



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	ES	02/01/2023	0113	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.000.000,00	0,00	332.303,14	667.696,86	0,00	483.348,55	184.348,31
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL/INSS PATRONAL - FUNDEB 70%																	
00002	ES	02/01/2023	0112	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL/INSS PATRONAL - FUNDEB 30%																	
00003	ES	02/01/2023	0043	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA, AMAZONAS ENERGIA/R.P																	
00004	ES	02/01/2023	0134	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA/AMAZONAS ENERGIA - FUNDEB 30%																	
00005	ES	02/01/2023	0136	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.47.12	PASEP	PASEP	50.000,00	0,00	27.583,33	22.416,67	0,00	22.416,67	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASEP FUNDEB 30%																	
00006	GL	02/01/2023	0260	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA	10.000,00	0,00	5.203,01	4.796,99	0,00	4.796,99	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA/AMAZONAS ENERGIA - SEMAS																	
00007	ES	02/01/2023	0226	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	78.101,33	16.898,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL INSS PATRONAL - SEMSA																	
00008	ES	02/01/2023	0034	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	400.000,00	0,00	3.275,30	396.724,70	0,00	285.999,40	110.725,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL INSS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS																	
00009	ES	02/01/2023	0080	001.0010.19.003	002	020301	28.846.0224.2011.0000	3.3.90.47.12	PASEP	PASEP	7.129,50	0,00	845,47	6.284,03	0,00	6.284,03	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASEP/FUNDO ESPECIAL																	
00010	ES	02/01/2023	0078	001.0010.01.010	002	020301	28.846.0224.2011.0000	3.3.90.47.12	PASEP	PASEP	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASEP - R.P																	
00011	ES	02/01/2023	0079	001.0010.14.090	002	020301	28.846.0224.2011.0000	3.3.90.47.12	PASEP	PASEP	466,50	0,00	405,98	60,52	0,00	60,52	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASEP - CIDE																	
00012	ES	02/01/2023	0072	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.81	BRADESCO	BRADESCO	5.000,00	0,00	1.276,46	3.723,54	0,00	3.723,54	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA BRADESCO - R.P																	
00013	ES	02/01/2023	0075	001.0010.19.003	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	300,00	0,00	242,50	57,50	0,00	57,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA/ BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL																	
00014	ES	02/01/2023	0072	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	10.000,00	0,00	2.443,50	7.556,50	0,00	7.556,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA/ BANCO DO BRASIL - R.P																	
00015	ES	02/01/2023	0074	001.0010.14.090	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA/ BANCO DO BRASIL - CIDE																	
00016	ES	02/01/2023	0134	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.39.81	BRADESCO	BRADESCO	2.000,00	0,00	1.235,70	764,30	0,00	764,30	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA/ BANCO BRADESCO - FUNDEB 30%																	
00017	ES	02/01/2023	0504	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.000,00	0,00	3.920,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAB FIXO																	
00018	ES	02/01/2023	0135	130.0000.16.074	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500,00	0,00	258,00	242,00	0,00	242,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРCY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00019	ES	02/01/2023	0505	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.39.81	BRADERCO		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALARIO EDUCAÇÃO																	
00020	ES	02/01/2023	0539	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2065.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA/ BANCO BRADESCO - PAB VARIÁVEL																	
00021	ES	02/01/2023	0424	001.0010.11.804	002	030101	08.243.0033.2052.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		800,00	0,00	604,50	195,50	0,00	195,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA -BANCO DO BRASIL/ PROGRAMA C FELIZ																	
00022	ES	02/01/2023	0442	001.0010.11.764	002	030101	08.244.0034.2054.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		800,00	0,00	650,50	149,50	0,00	149,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL/ PAEFI PMAC																	
00023	ES	02/01/2023	0457	001.0010.11.741	002	030101	08.244.0034.2055.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		700,00	0,00	665,50	34,50	0,00	34,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA/ BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PBF																	
00024	ES	02/01/2023	0458	001.0010.11.746	002	030101	08.244.0034.2055.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		1.000,00	0,00	666,50	333,50	0,00	333,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL SCFV																	
00025	ES	02/01/2023	0459	001.0010.11.778	002	030101	08.244.0034.2055.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		600,00	0,00	565,50	34,50	0,00	34,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL/ PROGRAMA PBV III																	
00026	ES	02/01/2023	0469	001.0010.11.763	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		1.000,00	0,00	655,00	345,00	0,00	345,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL/ IGD - BF																	
00027	ES	02/01/2023	0031	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - MANAUS ENERGIA, REPRESENTAÇÃO EM MANAUS																	
00028	ES	02/01/2023	0503	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.39.44	AGUAS DE MANAUS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA - AGUAS DE MANAUS/ CASA DE APOIO EM MANAUS																	
00029	ES	02/01/2023	0503	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA		80.000,00	0,00	3.036,35	76.963,65	0,00	76.963,65	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA/ SEMSA R.P																	
00030	ES	02/01/2023	0503	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		3.000,00	0,00	1.566,50	1.433,50	0,00	1.433,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA/ BANCO DO BRASIL - SEMSA R.P																	
00031	GL	02/01/2023	0132	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA		40.000,00	0,00	6.299,59	33.700,41	0,00	33.700,41	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ AMAZONAS ENERGIA - SEMED																	
00032	ES	02/01/2023	0504	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA/ AMAZONAS ENERGIA - PAB FIXO																	
00033	ES	02/01/2023	0031	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.3.90.39.44	AGUAS DE MANAUS		2.000,00	0,00	725,74	1.274,26	0,00	1.274,26	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA/AGUAS DE MANAUS - REPRESENTAÇÃO EM MANAUS																	
00034	GL	02/01/2023	0208	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.39.05	A.C. FERNANDES EIRELI - ME		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO PARA SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA INERENTE AS ATIVIDADES DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DIVERSOS,TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº:007/2018																	
00035	ES	02/01/2023	0208	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.39.78	S C SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		631.165,40	0,00	0,00	631.165,40	0,00	631.165,40	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TERMO ADITIVO QUE TEM POR ESCOPO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2018, TENDO POR OBJETO A TEALIZAÇÃO DE SERVIÇO																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00036	GL	02/01/2023	0259	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.36.15	ISMAEL FARIAS DE OLIVEIRA	36.000,00	0,00	0,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TERMO ADITIVO QUE TEM POR ESCOPO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DA CARTA CONTRATO Nº:002/2021 PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A S ATIVIDADES FUNCIONAIS DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL POR MAIS 12 MESES															
00037	GL	02/01/2023	0243	300.0000.01.010	002	020701	08.243.0034.2028.0000	3.3.90.36.15	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIR	7.200,00	0,00	0,00	6.600,00	600,00	6.600,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TERMO ADITIVO QUE TEM POR ESCOPO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DA CARTA CONTRATO Nº:003/2021 PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DO CONSELHO TUTELAR POR MAIS 12 MESES															
00038	GL	02/01/2023	0030	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.3.90.36.15	GENIS FERNANDES DA CONCEICA	33.952,32	0,00	0,00	31.122,96	2.829,36	31.122,96	2.829,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TERMO ADITIVO QUE TEM POR ESCOPO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DA CARTA CONTRATO 005/2021, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA POR MAIS 12 MESES															
00039	GL	02/01/2023	0501	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.36.15	ISMAEL FARIAS DE OLIVEIRA	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TERMO ADITIVO QUE TEM POR ESCOPO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DA CARTA CONTRATO 006/2021 PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SETOR DE FISIOTERAPIA, POR MAIS 12 MESES															
00040	GL	02/01/2023	0501	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.36.15	ISMAEL FARIAS DE OLIVEIRA	12.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TERMO ADITIVO QUE TEM POR ESCOPO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DA CARTA CONTRATO 006/2021, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA, POR MAIS 12 MESES															
00041	GL	02/01/2023	0501	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.36.15	FRANCISCO DUTRA CHAVES	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TERMO ADITIVO QUE TEM POR ESCOPO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DA CARTA CONTRATO 007/2021, PARA LOCAÇÃO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS FRANCISCA MOURA POR MAIS 12 MESES															
00042	GL	02/01/2023	0501	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.36.15	ANTONIO RAFAEL IRINEU DA SILV	8.400,00	0,00	0,00	7.700,00	700,00	7.700,00	700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TERMO ADITIVO QUE TEM POR ESCOPO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DA CARTA CONTRATO 008/2021 PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO E FUNCIONAMENTOS DO POSTO DE SAUDE OTALIBA OLIVEIRA DA CUNHA NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE, POR MAIS 12 MESES															
00043	GL	02/01/2023	0501	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.36.15	GENIS FERNANDES DA CONCEICA	33.952,32	0,00	0,00	31.122,96	2.829,36	31.122,96	2.829,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TERMO ADITIVO QUE TEM POR ESCOPO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DA CARTA CONTRATO 009/2021 PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO AOS PACIENTES SEM RESIDENCIA EM MANAUS, POR MAIS 12 MESES															
00044	GL	02/01/2023	0503	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.39.10	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	60.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TERMO ADITIVO QUE TEM POR ESCOPO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DA CARTA CONTRATO 010/2021 PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FUNCIONAMENTO DA UBS IVANEIDE CORDEIRO, POR MAIS 12 MESES															
00045	GL	02/01/2023	0537	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2065.0000	3.3.90.36.15	ISMAEL FARIAS DE OLIVEIRA	12.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TERMO ADITIVO QUE TEM POR ESCOPO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DA CARTA CONTRATO 011/2021 PARA LOCOMOÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, POR MAIS 12 MESES															
00046	GL	02/01/2023	0232	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.36.15	LEONARDO FIALHO MARTINS JUN	24.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TERMO ADITIVO QUE TEM POR ESCOPO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DA CARTA CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR 12 MESES															
00047	GL	02/01/2023	0022	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.36.16	ANDRE DE ARAUJO DOS SANTOS	43.800,00	0,00	0,00	40.150,00	3.650,00	40.150,00	3.650,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TERMO ADITIVO QUE TEM POR ESCOPO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DA CARTA CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO DESTINADO AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DO GABINETE DA PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL, POR MAIS 12 MESES															
00048	GL	02/01/2023	0023	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.39.05	FGLIUOLO, GENTIL, TAVARES & B	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TERMO ADITIVO QUE TEM POR ESCOPO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO TERMO DE CONTRATO, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA, MEDIANTE ATUAÇÃO COMPLEMENTAR PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA, POR MAIS 12 MESES															



