



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00486	OR	01/02/2024	0153	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.24	AUCIDES MOURA DE SOUZA		14.724,80	0,00	0,00	14.724,80	0,00	14.724,80	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO Nº:037/2023 E ATA Nº:030/2023																	
00487	OR	01/02/2024	0153	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.26	AUCIDES MOURA DE SOUZA		3.197,00	0,00	0,00	3.197,00	0,00	3.197,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME PREGÃO Nº:037/2023 E ATA Nº:30/2024																	
00488	OR	01/02/2024	0152	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.24	AUCIDES MOURA DE SOUZA		16.079,00	0,00	0,00	16.079,00	0,00	16.079,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO Nº:037/2023 E ATA Nº:30/2023, RELAÇÃO ABAIXO:																	
00489	OR	01/02/2024	0152	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.26	AUCIDES MOURA DE SOUZA		3.817,00	0,00	0,00	3.817,00	0,00	3.817,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME PREGÃO Nº:037/2023 E ATA Nº:030/2023																	
00490	OR	01/02/2024	0152	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.24	MA COMERCIO DE MATERIAIS DE		23.959,00	0,00	0,00	23.959,00	0,00	23.959,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO Nº:037/2023 E ATA Nº:030/2023, RELAÇÃO ABAIXO:																	
00491	OR	01/02/2024	0152	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.26	MA COMERCIO DE MATERIAIS DE		5.329,00	0,00	0,00	5.329,00	0,00	5.329,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME PREGÃO Nº:037/2023 E ATA Nº:030/2023																	
00492	OR	01/02/2024	0152	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.28	MA COMERCIO DE MATERIAIS DE		190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO Nº:037/2023 E ATA Nº:030/2023, RELAÇÃO ABAIXO:																	
00493	OR	01/02/2024	0571	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO		26.455,00	0,00	0,00	26.455,00	0,00	26.455,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:065/2023 E ATA Nº:056/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00494	OR	01/02/2024	0147	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO		76.846,00	0,00	0,00	76.846,00	0,00	76.846,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:065/2023 E ATA Nº:056/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00495	OR	01/02/2024	0144	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	4.4.90.52.42	EDMILSON R DA SILVA - ME		11.270,00	0,00	0,00	11.270,00	0,00	11.270,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME PREGÃO Nº:031/2023 E ATA Nº:027/2023, RELAÇÃO ABAIXO:																	
00496	OR	01/02/2024	0144	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	4.4.90.52.34	EDMILSON R DA SILVA - ME		17.650,00	0,00	0,00	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº:030/2023 E ATA Nº:026/2023, RELAÇÃO ABAIXO:																	
00497	OR	01/02/2024	0144	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	4.4.90.52.12	EDMILSON R DA SILVA - ME		3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME PREGÃO Nº:030/2023 E ATA Nº:026/2023 RELACAO ABAIXO:																	
00498	OR	01/02/2024	0144	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	4.4.90.52.42	L.A.V. DA CUNHA LTDA		1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL CONFORME PREGÃO Nº:031/2023 E ATA Nº:027/2023, RELAÇÃO ABAIXO:																	
00499	OR	01/02/2024	0144	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	4.4.90.52.35	JOSE L.G. COSTA - ME		10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:038/2023 E ATA Nº:031/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00500	OR	01/02/2024	0127	130.0000.16.074	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	E F DOS SANTOS COMERCIAL		41.338,00	0,00	0,00	41.338,00	0,00	41.338,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:076/2023 E ATA Nº:065/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00501	OR	01/02/2024	0125	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.15	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		4.687,50	0,00	0,00	4.687,50	0,00	4.687,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
00502	OR	01/02/2024	0125	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		81.835,00	0,00	0,00	81.835,00	0,00	81.835,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
00503	OR	01/02/2024	0125	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		23.784,00	0,00	0,00	23.784,00	0,00	23.784,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРCY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

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:076/2023 E ATA Nº:065/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00504	OR	01/02/2024	0125	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.28	CARLA F. DE ARAUJO - ME		912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO Nº:076/2023 E ATA Nº:065/2023, RELACÃO ABAIXO:																	
00505	OR	01/02/2024	0125	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	E F DOS SANTOS COMERCIAL		86.223,00	0,00	0,00	86.223,00	0,00	86.223,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:076/2023 E ATA Nº:065/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00506	OR	01/02/2024	0125	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.28	E F DOS SANTOS COMERCIAL		1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO Nº:076/2023 E ATA Nº:065/2023, RELACÃO ABAIXO:																	
00507	OR	01/02/2024	0125	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	BETA CONSTRUÇÕES E COMERCIC		43.417,70	0,00	0,00	43.417,70	0,00	43.417,70	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
00508	OR	01/02/2024	0125	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	M DACIONY M BARROSO		42.863,30	0,00	0,00	42.863,30	0,00	42.863,30	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
00509	OR	01/02/2024	0124	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.04	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EP		12.089,00	0,00	0,00	12.089,00	0,00	12.089,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, CONFORME PREGÃO Nº:066/2023 E ATA Nº:057/2023, RELACÃO ABAIXO:																	
00510	OR	01/02/2024	0123	001.0010.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		10.736,40	0,00	0,00	10.736,40	0,00	10.736,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:076/2023 E ATA Nº:065/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00511	OR	01/02/2024	0123	001.0010.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.28	CARLA F. DE ARAUJO - ME		456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO Nº:076/2023 E ATA Nº:065/2023, RELACÃO ABAIXO:																	
00512	OR	01/02/2024	0123	001.0010.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.15	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		7.877,50	0,00	0,00	7.877,50	0,00	7.877,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
00513	OR	01/02/2024	0123	001.0010.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		50.446,00	0,00	0,00	50.446,00	0,00	50.446,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
00514	OR	01/02/2024	0123	001.0010.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.17	JOSE L.G. COSTA - ME		10.025,00	0,00	0,00	10.025,00	0,00	10.025,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:014/2023 E ATA Nº:012/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00515	OR	01/02/2024	0123	001.0010.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	M DACIONY M BARROSO		21.226,00	0,00	0,00	21.226,00	0,00	21.226,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
00516	OR	01/02/2024	0123	001.0010.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	ERIVAN CORREIA DE OLIVEIRA		10.842,00	0,00	0,00	10.842,00	0,00	10.842,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:041/2023 E ATA Nº:033/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00517	OR	01/02/2024	0123	001.0010.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	ANA RAIRA CORREIA DE OLIVEIR.		24.695,50	0,00	0,00	24.695,50	0,00	24.695,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:076/2023 E ATA Nº:065/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00518	OR	01/02/2024	0122	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.17	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		42.589,00	0,00	0,00	42.589,00	0,00	42.589,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:050/2023 E ATA Nº:041/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00519	OR	01/02/2024	0122	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.04	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EP		19.154,00	0,00	0,00	19.154,00	0,00	19.154,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, CONFORME PREGÃO Nº:066/2023 E ATA Nº:057/2023, RELACÃO ABAIXO:																	
00520	OR	01/02/2024	0122	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	BETA CONSTRUÇÕES E COMERCIC		22.824,60	0,00	0,00	22.824,60	0,00	22.824,60	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00521	GL	01/02/2024	0570	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0061.1002.0000	4.4.90.51.91	LEONARDO LIMA DA SILVA - ME		362.130,93	0,00	0,00	362.130,93	0,00	362.130,93	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRUÇÃO DE 03 ESCOLAS DE MADEIRA COM 01 SALA DE AULA EM COMUNIDADES RURAIS ASSAITUBA, CAMPINAS E SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE IPIXUNA.																	
