



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | 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
00806	OR	01/03/2023	0072	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPRESNA NACIONAL		2.296,28	0,00	0,00	2.296,28	0,00	2.296,28	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE																	
00807	OR	01/03/2023	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		2.223,20	0,00	0,00	2.223,20	0,00	2.223,20	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:013/2022 E ATA N°:007/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00808	OR	01/03/2023	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		7.896,00	0,00	0,00	7.896,00	0,00	7.896,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:007/2022 E ATA N°:05/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00809	OR	01/03/2023	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.17	JOSE L.G. COSTA - ME		5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO N°:008/2022 E ATA N°:009/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00810	OR	01/03/2023	0039	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO ERNANIO F. DE LIMA		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NR°:20/2023																	
00811	OR	01/03/2023	0561	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		16.534,00	0,00	0,00	16.534,00	0,00	16.534,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:007/2022 E ATA N°:005/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00812	OR	01/03/2023	0122	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		18.573,50	0,00	0,00	18.573,50	0,00	18.573,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO N°:007/2022 E ATA N°:005/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00813	OR	01/03/2023	0122	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.21	CARLA F. DE ARAUJO - ME		441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	441,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO N°:007/2023 E ATA N°:05/2023, RELACÃO ABAIXO:																	
00814	OR	01/03/2023	0122	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	M A E J H LTDA		18.356,00	0,00	0,00	18.356,00	0,00	18.356,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:007/2022 E ATA N°:005/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00815	OR	01/03/2023	0122	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.28	M A E J H LTDA		3.528,00	0,00	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00	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:																	
00816	OR	01/03/2023	0122	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.04	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EP		25.110,00	0,00	0,00	25.110,00	0,00	25.110,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, CONFORME PREGÃO N°:008/2022 E ATA N°:006/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00817	OR	01/03/2023	0122	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO 1		62.867,00	0,00	0,00	62.867,00	0,00	62.867,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO N°:016/2022 E ATA N°:011/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00818	OR	01/03/2023	0122	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		28.466,00	0,00	0,00	28.466,00	0,00	28.466,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:007/2022 E ATA N°:005/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00819	OR	01/03/2023	0122	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		78.773,50	0,00	0,00	78.773,50	0,00	78.773,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:007/2023 E ATA N°:005/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00820	OR	01/03/2023	0122	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		176.844,00	0,00	0,00	176.844,00	0,00	176.844,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N°:005/2022 E ATA N°:008/2022 RELACAO ABAIXO:																	
00821	OR	01/03/2023	0122	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	J.E.S. DANTAS EIRELI		26.125,40	0,00	0,00	26.125,40	0,00	26.125,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N°:009/2022 E ATA N°:008/2022 RELACAO ABAIXO:																	
00822	OR	01/03/2023	0121	001.0010.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	J.E.S. DANTAS EIRELI		19.165,00	0,00	0,00	19.165,00	0,00	19.165,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N°:043/2022 E ATA N°:035/2022 RELACAO ABAIXO:																	
00823	OR	01/03/2023	0120	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		18.987,00	0,00	0,00	18.987,00	0,00	18.987,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | 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
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:007/2023 E ATA Nº:005/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00824	OR	01/03/2023	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		10.228,00	0,00	0,00	10.228,00	0,00	10.228,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:007/2023 E ATA Nº:005/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00825	OR	01/03/2023	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		5.726,00	0,00	0,00	5.726,00	0,00	5.726,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:013/2022 E ATA Nº:07/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00826	OR	01/03/2023	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		6.756,00	0,00	0,00	6.756,00	0,00	6.756,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:007/2022 E ATA Nº:006/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00827	OR	01/03/2023	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.17	J.E.S. DANTAS EIRELI		13.140,00	0,00	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:008/2022 E ATA Nº:009/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00828	OR	01/03/2023	0394	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		2.964,00	0,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:013/2022 E ATA Nº:007/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00829	OR	01/03/2023	0394	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		4.152,20	0,00	0,00	4.152,20	0,00	4.152,20	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:013/2022 E ATA Nº:007/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00830	OR	01/03/2023	0378	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		4.612,50	0,00	0,00	4.612,50	0,00	4.612,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:013/2022 E ATA Nº:007/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00831	OR	01/03/2023	0331	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		6.426,00	0,00	0,00	6.426,00	0,00	6.426,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:013/2022 E ATA Nº:007/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00832	OR	01/03/2023	0257	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.32.00	T.R. DE MATOS OLIVEIRA EIRELI		36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	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																	
00833	OR	01/03/2023	0257	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.32.00	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		51.260,00	0,00	0,00	51.260,00	0,00	51.260,00	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																	
00834	OR	01/03/2023	0256	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		5.997,00	0,00	0,00	5.997,00	0,00	5.997,00	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:																	
00835	OR	01/03/2023	0256	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.30.28	CARLA F. DE ARAUJO - ME		145,80	0,00	0,00	145,80	0,00	145,80	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:																	
00836	OR	01/03/2023	0256	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		8.674,20	0,00	0,00	8.674,20	0,00	8.674,20	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:021/2022 E ATA Nº:016/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00837	OR	01/03/2023	0229	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.30.04	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EP		7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, CONFORME PREGÃO Nº:008/2023 E ATA Nº:006/2023, RELACÃO ABAIXO:																	
00838	OR	01/03/2023	0234	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		278,56	0,00	0,00	278,56	0,00	278,56	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA SENHORA MARIA GADIER MARTINS, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. JANDER BARBOSA																	
00839	OR	01/03/2023	0229	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		13.668,10	0,00	0,00	13.668,10	0,00	13.668,10	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:																	
00840	OR	01/03/2023	0229	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		18.186,20	0,00	0,00	18.186,20	0,00	18.186,20	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:																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | 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
00841	OR	01/03/2023	0229	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.30.16	J.E.S. DANTAS EIRELI		9.168,60	0,00	0,00	9.168,60	0,00	9.168,60	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N°:043/2022 E ATA N°:035/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00842	OR	01/03/2023	0229	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.30.17	J.E.S. DANTAS EIRELI		13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO N°:008/2022 E ATA N°:009/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00843	OR	01/03/2023	0229	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.30.07	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		2.012,00	0,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:004/2023 E ATA N°:003/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00844	OR	01/03/2023	0229	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		16.309,90	0,00	0,00	16.309,90	0,00	16.309,90	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:																	
00845	OR	01/03/2023	0214	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0081.1007.0000	3.3.90.30.99	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EP		114.576,00	0,00	0,00	114.576,00	0,00	114.576,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO(SACO) DE 42KG E 50KG, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE IPIXUNA																	
00846	OR	01/03/2023	0203	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		1.853,70	0,00	0,00	1.853,70	0,00	1.853,70	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:013/2022 E ATA N°:007/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00847	OR	01/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ERIEL SILVA DE CARVALHO		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																	
00848	OR	01/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA DA CRUZ OLIVEIRA DA CO		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																	
00849	OR	01/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	LUZIMAR DA SILVA 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																	
00850	OR	01/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	TEREZINHA LIMA 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																	
00851	OR	01/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ELAINE CRISTINA GRAÇA DOS SA		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																	
00852	OR	01/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	GELCILANDIO DA SILVA MORAIS		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																	
00853	OR	01/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DA SILVA QUE		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																	
00854	OR	01/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA BATISTA 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																	
00855	OR	01/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DUTRA CHAVES		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																	
00856	OR	01/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	PABLO RUAN MORAES DE ARAUJC		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																	
00857	OR	01/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARCOS DA SILVA FERREIRA		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																	
00858	OR	01/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	RUDILEI OLIVEIRA DA SILVA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | 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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00859	OR	01/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO GOMES 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																	
