.36.15	LEONARDO FIALHO MARTINS JUNIOR		21.000,00	0,00	0,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00
00583	OR	16/02/2022	0195	001.0010.19.003	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COMI		48.362,00	0,00	0,00	48.362,00	0,00	48.362,00	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 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00584	OR	16/02/2022	0019	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.30.17	JOSE L.G. COSTA - ME		2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
00585	OR	16/02/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS DORES INACIO DOS SANTOS		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00586	OR	17/02/2022	0068	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.14.14	PAULO ROBERTO M. FERREIRA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00587	OR	17/02/2022	0039	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO ERNANIO F. DE LIMA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00588	OR	17/02/2022	0247	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.32.00	AUCIDES MOURA DE SOUZA - ME		20.104,00	0,00	0,00	20.104,00	0,00	20.104,00	0,00
00589	OR	17/02/2022	0276	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.3.90.14.14	JOSE ALMEIDA DE SOUZA		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
00590	GL	21/02/2022	0043	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.63	IMPRESSOES GRAFICAS E COMUNICACAO		4.826,00	0,00	0,00	4.826,00	0,00	4.826,00	0,00
00591	GL	21/02/2022	0072	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.63	IMPRESSOES GRAFICAS E COMUNICACAO		2.536,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00
00592	GL	21/02/2022	0127	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.39.63	IMPRESSOES GRAFICAS E COMUNICACAO		6.991,00	0,00	0,00	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00
00593	GL	21/02/2022	0174	100.0000.01.010	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.39.63	IMPRESSOES GRAFICAS E COMUNICACAO		5.063,00	0,00	0,00	5.063,00	0,00	5.063,00	0,00
00594	GL	21/02/2022	0128	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.39.63	IMPRESSOES GRAFICAS E COMUNICACAO		14.465,00	0,00	0,00	14.465,00	0,00	14.465,00	0,00
00595	GL	21/02/2022	0175	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.39.63	IMPRESSOES GRAFICAS E COMUNICACAO		12.052,00	0,00	0,00	12.052,00	0,00	12.052,00	0,00
00596	GL	21/02/2022	0250	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.39.63	IMPRESSOES GRAFICAS E COMUNICACAO		8.194,00	0,00	0,00	8.194,00	0,00	8.194,00	0,00
00597	GL	21/02/2022	0494	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.39.63	IMPRESSOES GRAFICAS E COMUNICACAO		6.630,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00
00598	GL	21/02/2022	0536	001.0010.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.39.63	IMPRESSOES GRAFICAS E COMUNICACAO		27.720,00	0,00	0,00	27.720,00	0,00	27.720,00	0,00
00599	GL	21/02/2022	0529	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2065.0000	3.3.90.39.63	IMPRESSOES GRAFICAS E COMUNICACAO		5.422,00	0,00	0,00	5.422,00	0,00	5.422,00	0,00
00600	GL	21/02/2022	0043	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.95	DANTAS SERVICOS DE MANUTENCAO DE C		1.571,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00
00601	GL	21/02/2022	0128	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.39.95	DANTAS SERVICOS DE MANUTENCAO DE C		1.791,00	0,00	0,00	1.791,00	0,00	1.791,00	0,00
00602	GL	21/02/2022	0250	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.39.95	DANTAS SERVICOS DE MANUTENCAO DE C		1.555,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00
00603	GL	21/02/2022	0494	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.39.95	DANTAS SERVICOS DE MANUTENCAO DE C		1.768,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00	0,00
00604	OR	21/02/2022	0407	001.0010.11.804	002	030101	08.243.0033.2052.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		9.772,00	0,00	0,00	9.772,00	0,00	9.772,00	0,00
00605	OR	21/02/2022	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
00606	OR	21/02/2022	0436	001.0010.11.746	002	030101	08.244.0034.2055.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		13.496,00	0,00	0,00	13.496,00	0,00	13.496,00	0,00
00607	OR	22/02/2022	0065	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		12.109,03	0,00	0,00	12.109,03	0,00	12.109,03	0,00
00608	OR	22/02/2022	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		14.554,28	0,00	0,00	14.554,28	0,00	14.554,28	0,00
00609	OR	22/02/2022	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
00610	OR	22/02/2022	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		404,00	0,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00
00611	OR	22/02/2022	0025	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERV. REPRESENTACAO MANAUS		30.369,55	0,00	0,00	30.369,55	0,00	30.369,55	0,00
00612	OR	22/02/2022	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
00613	OR	22/02/2022	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСУ 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
