



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
02511	OR	01/07/2024	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	0,00	25.726,12	0,00	25.726,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DA AMAZONAS ENERGIA																	
02512	OR	01/07/2024	0060	001.0010.01.010	002	020201	28.843.0223.2007.0000	3.2.90.21.99	AMAZONAS ENERGIA		6.399,77	0,00	0,00	0,00	6.399,77	0,00	6.399,77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A DESPESAS COM JUROS E MULTAS SOB PARCELAMENTO DA AMAZONAS ENERGIA																	
02513	OR	02/07/2024	0417	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2052.0000	3.3.90.32.00	CLEITON COSTA DE BRITO		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRAGEM DE MADEIRA TABUA DE PAREDE DE 2,50 MTS DE COMPRIMENTO PARA A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO																	
02514	OR	02/07/2024	0416	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2052.0000	3.3.90.30.07	ANA RAIIRA CORREIA DE OLIVEIR.		3.708,40	0,00	0,00	3.708,40	0,00	3.708,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:011/2024 E ATA Nº:013/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02515	OR	02/07/2024	0415	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2052.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO SEBASTIAO DE PAUL/		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NRº:080/2024																	
02516	OR	02/07/2024	0401	001.0010.19.003	002	021501	26.782.0011.2049.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO		21.027,00	0,00	0,00	21.027,00	0,00	21.027,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:065/2023 E ATA Nº:056/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02517	GL	02/07/2024	0340	001.0010.01.010	002	021001	13.392.0071.2040.0000	3.3.90.39.23	JURUA DIGITAL LTDA		80.000,00	0,00	0,00	32.000,00	48.000,00	32.000,00	48.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS DAS "BANDA BLACK E BANDA DX", CANTOR JASON ARAUJO E JORDEAN DO ARCODEOM, A SER REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27 DE JULHO DE 2024, PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL FOLCLORICO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA E NOS DIAS 01,02 E 03 DE AGOSTO DE 2024 PARA REALIZAÇÃO DO RODEIO E CAIPIRA DA COMUNIDADE PERNAMBUCO																	
02518	GL	02/07/2024	0340	001.0010.01.010	002	021001	13.392.0071.2040.0000	3.3.90.39.23	AMANHECER PRODUÇÕES LTDA		131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	50.000,00	81.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SHOW MUSICAL DO ARTISTA PADRE JOÃO CARLOS, QUE SE APRESENTARA NO DIA 03/10/2024 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DIA DO CATOLICO NO MUNICIPIO DE IPXUNA																	
02519	OR	02/07/2024	0333	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2039.0000	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 CULTURA PARA O FESTIVAL FOLCLORICO DO MUNICIPIO																	
02520	OR	02/07/2024	0276	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2032.0000	3.3.90.32.00	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EP		25.740,00	0,00	0,00	25.740,00	0,00	25.740,00	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, RELAÇÃO ABAIXO:																	
02521	OR	02/07/2024	0451	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		12.976,00	0,00	0,00	12.976,00	0,00	12.976,00	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:																	
02522	OR	02/07/2024	0224	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2027.0000	3.3.90.36.99	RIVELINO ARAUJO MENEZES		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO IGARAPE DO TURRUFÃO																	
02523	OR	02/07/2024	0224	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2027.0000	3.3.90.36.99	AUGUSTO MACIEL FARIAS		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM FRENTE A COMUNIDADE PERNAMBUCO																	
02524	OR	02/07/2024	0224	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2027.0000	3.3.90.36.99	ALBECY BARROSO MATIAS		8.325,00	0,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00	8.325,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRAGEM DE MADEIRA TABUA DE AZIMBRE DE 3MTS DE COMPRIMENTO PARA A SEC OBRAS																	