00860	OR	01/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	SALETE FIGUEIRA 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																	
00861	OR	01/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	JOSE AURICELIO FARIAS 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																	
00862	OR	01/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANA GABRIELLE ARAUJO 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																	
00863	OR	01/03/2023	0165	001.0010.01.010	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	M A E J H LTDA		14.895,00	0,00	0,00	14.895,00	0,00	14.895,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:010/2023 E ATA Nº:009/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00864	GL	01/03/2023	0156	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA		10.226,50	0,00	10.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2023/R.P ENSINO FUNDAMENTAL																	
00865	GL	01/03/2023	0157	140.0000.15.080	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA		12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2023/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL																	
00866	GL	01/03/2023	0166	140.0000.15.080	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA		11.974,00	0,00	0,00	11.974,00	0,00	11.974,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2023/PNAE ENSINO INFANTIL																	
00867	GL	01/03/2023	0192	140.0000.15.080	002	020401	12.366.0065.2023.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2023/PNAE EJA																	
00868	GL	01/03/2023	0156	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO ROSENILDO SOUZA MAC		10.532,98	0,00	10.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2023/R.P ENSINO FUNDAMENTAL																	
00869	GL	01/03/2023	0157	140.0000.15.080	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO ROSENILDO SOUZA MAC		10.879,00	0,00	0,00	10.879,00	0,00	10.879,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2023/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL																	
00870	GL	01/03/2023	0166	140.0000.15.080	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO ROSENILDO SOUZA MAC		8.186,28	0,00	0,00	8.186,28	0,00	8.186,28	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2023/PNAE ENSINO INFANTIL																	
00871	ES	01/03/2023	0156	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	CELILDE FARIAS DOS SANTOS		3.853,20	0,00	3.853,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2023/R.P ENSINO FUNDAMENTAL																	
00872	GL	01/03/2023	0157	140.0000.15.080	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	CELILDE FARIAS DOS SANTOS		15.236,00	0,00	0,00	15.236,00	0,00	15.236,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2023/PNAE ENSINO FUNDAMENTAL																	
00873	GL	01/03/2023	0166	140.0000.15.080	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	CELILDE FARIAS DOS SANTOS		10.278,00	0,00	0,00	10.278,00	0,00	10.278,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | 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
Histórico:																	
00874	GL	01/03/2023	0192	140.0000.15.080	002	020401	12.366.0065.2023.0000	3.3.90.30.07	CELILDE FARIAS DOS SANTOS		975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
Histórico:																	
00875	GL	01/03/2023	0156	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO ORCY BARROSO MATI		6.683,52	0,00	0,00	6.683,52	0,00	6.683,52	0,00
Histórico:																	
00876	GL	01/03/2023	0157	140.0000.15.080	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO ORCY BARROSO MATI		15.541,04	0,00	0,00	9.540,12	6.000,92	9.540,12	6.000,92
Histórico:																	
00877	GL	01/03/2023	0166	140.0000.15.080	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO ORCY BARROSO MATI		5.701,44	0,00	0,00	5.701,44	0,00	5.701,44	0,00
Histórico:																	
00878	GL	01/03/2023	0156	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	KAIO KAWAN DOS SANTOS MARTI		10.905,00	0,00	10.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:																	
00879	GL	01/03/2023	0157	140.0000.15.080	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	KAIO KAWAN DOS SANTOS MARTI		7.897,50	0,00	0,00	7.897,50	0,00	7.897,50	0,00
Histórico:																	
00880	GL	01/03/2023	0166	140.0000.15.080	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	KAIO KAWAN DOS SANTOS MARTI		5.565,00	0,00	0,00	5.565,00	0,00	5.565,00	0,00
Histórico:																	
00881	GL	01/03/2023	0193	001.0010.01.010	002	020401	12.423.0065.2024.0000	3.3.90.30.07	LUCIA CULINA		5.756,50	0,00	5.756,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:																	
00882	GL	01/03/2023	0194	140.0000.15.085	002	020401	12.423.0065.2024.0000	3.3.90.30.07	LUCIA CULINA		4.645,00	0,00	0,00	4.645,00	0,00	4.645,00	0,00
Histórico:																	
00883	GL	01/03/2023	0575	320.3200.15.085	002	020401	12.423.0065.2024.0000	3.3.90.30.07	LUCIA CULINA		11.074,80	0,00	0,00	11.074,80	0,00	11.074,80	0,00
Histórico:																	
00884	OR	01/03/2023	0156	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	M A E J H LTDA		18.780,00	0,00	0,00	18.780,00	0,00	18.780,00	0,00
Histórico:																	
00885	OR	01/03/2023	0147	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.07	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EP		10.032,00	0,00	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00
Histórico:																	
00886	GL	01/03/2023	0145	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	ANTONIO EVALDO GRACA		13.020,00	0,00	0,00	11.718,00	1.302,00	11.718,00	1.302,00
Histórico:																	
00887	GL	01/03/2023	0145	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	ANTONIO GERALDO DAMIAO DOS		13.020,00	0,00	0,00	11.718,00	1.302,00	11.718,00	1.302,00







# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | 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
00901	GL	01/03/2023	0145	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	JOSE ROMERIO OLIVEIRA DA SILV		13.020,00	0,00	0,00	11.718,00	1.302,00	11.718,00	1.302,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO, DA COMUNIDADE SANTA LUZIA I, II E III PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROMÃO GRAÇA NA COMUNIDADE SANTA CATARINA E VICE VER ZONA RURAL VESPERTINO, PODENDO SER PROLONGADO NO PERIODO DA SECA DO RIO E VICE-VERSA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPIXUNA																
00902	GL	01/03/2023	0145	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	LUCIANO MONTEIRO DA SILVA		13.020,00	0,00	0,00	11.718,00	1.302,00	11.718,00	1.302,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO, DA COMUNIDADE GINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGENOR DA ROCHA NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE E VICE VER ZONA RURAL VESPERTINO, PODENDO SER PROLONGADO NO PERIODO DA SECA DO RIO E VICE-VERSA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPIXUNA																
00903	GL	01/03/2023	0145	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	MANOEL SATURNINO DA COSTA		13.020,00	0,00	0,00	11.718,00	1.302,00	11.718,00	1.302,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO, DA COMUNIDADE NITEROI PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DAMIAO NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO E VICE VERSA ZONA RURAL VESPERTINO, PODENDO SER PROLONGADO NO PERIODO DA SECA DO RIO E VICE-VERSA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPIXUNA																
00904	GL	01/03/2023	0145	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	MARIA AUXILIADORA LIMA DA SI		13.020,00	0,00	0,00	11.718,00	1.302,00	11.718,00	1.302,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DO FOZ DO RIO LIBERDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIONIO MAGALHAES NA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA E VICE VERSA ZONA RURAL VESPERTINO, PODENDO SER PROLONGADO NO PERIODO DA SECA DO RIO E VICE-VERSA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPIXUNA																
00905	GL	01/03/2023	0145	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	MATEUS DA CONCEIÇÃO SANTOS		13.020,00	0,00	0,00	11.718,00	1.302,00	11.718,00	1.302,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO, DA COMUNIDADE SAO RAIMUNDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARANATA NA COMUNIDADE QUATRO BARRACAS E VICE VERSA ZONA RURAL VESPERTINO, PODENDO SER PROLONGADO NO PERIODO DA SECA DO RIO E VICE-VERSA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPIXUNA																
00906	OR	01/03/2023	0145	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	PEDRO DA SILVA FERREIRA		13.020,00	0,00	0,00	11.718,00	1.302,00	11.718,00	1.302,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DO PORTO DE BAIXO DO ESTIRÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGENOR DA ROCHA NA COMUNIDADE NOVO PORTO ALEGRE E VICE VERSA ZONA RURAL VESPERTINO, PODENDO SER PROLONGADO NO PERIODO DA SECA DO RIO E VICE-VERSA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPIXUNA																
00907	GL	01/03/2023	0145	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	RAIMUNDO FERREIRA REINALDO		13.020,00	0,00	0,00	11.718,00	1.302,00	11.718,00	1.302,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO, DA COMUNIDADE NOVO PORTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA NA COMUNIDADE MORRO DA UNIAO E VICE VERSA ZONA RURAL VESPERTINO, PODENDO SER PROLONGADO NO PERIODO DA SECA DO RIO E VICE-VERSA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPIXUNA																
00908	GL	01/03/2023	0145	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	RAIMUNDO DA SILVA CAVALCAN		13.020,00	0,00	0,00	11.718,00	1.302,00	11.718,00	1.302,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO, DA COMUNIDADE SAO BENTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA NA COMUNIDADE BOCA DO PUCA E VICE VERSA ZONA RURAL VESPERTINO, PODENDO SER PROLONGADO NO PERIODO DA SECA DO RIO E VICE-VERSA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPIXUNA																
00909	GL	01/03/2023	0145	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	SEBASTIAO RUFINO BATISTA		13.020,00	0,00	0,00	11.718,00	1.302,00	11.718,00	1.302,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DE BAIXO DO SERINGAL NEOK PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA COMUNIDADE DE SERINGAL COTEGIPE VICE VERSA ZONA RURAL VESPERTINO, PODENDO SER PROLONGADO NO PERIODO DA SECA DO RIO E VICE-VERSA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPIXUNA																
00910	OR	01/03/2023	0562	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		103.356,00	0,00	0,00	103.356,00	0,00	103.356,00	0,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N°:005/2023 E ATA N°:008/2023 RELACAO ABAIXO:																
00911	OR	01/03/2023	0562	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.17	JOSE L.G. COSTA - ME		5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO N°:008/2022 E ATA N°:009/2022, RELACAO ABAIXO:																
00912	OR	01/03/2023	0562	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		42.825,00	0,00	0,00	42.825,00	0,00	42.825,00	0,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:007/2023 E ATA N°:005/2023, RELACAO ABAIXO:																
00913	OR	01/03/2023	0061	001.0010.01.010	002	020201	28.843.0223.2007.0000	4.6.90.71.99	AMAZONAS ENERGIA		25.726,12	0,00	0,00	25.726,12	0,00	25.726,12	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM A AMAZONAS ENERGIA/MARÇO 2023																
00914	OR	01/03/2023	0562	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		4.733,25	0,00	0,00	4.733,25	0,00	4.733,25	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:																
00915	OR	01/03/2023	0178	130.0000.16.074	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		45.465,00	0,00	0,00	45.465,00	0,00	45.465,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | 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 EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:005/2023E ATA Nº:008/2023 RELACAO ABAIXO:																	
00916	OR	01/03/2023	0176	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	J.E.S. DANTAS EIRELI		19.876,90	0,00	0,00	19.876,90	0,00	19.876,90	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:009/2022 E ATA Nº:008/2022 RELACAO ABAIXO:																	
00917	OR	01/03/2023	0176	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	J.E.S. DANTAS EIRELI		16.877,70	0,00	0,00	16.877,70	0,00	16.877,70	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:043/2022 E ATA Nº:035/2022 RELACAO ABAIXO:																	