00522	OR	01/02/2024	0602	002.0000.19.106	002	020501	26.782.0162.1011.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO		100.996,10	0,00	0,00	100.996,10	0,00	100.996,10	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:065/2023 E ATA Nº:056/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00523	OR	01/02/2024	0610	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.22	E F DOS SANTOS COMERCIAL		28.257,50	0,00	0,00	28.257,50	0,00	28.257,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:76/2023 E ATA Nº:065/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00524	OR	01/02/2024	0610	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.28	E F DOS SANTOS COMERCIAL		765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO Nº:076/2023 E ATA Nº:065/2023, RELACÃO ABAIXO:																	
00525	OR	01/02/2024	0199	001.0010.12.011	002	020401	12.365.0070.2022.0000	4.4.90.52.35	JOSE L.G. COSTA - ME		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:038/2023 E ATA Nº:031/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00526	OR	01/02/2024	0191	130.0000.16.074	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		67.269,00	0,00	0,00	67.269,00	0,00	67.269,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
00527	OR	01/02/2024	0191	130.0000.16.074	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.22	E F DOS SANTOS COMERCIAL		35.776,50	0,00	0,00	35.776,50	0,00	35.776,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:076/2023 E ATA Nº:065/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00528	OR	01/02/2024	0189	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.22	ANA RAIRA CORREIA DE OLIVEIR.		7.408,40	0,00	0,00	7.408,40	0,00	7.408,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:076/2023 E ATA Nº:065/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00529	OR	01/02/2024	0188	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.22	ANA RAIRA CORREIA DE OLIVEIR.		22.346,60	0,00	0,00	22.346,60	0,00	22.346,60	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:076/2023 E ATA Nº:065/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00530	OR	01/02/2024	0188	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.16	ERIVAN CORREIA DE OLIVEIRA		4.223,00	0,00	0,00	4.223,00	0,00	4.223,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
00531	OR	01/02/2024	0188	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.15	ERIVAN CORREIA DE OLIVEIRA		2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
00532	OR	01/02/2024	0188	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.22	M A E J H LTDA		12.348,50	0,00	0,00	12.348,50	0,00	12.348,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:076/2023 E ATA Nº:065/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00533	OR	01/02/2024	0189	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.04	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EP		18.055,00	0,00	0,00	18.055,00	0,00	18.055,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, CONFORME PREGÃO Nº:0662023 E ATA Nº:057/2023, RELACÃO ABAIXO:																	
00534	OR	01/02/2024	0187	100.0000.01.010	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.17	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		17.185,00	0,00	0,00	17.185,00	0,00	17.185,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:050/2023 E ATA Nº:041/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00535	OR	01/02/2024	0082	001.0010.01.010	002	020301	28.846.0224.2011.0000	3.3.90.92.99	PASEP		10.332,92	0,00	0,00	10.332,92	0,00	10.332,92	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DARF/PASEP																	
00536	OR	01/02/2024	0074	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.37	PASEP		103,33	0,00	0,00	103,33	0,00	103,33	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS/PASEP																	
00537	OR	01/02/2024	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 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA - AMAZONAS ENERGIA/UC 1112068-1																	
00538	OR	01/02/2024	0060	001.0010.01.010	002	020201	28.843.0223.2007.0000	3.2.90.21.99	AMAZONAS ENERGIA		8.111,12	0,00	0,00	8.111,12	0,00	8.111,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРCY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

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 JUROS E MULTAS - AMAZONAS ENERGIA/UC 1112068-1																	
00539	OR	01/02/2024	0045	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		32.206,00	0,00	0,00	32.206,00	0,00	32.206,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA UC:1112077-0, PREDIOS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA																	
00540	OR	01/02/2024	0045	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA		917,17	0,00	0,00	917,17	0,00	917,17	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA UC:0999824-1, PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA(SAUDE)																	
00541	OR	01/02/2024	0046	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	4.4.90.52.42	EDMILSON R DA SILVA - ME		2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME PREGÃO Nº:031/2023 E ATA Nº:27/2023, RELAÇÃO ABAIXO:																	
00542	OR	01/02/2024	0039	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.16	BETA CONSTRUÇÕES E COMERCIO		2.010,40	0,00	0,00	2.010,40	0,00	2.010,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
00543	OR	01/02/2024	0019	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		2.223,80	0,00	0,00	2.223,80	0,00	2.223,80	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:003/2023 E ATA Nº:002/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00544	OR	01/02/2024	0018	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	RAMON MELQUIOR PAULA DE OLIVEIRA		6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NRº:011/2024																	
00545	OR	01/02/2024	0577	140.0000.15.718	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.16	ERIVAN CORREIA DE OLIVEIRA		12.444,20	0,00	0,00	12.444,20	0,00	12.444,20	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:043/2023 E ATA Nº:035/2023 RELACAO ABAIXO:																	
00546	OR	01/02/2024	0074	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.99	CARLOS ALBERTO DE NAZARE RII		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 SERVIÇOS DE LANÇAMENTOS DE DADOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NO SISTEMA -CONTAS/TCE-AM																	
00547	OR	01/02/2024	0577	140.0000.15.718	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.22	ERIVAN CORREIA DE OLIVEIRA		10.013,00	0,00	0,00	10.013,00	0,00	10.013,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:041/2023 E ATA Nº:033/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00548	OR	01/02/2024	0577	140.0000.15.718	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.22	E F DOS SANTOS COMERCIAL		57.656,00	0,00	0,00	57.656,00	0,00	57.656,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:076/2023 E ATA Nº:065/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00549	OR	01/02/2024	0577	140.0000.15.718	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.28	E F DOS SANTOS COMERCIAL		680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO Nº:076/2023 E ATA Nº:065/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00550	OR	01/02/2024	0173	001.0010.01.010	002	020401	12.365.0065.2021.0000	3.3.90.30.07	ANA RAIIRA CORREIA DE OLIVEIRA		12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:071/2023 E ATA Nº:061/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00551	OR	01/02/2024	0173	001.0010.01.010	002	020401	12.365.0065.2021.0000	3.3.90.30.07	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		36.445,00	0,00	0,00	36.445,00	0,00	36.445,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:071/2023 E ATA Nº:061/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00552	OR	01/02/2024	0162	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		63.875,00	0,00	0,00	63.875,00	0,00	63.875,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:071/2023 E ATA Nº:061/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00553	OR	01/02/2024	0162	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	M A E J H LTDA		30.238,00	0,00	0,00	30.238,00	0,00	30.238,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:049/2023 E ATA Nº:040/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00554	OR	01/02/2024	0154	110.1110.12.011	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.24	MA COMERCIO DE MATERIAIS DE		22.026,00	0,00	0,00	22.026,00	0,00	22.026,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO Nº:037/2023 E ATA Nº:30/2023, RELAÇÃO ABAIXO:																	
00555	OR	01/02/2024	0154	110.1110.12.011	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.26	MA COMERCIO DE MATERIAIS DE		8.461,00	0,00	0,00	8.461,00	0,00	8.461,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME PREGÃO Nº:037/2023 E ATA Nº:30/2023																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00556	OR	01/02/2024	0154	110.1110.12.011	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.28	MA	COMERCIO DE MATERIAIS DE	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO Nº:037/2023E ATA Nº:030/2023, RELAÇÃO ABAIXO:																	
00557	OR	01/02/2024	0577	140.0000.15.718	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.17	P.C.	DA SILVA LIMA EIRELI	37.945,00	0,00	0,00	37.945,00	0,00	37.945,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:050/2023 E ATA Nº:041/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00558	OR	01/02/2024	0577	140.0000.15.718	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.16	BETA	CONSTRUÇÕES E COMERCIC	38.838,20	0,00	0,00	38.838,20	0,00	38.838,20	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
00559	OR	01/02/2024	0577	140.0000.15.718	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.16	H.A.	DE AGUIAR COMERCIAL	35.504,00	0,00	0,00	35.504,00	0,00	35.504,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
00560	OR	01/02/2024	0577	140.0000.15.718	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.15	H.A.	DE AGUIAR COMERCIAL	3.393,00	0,00	0,00	3.393,00	0,00	3.393,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
00561	OR	01/02/2024	0577	140.0000.15.718	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.16	M DACIONY M	BARROSO	43.644,50	0,00	0,00	43.644,50	0,00	43.644,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
00562	OR	01/02/2024	0518	200.0000.01.010	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.36	ACREMED	LTDA	120.117,00	0,00	0,00	120.117,00	0,00	120.117,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO Nº:034/2023 E ATA Nº:029/2023, RELAÇÃO ABAIXO:																	
00563	OR	01/02/2024	0487	001.0010.11.763	002	030101	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.22	ANA RAIRA	CORREIA DE OLIVEIR.	9.759,70	0,00	0,00	9.759,70	0,00	9.759,70	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:074/2023 E ATA Nº:064/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00564	OR	01/02/2024	0487	001.0010.11.763	002	030101	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.28	ANA RAIRA	CORREIA DE OLIVEIR.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO Nº:074/2023 E ATA Nº:064/2023, RELAÇÃO ABAIXO:																	
00565	OR	01/02/2024	0460	001.0010.11.764	002	030101	08.244.0034.2057.0000	3.3.90.30.22	ANA RAIRA	CORREIA DE OLIVEIR.	9.808,40	0,00	0,00	9.808,40	0,00	9.808,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:007/2023 E ATA Nº:064/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00566	OR	01/02/2024	0460	001.0010.11.764	002	030101	08.244.0034.2057.0000	3.3.90.30.28	ANA RAIRA	CORREIA DE OLIVEIR.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO Nº:007/2023 E ATA Nº:064/2023, RELAÇÃO ABAIXO:																	