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00049	GL	02/01/2023	0333	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.36.15	SHELLEN PATRICIA MAGALHÃES M		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TERMO ADITIVO QUE TEM POR ESCOPO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DA CARTA CONTRATO 044/2021 PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, POR MAIS 12 MESES																	
00050	GL	02/01/2023	0501	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.36.15	MARIA DO DESTERRO BARROSO D		8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TERMO ADITIVO QUE TEM POR ESCOPO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DA CARTA CONTRATO 045/2021 PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS FRANCISCO OLEGARIO DA SILVA, POR MAIS 12 MESES																	
00051	GL	02/01/2023	0207	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.36.15	SHELLEN PATRICIA MAGALHÃES M		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TERMO ADITIVO QUE TEM POR ESCOPO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DA CARTA CONTRATO 059/2021 PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, POR MAIS 12 MESES																	
00052	GL	02/01/2023	0043	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.97	UNONET LTDA - ME		26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET LINK DEDICADO FIBRA OTICA , DESTINADO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE CONTRATO																	
00053	GL	02/01/2023	0072	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.05	M.R.L. DE MORAES - ME		49.911,00	0,00	0,00	49.911,00	0,00	49.911,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REFERENTES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO NOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTABEIS, CONFORME TERMO DE CONTRATO																	
00054	GL	02/01/2023	0023	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.39.05	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO		52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO DE NATUREZA CONSULTIVA, CONFORME TERMO DE CONTRATO																	
00055	GL	02/01/2023	0232	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.36.15	MARIA GADIER MARTINS		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE RAIMUNDO MACIEL, Nº429, CENTRO - IPIXUNA/AM, DESTINADO ATENDER A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DR. JANDER BARBOSA , LOCALIZADO DA SEDE DO MUNICIPIO DE IPIXUNA, CONFORME CARTA CONTRATO																	
00056	GL	02/01/2023	0072	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS TRABALHADORES		34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FILIAÇÃO DO MUNICIPIO COMO MEMBRO DA A.A.M																	
00057	GL	02/01/2023	0072	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS TRABALHADORES		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO COM PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL																	
00058	GL	02/01/2023	0072	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.99	CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES		17.520,00	0,00	0,00	16.060,00	1.460,00	16.060,00	1.460,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PROCESSO LICITATORIO A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS																	
00059	GL	02/01/2023	0022	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.36.16	FRANCISCO VERAS COELHO		24.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PASSEIO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DO GABINETE DA PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM MANAUS NA CAPITAL, CONFORME CARTA CONTRATO																	
00060	GL	02/01/2023	0560	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.36.30	ANNE KELLY PAULA DE OLIVEIRA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE COMO MEDICO ESPECIALISTA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM SITUAÇÃO CRONICAS E OU AGUDAS																	
00061	OR	02/01/2023	0561	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	M A E J H LTDA		13.289,00	0,00	0,00	13.289,00	0,00	13.289,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:019/2022 E ATA Nº:020/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00062	OR	02/01/2023	0561	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.17	JOSE L.G. COSTA - ME		14.970,00	0,00	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:008/2022 E ATA Nº:009/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00063	OR	02/01/2023	0561	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		25.489,20	0,00	0,00	25.489,20	0,00	25.489,20	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:004/2022 E ATA Nº:004/2022 RELACAO ABAIXO:																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРCY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00064	OR	02/01/2023	0562	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.17	JOSE L.G. COSTA - ME		10.140,00	0,00	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO N°:008/2022 E ATA N°:009/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00065	OR	02/01/2023	0562	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		12.771,00	0,00	0,00	12.771,00	0,00	12.771,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N°:043/2022 E ATA N°:035/2022 RELACAO ABAIXO:																	
00066	OR	02/01/2023	0562	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		28.323,00	0,00	0,00	28.323,00	0,00	28.323,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:020/2022 E ATA N°:019/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00067	OR	02/01/2023	0562	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		18.981,00	0,00	0,00	18.981,00	0,00	18.981,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:042/2022 E ATA N°:034/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00068	OR	02/01/2023	0122	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO I		62.247,00	0,00	0,00	62.247,00	0,00	62.247,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO N°:016/2022 E ATA N°:011/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00069	OR	02/01/2023	0176	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		13.978,40	0,00	0,00	13.978,40	0,00	13.978,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:020/2022 E ATA N°:019/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00070	OR	02/01/2023	0148	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.24	MA COMERCIO DE MATERIAIS DE		8.532,00	0,00	0,00	8.532,00	0,00	8.532,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO N°:014/2022 E ATA N°:14/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00071	OR	02/01/2023	0148	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.26	MA COMERCIO DE MATERIAIS DE		9.815,00	0,00	0,00	9.815,00	0,00	9.815,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME PREGÃO N°:014/2022 E ATA N°:14/2022																	
00072	OR	02/01/2023	0148	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.24	AUCIDES MOURA DE SOUZA		9.381,00	0,00	0,00	9.381,00	0,00	9.381,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO N°:014/2022 E ATA N°:014/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00073	OR	02/01/2023	0148	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.26	AUCIDES MOURA DE SOUZA		10.387,00	0,00	0,00	10.387,00	0,00	10.387,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO N°:014/2022 E ATA N°:14/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00074	GL	02/01/2023	0560	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.36.30	JUAN DOMINGO ALPIRE RAMOS		200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAUDE COMO: MEDICO ESPECIALISTA, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM SITUAÇÕES CRONICAS E OU AGUDAS																	
00075	GL	02/01/2023	0560	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.36.30	EBERSON DE SOUZA MELO		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAUDE COMO: ENFERMEIRO ESPECIALISTA, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM SITUAÇÕES CRONICAS E OU AGUDAS																	
00076	GL	02/01/2023	0560	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.36.30	ELISMAR DE ALMEIDA DA SILVA J		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAUDE COMO: ENFERMEIRO ESPECIALISTA, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM SITUAÇÕES CRONICAS E OU AGUDAS																	
00077	GL	02/01/2023	0560	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.36.30	FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAUDE COMO: ENFERMEIRO ESPECIALISTA, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM SITUAÇÕES CRONICAS E OU AGUDAS																	
00078	GL	02/01/2023	0560	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.36.30	MARIA DA GLORIA MOTA SARAIV.		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAUDE COMO: ENFERMEIRA ESPECIALISTA, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM SITUAÇÕES CRONICAS E OU AGUDAS																	
00079	GL	02/01/2023	0560	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.36.30	RUBENS SEMIONE DE SOUZA GOM		38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAUDE COMO: ENFERMEIRO ESPECIALISTA, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM SITUAÇÕES CRONICAS E OU AGUDAS																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00080	GL	02/01/2023	0560	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.36.30	SANDRA REGINA RIKER CARDOSC		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAUDE COMO: MEDICO ESPECIALISTA, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM SITUAÇÕES CRONICAS E OU AGUDAS																	
00081	GL	02/01/2023	0560	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.36.30	MARTA ROCHA DA SILVA VILA NC		41.800,00	0,00	0,00	38.000,00	3.800,00	38.000,00	3.800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE COMO: ENFERMERA, NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM SITUAÇÕES CRONICAS E/OU AGUDAS																	
00082	GL	02/01/2023	0560	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.36.30	FARILANGE DA SILVA LIMA		155.000,00	0,00	0,00	120.000,00	35.000,00	120.000,00	35.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE COMO: MEDICA CLINICA, NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM SITUAÇÕES CRONICAS E/OU AGUDAS																	
00083	OR	02/01/2023	0046	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.92.99	L.A.V. DA CUNHA		2.769,05	0,00	0,00	2.769,05	0,00	2.769,05	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N°:009/2022 E ATA N°:008/2022 RELACAO ABAIXO:																	
00084	OR	02/01/2023	0046	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.92.99	L.A.V. DA CUNHA		2.976,00	0,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N°:009/2022 E ATA N°:008/2022 RELACAO ABAIXO:																	
00085	OR	02/01/2023	0046	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.92.99	AGAMEDINA SALES DE MELO		19.920,00	0,00	0,00	19.920,00	0,00	19.920,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DE GELADEIRAS DESTINADA E PREMIAÇÃO DO BINGO SOLIDARIO REALIZADO POR INTERMEDIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO EVENTO CULTURAL PRAÇA ILUMINADA SHOW 2022																	
00086	OR	02/01/2023	0508	210.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		3.253,68	0,00	0,00	3.253,68	0,00	3.253,68	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES - MATRIZ ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A UBS IVANEIDE CORDEIRO																	
00087	OR	02/01/2023	0081	001.0010.01.010	002	020301	28.846.0224.2011.0000	3.3.90.92.99	PASEP		11.923,41	0,00	0,00	11.923,41	0,00	11.923,41	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO E RECEITAS FEDERAIS - DARF/PASEP																	
00088	OR	02/01/2023	0076	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.92.99	CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIE		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE DADOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NO SISTEMA E-CONTAS TCE/AM																	
00089	OR	02/01/2023	0076	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.92.99	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO		399,53	0,00	0,00	399,53	0,00	399,53	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A POSTERIOR OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO																	
00090	OR	02/01/2023	0076	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.92.99	IMPRESNA NACIONAL		3.502,80	0,00	0,00	3.502,80	0,00	3.502,80	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS REALIZADOS PELO SEOTR DE LICITAÇÃO NO PERIODO 02 A 16/12/2022																	
00091	OR	02/01/2023	0046	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.92.99	AGUAS DE MANAUS		44,83	0,00	0,00	44,83	0,00	44,83	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME FATURA ANEXO, APARTAMENTO 15 C ESCRITORIO DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA																	
00092	OR	02/01/2023	0046	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		499,31	0,00	0,00	499,31	0,00	499,31	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME FATURAS ANEXAS, APARTAMENTO 15 C, ESCRITORIO DA REPRESENTAÇÃO																	
00093	OR	02/01/2023	0137	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		989,37	0,00	0,00	989,37	0,00	989,37	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MISS DONES MARY DA SILVA, MES DE DEZEMBRO 2022																	