02525	OR	02/07/2024	0222	001.0010.19.003	002	020501	15.452.0011.2027.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO		36.896,00	0,00	0,00	36.896,00	0,00	36.896,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:065/2023 E ATA Nº:056/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02526	OR	02/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	TALITA JERONIMO DE SOUZA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02527	OR	02/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA SANDRA DE PAULA MONT		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02528	OR	02/07/2024	0644	210.0000.10.779	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO		42.268,00	0,00	0,00	42.268,00	0,00	42.268,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:065/2023 E ATA Nº:056/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02529	OR	02/07/2024	0644	210.0000.10.779	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		12.131,40	0,00	0,00	12.131,40	0,00	12.131,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:018/2024 E ATA Nº:017/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02530	OR	02/07/2024	0644	210.0000.10.779	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		6.814,10	0,00	0,00	6.814,10	0,00	6.814,10	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:018/2024 E ATA Nº:017/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02531	OR	02/07/2024	0644	210.0000.10.779	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.22	ANA RAIRA CORREIA DE OLIVEIR.		10.502,50	0,00	0,00	10.502,50	0,00	10.502,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:018/2023 E ATA Nº:017/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02532	OR	02/07/2024	0644	210.0000.10.779	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.28	ANA RAIRA CORREIA DE OLIVEIR.		334,40	0,00	0,00	334,40	0,00	334,40	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO Nº:018/2024 E ATA Nº:017/2024, RELACÃO ABAIXO:																	
02533	OR	02/07/2024	0644	210.0000.10.779	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		6.515,80	0,00	0,00	6.515,80	0,00	6.515,80	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:009/2024 E ATA Nº:012/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02534	OR	02/07/2024	0520	210.0000.10.779	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		9.893,80	0,00	0,00	9.893,80	0,00	9.893,80	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:018/2024 E ATA Nº:017/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02535	OR	02/07/2024	0519	210.0000.10.002	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.22	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		18.316,60	0,00	0,00	18.316,60	0,00	18.316,60	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:018/2024 E ATA Nº:017/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02536	OR	02/07/2024	0519	210.0000.10.002	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.22	ERIVAN CORREIA DE OLIVEIRA		5.065,60	0,00	0,00	5.065,60	0,00	5.065,60	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:																	
02537	OR	02/07/2024	0519	210.0000.10.002	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.16	BETA CONSTRUÇÕES E COMERCIC		12.887,60	0,00	0,00	12.887,60	0,00	12.887,60	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
02538	OR	02/07/2024	0527	210.0000.10.002	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.39.41	RAQUEL IRINEU DA SILVA		9.003,00	0,00	0,00	9.003,00	0,00	9.003,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM FORNCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:052/2023 E ATA Nº:043/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02539	OR	02/07/2024	0519	210.0000.10.002	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		7.834,80	0,00	0,00	7.834,80	0,00	7.834,80	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:009/2024 E ATA Nº:012/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02540	OR	02/07/2024	0519	210.0000.10.002	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.07	ANA RAIRA CORREIA DE OLIVEIR.		11.308,80	0,00	0,00	11.308,80	0,00	11.308,80	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:009/2024 E ATA Nº:012/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02541	OR	02/07/2024	0519	210.0000.10.002	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.17	BETA CONSTRUÇÕES E COMERCIC		15.315,00	0,00	0,00	15.315,00	0,00	15.315,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:012/2024 E ATA Nº:009/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02542	OR	02/07/2024	0519	210.0000.10.002	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		14.817,00	0,00	0,00	14.817,00	0,00	14.817,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:018/2024 E ATA Nº:017/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02543	OR	02/07/2024	0519	210.0000.10.002	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		10.112,70	0,00	0,00	10.112,70	0,00	10.112,70	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:018/2024 E ATA Nº:017/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02544	OR	02/07/2024	0519	210.0000.10.002	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.07	M A E J H LTDA		6.174,50	0,00	0,00	6.174,50	0,00	6.174,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:009/2024 E ATA Nº:012/2024, RELACAO ABAIXO:																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