00567	OR	01/02/2024	0231	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0081.1007.0000	3.3.90.30.99	J.B	CORREA & CIA LTDA - ME	329.400,00	0,00	0,00	329.400,00	0,00	0,00	329.400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE RUAS(TAPA-BURACO), CONFORME PREGÃO Nº:029/2023 E ATA Nº:24/2023, RELAÇÃO ABAIXO:																	
00568	OR	01/02/2024	0581	240.170.0.11.66	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA	DE IPIXUNA COMERCIO	74.145,84	0,00	0,00	74.145,84	0,00	74.145,84	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:058/2023 E ATA Nº:049/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00569	OR	01/02/2024	0581	240.170.0.11.66	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.30.15	M DACIONY M	BARROSO	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME PREGÃO Nº:064/2023 E ATA Nº:055/2023 RELACAO ABAIXO:																	
00570	OR	01/02/2024	0581	240.170.0.11.66	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.30.16	M DACIONY M	BARROSO	10.129,00	0,00	0,00	10.129,00	0,00	10.129,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:064/2024 E ATA Nº:055/2024 RELACAO ABAIXO:																	
00571	OR	01/02/2024	0581	240.170.0.11.66	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.30.22	ANA RAIRA	CORREIA DE OLIVEIR.	16.800,90	0,00	0,00	16.800,90	0,00	16.800,90	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:056/2023 E ATA Nº:047/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00572	OR	01/02/2024	0581	240.170.0.11.66	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.30.28	ANA RAIRA	CORREIA DE OLIVEIR.	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO Nº:056/2023E ATA Nº:047/2023, RELAÇÃO ABAIXO:																	
00573	OR	01/02/2024	0581	240.170.0.11.66	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.30.22	M A E J H	LTDA	10.112,00	0,00	0,00	10.112,00	0,00	10.112,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 6

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:056/2023 E ATA Nº:047/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00574	OR	01/02/2024	0581	240.170	0.11.66	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.30.07	ANA RAIRA CORREIA DE OLIVEIR.	33.565,00	0,00	0,00	33.565,00	0,00	33.565,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:062/2023 E ATA Nº:053/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00575	OR	01/02/2024	0581	240.170	0.11.66	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.30.07	M A E J H LTDA	38.421,50	0,00	0,00	38.421,50	0,00	38.421,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:062/2023 E ATA Nº:053/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00576	OR	01/02/2024	0581	240.170	0.11.66	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME	14.873,90	0,00	0,00	14.873,90	0,00	14.873,90	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:062/2023 E ATA Nº:053/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00577	OR	01/02/2024	0581	240.170	0.11.66	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.30.07	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL	56.628,00	0,00	0,00	56.628,00	0,00	56.628,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:062/2023 E ATA Nº:053/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00578	OR	01/02/2024	0456	300.0000.01.010	0.11.66	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDA LIBERALINO DA CRUZ	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																	
00579	OR	01/02/2024	0456	300.0000.01.010	0.11.66	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	DEIANE SANTOS DE LIMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00580	OR	01/02/2024	0417	001.0010.01.010	0.11.66	002	021601	06.182.0011.2052.0000	3.3.90.32.00	MANOEL ESPEDITO FERREIRA DA	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA DE LEI PARA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL PARA DOAR AS FAMILIAS CARENTES DO BAIXO DO RIO JURUA																	
00581	OR	01/02/2024	0417	001.0010.01.010	0.11.66	002	021601	06.182.0011.2052.0000	3.3.90.32.00	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EP	10.764,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	10.764,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:066/2023 E ATA Nº:057/2023																	
00582	OR	01/02/2024	0416	001.0010.01.010	0.11.66	002	021601	06.182.0011.2052.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO	3.707,10	0,00	0,00	3.707,10	0,00	3.707,10	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:003/2023 E ATA Nº:002/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00583	OR	01/02/2024	0416	001.0010.01.010	0.11.66	002	021601	06.182.0011.2052.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME	1.853,90	0,00	0,00	1.853,90	0,00	1.853,90	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:003/2023 E ATA Nº:002/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00584	OR	01/02/2024	0276	001.0010.01.010	0.11.66	002	020701	08.244.0034.2032.0000	3.3.90.32.00	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EP	20.124,00	0,00	0,00	20.124,00	0,00	20.124,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:066/2023E ATA Nº:057/2023																	
00585	OR	01/02/2024	0276	001.0010.01.010	0.11.66	002	020701	08.244.0034.2032.0000	3.3.90.32.00	AUCIDES MOURA DE SOUZA	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:031/2023 E ATA Nº:027/2023																	
00586	OR	01/02/2024	0252	200.0000.01.010	0.11.66	002	020601	10.122.0011.2028.0000	3.3.90.39.41	RAQUEL IRINEU DA SILVA	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÃO PRONTA(MARMITEX), PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA NAS UBS E POSTOS DO MUNICÍPIO																	
00587	OR	01/02/2024	0227	001.0010.01.010	0.11.66	002	020501	15.452.0014.1006.0000	3.3.90.30.24	MA COMERCIO DE MATERIAIS DE	13.503,00	0,00	0,00	13.503,00	0,00	13.503,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO Nº:037/2023 E ATA Nº:30/2023, RELAÇÃO ABAIXO:																	
00588	OR	01/02/2024	0227	001.0010.01.010	0.11.66	002	020501	15.452.0014.1006.0000	3.3.90.30.26	MA COMERCIO DE MATERIAIS DE	5.667,00	0,00	0,00	5.667,00	0,00	5.667,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME PREGÃO Nº:037/2023 E ATA Nº:30/2023																	
00589	OR	01/02/2024	0227	001.0010.01.010	0.11.66	002	020501	15.452.0014.1006.0000	3.3.90.30.28	MA COMERCIO DE MATERIAIS DE	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO Nº:037/2023 E ATA Nº:030/2023, RELAÇÃO ABAIXO:																	
00590	OR	01/02/2024	0203	110.0000.12.011	0.11.66	002	020401	12.365.0070.2023.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO	22.949,00	0,00	0,00	22.949,00	0,00	22.949,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:065/2023 E ATA Nº:056/2023, RELACAO ABAIXO:																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00591	OR	01/02/2024	0199	001.0010.12.011	002	020401	12.365.0070.2022.0000	4.4.90.52.34	AUCIDES MOURA DE SOUZA		18.059,00	0,00	0,00	18.059,00	0,00	18.059,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME PREGÃO Nº:030/2023 E ATA Nº:026/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00592	OR	01/02/2024	0199	001.0010.12.011	002	020401	12.365.0070.2022.0000	4.4.90.52.42	EDMILSON R DA SILVA - ME		11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME PREGÃO Nº:031/2023 E ATA Nº:027/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00593	OR	01/02/2024	0199	001.0010.12.011	002	020401	12.365.0070.2022.0000	4.4.90.52.42	L.A.V. DA CUNHA LTDA		460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME PREGÃO Nº:031/2023 E ATA Nº:027/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00594	OR	01/02/2024	0540	200.000.0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.3.90.30.07	PANIFICADORA CAVALCANTE LTI		4.782,00	0,00	0,00	4.782,00	0,00	4.782,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:023/2023 E ATA Nº:019/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00595	OR	01/02/2024	0540	200.000.0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		22.586,40	0,00	0,00	22.586,40	0,00	22.586,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:046/2023 E ATA Nº:037/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00596	OR	01/02/2024	0540	200.000.0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.3.90.30.35	J M BARBOSA LABORATORIOS LTI		22.113,50	0,00	0,00	22.113,50	0,00	22.113,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME PREGÃO Nº:070/2023 E ATA Nº:060/2023, RELACÃO ABAIXO:																	
00597	OR	01/02/2024	0540	200.000.0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.3.90.30.07	M A E J H LTDA		24.695,10	0,00	0,00	24.695,10	0,00	24.695,10	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:046/2023 E ATA Nº:037/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00598	OR	01/02/2024	0540	200.000.0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		18.408,30	0,00	0,00	18.408,30	0,00	18.408,30	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:046/2023 E ATA Nº:037/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00599	OR	01/02/2024	0540	200.000.0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.3.90.30.22	M A E J H LTDA		12.110,50	0,00	0,00	12.110,50	0,00	12.110,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:047/2023 E ATA Nº:038/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00600	OR	01/02/2024	0540	200.000.0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.3.90.30.22	ERIVAN CORREIA DE OLIVEIRA		10.806,50	0,00	0,00	10.806,50	0,00	10.806,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:047/2023 E ATA Nº:038/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00601	OR	01/02/2024	0540	200.000.0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO		28.677,00	0,00	0,00	28.677,00	0,00	28.677,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:065/2023 E ATA Nº:056/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00602	OR	01/02/2024	0578	002.0000.20.725	002	050101	10.303.0051.2066.0000	3.3.90.30.09	ACREMED LTDA		94.545,34	0,00	0,00	94.545,34	0,00	94.545,34	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PREGÃO Nº:067/2023 E ATA Nº:058/2023, RELACÃO ABAIXO:																	
00603	OR	01/02/2024	0578	002.0000.20.725	002	050101	10.303.0051.2066.0000	3.3.90.30.09	AMAZON COMERCIO E SERVIÇOS		70.475,00	0,00	0,00	70.475,00	0,00	70.475,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PREGÃO Nº:067/2023 E ATA Nº:058/2023, RELACÃO ABAIXO:																	
00604	OR	01/02/2024	0519	210.0000.10.002	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		7.644,50	0,00	0,00	7.644,50	0,00	7.644,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:046/2023 E ATA Nº:037/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00605	OR	01/02/2024	0519	210.0000.10.002	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.22	M A E J H LTDA		9.456,40	0,00	0,00	9.456,40	0,00	9.456,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:047/2023 E ATA Nº:038/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00606	OR	01/02/2024	0597	220.0000.20.785	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.3.90.30.17	JOSE L.G. COSTA - ME		24.230,00	0,00	0,00	24.230,00	0,00	24.230,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:014/2023 E ATA Nº:012/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00607	OR	01/02/2024	0592	002.0000.10.002	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.07	M A E J H LTDA		15.238,80	0,00	0,00	15.238,80	0,00	15.238,80	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:046/2023 E ATA Nº:037/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00608	OR	01/02/2024	0592	002.0000.10.002	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		14.801,80	0,00	0,00	14.801,80	0,00	14.801,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