00094	OR	02/01/2023	0137	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		607,79	0,00	0,00	607,79	0,00	607,79	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR DA ROCHA, NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE, ZONA RURAL, MES DE DEZEMBRO DE 2022																	
00095	OR	02/01/2023	0273	001.0010.01.010	002	020801	16.122.0011.2032.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		839,51	0,00	0,00	839,51	0,00	839,51	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00096	OR	02/01/2023	0496	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		12.998,00	0,00	0,00	12.998,00	0,00	12.998,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:031/2022 E ATA Nº:027/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00097	OR	02/01/2023	0496	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.16	ERIVAN CORREIA DE OLIVEIRA		2.011,30	0,00	0,00	2.011,30	0,00	2.011,30	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:043/2022 E ATA Nº:035/2022 RELACAO ABAIXO:																	
00098	OR	02/01/2023	0528	210.0000.10.027	002	030301	10.303.0051.2064.0000	3.3.90.30.09	ACREMED EIRELI		26.855,00	0,00	0,00	26.855,00	0,00	26.855,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMÁCLOGICO, CONFORME PREGÃO Nº:038/2022 E ATA Nº:033/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00099	OR	02/01/2023	0546	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.11	AGERDAN BARROSO JUNIOR - ME		31.490,00	0,00	0,00	31.490,00	0,00	31.490,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, CONFORME PREGÃO Nº:051/2022 E ATA Nº:042/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00100	OR	02/01/2023	0546	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.09	AGERDAN BARROSO JUNIOR - ME		114.670,50	0,00	0,00	114.670,50	0,00	114.670,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMÁCLOGICO, CONFORME PREGÃO Nº:038/2022 E ATA Nº:033/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00101	OR	02/01/2023	0547	002.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.11	ACREMED EIRELI		45.844,00	0,00	0,00	45.844,00	0,00	45.844,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, CONFORME PREGÃO Nº:051/2022 E ATA Nº:042/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00102	OR	02/01/2023	0547	002.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.28	ACREMED EIRELI		6.456,00	0,00	0,00	6.456,00	0,00	6.456,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO Nº:051/2022 E ATA Nº:042/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00103	OR	02/01/2023	0497	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO I		31.138,00	0,00	0,00	31.138,00	0,00	31.138,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:016/2022 E ATA Nº:011/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00104	OR	02/01/2023	0497	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		6.996,40	0,00	0,00	6.996,40	0,00	6.996,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:031/2022 E ATA Nº:027/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00105	OR	02/01/2023	0549	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.11	AGERDAN BARROSO JUNIOR - ME		6.165,00	0,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMÁCLOGICO, CONFORME PREGÃO Nº:051/2022 E ATA Nº:042/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00106	OR	02/01/2023	0551	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.11	AGERDAN BARROSO JUNIOR - ME		38.281,00	0,00	0,00	38.281,00	0,00	38.281,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, CONFORME PREGÃO Nº:051/2022 E ATA Nº:042/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00107	OR	02/01/2023	0551	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.28	AGERDAN BARROSO JUNIOR - ME		1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO Nº:051/2022 E ATA Nº:042/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00108	OR	02/01/2023	0554	001.0010.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO I		58.966,00	0,00	0,00	58.966,00	0,00	58.966,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:016/2022 E ATA Nº:011/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00109	OR	02/01/2023	0554	001.0010.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.11	ACREMED EIRELI		60.449,00	0,00	0,00	60.449,00	0,00	60.449,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMÁCLOGICO, CONFORME PREGÃO Nº:051/2022 E ATA Nº:016/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00110	OR	02/01/2023	0554	001.0010.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.28	ACREMED EIRELI		7.263,00	0,00	0,00	7.263,00	0,00	7.263,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO Nº:051/2022 E ATA Nº:042/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00111	OR	02/01/2023	0554	001.0010.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.10	AGERDAN BARROSO JUNIOR - ME		62.139,00	0,00	0,00	62.139,00	0,00	62.139,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME PREGÃO Nº:046/2022 E ATA Nº:039/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00112	OR	02/01/2023	0019	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		2.169,40	0,00	0,00	2.169,40	0,00	2.169,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:013/2022 E ATA Nº:007/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00113	OR	02/01/2023	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		9.157,00	0,00	0,00	9.157,00	0,00	9.157,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:042/2022 E ATA Nº:034/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00114	OR	02/01/2023	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.22	ERIVAN CORREIA DE OLIVEIRA		1.816,00	0,00	0,00	1.816,00	0,00	1.816,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:030/2022 E ATA Nº:026/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00115	OR	02/01/2023	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.28	ERIVAN CORREIA DE OLIVEIRA		645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO Nº:030/2022 E ATA Nº:026/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00116	OR	02/01/2023	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		2.896,50	0,00	0,00	2.896,50	0,00	2.896,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:013/2022 E ATA Nº:007/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00117	OR	02/01/2023	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.17	JOSE L.G. COSTA - ME		10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:008/2022 E ATA Nº:009/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00118	OR	02/01/2023	0047	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	4.4.90.52.35	J.E.S SALDANHA - ME		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:026/2022 E ATA Nº:021/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00119	OR	02/01/2023	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		5.784,40	0,00	0,00	5.784,40	0,00	5.784,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:013/2022 E ATA Nº:007/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00120	OR	02/01/2023	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		9.037,50	0,00	0,00	9.037,50	0,00	9.037,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:013/2022 E ATA Nº:007/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00121	OR	02/01/2023	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		12.241,50	0,00	0,00	12.241,50	0,00	12.241,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:042/2022 E ATA Nº:034/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00122	OR	02/01/2023	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		8.308,00	0,00	0,00	8.308,00	0,00	8.308,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:013/2022 E ATA Nº:007/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00123	OR	02/01/2023	0165	001.0010.01.010	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	M A E J H LTDA		16.869,00	0,00	0,00	16.869,00	0,00	16.869,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:007/2022 E ATA Nº:006/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00124	OR	02/01/2023	0165	001.0010.01.010	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		78.728,00	0,00	0,00	78.728,00	0,00	78.728,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:007/2022 E ATA Nº:006/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00125	OR	02/01/2023	0165	001.0010.01.010	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		11.941,00	0,00	0,00	11.941,00	0,00	11.941,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:007/2022 E ATA Nº:006/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00126	OR	02/01/2023	0210	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0014.1006.0000	3.3.90.30.24	AUCIDES MOURA DE SOUZA		12.059,00	0,00	0,00	12.059,00	0,00	12.059,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO Nº:014/2022 E ATA Nº:14/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00127	OR	02/01/2023	0210	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0014.1006.0000	3.3.90.30.21	AUCIDES MOURA DE SOUZA		12.086,00	0,00	0,00	12.086,00	0,00	12.086,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO Nº:014/2022 E ATA Nº:014/2022																	
00128	OR	02/01/2023	0210	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0014.1006.0000	3.3.90.30.24	MA COMERCIO DE MATERIAIS DE		11.468,50	0,00	0,00	11.468,50	0,00	11.468,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO Nº:014/2022 E ATA Nº:014/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00129	OR	02/01/2023	0210	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0014.1006.0000	3.3.90.30.26	MA COMERCIO DE MATERIAIS DE		10.220,00	0,00	0,00	10.220,00	0,00	10.220,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME PREGÃO Nº:014/2022 E ATA Nº: 014/2022																	
00130	OR	02/01/2023	0214	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0081.1007.0000	3.3.90.30.99	DB COMERCIO DE GAS LTDA - EP.		79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO(SACO) DE 42KG, DESTINADO NA RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE IPIXUNA/AM																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00131	OR	02/01/2023	0214	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0081.1007.0000	3.3.90.30.99	J.B CORREA & CIA LTDA - ME		365.270,00	0,00	0,00	365.270,00	0,00	365.270,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AREIÃO GRANULOMETRIA DE 3 E 4 MM, PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE IPIXUNA, CONFORME PREGÃO Nº: 033/2022 E ATA Nº:028/2022																	
00132	OR	02/01/2023	0229	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.30.07	KEMERSON CAVALCANTE DE MEL		1.347,50	0,00	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:029/2022 E ATA Nº:023/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00133	OR	02/01/2023	0233	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.39.41	RAQUEL IRINEU DA SILVA		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:054/2022 E ATA Nº:046/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00134	OR	02/01/2023	0257	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.32.00	T.R DE MATOS OLIVEIRA EIRELI		30.450,00	0,00	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:049/2022 E ATA Nº:041/2022																	
00135	OR	02/01/2023	0257	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.32.00	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		47.960,00	0,00	0,00	47.960,00	0,00	47.960,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:018/2022 E ATA Nº:013/2022																	
00136	OR	02/01/2023	0287	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		3.615,60	0,00	0,00	3.615,60	0,00	3.615,60	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:013/2022 E ATA Nº:007/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00137	OR	02/01/2023	0378	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		1.808,30	0,00	0,00	1.808,30	0,00	1.808,30	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:013/2022 E ATA Nº:007/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00138	OR	02/01/2023	0378	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		3.856,40	0,00	0,00	3.856,40	0,00	3.856,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:013/2023 E ATA Nº:007/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00139	OR	02/01/2023	0120	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		17.075,00	0,00	0,00	17.075,00	0,00	17.075,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:043/2022 E ATA Nº:035/2022 RELACAO ABAIXO:																	
00140	OR	02/01/2023	0120	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		33.014,50	0,00	0,00	33.014,50	0,00	33.014,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:020/2022 E ATA Nº:019/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00141	OR	02/01/2023	0120	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		20.485,20	0,00	0,00	20.485,20	0,00	20.485,20	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:020/2022 E ATA Nº:019/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00142	OR	02/01/2023	0120	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		26.877,00	0,00	0,00	26.877,00	0,00	26.877,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:042/2022 E ATA Nº:034/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00143	OR	02/01/2023	0147	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.24	MA COMERCIO DE MATERIAIS DE		9.584,00	0,00	0,00	9.584,00	0,00	9.584,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO Nº:014/2022 E ATA Nº:014/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00144	OR	02/01/2023	0147	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.26	MA COMERCIO DE MATERIAIS DE		10.389,00	0,00	0,00	10.389,00	0,00	10.389,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME PREGÃO Nº:014/2022 E ATA Nº: 014/2022																	