00918	OR	01/03/2023	0176	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		12.104,50	0,00	0,00	12.104,50	0,00	12.104,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:007/2023 E ATA Nº:005/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00919	OR	01/03/2023	0176	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.21	CARLA F. DE ARAUJO - ME		245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO Nº:07/2023 E ATA Nº:05/23																	
00920	OR	01/03/2023	0176	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	M A E J H LTDA		14.546,00	0,00	0,00	14.546,00	0,00	14.546,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:007/2023E ATA Nº:005/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00921	OR	01/03/2023	0176	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.28	M A E J H LTDA		2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO Nº:007/2023 E ATA Nº:005/2023, RELACÃO ABAIXO:																	
00922	OR	01/03/2023	0176	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		21.697,00	0,00	0,00	21.697,00	0,00	21.697,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:007/2023 E ATA Nº:005/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00923	OR	01/03/2023	0176	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		18.523,20	0,00	0,00	18.523,20	0,00	18.523,20	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:007/2023 E ATA Nº:005/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00924	OR	01/03/2023	0176	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	ERIVAN CORREIA DE OLIVEIRA		7.371,00	0,00	0,00	7.371,00	0,00	7.371,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:007/2023E ATA Nº:005/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00925	OR	01/03/2023	0176	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.04	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EP		16.430,00	0,00	0,00	16.430,00	0,00	16.430,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, CONFORME PREGÃO Nº:008/2023 E ATA Nº:006/2023, RELACÃO ABAIXO:																	
00926	OR	01/03/2023	0175	100.0000.01.010	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		18.538,00	0,00	0,00	18.538,00	0,00	18.538,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:007/2023 E ATA Nº:005/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00927	OR	01/03/2023	0175	100.0000.01.010	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		41.396,00	0,00	0,00	41.396,00	0,00	41.396,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:007/2023 E ATA Nº:005/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00928	OR	01/03/2023	0496	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		9.734,30	0,00	0,00	9.734,30	0,00	9.734,30	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:004/2023 E ATA Nº:003/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00929	OR	01/03/2023	0496	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	M A E J H LTDA		8.416,00	0,00	0,00	8.416,00	0,00	8.416,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:004/2023 E ATA Nº:003/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00930	OR	01/03/2023	0496	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	M A E J H LTDA		5.368,00	0,00	0,00	5.368,00	0,00	5.368,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:004/2023 E ATA Nº:003/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00931	OR	01/03/2023	0496	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		7.092,20	0,00	0,00	7.092,20	0,00	7.092,20	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:004/2023 E ATA Nº:003/2023 RELACAO ABAIXO:																	
00932	OR	01/03/2023	0496	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.17	JOSE L.G. COSTA - ME		4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:008/2022 E ATA Nº:009/2022, RELACAO ABAIXO:																	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРCY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | 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
00933	OR	01/03/2023	0495	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	AGERDAN BARROSO JUNIOR - ME		45.377,40	0,00	0,00	45.377,40	0,00	45.377,40	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:																	
00934	OR	01/03/2023	0495	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.28	AGERDAN BARROSO JUNIOR - ME		1.988,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00	1.988,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO Nº:031/2022 E ATA Nº:027/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00935	OR	01/03/2023	0553	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.14.14	EDSON FIDELIS DA SILVA JUNIOR		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 NRº:19/2023																	
00936	OR	01/03/2023	0546	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		4.795,00	0,00	0,00	4.795,00	0,00	4.795,00	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:																	
00937	OR	01/03/2023	0577	310.0000.11.746	002	030101	08.244.0034.2055.0000	3.3.90.30.22	M A E J H LTDA		13.817,40	0,00	0,00	13.817,40	0,00	13.817,40	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:																	
00938	OR	01/03/2023	0577	310.0000.11.746	002	030101	08.244.0034.2055.0000	3.3.90.30.07	M A E J H LTDA		9.211,80	0,00	0,00	9.211,80	0,00	9.211,80	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:021/2022 E ATA Nº:016/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00939	OR	01/03/2023	0541	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2065.0000	4.4.90.52.20	CRUZEIRO MOTORS LTDA		3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CANOA DE ALUMINIO, PARA ATENDER DEMANDAS DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE NAS AREAS REMOTAS DO MUNICIPIO DE IPIXUNA																	
00940	OR	01/03/2023	0535	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2065.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		4.912,10	0,00	0,00	4.912,10	0,00	4.912,10	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:004/2023 E ATA Nº:003/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00941	OR	01/03/2023	0535	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2065.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO I		9.878,00	0,00	0,00	9.878,00	0,00	9.878,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:006/2023 E ATA Nº:004/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00942	OR	01/03/2023	0535	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2065.0000	3.3.90.30.07	M A E J H LTDA		3.032,00	0,00	0,00	3.032,00	0,00	3.032,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:004/2023 E ATA Nº:003/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00943	OR	01/03/2023	0517	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		13.830,50	0,00	0,00	13.830,50	0,00	13.830,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:004/2023 E ATA Nº:003/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00944	OR	01/03/2023	0517	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.07	M A E J H LTDA		14.783,00	0,00	0,00	14.783,00	0,00	14.783,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:004/2023 E ATA Nº:003/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00945	OR	01/03/2023	0569	210.0000.10.735	002	030301	10.302.0052.2063.0000	4.4.90.52.08	AGERDAN BARROSO JUNIOR - ME		43.080,00	0,00	0,00	43.080,00	0,00	43.080,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS, UTENSILIOS MEDICO ODONTOLOGICO, CONFORME PREGÃO Nº:036/2022 E ATA Nº:030/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00946	OR	01/03/2023	0495	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.36	ACREMED EIRELI		113.745,00	0,00	0,00	113.745,00	0,00	113.745,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO Nº:051/2022 E ATA Nº:042/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00947	OR	01/03/2023	0497	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO I		37.283,00	0,00	0,00	37.283,00	0,00	37.283,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:006/2023E ATA Nº:04/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00948	OR	01/03/2023	0497	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		6.986,00	0,00	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:004/2023 E ATA Nº:003/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00949	OR	01/03/2023	0554	001.0010.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO I		59.977,00	0,00	0,00	59.977,00	0,00	59.977,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:006/2023 E ATA Nº:004/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00950	OR	02/03/2023	0018	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	MARIA DO SOCORRO DE PAULA OI		10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | 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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NRº:022/2023																	
00951	OR	02/03/2023	0018	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	RAMON MELQUIOR PAULA DE OLI		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NRº:021/2023																	
00952	OR	02/03/2023	0378	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO I		28.625,00	0,00	0,00	28.625,00	0,00	28.625,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:006/2023 E ATA Nº:004/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00953	OR	02/03/2023	0360	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.3.90.14.14	ARMANDO CORREIA DE OLIVEIRA		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NRº:023/2023																	
00954	OR	02/03/2023	0287	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.3.90.30.07	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		7.854,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	7.854,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:013/2022 E ATA Nº:007/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00955	OR	02/03/2023	0269	001.0010.01.010	002	020801	16.122.0011.2032.0000	3.3.90.32.00	T.R. DE MATOS OLIVEIRA EIRELI		24.150,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TIJOLO CONFECCIONADO EM ARGILA COM 6 FUROS 13X18,5CM, PARA AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, PARA DOAÇOES A PESSOAS CA RENTES DE BAIXA RENDA																	
00956	OR	02/03/2023	0257	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.32.00	AUCIDES MOURA DE SOUZA		32.340,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00	32.340,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:022/2022 E ATA Nº:017/2022																	
00957	OR	02/03/2023	0205	001.0010.19.003	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO I		36.746,00	0,00	0,00	36.746,00	0,00	36.746,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:006/2023 E ATA Nº:004/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00958	OR	02/03/2023	0578	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	4.4.90.52.42	EDMILSON R DA SILVA - ME		28.620,00	0,00	0,00	28.620,00	0,00	28.620,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO Nº:022/2022 E ATA Nº:17/2022, RELAÇÃO ABAIXO:																	
00959	OR	02/03/2023	0148	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.24	MA COMERCIO DE MATERIAIS DE		10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	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, RELAÇÃO ABAIXO:																	
00960	OR	02/03/2023	0148	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.28	MA COMERCIO DE MATERIAIS DE		10.993,00	0,00	0,00	10.993,00	0,00	10.993,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME PREGÃO Nº:014/2022 E ATA Nº:14/2022																	
00961	OR	02/03/2023	0160	100.0000.01.010	002	020401	12.365.0061.2019.0000	3.3.90.30.24	MA COMERCIO DE MATERIAIS DE		9.955,50	0,00	0,00	9.955,50	0,00	9.955,50	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:14/2022, RELAÇÃO ABAIXO:																	
00962	OR	02/03/2023	0160	100.0000.01.010	002	020401	12.365.0061.2019.0000	3.3.90.30.26	MA COMERCIO DE MATERIAIS DE		9.031,00	0,00	0,00	9.031,00	0,00	9.031,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME PREGÃO Nº:014/2022 E ATA Nº:14/2022																	
00963	OR	03/03/2023	0120	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	M A E J H LTDA		13.209,50	0,00	0,00	13.209,50	0,00	13.209,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:007/2023 E ATA Nº:005/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00964	OR	03/03/2023	0120	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.28	M A E J H LTDA		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 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO Nº:007/2022 E ATA Nº:005/2022, RELAÇÃO ABAIXO:																	
00965	OR	03/03/2023	0394	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO I		14.693,00	0,00	0,00	14.693,00	0,00	14.693,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:006/2023 E ATA Nº:004/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00966	OR	03/03/2023	0257	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.32.00	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EP.		27.494,00	0,00	0,00	27.494,00	0,00	27.494,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:008/2023 E ATA Nº:006/2023																	