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 GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:046/2023 E ATA Nº:037/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00609	OR	01/02/2024	0592	002.0000.10.002	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		13.528,30	0,00	0,00	13.528,30	0,00	13.528,30	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:007/2023 E ATA Nº:038/2023, RELACAO ABAIX47																	
00610	OR	01/02/2024	0592	002.0000.10.002	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO		46.354,00	0,00	0,00	46.354,00	0,00	46.354,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:065/2023 E ATA Nº:056/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00611	OR	01/02/2024	0592	002.0000.10.002	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.09	ACREMED LTDA		21.214,00	0,00	0,00	21.214,00	0,00	21.214,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PREGÃO Nº:067/2023 E ATA Nº:058/2023, RELACÃO ABAIXO:																	
00612	OR	01/02/2024	0608	002.0000.05.481	002	050101	08.244.0034.2061.0000	3.3.90.30.09	AMAZON COMERCIO E SERVIÇOS		20.570,35	0,00	0,00	20.570,35	0,00	20.570,35	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PREGÃO Nº:067/2023 E ATA Nº:058/2023, RELACÃO ABAIXO:																	
00613	OR	01/02/2024	0519	210.0000.10.002	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		7.217,10	0,00	0,00	7.217,10	0,00	7.217,10	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:046/2023 E ATA Nº:037/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00614	OR	01/02/2024	0520	210.0000.10.779	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.22	ERIVAN CORREIA DE OLIVEIRA		9.902,00	0,00	0,00	9.902,00	0,00	9.902,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:047/2023 E ATA Nº:038/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00615	OR	01/02/2024	0520	210.0000.10.779	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		5.266,30	0,00	0,00	5.266,30	0,00	5.266,30	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:046/2023 E ATA Nº:037/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00616	OR	01/02/2024	0519	210.0000.10.002	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.17	JOSE L.G. COSTA - ME		5.505,00	0,00	0,00	5.505,00	0,00	5.505,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:014/2023 E ATA Nº:012/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00617	OR	01/02/2024	0519	210.0000.10.002	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.17	P.C. DA SILVA LIMA EIRELI		3.492,00	0,00	0,00	3.492,00	0,00	3.492,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:050/2023 E ATA Nº:041/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00618	OR	01/02/2024	0519	210.0000.10.002	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		9.356,50	0,00	0,00	9.356,50	0,00	9.356,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:047/2023 E ATA Nº:038/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00619	OR	01/02/2024	0519	210.0000.10.002	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.28	CARLA F. DE ARAUJO - ME		540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO Nº:047/2022 E ATA Nº:038/2022, RELACÃO ABAIXO:																	
00620	OR	01/02/2024	0520	210.0000.10.779	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO		42.015,00	0,00	0,00	42.015,00	0,00	42.015,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:065/2023 E ATA Nº:056/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00621	OR	01/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO NUNES DA SILVA		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																	
00622	OR	01/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	REGILDO ANGELO 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																	
00623	OR	01/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	JOICE OLIVEIRA 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																	
00624	OR	01/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA 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																	
00625	OR	01/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	WANDERLEY SALES 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																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00626	OR	01/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE JESUS ALVES DE PINHC		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																	
00627	OR	01/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO ADILSON SARAIVA HI		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																	
00628	OR	01/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	KALINE LIMA SOARES		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																	
00629	OR	01/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	JOCICLEIA ALMEIDA SALES		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																	
00630	OR	01/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	ALISON DA SILVA HERCULANO		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00631	OR	01/02/2024	0557	210.0000.10.702	002	050101	10.304.0052.2067.0000	3.3.90.30.07	M A E J H LTDA		3.705,30	0,00	0,00	3.705,30	0,00	3.705,30	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:046/2023 E ATA N°:037/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00632	OR	01/02/2024	0557	210.0000.10.702	002	050101	10.304.0052.2067.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		4.428,60	0,00	0,00	4.428,60	0,00	4.428,60	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:046/2023 E ATA N°:037/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00633	OR	01/02/2024	0557	210.0000.10.702	002	050101	10.304.0052.2067.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO		9.783,00	0,00	0,00	9.783,00	0,00	9.783,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO N°:065/2023 E ATA N°:056/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00634	OR	01/02/2024	0607	210.000 0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.3.90.30.09	ACREMED LTDA		102.224,00	0,00	0,00	102.224,00	0,00	102.224,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMÁCÓLOGICO, CONFORME PREGÃO N°:067/2023 E ATA N°:058/2023, RELAÇÃO ABAIXO:																	
00635	OR	01/02/2024	0224	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2027.0000	3.3.90.36.99	AUGUSTO MACIEL FARIAS		3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ROÇAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM FRENTE A COMUNIDADE PERNAMBUCO																	
00636	OR	01/02/2024	0454	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.36.38	LEIA NASCIMENTO DA SILVA		5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA PARA A SECRETARIA DE ASS SOCIAL																	
00637	OR	01/02/2024	0581	240.170 0.11.66	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.30.14	R G XAVIER GUIMARAES LTDA		59.480,00	0,00	0,00	59.480,00	0,00	59.480,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME PREGÃO N°:048/2023 E ATA N°:057/2023 RELACAO ABAIXO:																	
00638	OR	02/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	ROSELMA ALVES DE LIMA		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																	
00639	OR	02/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	VITORIA DE CASSIA 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																	
00640	OR	02/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA JUCILENE FERREIRA DA SI		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																	
00641	OR	02/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	TATIELE MARTINS MOREIRA		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																	
00642	OR	02/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA DA CONCEIÇÃO CRISOSTO		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																	
00643	OR	02/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA ANTONIA CASTRO 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: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

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 AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00644	OR	02/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	ANA PAULA DE LIMA BRAGA		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																	
00645	OR	02/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA EDILERNE DA SILVA		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00646	OR	02/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	JOSIMAR FERREIRA DO ESPIRITO 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																	
00647	OR	02/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA RODRIGUES 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																	
00648	OR	02/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA DE ASSIS XAVIER DO		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																	
00649	OR	02/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	ZIZELIA VERISSIMO DA CUNHA		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																	
00650	OR	02/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA SANDRA AMBROSIO LOPEZ		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																	
00651	OR	02/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA AUXILIADORA FERREIRA I		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																	
00652	OR	02/02/2024	0416	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2052.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO		22.163,00	0,00	0,00	22.163,00	0,00	22.163,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:065/2023 E ATA Nº:056/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00653	OR	02/02/2024	0401	001.0010.19.003	002	021501	26.782.0011.2049.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO		17.949,00	0,00	0,00	17.949,00	0,00	17.949,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:065/2023 E ATA Nº:056/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00654	OR	02/02/2024	0022	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.36.99	ARTEMIZA SANTOS DA SILVA		2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA FESTA COMEMORATIVA DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA																	
00655	OR	02/02/2024	0353	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2043.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO		11.489,00	0,00	0,00	11.489,00	0,00	11.489,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:065/2023 E ATA Nº:056/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00656	OR	02/02/2024	0306	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2036.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO		9.981,00	0,00	0,00	9.981,00	0,00	9.981,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:065/2023 E ATA Nº:056/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00657	OR	02/02/2024	0188	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.16	BETA CONSTRUÇÕES E COMERCIO		18.245,50	0,00	0,00	18.245,50	0,00	18.245,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
00658	OR	02/02/2024	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA NACIONAL		1.712,48	0,00	0,00	1.712,48	0,00	1.712,48	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITAÇÃO																	