00145	OR	02/01/2023	0150	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.36.22	JUCILANDIO FELIPE DE LIMA		6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTEIRO NA REFORMA DA ESCOLA DA COMUNIDADE SANTA CATARINA																	
00146	OR	02/01/2023	0156	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	M A E J H LTDA		25.310,00	0,00	0,00	25.310,00	0,00	25.310,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:007/2022 E ATA Nº:006/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00147	OR	02/01/2023	0156	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		117.463,00	0,00	0,00	117.463,00	0,00	117.463,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:007/2022 E ATA Nº:006/2022, RELACAO ABAIXO:																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00148	OR	02/01/2023	0156	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		19.522,60	0,00	0,00	19.522,60	0,00	19.522,60	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:007/2022 E ATA N°:006/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00149	OR	02/01/2023	0229	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.30.17	JOSE L.G. COSTA - ME		14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO N°:008/2022 E ATA N°:009/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00150	GL	02/01/2023	0568	210.0000.10.710	002	030301	10.301.0052.1019.0000	4.4.90.51.91	TERRAPLANAGEM & CONST. FARL		857.000,00	0,00	0,00	786.286,32	70.713,68	786.286,32	70.713,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PADRAO I, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPIXUNA																	
00151	OR	03/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	GERLENE PINHEIRO DA SILVA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00152	OR	03/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	VALCILIA DE SOUZA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00153	OR	03/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARINALDA RIBEIRO DO NASCIMI		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00154	OR	03/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	SIMONE HERBENE ROCHA DE SOU		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00155	OR	03/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MANOEL ELSON DAMIAO DE SOUZ		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00156	OR	03/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA ARTEMISIA OLIVEIRA DOS		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00157	OR	03/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MESSIAS QUEIROZ NOGUEIRA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00158	OR	03/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MIKELY ABREU DA SILVA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00159	OR	03/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA IVANETE DE ALMEIDA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00160	OR	03/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA GIRAO DE LIMA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00161	OR	03/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA SOCORRO PINHEIRO MAGA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00162	OR	03/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA GLEICIANE LOPES DA SILV		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00163	OR	03/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	KAROLINE FREITAS DO NASCIMEN		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00164	OR	03/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MADISON CRUZ DE SOUZA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00165	OR	03/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDA SUEDY SILVA DE OLIV		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00166	OR	03/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	CECILIA FERREIRA ALVES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00167	OR	03/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	WESLEM DAMIAO DE SOUZA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00168	OR	03/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DE ARAUJO		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00169	OR	03/01/2023	0395	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.32.00	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		30.140,00	0,00	0,00	30.140,00	0,00	30.140,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:018/2022 E ATA Nº:013/2022																	
00170	OR	03/01/2023	0394	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO I		14.212,00	0,00	0,00	14.212,00	0,00	14.212,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:016/2022 E ATA Nº:011/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00171	OR	03/01/2023	0384	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0083.2047.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO I		35.475,00	0,00	0,00	35.475,00	0,00	35.475,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:016/2022 E ATA Nº:011/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00172	OR	03/01/2023	0331	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO I		11.729,00	0,00	0,00	11.729,00	0,00	11.729,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:019/2022 E ATA Nº:011/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00173	OR	03/01/2023	0208	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.39.41	RAQUEL IRINEU DA SILVA		4.820,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:054/2022 E ATA Nº:046/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00174	OR	03/01/2023	0207	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.36.99	RICARDO HANORIO DE SOUZA		5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO IGARAPE DO PORTO RICA																	
00175	OR	03/01/2023	0207	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.36.99	JOAO RAMOS DE SOUZA		5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO IGARAPE DO TURRUFÃO																	
00176	OR	03/01/2023	0205	001.0010.19.003	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO I		46.334,00	0,00	0,00	46.334,00	0,00	46.334,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:016/2022 E ATA Nº:011/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00177	GL	03/01/2023	0555	002.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.39.74	DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA		49.400,00	0,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVA NO TRECHO IPIXUNA/CRUZEIRO DO SUL/IPIXUNA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE SERVIÇOS D A PREFEITURA E PACIENTES EM ESTADO GRAVA PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME TERMO DE CONTRATO																	
00178	GL	03/01/2023	0550	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.39.74	DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA		11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVA NO TRECHO IPIXUNA/CRUZEIRO DO SUL/IPIXUNA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE SERVIÇOS D A PREFEITURA E PACIENTES EM ESTADO GRAVA PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME TERMO DE CONTRATO																	
00179	OR	03/01/2023	0497	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	ERIVAN CORREIA DE OLIVEIRA		3.155,40	0,00	0,00	3.155,40	0,00	3.155,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:030/2022 E ATA Nº:026/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00180	OR	03/01/2023	0497	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	M A E J H LTDA		4.189,00	0,00	0,00	4.189,00	0,00	4.189,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:030/2022 E ATA Nº:026/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00181	OR	03/01/2023	0497	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		3.208,20	0,00	0,00	3.208,20	0,00	3.208,20	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:031/2022 E ATA Nº:027/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00182	OR	03/01/2023	0495	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	AGERDAN BARROSO JUNIOR - ME		58.943,50	0,00	0,00	58.943,50	0,00	58.943,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:031/2022 E ATA N°:027/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00183	OR	03/01/2023	0495	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.28	AGERDAN BARROSO JUNIOR	- ME	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO N°:031/2022 E ATA N°:027/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00184	OR	03/01/2023	0535	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2065.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO	- ME	4.796,20	0,00	0,00	4.796,20	0,00	4.796,20	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:031/2022 E ATA N°:027/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00185	OR	03/01/2023	0517	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO	- ME	12.232,60	0,00	0,00	12.232,60	0,00	12.232,60	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:030/2022 E ATA N°:026/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00186	OR	03/01/2023	0517	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.07	M A E J H LTDA		17.155,20	0,00	0,00	17.155,20	0,00	17.155,20	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:030/2022 E ATA N°:026/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00187	OR	03/01/2023	0496	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	M A E J H LTDA		7.241,70	0,00	0,00	7.241,70	0,00	7.241,70	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:030/2022 E ATA N°:026/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00188	OR	03/01/2023	0496	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO	- ME	8.988,10	0,00	0,00	8.988,10	0,00	8.988,10	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:031/2022 E ATA N°:027/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00189	OR	04/01/2023	0562	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO	- ME	6.025,00	0,00	0,00	6.025,00	0,00	6.025,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:042/2022 E ATA N°:034/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00190	OR	04/01/2023	0561	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO	- ME	11.666,50	0,00	0,00	11.666,50	0,00	11.666,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:042/2022 E ATA N°:034/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00191	OR	04/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	JOSE DE FREITAS LOPES		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00192	OR	04/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MANOEL ESTEVAO DA SILVA		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00193	OR	04/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANTONIA DAMIANA OLIVEIRA DE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00194	OR	04/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS DORES DE LIMA PINHI		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00195	OR	04/01/2023	0165	001.0010.01.010	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO	- ME	9.642,20	0,00	0,00	9.642,20	0,00	9.642,20	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:007/2022 E ATA N°:006/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00196	OR	05/01/2023	0310	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.3.90.30.17	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO N°:044/2022 E ATA N°:037/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00197	OR	05/01/2023	0528	210.0000.10.027	002	030301	10.303.0051.2064.0000	3.3.90.30.09	AGERDAN BARROSO JUNIOR	- ME	13.810,00	0,00	0,00	13.810,00	0,00	13.810,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMÁCICOLOGICO, CONFORME PREGÃO N°:047/2022 E ATA N°:040/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00198	OR	05/01/2023	0203	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		12.625,50	0,00	0,00	12.625,50	0,00	12.625,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:020/2022 E ATA N°:019/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00199	GL	05/01/2023	0043	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.95	JOSE L.G. COSTA	- ME	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO R EVISAO GERAL, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, CONFORME TERMO DE CONTRATO																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00200	GL	05/01/2023	0132	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.39.95	JOSE L.G. COSTA - ME		6.821,00	0,00	0,00	6.821,00	0,00	6.821,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO R EVISAO GERAL, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, CONFORME TERMO DE CONTRATO																	
00201	GL	05/01/2023	0260	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.39.95	JOSE L.G. COSTA - ME		4.465,00	0,00	0,00	4.465,00	0,00	4.465,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO R EVISAO GERAL, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, CONFORME TERMO DE CONTRATO																	
00202	GL	05/01/2023	0233	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.39.95	JOSE L.G. COSTA - ME		6.179,00	0,00	0,00	6.179,00	0,00	6.179,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO R EVISAO GERAL, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, CONFORME TERMO DE CONTRATO																	