00967	OR	03/03/2023	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.17	J.E.S. DANTAS EIRELI		12.780,00	0,00	0,00	12.780,00	0,00	12.780,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:008/2022 E ATA Nº:009/2022, RELACAO ABAIXO:																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | 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
00968	OR	03/03/2023	0395	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.32.00	AUCIDES MOURA DE SOUZA		18.620,00	0,00	0,00	18.620,00	0,00	18.620,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:022/2022 E ATA N°:017/2022																	
00969	OR	03/03/2023	0210	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0014.1006.0000	3.3.90.30.24	MA COMERCIO DE MATERIAIS DE		11.402,00	0,00	0,00	11.402,00	0,00	11.402,00	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 RELAÇÃO ABAIXO:																	
00970	OR	03/03/2023	0210	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0014.1006.0000	3.3.90.30.26	MA COMERCIO DE MATERIAIS DE		7.926,00	0,00	0,00	7.926,00	0,00	7.926,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME PREGÃO N°:0014/2022 E ATA N°:014/2022																	
00971	OR	03/03/2023	0210	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0014.1006.0000	3.3.90.30.24	AUCIDES MOURA DE SOUZA		9.293,00	0,00	0,00	9.293,00	0,00	9.293,00	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, RELAÇÃO ABAIXO:																	
00972	OR	03/03/2023	0210	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0014.1006.0000	3.3.90.30.26	AUCIDES MOURA DE SOUZA		10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	10.329,00	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																	
00973	OR	03/03/2023	0166	140.0000.15.080	002	020401	12.365.0065.2020.0000	3.3.90.30.07	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		29.055,00	0,00	0,00	29.055,00	0,00	29.055,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:010/2023 E ATA N°:009/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00974	OR	03/03/2023	0157	140.0000.15.080	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		39.312,00	0,00	0,00	39.312,00	0,00	39.312,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:010/2023 E ATA N°:009/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00975	OR	06/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DA		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																	
00976	OR	06/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO LIVRAMENTO O. DA SII		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																	
00977	OR	06/03/2023	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		7.617,90	0,00	0,00	7.617,90	0,00	7.617,90	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:003/2023 E ATA N°:002/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00978	OR	06/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	NERIGILDA FERREIRA 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																	
00979	OR	06/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	WESLEM DAMIAO 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																	
00980	OR	06/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA LIMA 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																	
00981	OR	06/03/2023	0394	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		4.386,50	0,00	0,00	4.386,50	0,00	4.386,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:003/2023 E ATA N°:002/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00982	OR	06/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO EVANILCE AVELINO S		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																	
00983	OR	06/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANTONIA DAYANA BATISTA DA CI		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																	
00984	OR	06/03/2023	0148	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.24	AUCIDES MOURA DE SOUZA		11.296,50	0,00	0,00	11.296,50	0,00	11.296,50	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, RELAÇÃO ABAIXO:																	
00985	OR	06/03/2023	0148	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.26	AUCIDES MOURA DE SOUZA		11.571,00	0,00	0,00	11.571,00	0,00	11.571,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | 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: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME PREGÃO Nº:014/2022 E ATA Nº:14/2022																	
00986	OR	06/03/2023	0147	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.24	AUCIDES MOURA DE SOUZA		9.346,00	0,00	0,00	9.346,00	0,00	9.346,00	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, RELAÇÃO ABAIXO:																	
00987	OR	06/03/2023	0147	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.26	AUCIDES MOURA DE SOUZA		9.387,00	0,00	0,00	9.387,00	0,00	9.387,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME PREGÃO Nº:014/2022 E ATA Nº:14/2022																	
00988	OR	07/03/2023	0068	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.14.14	PAULO ROBERTO M. FERREIRA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NRº:025/2023																	
00989	OR	07/03/2023	0047	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	4.4.90.52.34	JOSE L.G. COSTA - ME		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº:026/2022 E ATA Nº:021/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00990	OR	07/03/2023	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.17	JOSE L.G. COSTA - ME		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:008/2022 E ATA Nº:009/2022, RELACAO ABAIXO:																	
00991	OR	07/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANA CLAUDIA ALBINO ZAUFRE		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																	
00992	OR	07/03/2023	0463	001.0010.11.763	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.14.14	MARCOS JEAN SILVERIO DA SILVA		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NRº:026/2023																	
00993	GL	09/03/2023	0132	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.39.63	M R C BRAGA JUNIOR		10.645,00	0,00	0,00	10.645,00	0,00	10.645,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA																	
00994	GL	09/03/2023	0260	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.39.63	M R C BRAGA JUNIOR		13.466,00	0,00	0,00	13.466,00	0,00	13.466,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA																	
00995	OR	09/03/2023	0214	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0081.1007.0000	3.3.90.30.99	J.B CORREA & CIA LTDA - ME		278.120,00	0,00	0,00	278.120,00	0,00	278.120,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARELÃO GRANULOMETRIA DE 3 E 4MM, E SEIXO PENEIRADO GRANULOMETRIA DE 4 A 7MM, PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE IPIXUNA																	
00996	OR	09/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	CARINE DOS SANTOS BRAGA		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																	
00997	OR	10/03/2023	0562	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		9.368,00	0,00	0,00	9.368,00	0,00	9.368,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:007/2023 E ATA Nº:005/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00998	OR	10/03/2023	0496	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		8.798,70	0,00	0,00	8.798,70	0,00	8.798,70	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:																	
00999	OR	10/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	CAROLINA FERREIRA DE OLIVEIRA		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																	
01000	OR	10/03/2023	0121	001.0010.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		21.867,00	0,00	0,00	21.867,00	0,00	21.867,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:007/2023 E ATA Nº:005/2023, RELACAO ABAIXO:																	
01001	OR	10/03/2023	0517	200.000 0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		8.867,00	0,00	0,00	8.867,00	0,00	8.867,00	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 VАРCY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | 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
01002	OR	10/03/2023	0517	200.000	0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO	12.133,00	0,00	0,00	12.133,00	0,00	12.133,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:004/2023 E ATA N°:003/2023, RELACAO ABAIXO:																	
01003	OR	10/03/2023	0510	210.0000	10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	4.4.90.52.34	EDMILSON R DA SILVA - ME	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME PREGÃO N°:023/2022 E ATA N°:018/2022, RELACAO ABAIXO:																	
01004	OR	10/03/2023	0497	210.0000	10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO	5.422,40	0,00	0,00	5.422,40	0,00	5.422,40	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:																	
01005	OR	10/03/2023	0549	210.0000	10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.34	J M BARBOSA LABORATORIOS LTI	19.776,57	0,00	0,00	19.776,57	0,00	19.776,57	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO SOBRESSALENTES, MAQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:006/2022 E ATA N°:012/2022, RELACAO ABAIXO:																	
01006	OR	13/03/2023	0124	130.0000	16.074	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.15	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL	4.416,00	0,00	0,00	4.416,00	0,00	4.416,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME PREGÃO N°:015/2023 E ATA N°:013/2023, RELACAO ABAIXO:																	
01007	OR	13/03/2023	0124	130.0000	16.074	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL	21.048,00	0,00	0,00	21.048,00	0,00	21.048,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N°:015/2023 E ATA N°:013/2023 RELACAO ABAIXO:																	
01008	OR	13/03/2023	0561	110.0000	12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI	17.886,50	0,00	0,00	17.886,50	0,00	17.886,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N°:015/2023 E ATA N°:0013/2023 RELACAO ABAIXO:																	
01009	OR	13/03/2023	0122	110.0000	12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.15	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL	11.868,00	0,00	0,00	11.868,00	0,00	11.868,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME PREGÃO N°:015/2023 E ATA N°:013/2023, RELACAO ABAIXO:																	
01010	OR	13/03/2023	0122	110.0000	12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL	105.855,00	0,00	0,00	105.855,00	0,00	105.855,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:015/2023 E ATA N°:013/2023, RELACAO ABAIXO:																	
01011	OR	13/03/2023	0121	001.0010	12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	M DACIONY M BARROSO	20.875,50	0,00	0,00	20.875,50	0,00	20.875,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:015/2023 E ATA N°:013/2023, RELACAO ABAIXO:																	
01012	OR	13/03/2023	0121	001.0010	12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.15	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME PREGÃO N°:015/2023 E ATA N°:013/2023, RELACAO ABAIXO:																	
01013	OR	13/03/2023	0121	001.0010	12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI	18.611,50	0,00	0,00	18.611,50	0,00	18.611,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N°:015/2023 E ATA N°:013/2023 RELACAO ABAIXO:																	
01014	OR	13/03/2023	0310	001.0010	01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.3.90.30.16	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI	2.004,10	0,00	0,00	2.004,10	0,00	2.004,10	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N°:015/2023 E ATA N°:013/2023 RELACAO ABAIXO:																	
01015	OR	13/03/2023	0229	200.0000	01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.30.16	M DACIONY M BARROSO	6.788,00	0,00	0,00	6.788,00	0,00	6.788,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N°:015/2023 E ATA N°:013/2023 RELACAO ABAIXO:																	
01016	OR	13/03/2023	0434	300.0000	01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ALEX PAULA DE OLIVEIRA	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																	
01017	OR	13/03/2023	0178	130.0000	16.074	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.15	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO, CONFORME PREGÃO N°:015/2023 E ATA N°:013/2023, RELACAO ABAIXO:																	
01018	OR	13/03/2023	0178	130.0000	16.074	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL	15.321,00	0,00	0,00	15.321,00	0,00	15.321,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N°:015/2023 E ATA N°:013/2023 RELACAO ABAIXO:																	