00659	OR	02/02/2024	0577	140.0000.15.718	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.22	ANA RAIRA CORREIA DE OLIVEIR		6.177,50	0,00	0,00	6.177,50	0,00	6.177,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:076/2023 E ATA Nº:065/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00660	OR	02/02/2024	0577	140.0000.15.718	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.22	E PINHEIRO LTDA		27.886,00	0,00	0,00	27.886,00	0,00	27.886,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:076/2023 E ATA Nº:065/2023, RELACAO ABAIXO:																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00661	OR	02/02/2024	0125	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.17	P.C.	DA SILVA LIMA EIRELI	21.865,00	0,00	0,00	21.865,00	0,00	21.865,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO N°:050/2023 E ATA N°:041/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00662	OR	02/02/2024	0125	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	E	PINHEIRO LTDA	32.122,00	0,00	0,00	32.122,00	0,00	32.122,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:076/2023 E ATA N°:065/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00663	OR	02/02/2024	0572	001.001.0.06.03	002	020501	26.782.0162.1011.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA	COMERCIO	32.312,00	0,00	0,00	32.312,00	0,00	32.312,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO N°:065/2023 E ATA N°:056/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00664	OR	02/02/2024	0613	002.0020.19.090	002	020501	26.782.0162.1011.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA	COMERCIO	9.338,50	0,00	0,00	9.338,50	0,00	9.338,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO N°:065/2023 E ATA N°:056/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00665	OR	05/02/2024	0046	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	4.4.90.52.35	JOSE L.G. COSTA - ME		7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E MONITOR PARA SECRETARI MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DA EQUIPE DE PATRIMONIO, CONFORME PREGÃO N°:038/2023 E ATA N°:031/2023																	
00666	OR	05/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	ALESSANDRA NUNES DE LIMA		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																	
00667	GL	05/02/2024	0238	001.0010.01.010	002	020501	25.752.0151.1010.0000	4.4.90.52.30	SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA I		12.290,00	0,00	0,00	12.290,00	0,00	12.290,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE ENERGIA PARA O MUNICIPIO DE IPIXUNA, CONFORME TERMO DE CONTRATO																	
00668	GL	05/02/2024	0612	002.004.0.03.26	002	020501	25.752.0151.1010.0000	4.4.90.52.30	SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA I		292.710,00	0,00	0,00	292.710,00	0,00	292.710,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE ENERGIA PARA O MUNICIPIO DE IPIXUNA, CONFORME TERMO DE CONTRATO																	
00669	OR	05/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	PAULO RICARDO DA SILVA PONTE		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																	
00670	OR	05/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRAÇAS CORREIA DA		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																	
00671	OR	05/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	SAMIRA FERREIRA DE SOUZA		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																	
00672	OR	05/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDA DE SOUZA GOMES		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																	
00673	OR	05/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	VALDIMAR SALES DA SILVA		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																	
00674	OR	05/02/2024	0540	200.000.0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.3.90.30.04	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EP		3.140,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, CONFORME PREGÃO N°:066/2023 E ATA N°:057/2023, RELAÇÃO ABAIXO:																	
00675	OR	05/02/2024	0590	210.0000.10.002	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.14.14	MARIA ORLEIZA DE OLIVEIRA SAI		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 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NR°:013/2023																	
00676	OR	05/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	JOSE GOMES 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																	
00677	OR	05/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	ANDRE AMANCIO 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																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00678	GL	05/02/2024	0340	001.0010.01.010	002	021001	13.392.0071.2040.0000	3.3.90.39.23	ADILSON REINALDO MACIEL		13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO ATENDER OS EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO DE IPIXUNA																	
00679	GL	05/02/2024	0340	001.0010.01.010	002	021001	13.392.0071.2040.0000	3.3.90.39.23	FRANCISCO ALBINO DA SILVA FIL		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO ATE NDER EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO DE IPIXUNA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº:016/2024																	
00680	GL	05/02/2024	0090	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.36.15	AVEMIR SOUZA DA SILVA		20.000,00	0,00	0,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC AÇÃO POR MAIS 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO TEM POR ESCOPO EA PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NA CLAUSULA OITAVA DA CARTA-CONTRATO																	
00681	OR	05/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	ROBERTA SILVA 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																	
00682	OR	05/02/2024	0125	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.17	JOSE L.G. COSTA - ME		10.675,00	0,00	0,00	10.675,00	0,00	10.675,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:014/2023 E ATA Nº:012/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00683	OR	05/02/2024	0046	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	4.4.90.52.33	JOSE L.G. COSTA - ME		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO																	
00684	OR	05/02/2024	0039	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.29	JOSE L.G. COSTA - ME		180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO:																	
00685	OR	06/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA IRIS PINHEIRO BERNARDO		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																	
00686	OR	06/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	SIRLENE ALBINO MARINHO		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																	
00687	OR	06/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA IRMERIS DA CONCEIÇ		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																	
00688	OR	06/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	FLAVIA SILVA 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																	
00689	OR	06/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	LACILENE NASCIMENTOO FERRRI		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																	
00690	OR	06/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	SUZIANE DE SOUZA LINHARES		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																	
00691	OR	06/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	JOSE CORDEIRO BARROSO		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																	
00692	OR	06/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	ELSON SOUZA BRAGA		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																	
00693	OR	06/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	KAROLAINE SILVA 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																	
00694	OR	06/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	CAMILA LIMA DE OLIVEIRA		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: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 13

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																	
00695	OR	06/02/2024	0487	001.0010.11.763	002	030101	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.17	JOSE L.G. COSTA - ME		1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:014/2023 E ATA Nº:012/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00696	OR	06/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	JAINÉ OLIVEIRA PAIXÃO		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00697	GL	06/02/2024	0340	001.0010.01.010	002	021001	13.392.0071.2040.0000	3.3.90.39.23	JEAN L. DA SILVA - ME		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O CANTOR "GALÃO DO PISEIRO", A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DO ENVENTO CULTURAL 68º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA																	
00698	OR	06/02/2024	0274	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2032.0000	3.3.90.14.14	MARIA VANIETE DE SOUZA BARB		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NRº:014/2024																	
00699	OR	07/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	JESUS DA SILVA BRAGA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00700	GL	07/02/2024	0340	001.0010.01.010	002	021001	13.392.0071.2040.0000	3.3.90.39.23	JURUA DIGITAL LTDA		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS DAS BANDAS "BANDA BLACK, BANDA DX E BANDA EITA FORROZAO", A SER REALIZADO NOS DIAS 16,17 E 18 DE FEV EREIRO 2024 PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL DE 68º ANIVERSARIO NO MUNICIPIO DE IPIXUNA																	
00701	OR	08/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO GERMINO ALVES DA SII		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																	
00702	OR	08/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA		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																	
00703	OR	08/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA CAVALCANTE DA CUNHA		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																	
00704	OR	09/02/2024	0061	001.0010.01.010	002	020201	28.843.0223.2007.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A		6.955,05	0,00	0,00	6.955,05	0,00	6.955,05	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS																	
00705	GL	09/02/2024	0290	001.0010.01.010	002	020801	16.122.0011.2034.0000	3.3.90.36.15	LEONARDO FIALHO MARTINS JUN		35.000,00	0,00	0,00	14.000,00	21.000,00	14.000,00	21.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS NECESSIDADES DE INTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, POR MAIS 12(DOZE) MESES CONF ORME TERMO ADITIVO TEM POR ESCOPO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NA CLAUDULA OITAVA DA CARTA-CONTRATO																	
00706	OR	09/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	JOSE ERICK INACIO DO NASCIMEN		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00707	OR	09/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	JULISMARA COSTA DAS CHAGAS		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																	
00708	OR	09/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	PAULO JUAN INACIO DO NASCIME		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																	
00709	OR	09/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA BARROSO		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																	
00710	OR	09/02/2024	0487	001.0010.11.763	002	030101	08.244.0034.2059.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO		10.005,00	0,00	0,00	10.005,00	0,00	10.005,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:065/2023 E ATA Nº:056/2023, RELACAO ABAIXO:																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00711	OR	16/02/2024	0557	210.0000.10.702	002	050101	10.304.0052.2067.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		6.741,00	0,00	0,00	6.741,00	0,00	6.741,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:047/2023 E ATA N°:038/2023, RELACAO ABAIXO:																	