02545	OR	02/07/2024	0519	210.0000.10.002	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.22	ANA RAIRA CORREIA DE OLIVEIR.		12.348,00	0,00	0,00	12.348,00	0,00	12.348,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:018/2024 E ATA Nº:017/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02546	OR	02/07/2024	0604	210.0000.10.793	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.07	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 GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:009/2024 E ATA Nº:012/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02547	OR	02/07/2024	0604	210.0000.10.793	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.07	ANA RAIRA CORREIA DE OLIVEIR.		11.126,00	0,00	0,00	11.126,00	0,00	11.126,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:009/2024 E ATA Nº:012/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02548	OR	02/07/2024	0577	140.0000.15.718	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.22	ANA RAIRA CORREIA DE OLIVEIR.		16.514,70	0,00	0,00	16.514,70	0,00	16.514,70	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:																	
02549	OR	02/07/2024	0577	140.0000.15.718	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		17.877,50	0,00	0,00	17.877,50	0,00	17.877,50	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:																	
02550	OR	02/07/2024	0577	140.0000.15.718	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.28	CARLA F. DE ARAUJO - ME		351,50	0,00	0,00	351,50	0,00	351,50	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, RELACAO ABAIXO:																	
02551	OR	02/07/2024	0577	140.0000.15.718	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.22	M A E J H LTDA		21.866,90	0,00	0,00	21.866,90	0,00	21.866,90	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:																	
02552	OR	02/07/2024	0577	140.0000.15.718	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.22	ERIVAN CORREIA DE OLIVEIRA		13.634,00	0,00	0,00	13.634,00	0,00	13.634,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:007/2023 E ATA Nº:005/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02553	OR	02/07/2024	0577	140.0000.15.718	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 PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
02554	OR	02/07/2024	0577	140.0000.15.718	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.16	ERIVAN CORREIA DE OLIVEIRA		16.568,00	0,00	0,00	16.568,00	0,00	16.568,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
02555	OR	02/07/2024	0577	140.0000.15.718	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.15	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		17.666,50	0,00	0,00	17.666,50	0,00	17.666,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
02556	OR	02/07/2024	0577	140.0000.15.718	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		24.776,00	0,00	0,00	24.776,00	0,00	24.776,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
02557	OR	02/07/2024	0577	140.0000.15.718	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		50.812,40	0,00	0,00	50.812,40	0,00	50.812,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:005/2024 E ATA Nº:005/2024 RELACAO ABAIXO:																	
02558	OR	02/07/2024	0577	140.0000.15.718	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.22	E F DOS SANTOS COMERCIAL		52.543,50	0,00	0,00	52.543,50	0,00	52.543,50	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:																	
02559	OR	02/07/2024	0577	140.0000.15.718	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.28	E F DOS SANTOS COMERCIAL		850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	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, RELACAO ABAIXO:																	
02560	OR	02/07/2024	0577	140.0000.15.718	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.16	BETA CONSTRUÇÕES E COMERCIC		32.127,60	0,00	0,00	32.127,60	0,00	32.127,60	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
02561	OR	02/07/2024	0577	140.0000.15.718	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.17	BETA CONSTRUÇÕES E COMERCIC		43.418,00	0,00	0,00	43.418,00	0,00	43.418,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:012/2023 E ATA Nº:009/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02562	OR	02/07/2024	0655	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2023.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO		48.624,00	0,00	0,00	48.624,00	0,00	48.624,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:065/2023 E ATA Nº:056/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02563	OR	02/07/2024	0204	320.3200.15.019	002	020401	12.365.0070.2023.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA	COMERCIO	7.226,00	0,00	0,00	7.226,00	0,00	7.226,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:065/2023 E ATA Nº:056/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02564	OR	02/07/2024	0619	130.0000.16.074	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.16	BETA CONSTRUÇÕES E COMERCIO		23.177,00	0,00	0,00	23.177,00	0,00	23.177,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
