

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2022

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										5.765.538,36	0,00	0,00	4.882.386,16	883.152,20	3.676.749,54	2.088.788,82
00741	OR	02/03/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA	COMERCIO DE COME	60.365,00	0,00	0,00	60.365,00	0,00	60.365,00	0,00	
00742	OR	02/03/2022	0247	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.32.00	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		35.784,00	0,00	0,00	35.784,00	0,00	35.784,00	0,00	
00743	OR	02/03/2022	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		2.893,70	0,00	0,00	2.893,70	0,00	0,00	2.893,70	
00744	OR	02/03/2022	0019	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		2.171,90	0,00	0,00	2.171,90	0,00	2.171,90	0,00	
00745	OR	02/03/2022	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	ANTONIO EVALDO GRACA		12.120,00	0,00	0,00	1.212,00	10.908,00	0,00	12.120,00	
00746	GL	02/03/2022	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	ANTONIO MARAZONA SANTOS DE SOUZA		12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	
00747	GL	02/03/2022	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA		12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	
00748	GL	02/03/2022	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	ANTONIO GERALDO DAMIAO DOS SANTOS		12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	
00749	GL	02/03/2022	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	ANTONIO DA SILVA LIMA		12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	
00750	GL	02/03/2022	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	CLAUDIONETE SIMÃO DE OLIVEIRA		12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	
00751	GL	02/03/2022	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	CRISTIONEIDE CRUZ DE SOUZA		12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	
00752	GL	02/03/2022	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	CLEITON SANTOS DE MOURA		12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	
00753	GL	02/03/2022	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	CLEUDO LIMA VERCOSA		12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	
00754	GL	02/03/2022	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	CRISTIANO DA SILVA FERREIRA		12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	
00755	GL	02/03/2022	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	CLODOMIR NUNES DE SOUZA		12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	
00756	GL	02/03/2022	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	DAMIÃO MAGALHÃES DA GRAÇA		12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	
00757	GL	02/03/2022	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	FRANCISCO ALBECY VERCOSA DE LIMA		12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	
00758	GL	02/03/2022	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	FRANCISCO OZIMAR DA SILVA		24.240,00	0,00	0,00	0,00	24.240,00	0,00	24.240,00	
00759	GL	02/03/2022	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	JANDERSON FERREIRA PINHEIRO		12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	
00760	GL	02/03/2022	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	JOSE ROMERIO OLIVEIRA DA SILVA		12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	
00761	GL	02/03/2022	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	JOSEMIR MIRANDA DA SILVA		12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	
00762	GL	02/03/2022	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	JOSE BENILDO BATISTA PINHEIRO		12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	
00763	GL	02/03/2022	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	LUCIANO MONTEIRO DA SILVA		12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	
00764	GL	02/03/2022	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	MARIA AUXILIADORA LIMA DA SILVA		12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	
00765	GL	02/03/2022	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	MANOEL SATURNINO DA COSTA		12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	
00766	GL	02/03/2022	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	RAIMUNDO FERREIRA REINALDO		12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	
00767	GL	02/03/2022	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	RAIMUNDO DA SILVA CAVALCANTE		12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	
00768	GL	02/03/2022	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	SEBASTIAO RUFINO BATISTA		12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	
00769	OR	02/03/2022	0118	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		19.258,00	0,00	0,00	19.258,00	0,00	19.258,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРCY HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2022

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00770	OR	02/03/2022	0168	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		15.757,00	0,00	0,00	15.757,00	0,00	15.757,00	0,00
00771	OR	02/03/2022	0159	140.0000.15.080	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		24.226,00	0,00	0,00	24.226,00	0,00	24.226,00	0,00
00772	OR	02/03/2022	0150	140.0000.15.080	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		35.632,00	0,00	0,00	35.632,00	0,00	35.632,00	0,00
00773	OR	02/03/2022	0149	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		44.118,00	0,00	0,00	44.118,00	0,00	44.118,00	0,00
00774	OR	02/03/2022	0204	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0081.1007.0000	3.3.90.30.99	J.B CORREA & CIA LTDA - ME		215.600,00	0,00	0,00	215.600,00	0,00	0,00	215.600,00
00775	OR	02/03/2022	0545	001.001 0.02.99	002	020501	26.782.0162.1011.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COMI		139.854,13	0,00	0,00	139.854,13	0,00	139.854,13	0,00
00776	OR	02/03/2022	0210	001.0010.01.010	002	020501	26.782.0162.1011.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COMI		8.205,70	0,00	0,00	8.205,70	0,00	8.205,70	0,00