00203	OR	05/01/2023	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.07	M A E J H LTDA		7.231,00	0,00	0,00	7.231,00	0,00	7.231,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:013/2022 E ATA N°:006/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00204	OR	06/01/2023	0072	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPRESNA NACIONAL		2.023,84	0,00	0,00	2.023,84	0,00	2.023,84	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITAÇÃO NO PERIODO DE 09 A 31/01/2023																	
00205	OR	06/01/2023	0394	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.30.07	M A E J H LTDA		4.821,50	0,00	0,00	4.821,50	0,00	4.821,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:013/2022 E ATA N°:007/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00206	OR	06/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ELIANA MARTINS DA SILVA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00207	OR	06/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	LENILDE DA SILVA BRITO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00208	OR	06/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANTONIA MEIRE FELIS DA SILVA		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00209	OR	06/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	EDILSON ARAUJO MONTEIRO		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00210	OR	06/01/2023	0122	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		16.125,10	0,00	0,00	16.125,10	0,00	16.125,10	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:020/2022 E ATA N°:019/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00211	OR	06/01/2023	0331	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		7.376,00	0,00	0,00	7.376,00	0,00	7.376,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:020/2022 E ATA N°:019/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00212	OR	06/01/2023	0255	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.14.14	TADEU KNISS		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NR°:005/2023																	
00213	OR	06/01/2023	0018	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	RODRIGO MONTEIRO SARAIVA		4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NR°:003/2023																	
00214	GL	09/01/2023	0565	320.3200.15.740	002	020401	12.361.0062.2014.0000	4.4.90.52.42	D M DOS SANTOS EIRELI		439.154,25	0,00	0,00	439.154,25	0,00	439.154,25	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS ESCOLAR CONSTITUIDOS DE CONJUNTO PARA ALUNOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO																	
00215	GL	09/01/2023	0138	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	4.4.90.52.42	D M DOS SANTOS EIRELI		845,31	0,00	0,00	845,31	0,00	845,31	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS ESCOLAR CONSTITUIDOS DE CONJUNTO PARA ALUNOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO																	
00216	GL	09/01/2023	0565	320.3200.15.740	002	020401	12.361.0062.2014.0000	4.4.90.52.42	SOLUÇÃO COMERCIO DE MOVEIS		113.465,94	0,00	0,00	113.465,94	0,00	113.465,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUIDOS DE CONJUNTO PARA ALUNOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO																	
00217	GL	09/01/2023	0138	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	4.4.90.52.42	SOLUÇÃO COMERCIO DE MOVEIS		913,64	0,00	0,00	913,64	0,00	913,64	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUIDOS DE CONJUNTO PARA ALUNOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO																	
00218	OR	09/01/2023	0256	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		7.631,20	0,00	0,00	7.631,20	0,00	7.631,20	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:024/2022 E ATA Nº:020/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00219	OR	09/01/2023	0256	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.30.28	CARLA F. DE ARAUJO - ME		81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO Nº:024/2022 E ATA Nº:020/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00220	OR	09/01/2023	0395	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.32.00	IDEMAR RAMOS DE JESUS		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE SERRAGEM DE MADEIRA TABUA DE PAREDE 2,50MTS PARA A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL																	
00221	OR	09/01/2023	0287	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		6.837,00	0,00	0,00	6.837,00	0,00	6.837,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:042/2022 E ATA Nº:034/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00222	GL	09/01/2023	0566	320.3200.15.740	002	020401	12.365.0070.2021.0000	4.4.90.52.42	SOLUÇÃO COMERCIO DE MOVEIS		77.599,99	0,00	0,00	77.599,99	0,00	77.599,99	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLAR CONSTITUIDOS DE CONJUNTO PARA ALUNOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELICIDOS NO TERMO DE REFERENTE																	
00223	OR	10/01/2023	0256	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.30.22	M A E J H LTDA		12.347,80	0,00	0,00	12.347,80	0,00	12.347,80	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:024/2022 E ATA Nº:020/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00224	OR	10/01/2023	0394	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		5.233,50	0,00	0,00	5.233,50	0,00	5.233,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:042/2022 E ATA Nº:034/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00225	OR	10/01/2023	0395	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.32.00	RONISSON DE OLIVEIRA SILVA		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRAGEM DE MADEIRA TABUA DE ASSOALHO OARA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL																	
00226	OR	10/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	JOSE LUCIEIDE PACHECO DA SILV.		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00227	OR	10/01/2023	0122	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	M A E J H LTDA		16.052,00	0,00	0,00	16.052,00	0,00	16.052,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:020/2022 E ATA Nº:019/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00228	OR	10/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO AMURIR ALVES DA SI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00229	OR	10/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA MARQUES DA SILVA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00230	OR	11/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO EULON LINO FERREIRA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00231	OR	11/01/2023	0564	210.0000.01.792	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		12.051,00	0,00	0,00	12.051,00	0,00	12.051,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:030/2022 E ATA Nº:026/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00232	GL	11/01/2023	0555	002.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.39.74	AEROBRAN TAXI AEREO LTDA - EI		41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE, TRANSPORTE AEROMEDICO(UTI AEREO) NO TRECHO IPIXUNA/CRUZEIRO DO SUL/IPIXUNA, DETINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE PARA TRATAMENTO MEDICO EM CRUZEIRO DO SUL E IPIXUNA/ALDEIA PIAU/IPIXUNA																	
00233	OR	12/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	LUIZA LEMOS DA SILVA		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCY HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00234	GL	12/01/2023	0550	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.39.63	M R C BRAGA JUNIOR		3.969,00	0,00	0,00	3.969,00	0,00	3.969,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA, CONFORME TERMO DE CONTRATO																	
00235	GL	12/01/2023	0233	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.39.63	M R C BRAGA JUNIOR		7.618,00	0,00	0,00	7.618,00	0,00	7.618,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA, CONFORME TERMO DE CONTRATO																	
00236	GL	12/01/2023	0260	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.39.63	M R C BRAGA JUNIOR		5.413,00	0,00	0,00	5.413,00	0,00	5.413,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA, CONFORME TERMO DE CONTRATO																	
00237	GL	12/01/2023	0043	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.95	DANTAS SERVICOS DE MANUTENC		1.655,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDORES, NOTEBOOK, IMPRESSORAS A JATO DE TINTA, MATRICIAIS E A LASER E CORRELATOS, EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA MUNICIPALIDADE																	
00238	GL	12/01/2023	0133	001.0010.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.39.95	DANTAS SERVICOS DE MANUTENC		2.841,00	0,00	0,00	2.841,00	0,00	2.841,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDORES, NOTEBOOK, IMPRESSORAS A JATO DE TINTA, MATRICIAIS E A LASER E CORRELATOS, EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA MUNICIPALIDADE																	
00239	GL	12/01/2023	0260	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.39.95	DANTAS SERVICOS DE MANUTENC		1.666,00	0,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDORES, NOTEBOOK, IMPRESSORAS A JATO DE TINTA, MATRICIAIS E A LASER E CORRELATOS, EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA MUNICIPALIDADE																	
00240	GL	12/01/2023	0504	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.39.95	DANTAS SERVICOS DE MANUTENC		2.768,00	0,00	0,00	2.768,00	0,00	2.768,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDORES, NOTEBOOK, IMPRESSORAS A JATO DE TINTA, MATRICIAIS E A LASER E CORRELATOS, EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA MUNICIPALIDADE																	
00241	OR	13/01/2023	0496	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		7.668,00	0,00	0,00	7.668,00	0,00	7.668,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:031/2022 E ATA Nº:027/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00242	OR	13/01/2023	0122	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		9.633,00	0,00	0,00	9.633,00	0,00	9.633,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:042/2022 E ATA Nº:034/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00243	OR	13/01/2023	0122	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.28	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		2.002,70	0,00	0,00	2.002,70	0,00	2.002,70	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO Nº:042/2022 E ATA Nº:034/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00244	OR	13/01/2023	0564	210.0000.01.792	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		12.055,00	0,00	0,00	12.055,00	0,00	12.055,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:030/2022 E ATA Nº:026/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00245	OR	13/01/2023	0122	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		19.955,00	0,00	0,00	19.955,00	0,00	19.955,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:042/2022 E ATA Nº:034/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00246	OR	13/01/2023	0517	200.0000.01.010	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		17.226,40	0,00	0,00	17.226,40	0,00	17.226,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:030/2022 E ATA Nº:026/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00247	OR	13/01/2023	0178	130.0000.16.074	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		18.866,00	0,00	0,00	18.866,00	0,00	18.866,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:042/2022 E ATA Nº:034/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00248	OR	13/01/2023	0535	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2065.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		4.698,00	0,00	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:031/2022 E ATA Nº:027/2022, RELACAO ABAIXO:																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00249	OR	13/01/2023	0156	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		10.679,00	0,00	0,00	10.679,00	0,00	10.679,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:007/2022 E ATA N°:006/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00250	OR	13/01/2023	0129	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.36.25	PEDRO DA SILVA SANTANA		5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇAGEM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IARACY DE LIMA BARROSO E JUSCELINO, ZONA URBANO DO MUNICIPIO																	
00251	OR	13/01/2023	0124	130.0000.16.074	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		18.988,00	0,00	0,00	18.988,00	0,00	18.988,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:042/2022 E ATA N°:034/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00252	OR	13/01/2023	0124	130.0000.16.074	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	M A E J H LTDA		17.052,00	0,00	0,00	17.052,00	0,00	17.052,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:042/2022 E ATA N°:034/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00253	OR	13/01/2023	0124	130.0000.16.074	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.28	M A E J H LTDA		1.484,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO N°:042/2022 E ATA N°:034/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00254	OR	13/01/2023	0554	001.0010.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		3.544,30	0,00	0,00	3.544,30	0,00	3.544,30	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:030/2022 E ATA N°:026/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00255	OR	13/01/2023	0061	001.0010.01.010	002	020201	28.843.0223.2007.0000	4.6.90.71.99	AMAZONAS ENERGIA		69.755,80	0,00	0,00	69.755,80	0,00	69.755,80	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A AMAZONAS ENERGIA, CONFORME TERMO DE ACORDO N°:005874/2023 (VALOR REFERE-SE COM ENTRADA)																	