02565	OR	02/07/2024	0189	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.04	D B COMERCIO DE GAS LTDA	- EP	20.096,00	0,00	0,00	20.096,00	0,00	20.096,00	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:																	
02566	OR	02/07/2024	0643	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.22	M A E J H LTDA		14.821,80	0,00	0,00	14.821,80	0,00	14.821,80	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:																	
02567	OR	02/07/2024	0643	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		34.037,80	0,00	0,00	34.037,80	0,00	34.037,80	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:005/2024 E ATA Nº:05/2024 RELACAO ABAIXO:																	
02568	OR	02/07/2024	0643	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.17	BETA CONSTRUÇÕES E COMERCIO		22.125,00	0,00	0,00	22.125,00	0,00	22.125,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:012/2023 E ATA Nº:009/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02569	OR	02/07/2024	0173	001.0010.01.010	002	020401	12.365.0065.2021.0000	3.3.90.30.07	ANA RAIRA CORREIA DE OLIVEIRA		18.645,00	0,00	0,00	18.645,00	0,00	18.645,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:071/2023 E ATA Nº:061/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02570	OR	02/07/2024	0173	001.0010.01.010	002	020401	12.365.0065.2021.0000	3.3.90.30.07	M A E J H LTDA		21.484,00	0,00	0,00	21.484,00	0,00	21.484,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:071/2023 E ATA Nº:061/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02571	OR	02/07/2024	0173	001.0010.01.010	002	020401	12.365.0065.2021.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		36.246,00	0,00	0,00	36.246,00	0,00	36.246,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:071/2023 E ATA Nº:061/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02572	OR	02/07/2024	0173	001.0010.01.010	002	020401	12.365.0065.2021.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		23.312,00	0,00	0,00	23.312,00	0,00	23.312,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:071/2023 E ATA Nº:061/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02573	OR	02/07/2024	0173	001.0010.01.010	002	020401	12.365.0065.2021.0000	3.3.90.30.07	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		41.820,00	0,00	0,00	41.820,00	0,00	41.820,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:071/2023 E ATA Nº:061/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02574	OR	02/07/2024	0653	320.3200.15.080	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		16.750,00	0,00	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:071/2023 E ATA Nº:061/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02575	OR	02/07/2024	0162	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	ANA RAIRA CORREIA DE OLIVEIRA		24.695,00	0,00	0,00	24.695,00	0,00	24.695,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:071/2023 E ATA Nº:061/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02576	OR	02/07/2024	0162	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME		26.057,00	0,00	0,00	26.057,00	0,00	26.057,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:071/2023 E ATA Nº:061/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02577	OR	02/07/2024	0162	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		59.185,00	0,00	0,00	59.185,00	0,00	59.185,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:071/2023 E ATA Nº:061/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02578	OR	02/07/2024	0162	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0065.2017.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO		38.835,00	0,00	0,00	38.835,00	0,00	38.835,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:071/2023 E ATA Nº:061/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02579	OR	02/07/2024	0651	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA	COMERCIO	80.482,00	0,00	0,00	80.482,00	0,00	80.482,00	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: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
02580	OR	02/07/2024	0148	140.0000.15.019	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA	COMERCIO	28.932,00	0,00	0,00	28.932,00	0,00	28.932,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:065/2023 E ATA Nº:056/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02581	OR	02/07/2024	0618	130.0000.16.074	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.17	BETA CONSTRUÇÕES E COMERCIC		33.824,00	0,00	0,00	33.824,00	0,00	33.824,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:012/2024 E ATA Nº:009/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02582	OR	02/07/2024	0618	130.0000.16.074	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.15	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		30.282,50	0,00	0,00	30.282,50	0,00	30.282,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