00712	OR	16/02/2024	0557	210.0000.10.702	002	050101	10.304.0052.2067.0000	3.3.90.30.28	CARLA F. DE ARAUJO - ME		175,50	0,00	0,00	175,50	0,00	175,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO N°:047/2023 E ATA N°:038/2023, RELAÇÃO ABAIXO:																	
00713	OR	16/02/2024	0038	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.14.14	RICARDO SILVA DE SOUZA		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 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NR°:016/2024																	
00714	OR	19/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	SUZANA INACIO DOS SANTOS		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																	
00715	OR	20/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	FERNANDA SOUZA DE LIMA		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00716	OR	20/02/2024	0108	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO EFETIVOS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%																	
00717	OR	20/02/2024	0108	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC DE EDUCAÇÃO																	
00718	OR	20/02/2024	0101	001.0010.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO/CONTRATOS FUNDEB 30% VAAF																	
00719	OR	20/02/2024	0103	001.0010.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		68.352,00	0,00	0,00	68.352,00	0,00	68.352,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROF C/CONT FUNDEB ENSINO FUND URBANO																	
00720	OR	20/02/2024	0103	001.0010.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.03	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		833,33	0,00	0,00	833,33	0,00	833,33	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS SEC DE EDUCUÇÃO																	
00721	OR	20/02/2024	0105	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		139.930,00	0,00	0,00	139.930,00	0,00	139.930,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ADMINISTRATIVOS CONTRATO 70%																	
00722	OR	20/02/2024	0117	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/SEC DE EDUCAÇÃO																	
00723	OR	20/02/2024	0106	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		57.063,40	0,00	0,00	57.063,40	0,00	57.063,40	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ADMINISTRATIVOS CONT RURAL/VAAF 70%																	
00724	OR	20/02/2024	0106	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		23.367,00	0,00	0,00	23.367,00	0,00	23.367,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUND/PROF CONT ENS FUN ZONA RURAL/VAAF 70%																	
00725	OR	20/02/2024	0109	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		132.168,69	0,00	0,00	132.168,69	0,00	132.168,69	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ADMINISTRATIVO EFETIVO																	
00726	OR	20/02/2024	0117	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		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 - HORA EXTRA/SEC DE EDUCAÇÃO																	
00727	OR	20/02/2024	0109	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC DE EDUCAÇÃO																	
00728	OR	20/02/2024	0109	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		165.638,38	0,00	0,00	165.638,38	0,00	165.638,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00746	OR	20/02/2024	0026	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SERV. REPRESENTACAO M		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/ SERV REPRESENTAÇÃO MANAUS																	
00747	OR	20/02/2024	0025	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SERV. REPRESENTACAO M		1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	1.133,33	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS SERV REPRESENTAÇÃO MANAUS																	
00748	OR	20/02/2024	0025	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SERV. REPRESENTACAO M		6.520,00	0,00	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SERV REPRESENTAÇÃO MANAUS																	
00749	OR	20/02/2024	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																	
00750	OR	20/02/2024	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO		71.848,00	0,00	0,00	71.848,00	0,00	71.848,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO C COMISSAO																	
00751	OR	20/02/2024	0035	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO		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 - HORA EXTRA/SEC ADMINSTRAÇÃO																	
00752	OR	20/02/2024	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO		7.860,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC DE ADMINISTRAÇÃO																	
00753	OR	20/02/2024	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO		42.555,14	0,00	0,00	42.555,14	0,00	42.555,14	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO																	
00754	OR	20/02/2024	0035	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO		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 - HORA EXTRA/SEC DE ADMINISTRAÇÃO																	
00755	OR	20/02/2024	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO		5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC ADMINISTRAÇÃO																	
00756	OR	20/02/2024	0047	001.0010.01.010	002	020201	06.122.0011.2005.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - GUARDA MUNICIPAL		64.467,00	0,00	0,00	64.467,00	0,00	64.467,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL																	
00757	OR	20/02/2024	0066	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																	
00758	OR	20/02/2024	0066	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS		7.811,88	0,00	0,00	7.811,88	0,00	7.811,88	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVO																	
00759	OR	20/02/2024	0066	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 - GRATIFICAÇÕES/SEC DE FINANÇAS																	
00760	OR	20/02/2024	0066	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS		14.096,00	0,00	0,00	14.096,00	0,00	14.096,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSAO																	
00761	OR	20/02/2024	0066	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC DE FINANÇAS																	
00762	OR	20/02/2024	0083	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MARIA VILANY MONTEIRO DE OLIVEIRA																	
00763	OR	20/02/2024	0083	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		61.902,00	0,00	0,00	61.902,00	0,00	61.902,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРCY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00764	OR	20/02/2024	0083	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSAO E CONTRATO	6.435,00	0,00	0,00	6.435,00	0,00	6.435,00	0,00
00765	OR	20/02/2024	0216	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2027.0000	3.1.90.11.60	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/EMANUEL SABASTIAO DE PAULA	4.081,63	0,00	0,00	4.081,63	0,00	4.081,63	0,00
00766	OR	20/02/2024	0216	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2027.0000	3.1.90.11.01	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/EMANUEL SABASTIAO DE PAULA	18.699,94	0,00	0,00	18.699,94	0,00	18.699,94	0,00
00767	OR	20/02/2024	0217	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2027.0000	3.1.90.16.99	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EFETIVO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00768	OR	20/02/2024	0216	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2027.0000	3.1.90.11.31	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EFETIVO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
00769	OR	20/02/2024	0216	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2027.0000	3.1.90.11.01	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EFETIVO	28.261,00	0,00	0,00	28.261,00	0,00	28.261,00	0,00
00770	OR	20/02/2024	0216	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2027.0000	3.1.90.11.33	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EFETIVO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
00771	OR	20/02/2024	0244	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2028.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE	SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE/THARSIS SANTOS COSTA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00772	OR	20/02/2024	0244	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2028.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE	SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE/THARSIS SANTOS COSTA	199.508,29	0,00	0,00	199.508,29	0,00	199.508,29	0,00
00773	OR	20/02/2024	0246	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2028.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE	SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
00774	OR	20/02/2024	0244	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2028.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE	SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
00775	OR	20/02/2024	0244	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2028.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE	SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00
00776	OR	20/02/2024	0244	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2028.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE	SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO	18.709,75	0,00	0,00	18.709,75	0,00	18.709,75	0,00
00777	OR	20/02/2024	0246	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2028.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE	SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
00778	OR	20/02/2024	0244	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2028.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE	SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00779	OR	20/02/2024	0259	300.0000.01.010	002	020701	08.243.0034.2030.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERV. CONSELHO TUTELAR	SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
00780	OR	20/02/2024	0271	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2032.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL/MARIA SIMONE SILVA DE SOUZA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00781	OR	20/02/2024	0271	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2032.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S	21.624,00	0,00	0,00	21.624,00	0,00	21.624,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO																	
00782	OR	20/02/2024	0272	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2032.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL																	
00783	OR	20/02/2024	0271	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2032.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL																	
00784	OR	20/02/2024	0271	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2032.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S	24.519,50	0,00	0,00	24.519,50	0,00	24.519,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUNIC ASS SOCIAL COMISSAO E CONTRATO																	
00785	OR	20/02/2024	0272	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2032.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S	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																	
00786	OR	20/02/2024	0271	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2032.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL																	
00787	OR	20/02/2024	0283	001.0010.01.010	002	020801	16.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SEC. DE HABITAÇÃO	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/CLAUDIMAR ARAUJO DE SOUZA																	