00256	OR	13/01/2023	0207	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.36.99	ORDEAN NASCIMENTO FERREIRA		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇAGEM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM FRENTE DA COMUNIDADE PORTO ALEGRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO																	
00257	OR	13/01/2023	0554	001.0010.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		16.875,50	0,00	0,00	16.875,50	0,00	16.875,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:031/2022 E ATA N°:027/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00258	OR	13/01/2023	0517	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		13.288,00	0,00	0,00	13.288,00	0,00	13.288,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:030/2022 E ATA N°:026/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00259	OR	13/01/2023	0496	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		6.993,00	0,00	0,00	6.993,00	0,00	6.993,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:030/2022 E ATA N°:026/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00260	OR	13/01/2023	0496	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		7.486,70	0,00	0,00	7.486,70	0,00	7.486,70	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:030/2022 E ATA N°:026/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00261	OR	13/01/2023	0069	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.30.16	L.A.V. DA CUNHA		1.703,00	0,00	0,00	1.703,00	0,00	1.703,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N°:009/2022 E ATA N°:008/2022 RELACAO ABAIXO:																	
00262	OR	13/01/2023	0207	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.36.99	JOSE MARQUES DA ROCHA		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ROÇAGEM E LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM FRENTE A COMUNIDADE PERNAMBUCO, ZONA RURAL																	
00263	OR	16/01/2023	0465	001.0010.11.763	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		6.025,50	0,00	0,00	6.025,50	0,00	6.025,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:024/2022 E ATA N°:020/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00264	OR	16/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANA PAULA DE LIMA BRAGA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00265	OR	16/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ALDENIZIA OLIVEIRA FERREIRA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00266	OR	16/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCY HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00267	OR	16/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ALCIENE MARQUES DE SOUZA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00268	OR	16/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MAIGILA DA SILVA SANTIAGO		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00269	OR	16/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA ALTANIZIA ALBINO DA SIL		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00270	OR	16/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	IVANA MARQUES DA SILVA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00271	OR	16/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRACAS M. DA SILVA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00272	OR	16/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE NAZARE NUNES DA SIL		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00273	OR	16/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ROSELMA ALVES DE LIMA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00274	OR	16/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MIRIAM RAQUEL DE PAULA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00275	OR	16/01/2023	0394	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		3.856,20	0,00	0,00	3.856,20	0,00	3.856,20	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:013/2022 E ATA N°:007/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00276	OR	16/01/2023	0276	001.0010.01.010	002	020801	16.244.0091.2033.0000	3.3.90.32.00	T.R. DE MATOS OLIVEIRA EIRELI		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TIJOLO CONFECCIONADO EM ARGILA COM 06 FUROS 13X18,5CM, PARA AS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DE BAIXA RENDA																	
00277	OR	16/01/2023	0229	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		15.664,80	0,00	0,00	15.664,80	0,00	15.664,80	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:031/2022 E ATA N°:027/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00278	OR	16/01/2023	0085	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.14.14	LEANDRO MARTINS DE MELO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NR°:006/2023																	
00279	OR	16/01/2023	0018	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	MARIA DO SOCORRO DE PAULA O		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NR°:007/2023																	
00280	OR	16/01/2023	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.17	JOSE L.G. COSTA - ME		760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO N°:008/2022 E ATA N°:009/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00281	OR	17/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA IRIS PINHEIRO BERNARDO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00282	OR	17/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA REGILDA FELIS DA SILVA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00283	OR	17/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	SUANE DE SOUZA LINHARES		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00284	OR	17/01/2023	0333	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.36.25	JOSE FRANCISCO ROSENDO DA CC		2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇAGEM CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE																	
00285	OR	17/01/2023	0331	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		5.783,80	0,00	0,00	5.783,80	0,00	5.783,80	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:013/2022 E ATA Nº:007/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00286	OR	17/01/2023	0160	100.0000.01.010	002	020401	12.365.0061.2019.0000	3.3.90.30.24	MA COMERCIO DE MATERIAIS DE		11.254,00	0,00	0,00	11.254,00	0,00	11.254,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO Nº:014/2021 E ATA Nº:14/21, RELAÇÃO ABAIXO:																	
00287	OR	17/01/2023	0160	100.0000.01.010	002	020401	12.365.0061.2019.0000	3.3.90.30.26	MA COMERCIO DE MATERIAIS DE		8.888,10	0,00	0,00	8.888,10	0,00	8.888,10	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME PREGÃO Nº:014/2022 E ATA Nº: 014/2022																	
00288	OR	17/01/2023	0553	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.14.14	THARSIS SANTOS COSTA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NRº:008/2023																	
00289	OR	18/01/2023	0100	001.0010.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO/ CONTRATOS FUNDEB 30%																	
00290	OR	18/01/2023	0103	001.0010.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		58.727,57	0,00	0,00	58.727,57	0,00	58.727,57	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATOS/ZONA URBANO																	
00291	OR	18/01/2023	0545	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO/HORA EXTRA																	
00292	OR	18/01/2023	0103	001.0010.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		53.450,00	0,00	0,00	53.450,00	0,00	53.450,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROF C/CONT FUNDEB ENSINO FUND URBANO																	
00293	OR	18/01/2023	0104	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		23.174,00	0,00	0,00	23.174,00	0,00	22.052,90	1.121,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS/ZONA RURAL																	
00294	OR	18/01/2023	0104	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		11.917,00	0,00	0,00	11.917,00	0,00	11.917,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUND/PROF CONT ENS FUN ZONA RURAL																	
00295	OR	18/01/2023	0108	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		66.381,93	0,00	0,00	66.381,93	0,00	66.381,93	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO/ZONA URBANO																	
00296	OR	18/01/2023	0545	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG SEC EDUCAÇÃO/HORA EXTRA																	
00297	OR	18/01/2023	0108	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO		5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM GRATIFICACÃO POR EXERCICIO DE CARGO/ENSINO FUNDAMENTAL																	
00298	OR	18/01/2023	0108	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		5.293,35	0,00	0,00	5.293,35	0,00	5.293,35	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFESSOR DE EJA EFETIVO URBANO																	
00299	OR	18/01/2023	0108	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		84.560,34	0,00	0,00	84.560,34	0,00	84.560,34	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/PROF EN FUNDAMENTAL EFETIVO/ZONA URBANO																	
00300	OR	18/01/2023	0545	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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/SEC DE EDUCAÇÃO																	
00301	OR	18/01/2023	0110	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		82.300,33	0,00	0,00	82.300,33	0,00	82.300,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROF EFET ENS FUN ZONA RURAL																	
00302	OR	18/01/2023	0563	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		41.421,00	0,00	0,00	41.421,00	0,00	41.421,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROF CONT ED INFANTIL URBANA/VAAT																	
00303	OR	18/01/2023	0172	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		76.186,04	0,00	0,00	76.186,04	0,00	76.186,04	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM F PROF ED INF EFET URBANO/VAAT																	
00304	OR	18/01/2023	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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA/PREFEITA MUNICIPAL																	
00305	OR	18/01/2023	0016	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE		11.129,01	0,00	0,00	11.129,01	0,00	11.129,01	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - RODRIGO MONTEIRO SARAIVA/VICE PREFEITO																	
00306	OR	18/01/2023	0016	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE		4.354,83	0,00	0,00	4.354,83	0,00	4.354,83	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO EM EXERCICIO/FABIO MARTINS SARAIVA																	
00307	OR	18/01/2023	0016	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERV. GABINETE PREFEIT		44.424,00	0,00	0,00	44.424,00	0,00	44.424,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE C COMISSAO E CONTRATO																	
00308	OR	18/01/2023	0016	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO		3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇOES																	
00309	OR	18/01/2023	0025	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SERV. REPRESENTACAO M		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTANTE DE IPIXUNA/DAVI FARIAS DE OLIVEIRA																	
00310	OR	18/01/2023	0025	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERV. REPRESENTACAO M		16.807,55	0,00	0,00	16.807,55	0,00	16.807,55	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO DE IPIXUNA EM MANAUS																	
00311	OR	18/01/2023	0026	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SERV. REPRESENTACAO M		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. REPRESENTAÇÃO MANAUS/HORA EXTRA																	
00312	OR	18/01/2023	0025	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO		4.460,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO																	
00313	OR	18/01/2023	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO		4.624,00	0,00	0,00	4.624,00	0,00	4.624,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/ANTONIO ERNANIO FERREIRA LIMA																	
00314	OR	18/01/2023	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO		13.072,28	0,00	0,00	13.072,28	0,00	13.072,28	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO																	
00315	OR	18/01/2023	0036	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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/HORA EXTRA																	
00316	OR	18/01/2023	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO		2.482,00	0,00	0,00	2.482,00	0,00	2.482,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO																	
00317	OR	18/01/2023	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO		76.023,14	0,00	0,00	76.023,14	0,00	76.023,14	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO C COMISSAO																	
00318	OR	18/01/2023	0035	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO/HORA EXTRA																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРCY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00319	OR	18/01/2023	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO		9.430,00	0,00	0,00	9.430,00	0,00	9.430,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES																	