00614	OR	22/02/2022	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
00615	OR	22/02/2022	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
00616	OR	22/02/2022	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
00617	OR	22/02/2022	0356	001.0010.01.010	002	021401	14.422.0011.2045.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		41.461,55	0,00	0,00	41.461,55	0,00	41.461,55	0,00
00618	OR	22/02/2022	0357	001.0010.01.010	002	021401	14.422.0011.2045.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. JUST. E DIREITOS HUMANOS		565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
00619	OR	22/02/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA IVANETE DA SILVA CONCEIÇÃO		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00620	OR	22/02/2022	0065	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS		1.247,55	0,00	0,00	1.247,55	0,00	1.247,55	0,00
00621	OR	23/02/2022	0245	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.14.14	REBECA CARDOSO DE OLIVEIRA		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
00622	OR	23/02/2022	0170	130.0000.16.074	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		14.235,00	0,00	0,00	14.235,00	0,00	14.235,00	0,00
00623	OR	23/02/2022	0119	130.0000.16.074	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		21.358,00	0,00	0,00	21.358,00	0,00	21.358,00	0,00
00624	OR	23/02/2022	0018	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	EVANIR CORDEIRO VIEIRA		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
00625	OR	23/02/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	LUIZ FERREIRA DE ANDRADE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00626	OR	23/02/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	JOCICLELSA ALMEIDA SALES		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00627	OR	25/02/2022	0065	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS		18.108,00	0,00	0,00	18.108,00	0,00	18.108,00	0,00
00628	OR	25/02/2022	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
00629	OR	25/02/2022	0054	001.0010.01.010	002	020201	17.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECIMENTO		31.688,00	0,00	0,00	31.688,00	0,00	31.688,00	0,00
00630	OR	25/02/2022	0556	001.0010.01.010	002	020201	17.122.0011.2006.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECIMENTO		1.142,00	0,00	0,00	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00
00631	OR	25/02/2022	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
00632	OR	25/02/2022	0048	001.0010.01.010	002	020201	06.122.0011.2005.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - GUARDA MUNICIPAL		50.408,00	0,00	0,00	50.408,00	0,00	50.408,00	0,00
00633	OR	25/02/2022	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
00634	OR	25/02/2022	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO		74.806,71	0,00	0,00	74.806,71	0,00	74.806,71	0,00
00635	OR	25/02/2022	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
00636	OR	25/02/2022	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
00637	OR	25/02/2022	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
00638	OR	25/02/2022	0016	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERV. GABINETE PREFEITO		43.174,00	0,00	0,00	43.174,00	0,00	43.174,00	0,00
00639	OR	25/02/2022	0016	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE		8.035,71	0,00	0,00	8.035,71	0,00	8.035,71	0,00
00640	OR	25/02/2022	0016	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
00641	OR	25/02/2022	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
00642	OR	25/02/2022	0101	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 70%		20.332,00	0,00	0,00	20.332,00	0,00	20.332,00	0,00
00643	OR	25/02/2022	0102	001.0010.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - FUNDEB 70%		94.510,72	0,00	0,00	94.510,72	0,00	94.510,72	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 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00644	OR	25/02/2022	0102	001.0010.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 70%		1.174,66	0,00	0,00	1.174,66	0,00	1.174,66	0,00
00645	OR	25/02/2022	0103	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		10.234,00	0,00	0,00	10.234,00	0,00	10.234,00	0,00
00646	OR	25/02/2022	0102	001.0010.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		41.461,28	0,00	0,00	41.461,28	0,00	41.461,28	0,00
00647	OR	25/02/2022	0559	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00648	OR	25/02/2022	0103	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		31.706,00	0,00	0,00	31.706,00	0,00	31.706,00	0,00
00649	OR	25/02/2022	0107	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		137.839,79	0,00	0,00	137.839,79	0,00	137.839,79	0,00
00650	OR	25/02/2022	0559	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00651	OR	25/02/2022	0107	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		6.560,20	0,00	0,00	6.560,20	0,00	6.560,20	0,00
00652	OR	25/02/2022	0107	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		6.541,00	0,00	0,00	6.541,00	0,00	6.541,00	0,00