01019	OR	13/03/2023	0176	110.0000	12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	M DACIONY M BARROSO	15.984,70	0,00	0,00	15.984,70	0,00	15.984,70	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | 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: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N°:015/2023 E ATA N°:013/2023 RELACAO ABAIXO:																	
01020	OR	13/03/2023	0176	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.15	P.C.	DA SILVA LIMA EIRELI	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME PREGÃO N°:015/2023 E ATA N°:013/2023, RELACAO ABAIXO:																	
01021	OR	13/03/2023	0176	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	P.C.	DA SILVA LIMA EIRELI	20.387,40	0,00	0,00	20.387,40	0,00	20.387,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N°:015/2023 E ATA N°:013/2023 RELACAO ABAIXO:																	
01022	OR	13/03/2023	0176	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.15	H.A.	DE AGUIAR COMERCIAL	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME PREGÃO N°:015/2023 E ATA N°:013/2023, RELACAO ABAIXO:																	
01023	OR	13/03/2023	0176	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	H.A.	DE AGUIAR COMERCIAL	17.756,00	0,00	0,00	17.756,00	0,00	17.756,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N°:015/2023 E ATA N°:013/2023 RELACAO ABAIXO:																	
01024	OR	13/03/2023	0496	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		9.046,50	0,00	0,00	9.046,50	0,00	9.046,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:004/2023 E ATA N°:003/2023, RELACAO ABAIXO:																	
01025	OR	13/03/2023	0496	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	J.J.G. CORREIA DE OLIVEIRA - ME		12.348,00	0,00	0,00	12.348,00	0,00	12.348,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:009/2023 E ATA N°:007/2023, RELACAO ABAIXO:																	
01026	OR	13/03/2023	0496	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		12.476,00	0,00	0,00	12.476,00	0,00	12.476,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:009/2023 E ATA N°:007/2023, RELACAO ABAIXO:																	
01027	OR	13/03/2023	0496	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		5.988,00	0,00	0,00	5.988,00	0,00	5.988,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:009/2023 E ATA N°:007/2023, RELACAO ABAIXO:																	
01028	OR	13/03/2023	0535	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2065.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		3.858,00	0,00	0,00	3.858,00	0,00	3.858,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:009/2023 E ATA N°:007/2023, RELACAO ABAIXO:																	
01029	OR	13/03/2023	0535	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2065.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		6.044,00	0,00	0,00	6.044,00	0,00	6.044,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:009/2023 E ATA N°:007/2023, RELACAO ABAIXO:																	
01030	OR	13/03/2023	0176	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.15	H.A.	DE AGUIAR COMERCIAL	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	12.420,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME PREGÃO N°:015/2023 E ATA N°:013/2023 RELACAO ABAIXO:																	
01031	OR	13/03/2023	0176	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	H.A.	DE AGUIAR COMERCIAL	66.067,00	0,00	0,00	66.067,00	0,00	66.067,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N°:015/2023 E ATA N°:013/2023 RELACAO ABAIXO:																	
01032	GL	14/03/2023	0072	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.05	M.R.L. DE MORAES - ME		164.041,63	0,00	0,00	146.774,09	17.267,54	146.774,09	17.267,54
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TERMO ADITIVO QUE TEM POR ESCOPO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NA CLAUSULA OITAVA DO TERMO DE CONTRATO PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL NA ÁREA PÚBLICA, POR MAIS 12 MESES																	
01033	GL	14/03/2023	0023	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.39.05	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOC		11.880,00	0,00	0,00	7.920,00	3.960,00	7.920,00	3.960,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TERMO ADITIVO TEM POR ESCOPO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PREVISTO NA CLAUSULA QUARTA DA CARTA-CONTRATO PARA SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASS																	
ESSORIA E CONSULTORIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA REALIZAR DIAGNOSTICO E LEVANTAMENTO DOS PROBLEMAS MATERIAS E DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LEI E INSTRUMENTOS NORMATIVOS NO SITE OFICIAL E PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA POR MAIS 12 MESES																	
01034	GL	14/03/2023	0576	002.0020.19.106	002	021201	27.813.0173.1018.0000	4.4.90.51.91	H.A.	DE AGUIAR COMERCIAL	315.657,10	0,00	0,00	315.657,10	0,00	315.657,10	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA RECREATIVA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IPIXUNA																	
01035	GL	14/03/2023	0350	001.0010.01.010	002	021201	27.813.0173.1018.0000	4.4.90.51.91	H.A.	DE AGUIAR COMERCIAL	38.954,97	0,00	0,00	38.954,97	0,00	38.954,97	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA RECREATIVA PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IPIXUNA(CONTRAPARTIDA MUNICIPAL)																	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | 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
01036	OR	14/03/2023	0256	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.30.17	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		12.035,00	0,00	0,00	12.035,00	0,00	12.035,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:014/2023 E ATA Nº:012/2023, RELACAO ABAIXO:																	
01037	GL	14/03/2023	0501	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.36.15	MARIA DO DESTERRO BARROSO D		34.800,00	0,00	0,00	26.100,00	8.700,00	26.100,00	8.700,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TERMO ADITIVO TEM POR ESCOPO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PREVISTO NA CLAUSULA OITAVA DA CARTA-CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS FRANCISCO OLEGARIO DA SILVA, POR MAIS 12 MESES																	
01038	GL	15/03/2023	0058	001.0010.01.010	002	020201	17.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.63	ELIENAI C SILVA - ME		1.596,60	0,00	0,00	1.596,60	0,00	1.596,60	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ORGÃO DA PREFEITUR A MUNICIPAL DE IPIXUNA																	
01039	GL	15/03/2023	0315	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.3.90.39.63	ELIENAI C SILVA - ME		1.638,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ORGÃO DA PREFEITUR A MUNICIPAL DE IPIXUNA																	
01040	GL	15/03/2023	0504	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.39.63	ELIENAI C SILVA - ME		5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ORGÃO DA PREFEITUR A MUNICIPAL DE IPIXUNA																	
01041	GL	15/03/2023	0043	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.05	SGP GESTAO PUBLICA E EMPRESA		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TREINAMENTO REFERENTE AO CURSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS Nº14.133/2021, COM INICIO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2023 TERMINO DIA 08 DE ABRIL 2023, NO FORMATO PRESENCIAL PARA APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA																	
01042	OR	15/03/2023	0606	320.3200.15.748	002	021201	27.813.0173.1018.0000	3.3.90.93.02	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV		354.785,63	0,00	0,00	354.785,63	0,00	354.785,63	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE FNDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA																	
01043	OR	16/03/2023	0255	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.14.14	MARIA SIMONE SILVA DE SOUZA		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NRº:029/2023																	
01044	OR	16/03/2023	0535	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2065.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		4.677,00	0,00	0,00	4.677,00	0,00	4.677,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:009/2023 E ATA Nº:007/2023, RELACAO ABAIXO:																	
01045	OR	17/03/2023	0039	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.14.14	SERGIO FARIAS OLIVEIRA FILHO		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:030/2023																	
01046	OR	17/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	NELCY SOUZA DOS SANTOS		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																	
01047	OR	20/03/2023	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 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG FMAS/PROGRAMA PMAC																	
01048	OR	20/03/2023	0417	001.0010.11.804	002	030101	08.243.0033.2052.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - CRIANÇA FELIZ		9.010,00	0,00	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA PCF																	
01049	OR	20/03/2023	0446	001.0010.11.746	002	030101	08.244.0034.2055.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		12.416,00	0,00	0,00	12.416,00	0,00	12.416,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS/PROGRAMA PSB SCFV																	
01050	OR	20/03/2023	0574	300.0000.11.763	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		10.416,00	0,00	0,00	10.416,00	0,00	10.416,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS/PROGRAMA IGDBF																	
01051	GL	20/03/2023	0333	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.3.90.36.15	SHELLEN PATRICIA MAGALHÃES M		24.000,00	0,00	0,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TERMO ADITIVO TEM POR ESCOPO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NA CLAUSULA OITAVA DA CARTA-CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INS																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | 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
TALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, POR MAIS 12 MESES																	
01052	OR	20/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO MARCOS DA SILVA MI		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																	
01053	OR	20/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	EDILVAN JULIÃO FERREIRA		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																	
01054	OR	20/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO KESSIO DA SILVA MONT		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																	
01055	OR	20/03/2023	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																	
01056	OR	20/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA ROCHA 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																	
01057	OR	20/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANTONIA DA SILVA ROCHA		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																	
01058	OR	20/03/2023	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																	
01059	OR	20/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANTONIA VANUZIA ESTEVÃO SILV		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																	
01060	OR	20/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA DA CONCEIÇÃO DE BARRO		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																	
01061	OR	20/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANTONIA MARQUES DE OLIVEIRA		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																	
01062	OR	20/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO SALES DO NASCIMENTO		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																	
01063	OR	20/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO ELISON 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																	
01064	OR	21/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO CHARLES MARTINS D.		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																	
01065	OR	21/03/2023	0562	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.22	M A E J H LTDA		5.248,40	0,00	0,00	5.248,40	0,00	5.248,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:007/2023 E ATA N°:005/2023, RELACAO ABAIXO:																	
01066	OR	21/03/2023	0562	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.28	M A E J H LTDA		1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO N°:007/2023 E ATA N°:005/2023, RELAÇÃO ABAIXO:																	
01067	OR	21/03/2023	0121	001.0010.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	L.A.V. DA CUNHA		16.528,50	0,00	0,00	16.528,50	0,00	16.528,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N°:005/2023 E ATA N°:008/2023 RELACAO ABAIXO:																	