00777	OR	03/03/2022	0143	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.36.22	JOSE EVILAN GOMES AGUIAR		8.070,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00	0,00	8.070,00
00778	OR	03/03/2022	0525	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2065.0000	3.3.90.30.07	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		2.071,00	0,00	0,00	2.071,00	0,00	2.071,00	0,00
00779	OR	03/03/2022	0507	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.04	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		9.452,00	0,00	0,00	9.452,00	0,00	9.452,00	0,00
00780	OR	03/03/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00
00781	OR	03/03/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		6.811,20	0,00	0,00	6.811,20	0,00	6.811,20	0,00
00782	OR	03/03/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		13.763,50	0,00	0,00	13.763,50	0,00	13.763,50	0,00
00783	OR	03/03/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		9.967,80	0,00	0,00	9.967,80	0,00	9.967,80	0,00
00784	OR	03/03/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		7.038,80	0,00	0,00	7.038,80	0,00	7.038,80	0,00
00785	OR	03/03/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		4.691,30	0,00	0,00	4.691,30	0,00	4.691,30	0,00
00786	OR	03/03/2022	0486	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		5.049,60	0,00	0,00	5.049,60	0,00	5.049,60	0,00
00787	OR	03/03/2022	0246	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.30.07	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		7.232,00	0,00	0,00	7.232,00	0,00	7.232,00	0,00
00788	OR	03/03/2022	0246	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.30.22	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		6.756,00	0,00	0,00	6.756,00	0,00	6.756,00	0,00
00789	OR	03/03/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA NACIONAL		2.907,52	0,00	0,00	0,00	2.907,52	0,00	2.907,52
00790	OR	03/03/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - E		399,72	0,00	0,00	399,72	0,00	0,00	399,72
00791	OR	03/03/2022	0068	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.14.14	PAULO ROBERTO M. FERREIRA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00792	OR	03/03/2022	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
00793	OR	03/03/2022	0037	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.92.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.210,38	0,00	0,00	15.210,38	0,00	15.210,38	0,00
00794	OR	03/03/2022	0043	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		27.489,65	0,00	0,00	27.489,65	0,00	27.489,65	0,00
00795	OR	03/03/2022	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.04	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		2.919,00	0,00	0,00	2.919,00	0,00	2.919,00	0,00
00796	OR	03/03/2022	0039	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO ERNANIO F. DE LIMA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00797	OR	03/03/2022	0131	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.92.99	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		81.783,00	0,00	0,00	81.783,00	0,00	72.500,00	9.283,00
00798	OR	03/03/2022	0131	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.92.99	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		68.336,00	0,00	0,00	68.336,00	0,00	68.336,00	0,00
00799	OR	03/03/2022	0118	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COMI		60.127,00	0,00	0,00	60.127,00	0,00	60.127,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2022

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00800	OR	03/03/2022	0118	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		27.317,00	0,00	0,00	27.317,00	0,00	27.317,00	0,00
00801	OR	03/03/2022	0118	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.28	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
00802	OR	03/03/2022	0117	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		30.763,50	0,00	0,00	30.763,50	0,00	30.763,50	0,00
00803	OR	03/03/2022	0117	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.28	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
00804	OR	03/03/2022	0385	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.32.00	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		8.272,00	0,00	0,00	8.272,00	0,00	8.272,00	0,00
00805	OR	03/03/2022	0385	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.32.00	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		41.496,00	0,00	0,00	41.496,00	0,00	41.496,00	0,00
00806	OR	03/03/2022	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		9.724,00	0,00	0,00	9.724,00	0,00	9.724,00	0,00
00807	OR	03/03/2022	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.28	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
00808	OR	03/03/2022	0168	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		38.321,00	0,00	0,00	38.321,00	0,00	38.321,00	0,00
00809	GL	03/03/2022	0029	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.3.90.33.01	M T BIRIMBA EIRELI		2.139,92	0,00	0,00	2.139,92	0,00	2.139,92	0,00
00810	GL	03/03/2022	0196	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.33.01	M T BIRIMBA EIRELI		1.919,97	0,00	0,00	1.919,97	0,00	1.919,97	0,00
00811	GL	03/03/2022	0221	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.33.01	M T BIRIMBA EIRELI		8.785,56	0,00	0,00	8.785,56	0,00	8.785,56	0,00
00812	GL	03/03/2022	0352	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.3.90.33.01	M T BIRIMBA EIRELI		1.480,26	0,00	0,00	1.480,26	0,00	1.480,26	0,00
00813	OR	03/03/2022	0374	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0083.2047.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		31.196,00	0,00	0,00	31.196,00	0,00	31.196,00	0,00
00814	OR	04/03/2022	0300	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		1.618,50	0,00	0,00	1.618,50	0,00	1.618,50	0,00
00815	OR	04/03/2022	0300	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.3.90.30.28	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