00320	OR	18/01/2023	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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA																	
00321	OR	18/01/2023	0065	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS		8.909,03	0,00	0,00	8.909,03	0,00	8.909,03	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVO																	
00322	OR	18/01/2023	0065	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO																	
00323	OR	18/01/2023	0065	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS		16.258,00	0,00	0,00	16.258,00	0,00	16.258,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSAO																	
00324	OR	18/01/2023	0065	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES																	
00325	OR	18/01/2023	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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MARIA VILANY MONTEIRO DE OLIVEIRA																	
00326	OR	18/01/2023	0199	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.11.60	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		4.081,63	0,00	0,00	4.081,63	0,00	4.081,63	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS/EMANUEL SEBASTIAO DE PAULA																	
00327	OR	18/01/2023	0199	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.11.01	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		8.505,08	0,00	0,00	8.505,08	0,00	8.505,08	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS EFETIVO																	
00328	OR	18/01/2023	0200	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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUNICIPAL DE OBRAS/HORA EXTRA																	
00329	OR	18/01/2023	0199	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO																	
00330	OR	18/01/2023	0225	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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE/THARSIS SANTOS COSTA																	
00331	OR	18/01/2023	0225	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		157.541,15	0,00	0,00	157.541,15	0,00	157.541,15	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO																	
00332	OR	18/01/2023	0227	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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/PROFISSIONAIS DE SAUDE																	
00333	OR	18/01/2023	0225	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO		10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO																	
00334	OR	18/01/2023	0240	300.0000.01.010	002	020701	08.243.0034.2028.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERV. CONSELHO TUTELA		7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CON MUN DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																	
00335	OR	18/01/2023	0252	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL/MARIA SIMONE SILVA DE SOUZA																	
00336	OR	18/01/2023	0252	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S		7.485,58	0,00	0,00	7.485,58	0,00	7.485,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO																	
00337	OR	18/01/2023	0253	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S		550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/ SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL																	
00338	OR	18/01/2023	0252	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO																	
00339	OR	18/01/2023	0264	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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO/CLEUDIMAR ARAUJO DE SOUZA																	
00340	OR	18/01/2023	0283	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO/JOSE ALMEIDA DE SOUZA																	
00341	OR	18/01/2023	0283	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DE ABAST DE AGUA																	
00342	OR	18/01/2023	0283	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI		11.610,32	0,00	0,00	11.610,32	0,00	11.610,32	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUÇÃO E ABASTECIAMENTO EFETIVO																	
00343	OR	18/01/2023	0284	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC PRODUC E ABST COMISSAO E CONTRATO/HORA EXTRA																	
00344	OR	18/01/2023	0283	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO																	
00345	OR	18/01/2023	0306	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.1.90.11.60	SEC DE CULTURA E TURISMO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA/JOSE BARROSO DE ANDRADE																	
00346	OR	18/01/2023	0306	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.1.90.11.01	SEC DE CULTURA E TURISMO		8.697,58	0,00	0,00	8.697,58	0,00	8.697,58	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA CULTURA E TURISMO EFETIVO																	
00347	OR	18/01/2023	0306	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO																	
00348	OR	18/01/2023	0327	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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/ANTONIO DO BONFIM ALMEIDA DE SOUZA																	
00349	OR	18/01/2023	0327	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE		4.848,00	0,00	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVO																	
00350	OR	18/01/2023	0327	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO																	
00351	OR	18/01/2023	0340	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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE DESPORTO/ODAIR JOSE DE OLIVEIRA MELO																	
00352	OR	18/01/2023	0340	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2042.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE DESPORTO		6.136,00	0,00	0,00	6.136,00	0,00	6.136,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - DESPORTO EFETIVO																	
00353	OR	18/01/2023	0357	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DO GOV		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO/ARMANDO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00354	OR	18/01/2023	0357	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DO GOV		10.732,24	0,00	0,00	10.732,24	0,00	10.732,24	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO EFETIVO																	
00355	OR	18/01/2023	0357	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO																	
00356	OR	18/01/2023	0357	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DO GOV		11.118,71	0,00	0,00	11.118,71	0,00	11.118,71	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUNICIPAL DE GOVERNO C COMISSAO																	
00357	OR	18/01/2023	0357	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO		2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES																	
00358	OR	18/01/2023	0366	001.0010.01.010	002	021401	14.422.0011.2045.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SEC. JUST. E DIREITOS HU		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS/CLEUMA MARQUES DA SILVA																	
00359	OR	18/01/2023	0366	001.0010.01.010	002	021401	14.422.0011.2045.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. JUST. E DIREITOS HU		33.248,22	0,00	0,00	33.248,22	0,00	33.248,22	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC M DIREITO HUMANOS C COMISSAO																	
00360	OR	18/01/2023	0367	001.0010.01.010	002	021401	14.422.0011.2045.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. JUST. E DIREITOS HU		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SUSTT E DIREITOS HUMANOS/HORA EXTRA																	
00361	OR	18/01/2023	0375	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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL/JOAS FERREIRA DE OLIVEIRA																	
00362	OR	18/01/2023	0375	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTE		15.113,63	0,00	0,00	15.113,63	0,00	15.113,63	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE EFETIVO																	
00363	OR	18/01/2023	0375	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO																	
00364	OR	18/01/2023	0390	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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL/ANISIO SATURNINO EVANGELISTA																	
00365	OR	18/01/2023	0400	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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL/ANA MARIA FARIAS DE OLIVEIRA																	
00366	OR	18/01/2023	0400	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2050.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - ASSUNTOS SOCIAIS		10.142,95	0,00	0,00	10.142,95	0,00	10.142,95	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUNTOS SOCIAIS EFETIVO																	
00367	OR	18/01/2023	0400	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2050.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO																	
00368	OR	18/01/2023	0409	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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DO INTERIOR/RAIMUNDO FREIRE DA SILVA																	
00369	OR	18/01/2023	0488	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		81.764,91	0,00	0,00	81.764,91	0,00	81.764,91	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROG DE SAUDE UBS FLUVIAL																	
00370	OR	18/01/2023	0544	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/PROFISSIONAIS DE SAUDE																	
00371	OR	18/01/2023	0488	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРCY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 23

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00372	OR	18/01/2023	0488	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - TEC EM ENFER S RIB/TESR	16.443,48	0,00	0,00	16.443,48	0,00	16.443,48	0,00
00373	OR	18/01/2023	0488	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE RIBEIRINHA/ASR	18.519,52	0,00	0,00	18.519,52	0,00	18.519,52	0,00
00374	OR	18/01/2023	0488	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE DA FAMILIA RIBEIRINHA	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00	4.026,00	0,00
00375	OR	18/01/2023	0488	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SAUDE BUCAL	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL RIBEIRINHA	7.012,00	0,00	0,00	7.012,00	0,00	7.012,00	0,00
00376	OR	18/01/2023	0488	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROG DE SAUDE BUCAL	4.848,00	0,00	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00	0,00
00377	OR	18/01/2023	0488	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA MICROSCOPISTA	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00
00378	OR	18/01/2023	0488	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PACS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA PSF TRADICIONAL	205.629,20	0,00	0,00	205.629,20	0,00	205.629,20	0,00
00379	OR	18/01/2023	0513	001.001.0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	25.506,29	0,00	0,00	25.506,29	0,00	25.506,29	0,00
00380	OR	18/01/2023	0530	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2065.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA RESOLUÇÃO CIB 43	145.415,36	0,00	0,00	145.415,36	0,00	145.415,36	0,00
00381	OR	18/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	GLEIS FEITOSA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAÇÃO VIGILANCIA E SAUDE FVS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00382	OR	18/01/2023	0255	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.14.14	MARIA SIMONE SILVA DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
00383	OR	18/01/2023	0366	001.0010.01.010	002	021401	14.422.0011.2045.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NRº:010/2023	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00
00384	OR	19/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA AUXILIADORA FERREIRA I	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00385	OR	20/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MAISA SARAIVA MARINHO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00386	OR	20/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	SAMIRA PEREIRA DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00387	OR	20/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ORTEMISA GRAÇA DE SÁ	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00388	OR	20/01/2023	0461	001.0010.11.763	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO	9.114,00	0,00	0,00	9.114,00	0,00	9.114,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРCY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 24

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00389	OR	23/01/2023	0199	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.11.01	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		20.028,00	0,00	0,00	20.028,00	0,00	20.028,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS COMISSAO E CONTRATO																	
00390	OR	23/01/2023	0200	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.16.99	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		150,60	0,00	0,00	150,60	0,00	150,60	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/SEC MUNICIPAL DE OBRAS																	
00391	OR	23/01/2023	0199	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO		1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇOES																	
00392	OR	23/01/2023	0225	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		22.339,75	0,00	0,00	22.339,75	0,00	22.339,75	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SE DE SAUDE COMISSAO																	
00393	OR	23/01/2023	0227	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/PROFISSIONIAS DE SAUDE																	
00394	OR	23/01/2023	0225	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES																	