01068	OR	21/03/2023	0040	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.17	JOSE L.G. COSTA - ME		875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO N°:014/2023 E ATA N°:012/2023, RELACAO ABAIXO:																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРCY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | 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
01069	GL	21/03/2023	0208	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.39.05	A.C. FERNANDES EIRELI - ME		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA INERENTE AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DIVERSOS, TAIS COMO: ACOMPANHAMENTO DE BOLETINS DIARIOS DE OBRAS EM SISTEMA INFORMATIZADO A CONSECUCÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DEMANDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IPIXUNA																	
01070	OR	21/03/2023	0176	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.16	L.A.V. DA CUNHA		13.477,80	0,00	0,00	13.477,80	0,00	13.477,80	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:015/2023 E ATA Nº:013/2023 RELACAO ABAIXO:																	
01071	GL	21/03/2023	0047	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	4.4.90.52.42	EDMILSON R DA SILVA - ME		3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 02(DOIS) ARMARIOS DE AÇO, CONFORME DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO																	
01072	OR	22/03/2023	0252	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S		807,86	0,00	0,00	807,86	0,00	807,86	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS/SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL																	
01073	OR	22/03/2023	0176	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.30.17	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		14.485,00	0,00	0,00	14.485,00	0,00	14.485,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:014/2023 E ATA Nº:012/2023, RELACAO ABAIXO:																	
01074	OR	22/03/2023	0360	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.3.90.14.14	ARMANDO CORREIA DE OLIVEIRA		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 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NRº:031/2023																	
01075	OR	22/03/2023	0039	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.14.14	CARLONERIS MARTINS DE LIMA		5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NRº:034/2023																	
01076	OR	22/03/2023	0039	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO CRISTIANO OLIVEIRA		5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NRº:033/2023																	
01077	OR	22/03/2023	0018	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	MARIETA SABINA PALHA DO NASC		5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NRº:035/2023																	
01078	OR	22/03/2023	0018	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	MARIA DO SOCORRO DE PAULA OI		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NRº:032/2023																	
01079	OR	22/03/2023	0120	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.17	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		14.665,00	0,00	0,00	14.665,00	0,00	14.665,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:0014/2023 E ATA Nº:012/2023, RELACAO ABAIXO:																	
01080	GL	22/03/2023	0020	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.33.01	M T BIRIMBA EIRELI		12.620,43	0,00	0,00	12.620,43	0,00	12.620,43	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO, COMPREENDENDO PESQUISA DE PREÇOS, RESERVA, EMISSAO, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS																	
01081	GL	22/03/2023	0231	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.33.01	M T BIRIMBA EIRELI		35.087,42	0,00	0,00	35.087,42	0,00	35.087,42	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO, COMPREENDENDO PESQUISA DE PREÇOS, RESERVA, EMISSAO, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS																	
01082	GL	22/03/2023	0362	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.3.90.33.01	M T BIRIMBA EIRELI		7.980,66	0,00	0,00	7.980,66	0,00	7.980,66	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO, COMPREENDENDO PESQUISA DE PREÇOS, RESERVA, EMISSAO, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS																	
01083	GL	22/03/2023	0559	002.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.33.01	M T BIRIMBA EIRELI		1.670,17	0,00	0,00	1.670,17	0,00	1.670,17	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO, COMPREENDENDO PESQUISA DE PREÇOS, RESERVA, EMISSAO, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS																	
01084	OR	22/03/2023	0400	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2050.0000	3.1.90.11.99	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 - ASSUNTOS SOCIAIS SECRETARIA																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | 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
01085	OR	22/03/2023	0400	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2050.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - ASSUNTOS SOCIAIS		8.719,38	0,00	0,00	8.719,38	0,00	8.719,38	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUNTOS SOCIAIS EFETIVO																	
01086	OR	22/03/2023	0400	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2050.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - ASSUNTOS SOCIAIS		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																	
01087	OR	22/03/2023	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																	
01088	OR	22/03/2023	0108	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		149.065,99	0,00	0,00	149.065,99	0,00	149.065,99	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/PROF ENS FUNDAMENTAL EFETIVO 70%/ ZONA URBANO																	
01089	OR	22/03/2023	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																	
01090	OR	22/03/2023	0108	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		3.777,75	0,00	0,00	3.777,75	0,00	3.777,75	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS. SEC DE EDUCAÇÃO																	
01091	OR	22/03/2023	0172	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		102.601,55	0,00	0,00	102.601,55	0,00	102.601,55	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - F PROF ED INF EFETIVO URBANO/VAAT																	
01092	OR	22/03/2023	0172	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		3.744,50	0,00	0,00	3.744,50	0,00	3.744,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS/SEC DE EDUCAÇÃO																	
01093	OR	22/03/2023	0172	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		4.286,82	0,00	0,00	4.286,82	0,00	4.286,82	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO/SEC DE EDUCAÇÃO																	
01094	OR	22/03/2023	0110	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		103.240,42	0,00	0,00	103.240,42	0,00	103.240,42	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROF EFET ENS FUN ZONA RURAL 70%/VAAF																	
01095	OR	22/03/2023	0110	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		4.573,20	0,00	0,00	4.573,20	0,00	4.573,20	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS. ZONA RURAL 70% VAAF																	
01096	OR	22/03/2023	0110	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		4.143,00	0,00	0,00	4.143,00	0,00	4.143,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO																	
01097	OR	22/03/2023	0108	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		105.295,93	0,00	0,00	105.295,93	0,00	105.295,93	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ADMINISTRATIVO EFETIVO 70% ZONA URBANO																	
01098	OR	22/03/2023	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 - HORA EXTRA/ SEC DE EDUCAÇÃO																	
01099	OR	22/03/2023	0108	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		1.399,19	0,00	0,00	1.399,19	0,00	1.399,19	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS SEC DE EDUCAÇÃO																	
01100	OR	22/03/2023	0488	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PACS		205.628,09	0,00	0,00	205.628,09	0,00	205.628,09	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PACS																	
01101	OR	22/03/2023	0530	210.0000.10.702	002	030301	10.304.0052.2065.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		145.466,44	0,00	0,00	145.466,44	0,00	145.466,44	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAÇÃO VIGILANCIA E SAUDE FVS																	
01102	OR	22/03/2023	0488	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		18.519,52	0,00	0,00	18.519,52	0,00	18.519,52	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРCY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | 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
01103	OR	22/03/2023	0488	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SAUDE BUCAL		7.012,00	0,00	0,00	7.012,00	0,00	7.012,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE DA FAMILIA RIBEIRINHA																	
01104	OR	22/03/2023	0488	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		5.208,00	0,00	0,00	5.208,00	0,00	5.208,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROG DE SAUDE BUCAL																	
01105	OR	22/03/2023	0488	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		35.900,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA PSF TRADICIONAL																	
01106	OR	22/03/2023	0488	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		16.443,48	0,00	0,00	16.443,48	0,00	16.443,48	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE RIBEIRINHA ASR																	
01107	OR	22/03/2023	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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - TEC EM ENFER S RIB/TESR																	
01108	OR	22/03/2023	0488	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		3.926,00	0,00	0,00	3.926,00	0,00	3.926,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL RIBEIRINHA																	
01109	OR	22/03/2023	0488	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		84.824,11	0,00	0,00	84.824,11	0,00	84.824,11	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROG DE SAUDE UBS FLUVIAL																	
01110	OR	22/03/2023	0544	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/PROG DE SAUDE BUCAL																	
01111	OR	22/03/2023	0513	001.001.0.10.09	002	030301	10.302.0052.2063.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		28.294,24	0,00	0,00	28.294,24	0,00	28.294,24	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA RESOLUÇÃO CIB 43																	
01112	OR	22/03/2023	0016	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERV. GABINETE PREFEIT		41.939,00	0,00	0,00	41.939,00	0,00	41.939,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE C COMISSAO E CONTRATO																	
01113	OR	22/03/2023	0016	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SERV. GABINETE PREFEIT		4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE C COMISSAO E CONTRATO/GRATIFICAÇÃO																	
01114	OR	22/03/2023	0025	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERV. REPRESENTACAO M		18.557,55	0,00	0,00	18.557,55	0,00	18.557,55	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO DE IPIXUNA																	
01115	OR	22/03/2023	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 - HORA EXTRA/SERV REPRESENTAÇÃO MANAUS																	
01116	OR	22/03/2023	0025	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SERV. REPRESENTACAO M		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/REPRESENTAÇÃO DE IPIXUNA																	
01117	OR	22/03/2023	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO		83.877,94	0,00	0,00	83.877,94	0,00	83.877,94	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO C COMISSAO																	
01118	OR	22/03/2023	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 - HORA EXTRA/ ADMINISTRAÇÃO C COMISSAO																	
01119	OR	22/03/2023	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO		7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO C COMISSAO																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | 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
01120	OR	22/03/2023	0065	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS		17.470,00	0,00	0,00	17.470,00	0,00	17.470,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSAO																	
01121	OR	22/03/2023	0065	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO/SEC DE FINANÇAS																	
01122	OR	22/03/2023	0357	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DO GOV		14.741,71	0,00	0,00	14.741,71	0,00	14.741,71	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUNICIPAL DE GOVERNO C COMISSAO																	
01123	OR	22/03/2023	0357	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DO GOV		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 - GRATIFICAÇÃO/SEC MUNICIPAL DE GOVERNO																	