02583	OR	02/07/2024	0618	130.0000.16.074	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		7.573,15	0,00	0,00	7.573,15	0,00	7.573,15	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
02584	OR	02/07/2024	0618	130.0000.16.074	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		48.145,40	0,00	0,00	48.145,40	0,00	48.145,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:015/2024 E ATA Nº:005/2024 RELACAO ABAIXO:																	
02585	OR	02/07/2024	0616	110.1110.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	ERIVAN CORREIA DE OLIVEIRA		16.861,50	0,00	0,00	16.861,50	0,00	16.861,50	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:																	
02586	OR	02/07/2024	0616	110.1110.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	E F DOS SANTOS COMERCIAL		55.781,80	0,00	0,00	55.781,80	0,00	55.781,80	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:																	
02587	OR	02/07/2024	0125	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.28	E F DOS SANTOS COMERCIAL		1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	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, RELACAO ABAIXO:																	
02588	OR	02/07/2024	0616	110.1110.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.15	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		16.512,50	0,00	0,00	16.512,50	0,00	16.512,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02589	OR	02/07/2024	0616	110.1110.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		31.854,00	0,00	0,00	31.854,00	0,00	31.854,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
02590	OR	02/07/2024	0616	110.1110.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		49.803,20	0,00	0,00	49.803,20	0,00	49.803,20	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:005/2024 E ATA Nº:005/2024 RELACAO ABAIXO:																	
02591	OR	02/07/2024	0616	110.1110.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	BETA CONSTRUÇÕES E COMERCIC		27.702,80	0,00	0,00	27.702,80	0,00	27.702,80	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
02592	OR	02/07/2024	0616	110.1110.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.17	BETA CONSTRUÇÕES E COMERCIC		46.767,00	0,00	0,00	46.767,00	0,00	46.767,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:012/2024 E ATA Nº:009/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02593	OR	02/07/2024	0616	110.1110.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		21.263,70	0,00	0,00	21.263,70	0,00	21.263,70	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:																	
02594	OR	02/07/2024	0125	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.28	CARLA F. DE ARAUJO - ME		513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	513,00	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, RELACAO ABAIXO:																	
02595	OR	02/07/2024	0616	110.1110.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	ANA RAIRA CORREIA DE OLIVEIR.		23.386,10	0,00	0,00	23.386,10	0,00	23.386,10	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:																	
02596	OR	02/07/2024	0616	110.1110.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	M A E J H LTDA		24.796,00	0,00	0,00	24.796,00	0,00	24.796,00	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:																	
02597	OR	02/07/2024	0616	110.1110.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	M DACIONY M BARROSO		35.207,50	0,00	0,00	35.207,50	0,00	35.207,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
02598	OR	02/07/2024	0124	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.04	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EP		34.226,00	0,00	0,00	34.226,00	0,00	34.226,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO Nº:066/2024 E ATA Nº:057/2023, RELACÃO ABAIXO:																	
02599	OR	02/07/2024	0122	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.16	BETA CONSTRUÇÕES E COMERCIC		37.718,20	0,00	0,00	37.718,20	0,00	37.718,20	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:073/2023 E ATA Nº:063/2023 RELACAO ABAIXO:																	
02600	OR	02/07/2024	0122	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		18.152,00	0,00	0,00	18.152,00	0,00	18.152,00	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:																	
02601	OR	02/07/2024	0122	001.0010.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.28	CARLA F. DE ARAUJO - ME		370,50	0,00	0,00	370,50	0,00	370,50	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:																	
02602	OR	02/07/2024	0090	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.36.35	ADILIS NOGUEIRA MACIEL NETO		8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM BARCO PARA A SECRETARIA PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS COMUNIDADES DO ALTO E BAIXO JURUA DO MUNICIPIO																	