00816	OR	04/03/2022	0321	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		13.148,00	0,00	0,00	13.148,00	0,00	13.148,00	0,00
00817	OR	04/03/2022	0368	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		1.448,30	0,00	0,00	1.448,30	0,00	1.448,30	0,00
00818	OR	04/03/2022	0384	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		18.978,90	0,00	0,00	18.978,90	0,00	18.978,90	0,00
00819	OR	04/03/2022	0167	100.0000.01.010	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.04	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		15.707,00	0,00	0,00	15.707,00	0,00	15.707,00	0,00
00820	OR	04/03/2022	0168	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		28.516,00	0,00	0,00	28.516,00	0,00	28.516,00	0,00
00821	OR	04/03/2022	0168	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		11.086,00	0,00	0,00	11.086,00	0,00	11.086,00	0,00
00822	OR	04/03/2022	0168	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.28	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
00823	OR	04/03/2022	0118	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.04	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		21.102,00	0,00	0,00	21.102,00	0,00	21.102,00	0,00
00824	OR	04/03/2022	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		7.410,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00	0,00
00825	OR	04/03/2022	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.28	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00
00826	OR	04/03/2022	0219	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		11.488,40	0,00	0,00	11.488,40	0,00	11.488,40	0,00
00827	OR	04/03/2022	0276	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.3.90.14.14	JOSE ALMEIDA DE SOUZA		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00828	OR	04/03/2022	0277	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		16.765,00	0,00	0,00	16.765,00	0,00	16.765,00	0,00
00829	OR	04/03/2022	0507	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.22	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		5.405,00	0,00	0,00	5.405,00	0,00	5.405,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2022

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00830	OR	04/03/2022	0507	200.000	0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.22	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M	7.346,30	0,00	0,00	7.346,30	0,00	7.346,30	0,00
00831	OR	04/03/2022	0507	200.000	0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.07	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M	4.892,20	0,00	0,00	4.892,20	0,00	4.892,20	0,00
00832	OR	04/03/2022	0507	200.000	0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO	19.317,60	0,00	0,00	19.317,60	0,00	19.317,60	0,00
00833	OR	04/03/2022	0507	200.000	0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.07	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M	15.752,00	0,00	0,00	15.752,00	0,00	15.752,00	0,00
00834	OR	04/03/2022	0507	200.000	0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO	28.974,80	0,00	0,00	28.974,80	0,00	28.974,80	0,00
00835	OR	05/03/2022	0247	001.0010.01.010		002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.32.00	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	23.312,00	0,00	0,00	23.312,00	0,00	23.312,00	0,00
00836	OR	07/03/2022	0534	210.0000.10.481		002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.22	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M	13.181,00	0,00	0,00	13.181,00	0,00	13.181,00	0,00
00837	OR	07/03/2022	0534	210.0000.10.481		002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME	10.342,00	0,00	0,00	10.342,00	0,00	10.342,00	0,00
00838	OR	07/03/2022	0534	210.0000.10.481		002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME	12.343,20	0,00	0,00	12.343,20	0,00	12.343,20	0,00
00839	OR	07/03/2022	0534	210.0000.10.481		002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.28	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME	284,40	0,00	0,00	284,40	0,00	284,40	0,00
00840	OR	07/03/2022	0204	001.0010.01.010		002	020501	15.452.0081.1007.0000	3.3.90.30.99	T.R. DE MATOS OLIVEIRA EIRELI	47.675,00	0,00	0,00	0,00	47.675,00	0,00	47.675,00
00841	OR	07/03/2022	0073	001.0010.01.010		002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	394,24	0,00	0,00	394,24	0,00	394,24	0,00
00842	OR	07/03/2022	0424	300.0000.01.010		002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA DA CONCEIÇÃO MARCELINO SIMÃO	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00843	OR	07/03/2022	0424	300.0000.01.010		002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUCILENE PACHECO DO NASCIMENTO	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00844	OR	07/03/2022	0424	300.0000.01.010		002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	JOSE ISVANALDO LIMA DE SOUZA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00845	OR	07/03/2022	0424	300.0000.01.010		002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MIQUEIAS SOUZA DA SILVA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00846	OR	07/03/2022	0424	300.0000.01.010		002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANA GRAZIELE MORAIS OLIVEIRA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00847	OR	07/03/2022	0424	300.0000.01.010		002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANTONIA OLIZETE MONTEIRO DA SILVA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00848	OR	07/03/2022	0424	300.0000.01.010		002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANDREIA DA SILVA FREIRE	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00849	OR	07/03/2022	0424	300.0000.01.010		002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO LIMA DA SILVA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00850	OR	07/03/2022	0424	300.0000.01.010		002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ERIVAN LIMA DA SILVA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00851	OR	07/03/2022	0424	300.0000.01.010		002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	GRACIANE DO CARMO DOS SANTOS	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00852	OR	08/03/2022	0424	300.0000.01.010		002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO CORDEIRO DA CRUZ	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00853	OR	08/03/2022	0385	001.0010.01.010		002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.32.00	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	40.032,00	0,00	0,00	40.032,00	0,00	20.000,00	20.032,00