01124	OR	22/03/2023	0366	001.0010.01.010	002	021401	14.422.0011.2045.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. JUST. E DIREITOS HU		31.628,22	0,00	0,00	31.628,22	0,00	31.628,22	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC M DIREITOS HUMANOS C COMISSAO																	
01125	OR	22/03/2023	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 - HORA EXTRA/SEC DIREITOS HUMANOS																	
01126	OR	22/03/2023	0366	001.0010.01.010	002	021401	14.422.0011.2045.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC. JUST. E DIREITOS HU		10.310,00	0,00	0,00	10.310,00	0,00	10.310,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO/SEC SUST E DIREITOS HUMANOS																	
01127	OR	22/03/2023	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																	
01128	OR	22/03/2023	0016	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE		14.677,39	0,00	0,00	14.677,39	0,00	14.677,39	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - RODRIGO MONTEIRO SARAIVA/VICE PREFEITO																	
01129	OR	22/03/2023	0025	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SERV. REPRESENTACAO N		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 - REPRESENTAÇÃO DE IPIXUNA/DAVI FARIAS DE OLIVEIRA																	
01130	OR	22/03/2023	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																	
01131	OR	22/03/2023	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																	
01132	OR	22/03/2023	0035	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/SEC ADMINISTRAÇÃO																	
01133	OR	22/03/2023	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO		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/SEC ADMINISTRAÇÃO																	
01134	OR	22/03/2023	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 - SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS/PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA																	
01135	OR	22/03/2023	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																	
01136	OR	22/03/2023	0065	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS		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/SEC DE FINANÇAS																	
01137	OR	22/03/2023	0065	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS		1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | 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
01138	OR	22/03/2023	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 - 1/3 SEC DE FINANÇAS																	
01139	OR	22/03/2023	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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MARIA VILANY MONTEIRO DE OLIVEIRA																	
01140	OR	22/03/2023	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 - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS/EMANUEL SABASTIAO DE PAULA																	
01141	OR	22/03/2023	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 - HORA EXTRA/SEC MUNICIPAL DE OBRAS																	
01142	OR	22/03/2023	0199	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.11.45	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		936,79	0,00	0,00	936,79	0,00	936,79	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS/SEC MUNICIPAL DE OBRAS																	
01143	OR	22/03/2023	0199	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.11.31	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		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 - GRATIFICAÇÕES/SEC MUNICIPAL DE OBRAS																	
01144	OR	22/03/2023	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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/THARSIS SANTOS COSTA																	
01145	OR	22/03/2023	0225	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		158.914,48	0,00	0,00	158.914,48	0,00	158.914,48	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO																	
01146	OR	22/03/2023	0227	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/PROFISSIONAIS DE SAUDE																	
01147	OR	22/03/2023	0225	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		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 FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS PROFISSIONAIS DE SAUDE																	
01148	OR	22/03/2023	0225	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		9.650,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO/PROFISSIONAIS DE SAUDE																	
01149	OR	22/03/2023	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																	
01150	OR	22/03/2023	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																	
01151	OR	22/03/2023	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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO																	
01152	OR	22/03/2023	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																	
01153	OR	22/03/2023	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																	
01154	OR	22/03/2023	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																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | 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
01155	OR	22/03/2023	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																	
01156	OR	22/03/2023	0283	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI		12.010,32	0,00	0,00	12.010,32	0,00	12.010,32	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO EFETIVO																	
01157	OR	22/03/2023	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 - HORA EXTRA/SEC PRODUC E ABAST COMISSAO E CONTRATO																	
01158	OR	22/03/2023	0283	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI		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/SEC PRODUC E ABST COMISSAO E CONTRATO																	
01159	OR	22/03/2023	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																	
01160	OR	22/03/2023	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																	
01161	OR	22/03/2023	0306	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.1.90.11.31	SEC DE CULTURA E TURISMO		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/SEC DE CULTURA E TURISMO																	
01162	OR	22/03/2023	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																	
01163	OR	22/03/2023	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																	
01164	OR	22/03/2023	0327	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE		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/SEC DE AMBIENTE																	
01165	OR	22/03/2023	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 MUNCIIPAL DE DESPORTO/ODAIR JOSE DE OLIVEIRA MELO																	
01166	OR	22/03/2023	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																	
01167	OR	22/03/2023	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																	
01168	OR	22/03/2023	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 DO GOVERNO EFETIVO																	
01169	OR	22/03/2023	0357	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DO GOV		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/SEC MUNICIPAL DE DESPORTO																	
01170	OR	22/03/2023	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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS/CLEUMA MARQUES DA SILVA																	
01171	OR	22/03/2023	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																	
01172	OR	22/03/2023	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | 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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE EFETIVO																	
01173	OR	22/03/2023	0375	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTE		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/SEC DE TRANSPORTE																	
01174	OR	22/03/2023	0375	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTE		1.916,03	0,00	0,00	1.916,03	0,00	1.916,03	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS SEC DE TRANSPORTE																	
01175	OR	22/03/2023	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																	
01176	OR	22/03/2023	0108	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		5.695,41	0,00	0,00	5.695,41	0,00	5.695,41	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO/SEC DE EDUCAÇÃO																	
01177	OR	22/03/2023	0108	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO/SEC DE EDUCAÇÃO																	
01178	OR	22/03/2023	0252	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S		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 - GRATIFICAÇÕES/SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL																	
01179	OR	23/03/2023	0487	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		169.580,32	0,00	0,00	169.580,32	0,00	168.459,22	1.121,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORARIO DE SAUDE																	
01180	OR	23/03/2023	0491	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	0,00	3.655,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/PROFISSIONAIS DE SAUDE																	
01181	OR	23/03/2023	0225	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		23.337,59	0,00	0,00	23.337,59	0,00	23.337,59	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECR DE SAUDE COMISSAO																	
01182	OR	23/03/2023	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/PROFISSIONAIS DE SAUDE																	
01183	OR	23/03/2023	0225	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.1.90.11.33	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 - GRATIFICAÇÃO/PROFISSIONAIS DE SAUDE																	
01184	OR	23/03/2023	0507	001.0010.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.48.00	FOPAG - AJUDA DE CUSTO - SAUDI		66.495,00	0,00	0,00	66.495,00	0,00	66.495,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - AJ DE C PARA CUS RESID MOBL ALIMENT																	
01185	OR	23/03/2023	0487	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		186.388,25	0,00	0,00	186.388,25	0,00	186.388,25	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE																	
01186	OR	23/03/2023	0048	001.0010.01.010	002	020201	06.122.0011.2005.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - GUARDA MUNICIPAL		52.538,00	0,00	0,00	52.538,00	0,00	52.538,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL																	
01187	OR	23/03/2023	0543	001.0010.01.010	002	020201	06.122.0011.2005.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - GUARDA MUNICIPAL		4.390,00	0,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/GUARDA MUNICIPAL																	
01188	OR	23/03/2023	0082	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		50.621,14	0,00	0,00	50.621,14	0,00	50.621,14	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSAO E CONTRATO																	
01189	OR	23/03/2023	0083	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/SEC DE EDUCAÇÃO																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | 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
01190	OR	23/03/2023	0082	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		3.335,00	0,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO/SEC DE EDUCAÇÃO																	
01191	OR	23/03/2023	0252	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S		26.988,64	0,00	0,00	26.988,64	0,00	26.988,64	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUNICIPAL DE ASS SOCIAL COMISSAO E CONTRA																	
01192	OR	23/03/2023	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																	
01193	OR	23/03/2023	0252	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S		2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO/SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL																	
01194	OR	23/03/2023	0426	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S		24.081,57	0,00	0,00	24.081,57	0,00	24.081,57	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/CENTRO DE REF ESP ASS SOCIAL																	
01195	OR	23/03/2023	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																	
01196	OR	23/03/2023	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/CRAS																	
01197	OR	23/03/2023	0283	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI		45.949,40	0,00	0,00	45.949,40	0,00	45.949,40	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC PRODUC E ABAST COMISSAO E CONTRATO																	
01198	OR	23/03/2023	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 - HORA EXTRA/SEC DE PRODUC E ABST																	
01199	OR	23/03/2023	0283	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI		6.805,00	0,00	0,00	6.805,00	0,00	6.805,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO/SEC PRODUC E ABST COMISSAO E CONTRATO																	