00653	OR	25/02/2022	0106	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		80.921,92	0,00	0,00	80.921,92	0,00	80.921,92	0,00
00654	OR	25/02/2022	0106	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		5.998,87	0,00	0,00	5.998,87	0,00	5.998,87	0,00
00655	OR	25/02/2022	0107	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		70.475,27	0,00	0,00	70.475,27	0,00	70.475,27	0,00
00656	OR	25/02/2022	0559	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
00657	OR	25/02/2022	0107	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		3.039,56	0,00	0,00	3.039,56	0,00	3.039,56	0,00
00658	OR	25/02/2022	0082	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		28.554,74	0,00	0,00	28.554,74	0,00	28.554,74	0,00
00659	OR	25/02/2022	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
00660	OR	25/02/2022	0254	001.0010.01.010	002	020801	16.122.0011.2032.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE HABITAÇÃO		15.378,57	0,00	0,00	15.378,57	0,00	15.378,57	0,00
00661	OR	25/02/2022	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
00662	OR	25/02/2022	0562	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		4.261,00	0,00	0,00	4.261,00	0,00	4.261,00	0,00
00663	OR	25/02/2022	0560	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		23.356,00	0,00	0,00	23.356,00	0,00	23.356,00	0,00
00664	OR	25/02/2022	0561	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		27.835,54	0,00	0,00	27.835,54	0,00	27.835,54	0,00
00665	OR	25/02/2022	0561	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		3.549,10	0,00	0,00	3.549,10	0,00	3.549,10	0,00
00666	OR	25/02/2022	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
00667	OR	25/02/2022	0242	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL		31.948,24	0,00	0,00	31.948,24	0,00	31.948,24	0,00
00668	OR	25/02/2022	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
00669	OR	25/02/2022	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
00670	OR	25/02/2022	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
00671	OR	25/02/2022	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
00672	OR	25/02/2022	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
00673	OR	25/02/2022	0215	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		28.256,82	0,00	0,00	28.256,82	0,00	28.256,82	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
00674	OR	25/02/2022	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
00675	OR	25/02/2022	0215	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		1.639,76	0,00	0,00	1.639,76	0,00	1.639,76	0,00
00676	OR	25/02/2022	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
00677	OR	25/02/2022	0189	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.11.01	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		21.687,12	0,00	0,00	21.687,12	0,00	21.687,12	0,00
00678	OR	25/02/2022	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
00679	OR	25/02/2022	0189	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.11.01	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		9.505,08	0,00	0,00	9.505,08	0,00	9.505,08	0,00
00680	OR	25/02/2022	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
00681	OR	25/02/2022	0189	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		474,52	0,00	0,00	474,52	0,00	474,52	0,00
00682	OR	25/02/2022	0380	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.1.90.11.01	FOPAG -SEC. DE DEFESA CIVIL		13.888,00	0,00	0,00	13.888,00	0,00	13.888,00	0,00
00683	OR	25/02/2022	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
00684	OR	25/02/2022	0365	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTE		24.292,05	0,00	0,00	24.292,05	0,00	24.292,05	0,00
00685	OR	25/02/2022	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
00686	OR	25/02/2022	0365	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTE		15.981,64	0,00	0,00	15.981,64	0,00	15.981,64	0,00
00687	OR	25/02/2022	0365	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTE		1.120,71	0,00	0,00	1.120,71	0,00	1.120,71	0,00
00688	OR	25/02/2022	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
00689	OR	25/02/2022	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
00690	OR	25/02/2022	0347	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DO GOVERNO		19.691,71	0,00	0,00	19.691,71	0,00	19.691,71	0,00
00691	OR	25/02/2022	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
00692	OR	25/02/2022	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
00693	OR	25/02/2022	0330	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2042.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE DESPORTO		26.968,57	0,00	0,00	26.968,57	0,00	26.968,57	0,00
00694	OR	25/02/2022	0331	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2042.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DE DESPORTO		1.205,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00
00695	OR	25/02/2022	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
00696	OR	25/02/2022	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
00697	OR	25/02/2022	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