00395	OR	23/01/2023	0252	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S		26.652,64	0,00	0,00	26.652,64	0,00	26.652,64	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUNIC ASS SOCIAL COMISSAO E CONTRA																	
00396	OR	23/01/2023	0253	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S		720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL																	
00397	OR	23/01/2023	0252	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO		4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATICAÇÃO PRO EXERCICIO DE FUNÇÃO																	
00398	OR	23/01/2023	0264	001.0010.01.010	002	020801	16.122.0011.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		17.675,20	0,00	0,00	17.675,20	0,00	17.675,20	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUNICIPAL DE HABITAÇÃO C COMISSAO																	
00399	OR	23/01/2023	0264	001.0010.01.010	002	020801	16.122.0011.2032.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO																	
00400	OR	23/01/2023	0082	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		29.796,74	0,00	0,00	29.796,74	0,00	29.796,74	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSAO E CONTRATO																	
00401	OR	23/01/2023	0082	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO		3.985,00	0,00	0,00	3.985,00	0,00	3.985,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇOES																	
00402	OR	23/01/2023	0048	001.0010.01.010	002	020201	06.122.0011.2005.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - GUARDA MUNICIPAL		54.962,00	0,00	0,00	54.962,00	0,00	54.962,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL																	
00403	OR	23/01/2023	0543	001.0010.01.010	002	020201	06.122.0011.2005.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - GUARDA MUNICIPAL		4.655,00	0,00	0,00	4.655,00	0,00	4.655,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/GUARDA MUNICIPAL																	
00404	OR	23/01/2023	0283	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI		26.664,00	0,00	0,00	26.664,00	0,00	26.664,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SISTEMA DE ABAST DE A COMISSAO E CONTRATO																	
00405	OR	23/01/2023	0284	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI		942,00	0,00	0,00	942,00	0,00	942,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO -SEC PRODC E ABST COMISSAO E CONTRATO																	
00406	OR	23/01/2023	0283	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 25

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00407	OR	23/01/2023	0283	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI		34.602,00	0,00	0,00	34.602,00	0,00	34.602,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇOES																	
00408	OR	23/01/2023	0284	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI		250,20	0,00	0,00	250,20	0,00	250,20	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC PRODUC E ABAST COMISSAO E CONTRATO																	
00409	OR	23/01/2023	0283	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.405,00	0,00	0,00	6.405,00	0,00	6.405,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/SEC PRODUC E ABST COMISSAO E CONTRATO																	
00410	OR	23/01/2023	0306	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.1.90.11.01	SEC DE CULTURA E TURISMO		27.590,00	0,00	0,00	27.590,00	0,00	27.590,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA E TURISMO C COMISSAO																	
00411	OR	23/01/2023	0306	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO		1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICACÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇOES																	
00412	OR	23/01/2023	0327	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE		39.737,17	0,00	0,00	39.737,17	0,00	39.737,17	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE C COMISSAO																	
00413	OR	23/01/2023	0328	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/SEC DO MEIO AMBIENTE																	
00414	OR	23/01/2023	0327	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICACÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇOES																	
00415	OR	23/01/2023	0340	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2042.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE DESPORTO		27.947,17	0,00	0,00	27.947,17	0,00	27.947,17	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO C COMISSAO																	
00416	OR	23/01/2023	0341	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2042.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DE DESPORTO		550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/SEC DE DESPORTO																	
00417	OR	23/01/2023	0340	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2042.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICACÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO																	
00418	OR	23/01/2023	0375	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTE		16.818,48	0,00	0,00	16.818,48	0,00	16.818,48	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA M DE TRANSPORTE C COMISSAO																	
00419	OR	23/01/2023	0376	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTE		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/SEC DE TRANPORTE																	
00420	OR	23/01/2023	0375	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO		1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICACÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES																	
00421	OR	23/01/2023	0390	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.1.90.11.01	FOPAG -SEC. DE DEFESA CIVIL		19.406,00	0,00	0,00	19.406,00	0,00	19.406,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL/SEMDEC																	
00422	OR	23/01/2023	0391	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.1.90.16.99	FOPAG -SEC. DE DEFESA CIVIL		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/SEC DEFESA CIVIL																	
00423	OR	23/01/2023	0390	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO		1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICACÇÃO POR EXERCICIO E FUNÇOES																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 26

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00424	OR	23/01/2023	0400	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2050.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - ASSUNTOS SOCIAIS		24.291,57	0,00	0,00	24.291,57	0,00	24.291,57	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESCPEC P/ASSUNTOS SOCIAIS C COMISSAO																	
00425	OR	23/01/2023	0401	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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/ASSUNTOS SOCIAIS																	
00426	OR	23/01/2023	0400	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2050.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇOES																	
00427	OR	23/01/2023	0409	001.0010.01.010	002	021801	04.122.0011.2051.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		39.335,57	0,00	0,00	39.335,57	0,00	39.335,57	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUNICIPAL DO INTERIOR C COMISSAO																	
00428	OR	23/01/2023	0409	001.0010.01.010	002	021801	04.122.0011.2051.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO		2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇOES																	
00429	OR	23/01/2023	0426	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S		21.091,57	0,00	0,00	21.091,57	0,00	21.091,57	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/CENTRO DE REF ESP ASS SOCIAL																	
00430	OR	23/01/2023	0426	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S		20.082,00	0,00	0,00	20.082,00	0,00	20.082,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS/CENTRO DE REF DA ASS SOCIAL																	
00431	OR	23/01/2023	0427	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL																	
00432	OR	23/01/2023	0487	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		162.556,11	0,00	0,00	162.556,11	0,00	161.435,01	1.121,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORARIO SAUDE																	
00433	OR	23/01/2023	0491	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		3.045,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/PROFISSIONAIS DE SAUDE																	
00434	OR	23/01/2023	0487	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		182.273,25	0,00	0,00	182.273,25	0,00	182.273,25	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATOS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE																	
00435	OR	23/01/2023	0507	001.0010.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.48.00	FOPAG - AJUDA DE CUSTO - SAUDI		56.178,00	0,00	0,00	56.178,00	0,00	56.178,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - AJ DE C PARA CUST RESID MOBL ALIMET																	
00436	OR	23/01/2023	0072	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO		399,54	0,00	0,00	399,54	0,00	399,54	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO																	
00437	OR	24/01/2023	0122	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		20.928,80	0,00	0,00	20.928,80	0,00	20.928,80	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N°:043/2022 E ATA N°:035/2022 RELACAO ABAIXO:																	
00438	OR	24/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO DA SILVA NER'		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00439	OR	24/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA ANTONIA SILVA LIMA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00440	OR	25/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	BERTONIO FERREIRA DE SOUZA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00441	OR	25/01/2023	0176	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.15	L.A.V. DA CUNHA		1.786,00	0,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРCY HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 27

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS , CONFORME PREGÃO N°:009/2022 E ATA N°:008/2022 RELACAO ABAIXO:																	
00442	OR	25/01/2023	0176	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	L.A.V. DA CUNHA		2.258,75	0,00	0,00	2.258,75	0,00	2.258,75	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N°:009/2022 E ATA N°:008/2022 RELACAO ABAIXO:																	
00443	OR	25/01/2023	0562	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.17	J.E.S. DANTAS EIRELI		20.990,00	0,00	0,00	20.990,00	0,00	20.990,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO N°:008/2022 E ATA N°:009/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00444	OR	25/01/2023	0561	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.17	J.E.S. DANTAS EIRELI		31.220,00	0,00	0,00	31.220,00	0,00	31.220,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO N°:008/2022 E ATA N°:009/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00445	OR	25/01/2023	0561	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	J.E.S. DANTAS EIRELI		22.619,60	0,00	0,00	22.619,60	0,00	22.619,60	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO N°:009/2022 E ATA N°:008/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00446	OR	25/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARCILENE NASCIMENTO DA SILVA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00447	OR	25/01/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ORLENIR FERREIRA DE SOUZA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00448	OR	26/01/2023	0436	001.0010.11.764	002	030101	08.244.0034.2054.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		3.906,00	0,00	0,00	3.906,00	0,00	3.906,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS PROGRAMA PMAC																	
00449	OR	26/01/2023	0417	001.0010.11.804	002	030101	08.243.0033.2052.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		5.104,00	0,00	0,00	5.104,00	0,00	5.104,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS/PROGRAMA PCF																	
00450	OR	26/01/2023	0446	001.0010.11.746	002	030101	08.244.0034.2055.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		11.114,00	0,00	0,00	11.114,00	0,00	11.114,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA PSB																	
00451	GL	26/01/2023	0183	001.0010.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.39.10	IGREJA EVANGELICA DE IPIXUNA		48.000,00	0,00	0,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TERMO ADITIVO QUE TEM POR ESCOPO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NA CARTA CONTRATO N°:001/2022 PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ECOLA MUNICIPAL MISS DONES MARY DA SILVA, POR MAIS 12 MESES																	
00452	GL	30/01/2023	0567	002.002.0.19.26	002	020501	15.452.0011.2025.0000	4.4.90.52.48	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA		475.200,00	0,00	0,00	475.200,00	0,00	475.200,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E AGRICOLAS, 1 (UMA) RETROESCAVADEIRA DE MEDIO PORTE, COM POTENCIA MINIMA DE 88HP E CAÇAMBA DA CARREGADEIRA, CONFORME TERMO DE CONTRATO																	
00453	GL	30/01/2023	0209	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	4.4.90.52.48	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA		19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E AGRICOLAS, 1 (UMA) RETROESCAVADEIRA DE MEDIO PORTE, COM POTENCIA MINIMA DE 88HP E CAÇAMBA DA CARREGADEIRA, CONFORME TERMO DE CONTRATO																	
Total:											12.389.405,95	0,00	734.528,07	11.516.295,48	138.582,40	11.202.081,00	452.796,88