00788	OR	20/02/2024	0283	001.0010.01.010	002	020801	16.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE HABITAÇÃO	FOPAG - SEC. DE HABITAÇÃO	33.023,57	0,00	0,00	33.023,57	0,00	33.023,57	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUNICIPAL DE HABITAÇÃO C COMISSAO																	
00789	OR	20/02/2024	0283	001.0010.01.010	002	020801	16.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC. DE HABITAÇÃO	FOPAG - SEC. DE HABITAÇÃO	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00	0,00	1.947,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC DE HABITAÇÃO																	
00790	OR	20/02/2024	0302	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2036.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI	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																	
00791	OR	20/02/2024	0302	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2036.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI	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/ESTEVAO ALBINO MARINHO																	
00792	OR	20/02/2024	0302	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2036.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI	19.374,00	0,00	0,00	19.374,00	0,00	19.374,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO EFETIVO																	
00793	OR	20/02/2024	0303	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2036.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI	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 ABST COMISSAO E CONTRATO																	
00794	OR	20/02/2024	0302	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2036.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC PRODUC E ABST COMISSAO E CONTRATO																	
00795	OR	20/02/2024	0302	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2036.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI	35.636,00	0,00	0,00	35.636,00	0,00	35.636,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SISTEMA DE ABAST DE A C COMISSAO E CONTRATO																	
00796	OR	20/02/2024	0303	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2036.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI	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																	
00797	OR	20/02/2024	0302	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2036.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI	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/SEC PRODUC E ABST COMISSAO E CONTRATO																	
00798	OR	20/02/2024	0302	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2036.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI	47.229,00	0,00	0,00	47.229,00	0,00	47.229,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:										VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC PRODUC E ABAST COMISSAO E CONTRATO							
00799	OR	20/02/2024	0303	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2036.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI		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 PRODUC E ABST COMISSAO E CONTRATO							
00800	OR	20/02/2024	0302	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2036.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI		7.055,00	0,00	0,00	7.055,00	0,00	7.055,00	0,00
Histórico:										VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC PRODUC E ABST COMISSAO CONTRATO							
00801	OR	20/02/2024	0325	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2039.0000	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 MUNICIPIO DE CULTURA/MANOEL IRLANDIO PAIVA PONTES							
00802	OR	20/02/2024	0325	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2039.0000	3.1.90.11.01	SEC DE CULTURA E TURISMO		10.744,00	0,00	0,00	10.744,00	0,00	10.744,00	0,00
Histórico:										VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA CULTURA E TURISMO EFETIVO							
00803	OR	20/02/2024	0325	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2039.0000	3.1.90.11.31	SEC DE CULTURA E TURISMO		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:										VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC DE CULTURA E TURISMO							
00804	OR	20/02/2024	0325	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2039.0000	3.1.90.11.01	SEC DE CULTURA E TURISMO		28.830,00	0,00	0,00	28.830,00	0,00	28.830,00	0,00
Histórico:										VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA E TURISMO C COMISSAO							
00805	OR	20/02/2024	0325	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2039.0000	3.1.90.11.33	SEC DE CULTURA E TURISMO		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/ SEC DE CULTURA E TURISMO							
00806	OR	20/02/2024	0349	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2043.0000	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							
00807	OR	20/02/2024	0349	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2043.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE		6.880,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00
Histórico:										VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVO							
00808	OR	20/02/2024	0349	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2043.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE		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 - GRATIFICAÇÕES/SEC DO MEIO AMBIENTE							
00809	OR	20/02/2024	0349	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2043.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE		37.834,00	0,00	0,00	37.834,00	0,00	37.834,00	0,00
Histórico:										VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE C COMISSAO							
00810	OR	20/02/2024	0350	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2043.0000	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 MEIO AMBIENTE							
00811	OR	20/02/2024	0349	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2043.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
Histórico:										VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC DO MEIO AMBIENTE							
00812	OR	20/02/2024	0362	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2045.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SEC. DE DESPORTO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico:										VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE DESPORTO/ODAIR JOSE DE OLIVEIRA MELO							
00813	OR	20/02/2024	0362	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2045.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE DESPORTO		7.872,00	0,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00
Histórico:										VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - DESPORTO EFETIVO							
00814	OR	20/02/2024	0362	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2045.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE DESPORTO		41.290,80	0,00	0,00	41.290,80	0,00	41.290,80	0,00
Histórico:										VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO C COMISSAO							
00815	OR	20/02/2024	0363	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2045.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DE DESPORTO		1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00
Histórico:										VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/SEC DE DESPORTO							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00816	OR	20/02/2024	0362	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2045.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC. DE DESPORTO		3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC DE DESPORTO																	
00817	OR	20/02/2024	0379	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2047.0000	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																	
00818	OR	20/02/2024	0379	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2047.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DO GOV		11.584,67	0,00	0,00	11.584,67	0,00	11.584,67	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO EFETIVO																	
00819	OR	20/02/2024	0379	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2047.0000	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 - GRATIFICAÇÕES/SEC MUNICIPAL DO GOVERNO																	
00820	OR	20/02/2024	0379	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2047.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DO GOV		19.524,00	0,00	0,00	19.524,00	0,00	19.524,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUNICIPAL DE GOVERNO C COMISSAO																	
00821	OR	20/02/2024	0379	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2047.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DO GOV		2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC MUNICIPAL DO GOVERNO																	
00822	OR	20/02/2024	0388	001.0010.01.010	002	021401	14.422.0011.2048.0000	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																	
00823	OR	20/02/2024	0388	001.0010.01.010	002	021401	14.422.0011.2048.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. JUST. E DIREITOS HU		31.158,67	0,00	0,00	31.158,67	0,00	31.158,67	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC M DIREITOS HUMANOS C COMISSAO																	
00824	OR	20/02/2024	0388	001.0010.01.010	002	021401	14.422.0011.2048.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC. JUST. E DIREITOS HU		8.840,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC SUST E DIREITOS HUMANOS																	
00825	OR	20/02/2024	0397	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2049.0000	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																	
00826	OR	20/02/2024	0397	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2049.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTE		15.329,17	0,00	0,00	15.329,17	0,00	15.329,17	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE EFETIVO																	
00827	OR	20/02/2024	0397	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2049.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTE		3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC DE TRANSPORTE																	
00828	OR	20/02/2024	0397	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2049.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTE		30.088,74	0,00	0,00	30.088,74	0,00	30.088,74	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA M DE TRANSPORTE C COMISSAO																	
00829	OR	20/02/2024	0398	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2049.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTE		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/SEC DE TRANSPORTE																	
00830	OR	20/02/2024	0397	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2049.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTE		3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC DE TRANSPORTE																	
00831	OR	20/02/2024	0412	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2052.0000	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																	
00832	OR	20/02/2024	0412	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2052.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE DEFESA CIVIL		25.666,00	0,00	0,00	25.666,00	0,00	25.666,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL/SEMDEC																	
00833	OR	20/02/2024	0413	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2052.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DE DEFESA CIVIL		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРCY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00851	OR	20/02/2024	0512	200.0000.01.010	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDI		3.185,00	0,00	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/PROFISSIONAIS DE SAUDE																	