00854	OR	08/03/2022	0424	300.0000.01.010		002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	JUDIMAR DAMIAO DO NASCIMENTO	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00855	OR	08/03/2022	0424	300.0000.01.010		002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	UENISSO DA SILVA FERREIRA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00856	OR	08/03/2022	0197	001.0010.01.010		002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.36.22	HIAGO LINO CARRIGAS	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00
00857	OR	08/03/2022	0086	001.0010.01.010		002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO	7.197,30	0,00	0,00	7.197,30	0,00	0,00	7.197,30
00858	OR	08/03/2022	0368	001.0010.01.010		002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.3.90.30.39	M.S. DE SOUZA EIRELI	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00
00859	OR	10/03/2022	0321	001.0010.01.010		002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO	4.352,30	0,00	0,00	4.352,30	0,00	0,00	4.352,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2022

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00860	OR	10/03/2022	0368	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		6.526,00	0,00	0,00	6.526,00	0,00	0,00	6.526,00
00861	GL	10/03/2022	0149	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	CELILDE FARIAS DOS SANTOS		8.971,50	0,00	0,00	0,00	8.971,50	0,00	8.971,50
00862	GL	10/03/2022	0150	140.0000.15.080	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	CELILDE FARIAS DOS SANTOS		8.859,50	0,00	0,00	0,00	8.859,50	0,00	8.859,50
00863	GL	10/03/2022	0159	140.0000.15.080	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	CELILDE FARIAS DOS SANTOS		6.166,00	0,00	0,00	0,00	6.166,00	0,00	6.166,00
00864	GL	10/03/2022	0182	140.0000.15.080	002	020401	12.366.0065.2023.0000	3.3.90.30.07	CELILDE FARIAS DOS SANTOS		578,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	578,00
00865	GL	10/03/2022	0149	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA		11.140,00	0,00	0,00	0,00	11.140,00	0,00	11.140,00
00866	GL	10/03/2022	0150	140.0000.15.080	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA		11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
00867	GL	10/03/2022	0158	001.0010.01.010	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA		7.428,00	0,00	0,00	0,00	7.428,00	0,00	7.428,00
00868	GL	10/03/2022	0159	140.0000.15.080	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA		3.684,00	0,00	0,00	0,00	3.684,00	0,00	3.684,00
00869	GL	10/03/2022	0182	140.0000.15.080	002	020401	12.366.0065.2023.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA		773,00	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	773,00
00870	GL	10/03/2022	0149	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO ROSENILDO SOUZA MACEDO		11.707,00	0,00	0,00	0,00	11.707,00	0,00	11.707,00
00871	GL	10/03/2022	0150	140.0000.15.080	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO ROSENILDO SOUZA MACEDO		11.721,00	0,00	0,00	0,00	11.721,00	0,00	11.721,00
00872	GL	10/03/2022	0158	001.0010.01.010	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO ROSENILDO SOUZA MACEDO		8.472,00	0,00	0,00	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00
00873	GL	10/03/2022	0159	140.0000.15.080	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO ROSENILDO SOUZA MACEDO		3.885,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00
00874	GL	10/03/2022	0182	140.0000.15.080	002	020401	12.366.0065.2023.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO ROSENILDO SOUZA MACEDO		872,00	0,00	0,00	0,00	872,00	0,00	872,00
00875	GL	10/03/2022	0149	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO ORCY BARROSO MATIAS		7.230,10	0,00	0,00	0,00	7.230,10	0,00	7.230,10
00876	GL	10/03/2022	0150	140.0000.15.080	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO ORCY BARROSO MATIAS		11.131,60	0,00	0,00	0,00	11.131,60	0,00	11.131,60
00877	GL	10/03/2022	0159	140.0000.15.080	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO ORCY BARROSO MATIAS		8.872,30	0,00	0,00	0,00	8.872,30	0,00	8.872,30
00878	GL	10/03/2022	0149	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	KAIO KAWAN DOS SANTOS MARTINS		9.947,00	0,00	0,00	0,00	9.947,00	0,00	9.947,00
00879	GL	10/03/2022	0150	140.0000.15.080	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	KAIO KAWAN DOS SANTOS MARTINS		10.858,00	0,00	0,00	0,00	10.858,00	0,00	10.858,00
00880	GL	10/03/2022	0158	001.0010.01.010	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	KAIO KAWAN DOS SANTOS MARTINS		6.746,00	0,00	0,00	0,00	6.746,00	0,00	6.746,00
00881	GL	10/03/2022	0159	140.0000.15.080	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	KAIO KAWAN DOS SANTOS MARTINS		2.981,00	0,00	0,00	0,00	2.981,00	0,00	2.981,00
00882	GL	10/03/2022	0182	140.0000.15.080	002	020401	12.366.0065.2023.0000	3.3.90.30.07	KAIO KAWAN DOS SANTOS MARTINS		868,00	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	868,00
00883	OR	10/03/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - E		399,71	0,00	0,00	399,71	0,00	0,00	399,71
00884	OR	10/03/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZC		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
00885	OR	10/03/2022	0061	001.0010.01.010	002	020201	28.843.0223.2007.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		11.072,08	0,00	0,00	11.072,08	0,00	11.072,08	0,00