01200	OR	23/03/2023	0283	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI		34.136,00	0,00	0,00	34.136,00	0,00	34.136,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SISTEMA DE ABAST DE A C COMISSAO E CONTRATO																	
01201	OR	23/03/2023	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 - HORA EXTRA/SEC PRODUC E ABST COMISSAO E CONTRATO																	
01202	OR	23/03/2023	0283	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI		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 - GRATIFICAÇÃO/SEC PRODUC E ABST COMISSAO E CONTRATO																	
01203	OR	23/03/2023	0199	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.11.01	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		26.553,00	0,00	0,00	26.553,00	0,00	26.553,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS COMISSAO E CONTRATO																	
01204	OR	23/03/2023	0200	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.16.99	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO -HORA EXTRA/SEC MUNICIPAL DE OBRAS																	
01205	OR	23/03/2023	0199	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.1.90.11.33	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		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 - GRATIFICAÇÃO/SEC MUNICIPAL DE OBRAS																	
01206	OR	23/03/2023	0340	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2042.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE DESPORTO		36.285,57	0,00	0,00	36.285,57	0,00	36.285,57	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO C COMISSAO																	
01207	OR	23/03/2023	0341	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2042.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DE DESPORTO		755,00	0,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | 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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/SEC DE DESPORTO																	
01208	OR	23/03/2023	0340	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2042.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC. DE DESPORTO		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 - GRATIFICAÇÃO/SEC DE DESPORTO																	
01209	OR	23/03/2023	0264	001.0010.01.010	002	020801	16.122.0011.2032.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE HABITAÇÃO		33.605,57	0,00	0,00	33.605,57	0,00	33.605,57	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUNICIPAL DE HABITAÇÃO C COMISSAO																	
01210	OR	23/03/2023	0264	001.0010.01.010	002	020801	16.122.0011.2032.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC. DE HABITAÇÃO		1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO/SEC DE HABITAÇÃO																	
01211	OR	23/03/2023	0327	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE		51.673,57	0,00	0,00	51.673,57	0,00	51.673,57	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE C COMISSAO																	
01212	OR	23/03/2023	0328	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/SEC DO MEIO AMBIENTE																	
01213	OR	23/03/2023	0327	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE		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 - GRATIFICAÇÃO/SEC DO MEIO AMBIENTE																	
01214	OR	23/03/2023	0306	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.1.90.11.01	SEC DE CULTURA E TURISMO		28.802,00	0,00	0,00	28.802,00	0,00	28.802,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA E TURISMO C COMISAO																	
01215	OR	23/03/2023	0306	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2037.0000	3.1.90.11.33	SEC DE CULTURA E TURISMO		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 - GRATIFICAÇÃO/SEC DE CULTURA E TURISMO																	
01216	OR	23/03/2023	0409	001.0010.01.010	002	021801	04.122.0011.2051.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		53.759,57	0,00	0,00	53.759,57	0,00	53.759,57	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUNICIPAL DO INTERIOR C COMISSAO																	
01217	OR	23/03/2023	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/SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR																	
01218	OR	23/03/2023	0400	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2050.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - ASSUNTOS SOCIAIS		25.503,57	0,00	0,00	25.503,57	0,00	25.503,57	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESPEC P/ASSUNTOS SOCIAIS C COMISSAO																	
01219	OR	23/03/2023	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																	
01220	OR	23/03/2023	0400	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2050.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - ASSUNTOS SOCIAIS		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/ASSUNTOS SOCIAIS																	
01221	OR	23/03/2023	0375	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTE		24.690,48	0,00	0,00	24.690,48	0,00	24.690,48	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA M DE TRANSPORTE C COMISSAO																	
01222	OR	23/03/2023	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 TRANSPORTE																	
01223	OR	23/03/2023	0375	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTE		2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO/SEC DE TRANSPORTE																	
01224	OR	23/03/2023	0390	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE DEFESA CIVIL		24.254,00	0,00	0,00	24.254,00	0,00	24.254,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL/SEMDEC																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | 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
01225	OR	23/03/2023	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 DE DEFESA CIVIL																	
01226	OR	23/03/2023	0390	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2049.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC. DE DEFESA CIVIL		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 - GRATIFICAÇÃO/SEC DE DEFESA CIVIL																	
01227	OR	23/03/2023	0107	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROFI EDU EFE FUNDEB 30%																	
01228	OR	23/03/2023	0105	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		153.153,07	0,00	0,00	153.153,07	0,00	153.153,07	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ADMINISTRATIVO CONT ZONA RURAL/FUNDEB 70%																	
01229	OR	23/03/2023	0545	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/SEC DE EDUCAÇÃO																	
01230	OR	23/03/2023	0103	001.0010.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		160.532,00	0,00	0,00	160.532,00	0,00	160.532,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROF C CONT FUNDEB ENSINO FUND URBANO																	
01231	OR	23/03/2023	0563	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		58.103,00	0,00	0,00	58.103,00	0,00	58.103,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - F PROF CONT ED INF Z RURAL/VAAT																	
01232	OR	23/03/2023	0104	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		83.825,00	0,00	0,00	83.825,00	0,00	83.825,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUND/PROF CON ENS FUND ZONA RURAL FUNDEB 70%/VAAF																	
01233	OR	23/03/2023	0563	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		143.808,00	0,00	0,00	143.808,00	0,00	143.808,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROF CONT ED INFANTIL URBANA/VAAT																	
01234	OR	23/03/2023	0101	110.0000.12.011	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%																	
01235	OR	23/03/2023	0103	001.0010.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		27.660,00	0,00	0,00	27.660,00	0,00	27.660,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROF ENS FUN INDIGENA/ZONA RURAL																	
01236	OR	23/03/2023	0103	001.0010.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		186.321,57	0,00	0,00	186.321,57	0,00	186.321,57	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS/ZONA URBANO																	
01237	OR	23/03/2023	0545	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		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 - HORA EXTRA/SEC DE EDUCAÇÃO																	
01238	OR	23/03/2023	0546	210.0000.10.481	002	030301	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.09	AGERDAN BARROSO JUNIOR - ME		81.368,00	0,00	0,00	81.368,00	0,00	81.368,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMÁCICOLOGICO, CONFORME PREGÃO Nº:013/2023 E ATA Nº:017/2023, RELAÇÃO ABAIXO:																	
01239	OR	23/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	JOSE FRANCISCO ROSENDO DA CC		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																	
01240	OR	23/03/2023	0360	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.3.90.14.14	DANIEL MONTEIRO FERREIRA		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:037/2022																	
01241	OR	23/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA ANTONIA BARBOSA DE SO		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																	
01242	OR	23/03/2023	0528	210.0000.10.027	002	030301	10.303.0051.2064.0000	3.3.90.30.09	ACREMED EIRELI		35.255,00	0,00	0,00	35.255,00	0,00	35.255,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | 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: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMÁCLOGICO, CONFORME PREGÃO Nº:013/2023 E ATA Nº:017/2023 RELAÇÃO ABAIXO:																	
01243	OR	23/03/2023	0554	001.0010.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.09	AGERDAN BARROSO JUNIOR - ME		98.756,50	0,00	0,00	98.756,50	0,00	98.756,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMÁCLOGICO, CONFORME PREGÃO Nº:013/2023 E ATA Nº:017/2023, RELAÇÃO ABAIXO:																	
01244	OR	23/03/2023	0554	001.0010.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.30.09	ACREMED EIRELI		44.776,00	0,00	0,00	44.776,00	0,00	44.776,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMÁCLOGICO, CONFORME PREGÃO Nº:013/2023 E ATA Nº:017/2023, RELAÇÃO ABAIXO:																	
01245	GL	24/03/2023	0186	001.0010.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	4.4.90.52.42	L.A.V. DA CUNHA		3.585,00	0,00	0,00	3.585,00	0,00	3.585,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO E FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) QUADROS BRANCOS E 03(TRES) QUADROS DE AVISOS, CONFORME DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO																	
01246	GL	24/03/2023	0186	001.0010.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	4.4.90.52.42	L.A.V. DA CUNHA		3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO E FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) QUADROS BRANCOS E 03(TRES) QUADROS DE AVISOS, CONFORME DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO																	
01247	OR	27/03/2023	0505	210.0000.10.779	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.39.35	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA		1.624,52	0,00	0,00	1.624,52	0,00	1.624,52	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTAS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS COM ATRASO																	
01248	OR	27/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA ROSINEIDE OLIVEIRA DO N		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																	
01249	OR	27/03/2023	0229	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.30.17	JOSE L.G. COSTA - ME		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:014/2023 E ATA Nº:012/2023, RELACAO ABAIXO:																	
01250	OR	27/03/2023	0379	001.0010.19.003	002	021501	26.782.0011.2046.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO I		18.618,00	0,00	0,00	18.618,00	0,00	18.618,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:06/2023 E ATA Nº:004/2023 RELACAO ABAIXO:																	
01251	OR	27/03/2023	0434	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2053.0000	3.3.90.48.00	MARIA MARLEIDE LINO DOS SANT		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																	
01252	OR	28/03/2023	0039	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.14.14	HUGO MONTEIRO DE OLIVEIRA		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NRº:038/2023																	
01253	OR	28/03/2023	0450	001.0010.11.746	002	030101	08.244.0034.2055.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO I		6.192,88	0,00	0,00	6.192,88	0,00	6.192,88	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:006/2023E ATA Nº:004/2023 RELACAO ABAIXO:																	
01254	OR	29/03/2023	0553	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2062.0000	3.3.90.14.14	PAULA AUGUSTA MONTEIRO DE C		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NRº:039/2023																	
<b>Total:</b>											8.746.061,99	0,00	41.274,18	8.538.309,35	166.478,46	8.537.188,25	167.599,56