00852	OR	20/02/2024	0507	200.0000.01.010	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDI		135.609,75	0,00	0,00	135.609,75	0,00	135.609,75	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATOS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE																	
00853	OR	20/02/2024	0512	200.0000.01.010	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDI		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 - HORA EXTRA/PROFISSIONAIS DE SAUDE																	
00854	OR	20/02/2024	0530	001.0010.01.010	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.48.00	FOPAG - AJUDA DE CUSTO - SAUDI		108.895,00	0,00	0,00	108.895,00	0,00	108.895,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - AJ DE C PARA CUST RESID MOBL ALIMENT																	
00855	OR	21/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSE MARCELINO DA SILV		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																	
00856	OR	21/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	VALDERY AMANIO 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																	
00857	GL	21/02/2024	0557	210.0000.10.702	002	050101	10.304.0052.2067.0000	3.3.90.30.11	ERRADIK SAUDE AMBIENTAL COM		31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) LITROS DE BIOLARVICIDAS A BASE DE ESPINOSADE, CONFORMER DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO																	
00858	OR	22/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	CARINE DOS SANTOS BRAGA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
00859	OR	22/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	ALANIA NERY DE ARAUJO		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																	
00860	GL	22/02/2024	0527	210.0000.10.002	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.39.74	DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO IPIXUNA/CRUZEIRO DO SUL/IPIXUNA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE SERVIDORE S DA PREFEITURA E PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO PARA O MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC																	
00861	GL	22/02/2024	0526	200.0000.01.010	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.39.74	DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO IPIXUNA/CRUZEIRO DO SUL/IPIXUNA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE SERVIDORE S DA PREFEITURA E PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO PARA O MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC																	
00862	GL	23/02/2024	0588	002.0000.96.229	002	030101	08.244.0034.2056.0000	4.4.90.52.99	CRUZEIRO MOTORS LTDA		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL , 4 RELETORES LED SLIM 100W DE ALUMINIO, CONFORME DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO																	
00863	GL	23/02/2024	0588	002.0000.96.229	002	030101	08.244.0034.2056.0000	4.4.90.52.12	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EP		760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL , 2 BOTIJAS DE GAS COM VASILHAME COMPLETO, CONFORME DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO																	
00864	GL	23/02/2024	0588	002.0000.96.229	002	030101	08.244.0034.2056.0000	4.4.90.52.99	L.A.V. DA CUNHA LTDA		980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL , 1 TENDA DOBRAVEL DE ALUMINIO, CONFORME DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO																	
00865	GL	23/02/2024	0042	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.94	FIORILLI SOFTWARE LTDA.		26.510,00	0,00	0,00	7.953,00	18.557,00	7.953,00	18.557,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DO DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E INTEGRADODA ADMINISTRAÇÃO MUINICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO N A CLAUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO, POR MAIS 12 MESES																	
00866	OR	23/02/2024	0508	210.0000.10.779	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PACS		279.576,00	0,00	0,00	279.576,00	0,00	279.576,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA DE SAUDE/PACS																	
00867	OR	23/02/2024	0505	210.0000.10.792	002	050101	10.301.0052.2063.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDI		138.950,09	0,00	0,00	138.950,09	0,00	138.950,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРCY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 23

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00868	OR	23/02/2024	0508	210.0000.10.779	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDI		55.145,00	0,00	0,00	55.145,00	0,00	55.145,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/PISO DE ENFERMAGEM																	
00869	OR	23/02/2024	0508	210.0000.10.779	002	050101	10.301.0052.2064.0000	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 - PROGRAMA PSF TRADICIONAL																	
00870	OR	23/02/2024	0508	210.0000.10.779	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDI		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 - SAUDE BUCAL																	
00871	OR	23/02/2024	0508	210.0000.10.779	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDI		16.875,48	0,00	0,00	16.875,48	0,00	16.875,48	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - TEC EM ENFER S RIB/TESR																	
00872	OR	23/02/2024	0508	210.0000.10.779	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDI		4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00	4.026,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE RIBEIRNHA/ASR																	
00873	OR	23/02/2024	0508	210.0000.10.779	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDI		18.519,52	0,00	0,00	18.519,52	0,00	18.519,52	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE DA FAMILIA RIBEIRNHA																	
00874	OR	23/02/2024	0508	210.0000.10.779	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDI		5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA MICROSCOPISTA																	
00875	OR	23/02/2024	0509	210.0000.10.779	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDI		88.288,67	0,00	0,00	88.288,67	0,00	88.288,67	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROG DE SAUDE UBS FLUVIAL																	
00876	OR	23/02/2024	0513	210.0000.10.779	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDI		1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/PROFISSIONAIS DE SAUDE																	
00877	OR	23/02/2024	0589	220.0000.20.785	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDI		29.977,66	0,00	0,00	29.977,66	0,00	29.977,66	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO ATENCAO BASICA/FES																	
00878	OR	23/02/2024	0536	001.001.0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDI		89.273,33	0,00	0,00	89.273,33	0,00	89.273,33	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA RESOLUÇÃO CIB 43																	
00879	OR	23/02/2024	0575	210.000.0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDI		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/PROFISSIONAIS DE SAUDE																	
00880	OR	23/02/2024	0552	210.0000.10.702	002	050101	10.304.0052.2067.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDI		159.359,22	0,00	0,00	159.359,22	0,00	159.359,22	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAÇÃO VIGILANCIA E SAUDE FVS																	
00881	OR	26/02/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA CARLOS 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																	
00882	OR	26/02/2024	0276	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2032.0000	3.3.90.32.00	M DACIONY M BARROSO		57.595,00	0,00	0,00	57.595,00	0,00	57.595,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:026/2023 E ATA Nº:022/2023																	
00883	OR	27/02/2024	0082	001.0010.01.010	002	020301	28.846.0224.2011.0000	3.3.90.92.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A		2.517,53	0,00	0,00	2.517,53	0,00	2.517,53	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASEP REFERENTE DIFERENÇAS APURADOS NO EXERCICIO DE 2023																	
00884	OR	27/02/2024	0036	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.92.05	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A		15.574,29	0,00	0,00	15.574,29	0,00	15.574,29	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM INSS/PATRONAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 24

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00885	OR	27/02/2024	0042	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.36	SECRETARIA DA RECEITA FEDER#		9.818,45	0,00	0,00	9.818,45	0,00	9.818,45	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTAS INCIDENTE SOBRE ATRASOS DE INFORMAÇÃO																	
00886	OR	27/02/2024	0042	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.37	SECRETARIA DA RECEITA FEDER#		743,91	0,00	0,00	743,91	0,00	743,91	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM JUROS INCIDENTE SOBRE ATRASO NO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO E PASEP																	
00887	OR	27/02/2024	0042	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.36	SECRETARIA DA RECEITA FEDER#		3.215,06	0,00	0,00	3.215,06	0,00	3.215,06	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTAS POR ATRASO DE INFORMAÇÃO A RECEITA FEDERAL																	
00888	GL	29/02/2024	0225	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2027.0000	3.3.90.39.05	M.A.C. FERNANDES LTDA		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 NECESSARIOS A CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DEMANDADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR MAIS 12 MESES																	
00889	OR	29/02/2024	0611	320.3200.15.740	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.93.02	FUNDO NACIONAL DE DESENVOL'		6.133,98	0,00	0,00	6.133,98	0,00	6.133,98	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DA SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL ATRAVES DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO/GRU:18888-3																	
00890	OR	29/02/2024	0611	320.3200.15.740	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.93.02	FUNDO NACIONAL DE DESENVOL'		3.864,70	0,00	0,00	3.864,70	0,00	3.864,70	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DA SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL ATRAVES DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO/GRU:18888-3																	
00891	OR	29/02/2024	0611	320.3200.15.740	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.93.02	FUNDO NACIONAL DE DESENVOL'		415,33	0,00	0,00	415,33	0,00	415,33	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DA SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL ATRAVES DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO/GRU:18888-3																	
00892	OR	29/02/2024	0611	320.3200.15.740	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.93.02	FUNDO NACIONAL DE DESENVOL'		2.800,71	0,00	0,00	2.800,71	0,00	2.800,71	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DA SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL ATRAVES DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO/GRU:18888-3																	
00893	OR	29/02/2024	0228	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0014.1006.0000	3.3.90.36.99	RIVELINO ARAUJO MENEZES		5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO IGARAPE DO TURRUBAÇO																	
00894	OR	29/02/2024	0224	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2027.0000	3.3.90.36.99	JOSE FRANCISCO XAVIER DE LIM#		8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE SERRAGEM DE MADEIRA AZIMBRE DE 3MTS DE COMPRIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS																	
Total:											8.671.716,45	0,00	0,00	8.529.919,45	141.797,00	8.200.519,45	471.197,00