00886	OR	10/03/2022	0060	001.0010.01.010	002	020201	28.843.0223.2007.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2.996,30	0,00	0,00	2.996,30	0,00	2.996,30	0,00
00887	OR	10/03/2022	0061	001.0010.01.010	002	020201	28.843.0223.2007.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		11.072,08	0,00	0,00	11.072,08	0,00	11.072,08	0,00
00888	OR	10/03/2022	0060	001.0010.01.010	002	020201	28.843.0223.2007.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2.910,62	0,00	0,00	2.910,62	0,00	2.910,62	0,00
00889	OR	11/03/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZC		353,92	0,00	0,00	353,92	0,00	353,92	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2022

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00890	GL	14/03/2022	0043	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA.		31.812,00	0,00	0,00	0,00	31.812,00	0,00	31.812,00
00891	GL	14/03/2022	0043	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.17	FRANCISCO BATISTA PINHEIRO		4.210,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00
00892	GL	14/03/2022	0090	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.39.17	FRANCISCO BATISTA PINHEIRO		1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
00893	GL	14/03/2022	0128	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.39.17	FRANCISCO BATISTA PINHEIRO		8.420,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00
00894	GL	14/03/2022	0175	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.39.17	FRANCISCO BATISTA PINHEIRO		1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
00895	GL	14/03/2022	0234	300.0000.01.010	002	020701	08.243.0034.2028.0000	3.3.90.39.17	FRANCISCO BATISTA PINHEIRO		4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
00896	GL	14/03/2022	0495	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.39.17	FRANCISCO BATISTA PINHEIRO		10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
00897	GL	14/03/2022	0513	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.39.17	FRANCISCO BATISTA PINHEIRO		11.075,00	0,00	0,00	0,00	11.075,00	0,00	11.075,00
00898	GL	14/03/2022	0529	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2065.0000	3.3.90.39.17	FRANCISCO BATISTA PINHEIRO		1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
00899	OR	14/03/2022	0245	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.14.14	MARIA DO SOCORRO DOS REIS MONTEIRO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00900	OR	14/03/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - E		399,70	0,00	0,00	399,70	0,00	0,00	399,70
00901	OR	14/03/2022	0197	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.36.22	JOSE BRAGA DE CARVALHO		4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
00902	GL	15/03/2022	0023	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.39.05	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA IN		11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00
00903	OR	15/03/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.36	O F DE MELO - ME		7.189,00	0,00	0,00	7.189,00	0,00	0,00	7.189,00
00904	GL	15/03/2022	0323	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.36.15	SHELLEN PATRICIA MAGALHÃES MUNIZ		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
00905	OR	15/03/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ALESSANDRO LIMA DE MATOS		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00906	OR	15/03/2022	0537	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.09	O F DE MELO - ME		45.410,45	0,00	0,00	45.410,45	0,00	0,00	45.410,45
00907	GL	15/03/2022	0491	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.36.15	MARIA DO DESTERRO BARROSO DE ANDR		26.100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00
00908	OR	15/03/2022	0195	001.0010.19.003	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		57.948,20	0,00	0,00	57.948,20	0,00	57.948,20	0,00
00909	OR	16/03/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - E		399,69	0,00	0,00	399,69	0,00	0,00	399,69
00910	OR	16/03/2022	0136	150.0000.15.019	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO DE COME		16.046,40	0,00	0,00	16.046,40	0,00	16.046,40	0,00
00911	OR	16/03/2022	0119	130.0000.16.074	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		17.577,50	0,00	0,00	17.577,50	0,00	0,00	17.577,50
00912	OR	16/03/2022	0168	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		5.568,00	0,00	0,00	5.568,00	0,00	5.568,00	0,00
00913	OR	16/03/2022	0170	130.0000.16.074	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		11.716,00	0,00	0,00	11.716,00	0,00	0,00	11.716,00
00914	OR	17/03/2022	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.07	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		7.365,20	0,00	0,00	7.365,20	0,00	0,00	7.365,20
00915	OR	17/03/2022	0539	001.0010.20.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		7.231,30	0,00	0,00	7.231,30	0,00	7.231,30	0,00
00916	OR	17/03/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZC		318,53	0,00	0,00	318,53	0,00	318,53	0,00
00917	OR	17/03/2022	0321	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		6.464,30	0,00	0,00	6.464,30	0,00	0,00	6.464,30
00918	OR	18/03/2022	0277	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.3.90.30.07	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		5.883,90	0,00	0,00	5.883,90	0,00	0,00	5.883,90
00919	OR	18/03/2022	0266	001.0010.01.010	002	020801	16.244.0091.2033.0000	3.3.90.32.00	T.R. DE MATOS OLIVEIRA EIRELI		32.475,00	0,00	0,00	0,00	32.475,00	0,00	32.475,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2022

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00920	OR	18/03/2022	0193	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		4.618,90	0,00	0,00	4.618,90	0,00	0,00	4.618,90
00921	OR	18/03/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		298,94	0,00	0,00	298,94	0,00	298,94	0,00