00698	OR	25/02/2022	0317	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE		24.883,57	0,00	0,00	24.883,57	0,00	24.883,57	0,00
00699	OR	25/02/2022	0318	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE		370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
00700	OR	25/02/2022	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
00701	OR	25/02/2022	0296	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC DE CULTURA E TURISMO		26.294,00	0,00	0,00	26.294,00	0,00	26.294,00	0,00
00702	OR	25/02/2022	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
00703	OR	25/02/2022	0296	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC DE CULTURA E TURISMO		9.409,15	0,00	0,00	9.409,15	0,00	9.409,15	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 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00704	OR	25/02/2022	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
00705	OR	25/02/2022	0273	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECIMENTO		52.994,00	0,00	0,00	52.994,00	0,00	52.994,00	0,00
00706	OR	25/02/2022	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
00707	OR	25/02/2022	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
00708	OR	25/02/2022	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
00709	OR	25/02/2022	0273	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECIMENTO		404,00	0,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00
00710	OR	25/02/2022	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
00711	OR	25/02/2022	0533	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		273.032,69	0,00	0,00	273.032,69	0,00	271.740,51	1.292,18
00712	OR	25/02/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		28.723,20	0,00	0,00	28.723,20	0,00	28.723,20	0,00
00713	OR	25/02/2022	0416	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL		17.344,00	0,00	0,00	17.344,00	0,00	17.344,00	0,00
00714	OR	25/02/2022	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
00715	OR	25/02/2022	0416	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL		24.387,57	0,00	0,00	24.387,57	0,00	24.387,57	0,00
00716	OR	25/02/2022	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
00717	OR	25/02/2022	0399	001.0010.01.010	002	021801	04.122.0011.2051.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		38.192,57	0,00	0,00	38.192,57	0,00	38.192,57	0,00
00718	OR	25/02/2022	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
00719	OR	25/02/2022	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
00720	OR	25/02/2022	0390	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2050.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - ASSUNTOS SOCIAIS		13.283,57	0,00	0,00	13.283,57	0,00	13.283,57	0,00
00721	OR	25/02/2022	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
00722	OR	25/02/2022	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
00723	OR	25/02/2022	0520	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2065.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		86.696,90	0,00	0,00	86.696,90	0,00	86.696,90	0,00
00724	OR	25/02/2022	0503	001.001 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		26.994,00	0,00	0,00	26.994,00	0,00	26.994,00	0,00
00725	OR	25/02/2022	0497	001.0010.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.48.00	FOPAG - AJUDA DE CUSTO - SAUDE		56.883,00	0,00	0,00	56.883,00	0,00	56.883,00	0,00
00726	OR	25/02/2022	0477	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
00727	OR	25/02/2022	0477	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		60.794,51	0,00	0,00	60.794,51	0,00	60.794,51	0,00
00728	OR	25/02/2022	0481	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
00729	OR	25/02/2022	0477	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		175.492,50	0,00	0,00	175.492,50	0,00	175.492,50	0,00
00730	OR	25/02/2022	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
00731	OR	25/02/2022	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
00732	OR	25/02/2022	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
00733	OR	25/02/2022	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРCY 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
00734	OR	25/02/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
00735	OR	25/02/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		35.897,83	0,00	0,00	35.897,83	0,00	35.897,83	0,00
00736	OR	25/02/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PACS		122.448,36	0,00	0,00	122.448,36	0,00	122.448,36	0,00
00737	OR	25/02/2022	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
00738	OR	25/02/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		10.205,00	0,00	0,00	10.205,00	0,00	10.205,00	0,00
00739	OR	25/02/2022	0385	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.32.00	AUCIDES MOURA DE SOUZA		29.438,00	0,00	0,00	29.438,00	0,00	29.438,00	0,00
00740	OR	25/02/2022	0407	001.0010.11.804	002	030101	08.243.0033.2052.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		6.136,00	0,00	0,00	6.136,00	0,00	6.136,00	0,00
Total:											5.200.415,89	0,00	0,00	4.935.935,79	264.480,10	4.934.603,61	265.812,28