00922	GL	18/03/2022	0043	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.97	UNONET LTDA - ME		132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
00923	OR	18/03/2022	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		4.515,80	0,00	0,00	4.515,80	0,00	0,00	4.515,80
00924	OR	18/03/2022	0384	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		3.678,90	0,00	0,00	3.678,90	0,00	0,00	3.678,90
00925	OR	18/03/2022	0384	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.30.07	MARIA ANTONIA FERNANDES DE LIMA - M		6.798,50	0,00	0,00	6.798,50	0,00	0,00	6.798,50
00926	GL	18/03/2022	0311	001.0010.01.010	002	021001	13.392.0071.2038.0000	3.3.90.39.23	FRANCISCO ALBINO DA SILVA FILHO		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
00927	GL	18/03/2022	0311	001.0010.01.010	002	021001	13.392.0071.2038.0000	3.3.90.39.23	ADILSON REINALDO MACIEL		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
00928	OR	18/03/2022	0424	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA JACILENE BRAGA DO NASCIMENTO		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
00929	OR	18/03/2022	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	0,00	360,00
00930	GL	21/03/2022	0250	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.39.67	P F SILVA - ME		17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
00931	GL	21/03/2022	0247	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.32.00	P F SILVA - ME		17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00
00932	OR	21/03/2022	0563	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		15.719,50	0,00	0,00	15.719,50	0,00	15.719,50	0,00
00933	OR	21/03/2022	0563	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.28	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
00934	OR	21/03/2022	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	3.732,60	267,40
00935	OR	21/03/2022	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO		14.554,28	0,00	0,00	14.554,28	0,00	14.554,28	0,00
00936	OR	21/03/2022	0035	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00937	OR	21/03/2022	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
00938	OR	21/03/2022	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO		73.906,71	0,00	0,00	73.906,71	0,00	73.906,71	0,00
00939	OR	21/03/2022	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
00940	OR	21/03/2022	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
00941	OR	21/03/2022	0025	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERV. REPRESENTACAO MANAUS		30.662,55	0,00	0,00	30.662,55	0,00	30.662,55	0,00
00942	OR	21/03/2022	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
00943	OR	21/03/2022	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
00944	OR	21/03/2022	0016	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERV. GABINETE PREFEITO		44.024,00	0,00	0,00	44.024,00	0,00	44.024,00	0,00
00945	OR	21/03/2022	0016	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE		12.741,91	0,00	0,00	12.741,91	0,00	12.741,91	0,00
00946	OR	21/03/2022	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
00947	OR	21/03/2022	0107	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		70.875,27	0,00	0,00	70.875,27	0,00	69.754,17	1.121,10
00948	OR	21/03/2022	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
00949	OR	21/03/2022	0107	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		2.494,74	0,00	0,00	2.494,74	0,00	2.494,74	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2022

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00950	OR	21/03/2022	0107	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		5.014,77	0,00	0,00	5.014,77	0,00	5.014,77	0,00
00951	OR	21/03/2022	0107	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		136.967,79	0,00	0,00	136.967,79	0,00	136.967,79	0,00
00952	OR	21/03/2022	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
00953	OR	21/03/2022	0107	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		2.204,57	0,00	0,00	2.204,57	0,00	2.204,57	0,00
00954	OR	21/03/2022	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
00955	OR	21/03/2022	0106	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		2.737,54	0,00	0,00	2.737,54	0,00	2.737,54	0,00
00956	OR	21/03/2022	0561	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		28.235,54	0,00	0,00	28.235,54	0,00	28.235,54	0,00
00957	OR	21/03/2022	0561	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		557,20	0,00	0,00	557,20	0,00	557,20	0,00
00958	OR	21/03/2022	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
00959	OR	21/03/2022	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
00960	OR	21/03/2022	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
00961	OR	21/03/2022	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
00962	OR	21/03/2022	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
00963	OR	21/03/2022	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
00964	OR	21/03/2022	0347	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DO GOVERNO		20.765,71	0,00	0,00	20.765,71	0,00	20.765,71	0,00
00965	OR	21/03/2022	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
00966	OR	21/03/2022	0356	001.0010.01.010	002	021401	14.422.0011.2045.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. JUST. E DIREITOS HUMANOS		41.461,55	0,00	0,00	41.461,55	0,00	41.461,55	0,00
00967	OR	21/03/2022	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
00968	OR	21/03/2022	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
00969	OR	21/03/2022	0365	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTE		15.711,64	0,00	0,00	15.711,64	0,00	15.711,64	0,00
00970	OR	21/03/2022	0365	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		517,25	0,00	0,00	517,25	0,00	517,25	0,00
00971	OR	21/03/2022	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
00972	OR	21/03/2022	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
00973	OR	21/03/2022	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
00974	OR	21/03/2022	0317	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		507,58	0,00	0,00	507,58	0,00	507,58	0,00
00975	OR	21/03/2022	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
00976	OR	21/03/2022	0296	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC DE CULTURA E TURISMO		9.197,58	0,00	0,00	9.197,58	0,00	9.197,58	0,00
00977	OR	21/03/2022	0296	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		878,52	0,00	0,00	878,52	0,00	878,52	0,00
00978	OR	21/03/2022	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
00979	OR	21/03/2022	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2022

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00980	OR	21/03/2022	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
00981	OR	21/03/2022	0273	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		474,52	0,00	0,00	474,52	0,00	474,52	0,00
00982	OR	21/03/2022	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
00983	OR	21/03/2022	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
00984	OR	21/03/2022	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
00985	OR	21/03/2022	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
00986	OR	21/03/2022	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
00987	OR	21/03/2022	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
00988	OR	21/03/2022	0215	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		29.574,94	0,00	0,00	29.574,94	0,00	29.574,94	0,00
00989	OR	21/03/2022	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
00990	OR	21/03/2022	0215	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		1.686,96	0,00	0,00	1.686,96	0,00	1.686,96	0,00
00991	OR	21/03/2022	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
00992	OR	21/03/2022	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
00993	OR	21/03/2022	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
00994	OR	21/03/2022	0189	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		603,46	0,00	0,00	603,46	0,00	603,46	0,00
00995	OR	21/03/2022	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
00996	OR	21/03/2022	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
00997	OR	21/03/2022	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
00998	OR	21/03/2022	0065	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS		12.109,03	0,00	0,00	12.109,03	0,00	12.109,03	0,00
00999	OR	21/03/2022	0065	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		439,37	0,00	0,00	439,37	0,00	439,37	0,00
01000	OR	21/03/2022	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
01001	OR	22/03/2022	0537	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		10.148,00	0,00	0,00	10.148,00	0,00	10.148,00	0,00
01002	OR	22/03/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		13.787,10	0,00	0,00	13.787,10	0,00	13.787,10	0,00
01003	OR	23/03/2022	0016	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE		1.935,48	0,00	0,00	1.935,48	0,00	1.935,48	0,00
01004	OR	23/03/2022	0426	001.0010.11.764	002	030101	08.244.0034.2054.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00
01005	OR	23/03/2022	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
01006	OR	23/03/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01007	OR	23/03/2022	0533	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		302.443,22	0,00	0,00	302.443,22	0,00	301.151,04	1.292,18
01008	OR	23/03/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		92.180,91	0,00	0,00	92.180,91	0,00	92.180,91	0,00
01009	OR	23/03/2022	0565	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРCY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2022

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01010	OR	23/03/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
01011	OR	23/03/2022	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
01012	OR	23/03/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		18.820,58	0,00	0,00	18.820,58	0,00	18.820,58	0,00
01013	OR	23/03/2022	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
01014	OR	23/03/2022	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
01015	OR	23/03/2022	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
01016	OR	23/03/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		30.681,92	0,00	0,00	30.681,92	0,00	30.681,92	0,00
01017	OR	23/03/2022	0478	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PACS		113.150,00	0,00	0,00	113.150,00	0,00	113.150,00	0,00
01018	OR	23/03/2022	0503	001.001.0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		27.052,00	0,00	0,00	27.052,00	0,00	27.052,00	0,00
01019	OR	23/03/2022	0520	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2065.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		86.230,70	0,00	0,00	86.230,70	0,00	86.230,70	0,00
01020	OR	24/03/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - E		399,68	0,00	0,00	0,00	399,68	0,00	399,68
01021	OR	24/03/2022	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		448,13	0,00	0,00	448,13	0,00	448,13	0,00
01022	OR	24/03/2022	0320	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO DO BOMFIM ALMEIDA DE SOUZA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01023	OR	25/03/2022	0193	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		8.474,50	0,00	0,00	0,00	8.474,50	0,00	8.474,50
01024	OR	25/03/2022	0193	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.30.28	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50
01025	OR	25/03/2022	0317	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE		26.293,57	0,00	0,00	26.293,57	0,00	26.293,57	0,00
01026	OR	25/03/2022	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
01027	OR	25/03/2022	0399	001.0010.01.010	002	021801	04.122.0011.2051.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		44.141,57	0,00	0,00	44.141,57	0,00	44.141,57	0,00
01028	OR	25/03/2022	0558	001.0010.01.010	002	021801	04.122.0011.2051.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
01029	OR	25/03/2022	0390	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2050.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - ASSUNTOS SOCIAIS		12.071,57	0,00	0,00	12.071,57	0,00	12.071,57	0,00
01030	OR	25/03/2022	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
01031	OR	25/03/2022	0380	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.1.90.11.01	FOPAG -SEC. DE DEFESA CIVIL		15.538,00	0,00	0,00	15.538,00	0,00	14.018,32	1.519,68
01032	OR	25/03/2022	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
01033	OR	25/03/2022	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
01034	OR	25/03/2022	0330	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2042.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE DESPORTO		29.392,57	0,00	0,00	29.392,57	0,00	29.392,57	0,00
01035	OR	25/03/2022	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
01036	OR	25/03/2022	0048	001.0010.01.010	002	020201	06.122.0011.2005.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - GUARDA MUNICIPAL		51.620,00	0,00	0,00	51.620,00	0,00	0,00	51.620,00
01037	OR	25/03/2022	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	0,00	5.730,00
01038	OR	25/03/2022	0054	001.0010.01.010	002	020201	17.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - ABASTECIMENTO DE AGUA		32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00
01039	OR	25/03/2022	0556	001.0010.01.010	002	020201	17.122.0011.2006.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - ABASTECIMENTO DE AGUA		1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2022

Page 11

Emp.	Тipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01040	OR	25/03/2022	0082	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		40.007,94	0,00	0,00	40.007,94	0,00	0,00	40.007,94
01041	OR	25/03/2022	0189	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.11.01	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		22.793,00	0,00	0,00	22.793,00	0,00	22.793,00	0,00
01042	OR	25/03/2022	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
01043	OR	25/03/2022	0215	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		32.459,00	0,00	0,00	32.459,00	0,00	32.459,00	0,00
01044	OR	25/03/2022	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
01045	OR	25/03/2022	0242	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL		34.372,24	0,00	0,00	34.372,24	0,00	34.372,24	0,00
01046	OR	25/03/2022	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
01047	OR	25/03/2022	0254	001.0010.01.010	002	020801	16.122.0011.2032.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE HABITAÇÃO		16.590,57	0,00	0,00	16.590,57	0,00	16.590,57	0,00
01048	OR	25/03/2022	0273	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECIMENTO		60.048,00	0,00	0,00	60.048,00	0,00	60.048,00	0,00
01049	OR	25/03/2022	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
01050	OR	25/03/2022	0296	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC DE CULTURA E TURISMO		26.617,20	0,00	0,00	26.617,20	0,00	26.617,20	0,00
01051	OR	25/03/2022	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
01052	OR	25/03/2022	0560	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		70.969,00	0,00	0,00	70.969,00	0,00	0,00	70.969,00
01053	OR	25/03/2022	0562	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		15.756,00	0,00	0,00	15.756,00	0,00	0,00	15.756,00
01054	OR	25/03/2022	0103	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		78.910,60	0,00	0,00	78.910,60	0,00	0,00	78.910,60
01055	OR	25/03/2022	0103	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		23.212,00	0,00	0,00	23.212,00	0,00	0,00	23.212,00
01056	OR	25/03/2022	0102	001.0010.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		207.036,00	0,00	0,00	207.036,00	0,00	0,00	207.036,00
01057	OR	25/03/2022	0102	001.0010.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		156.588,00	0,00	0,00	156.588,00	0,00	0,00	156.588,00
01058	OR	25/03/2022	0559	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
01059	OR	25/03/2022	0103	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		132.397,15	0,00	0,00	132.397,15	0,00	0,00	132.397,15
01060	OR	25/03/2022	0559	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
01061	OR	25/03/2022	0101	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		19.196,00	0,00	0,00	19.196,00	0,00	0,00	19.196,00
01062	OR	25/03/2022	0497	001.0010.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.48.00	FOPAG - AJUDA DE CUSTO - SAUDE		69.782,00	0,00	0,00	69.782,00	0,00	69.782,00	0,00
01063	OR	25/03/2022	0416	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL		21.503,57	0,00	0,00	21.503,57	0,00	21.503,57	0,00
01064	OR	25/03/2022	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
01065	OR	25/03/2022	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
01066	OR	25/03/2022	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
01067	OR	25/03/2022	0477	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		170.483,70	0,00	0,00	170.483,70	0,00	170.483,70	0,00
01068	OR	25/03/2022	0481	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
01069	OR	28/03/2022	0534	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.15	L.A.V. DA CUNHA		2.831,00	0,00	0,00	0,00	2.831,00	0,00	2.831,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРCY HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2022

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01070	OR	28/03/2022	0534	210.0000.10.481		002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.16	L.A.V. DA CUNHA	7.544,50	0,00	0,00	0,00	7.544,50	0,00	7.544,50
01071	OR	29/03/2022	0168	110.0000.12.011		002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	L.A.V. DA CUNHA	11.609,50	0,00	0,00	0,00	11.609,50	0,00	11.609,50
01072	OR	29/03/2022	0168	110.0000.12.011		002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.15	L.A.V. DA CUNHA	4.017,00	0,00	0,00	0,00	4.017,00	0,00	4.017,00
Total:											5.765.538,36	0,00	0,00	4.882.386,16	883.152,20	3.676.749,54	2.088.788,82