02603	OR	02/07/2024	0087	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.07	M A E J H LTDA		10.396,70	0,00	0,00	10.396,70	0,00	10.396,70	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:011/2024 E ATA Nº:013/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02604	OR	02/07/2024	0046	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	4.4.90.52.35	JOSE L.G. COSTA - ME		6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:038/2023 E ATA Nº:031/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02605	OR	02/07/2024	0019	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.30.07	ANA RAIRA CORREIA DE OLIVEIR.		2.226,70	0,00	0,00	2.226,70	0,00	2.226,70	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:011/2024 E ATA Nº:013/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02606	OR	02/07/2024	0634	210.000 0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.3.90.30.07	M A E J H LTDA		24.695,00	0,00	0,00	24.695,00	0,00	24.695,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:009/2024 E ATA Nº:012/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02607	OR	02/07/2024	0634	210.000 0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.3.90.30.22	ANA RAIRA CORREIA DE OLIVEIR.		18.522,50	0,00	0,00	18.522,50	0,00	18.522,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:018/2024 E ATA Nº:017/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02608	OR	02/07/2024	0634	210.000 0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		14.238,50	0,00	0,00	14.238,50	0,00	14.238,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:018/2024 E ATA Nº:017/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02609	OR	02/07/2024	0632	002.0000.20.785	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.36	AGERDAN BARROSO JUNIOR - ME		89.112,50	0,00	0,00	89.112,50	0,00	89.112,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO Nº:051/2023 E ATA Nº:042/2023, RELACÃO ABAIXO:																	
02610	OR	02/07/2024	0645	210.000 0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO		22.223,40	0,00	0,00	22.223,40	0,00	22.223,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:018/2024 E ATA Nº:017/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02611	OR	02/07/2024	0645	210.000 0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.3.90.30.36	AGERDAN BARROSO JUNIOR - ME		26.305,00	0,00	0,00	26.305,00	0,00	26.305,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PREGÃO Nº:051/2023 E ATA Nº:042/2023, RELACÃO ABAIXO:																	
02612	OR	02/07/2024	0645	210.000 0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO		22.877,00	0,00	0,00	22.877,00	0,00	22.877,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:065/2023 E ATA Nº:056/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02613	OR	02/07/2024	0645	210.000 0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		12.716,50	0,00	0,00	12.716,50	0,00	12.716,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:018/2024 E ATA Nº:017/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02614	OR	02/07/2024	0645	210.000 0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.3.90.30.22	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL		21.684,80	0,00	0,00	21.684,80	0,00	21.684,80	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:018/2024 E ATA Nº:017/2024, RELACAO ABAIXO:																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
02615	OR	02/07/2024	0645	210.000	0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME	23.166,80	0,00	0,00	23.166,80	0,00	23.166,80	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:009/2024 E ATA N°:012/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02616	OR	02/07/2024	0645	210.000	0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.3.90.30.07	ANA RAIRA CORREIA DE OLIVEIR.	23.721,00	0,00	0,00	23.721,00	0,00	23.721,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:009/2024 E ATA N°:012/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02617	OR	02/07/2024	0645	210.000	0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.3.90.30.22	M DACIONY M BARROSO	28.855,10	0,00	0,00	28.855,10	0,00	28.855,10	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:018/2024 E ATA N°:017/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02618	OR	02/07/2024	0557	210.0000.10.702		002	050101	10.304.0052.2067.0000	3.3.90.30.22	ANA RAIRA CORREIA DE OLIVEIR.	4.089,60	0,00	0,00	4.089,60	0,00	4.089,60	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:018/2024 E ATA N°:017/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02619	OR	02/07/2024	0557	210.0000.10.702		002	050101	10.304.0052.2067.0000	3.3.90.30.28	ANA RAIRA CORREIA DE OLIVEIR.	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO N°:018/2024 E ATA N°:017/2024, RELACÃO ABAIXO:																	
02620	OR	02/07/2024	0557	210.0000.10.702		002	050101	10.304.0052.2067.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO	11.946,00	0,00	0,00	11.946,00	0,00	11.946,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO N°:065/2023 E ATA N°:056/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02621	OR	02/07/2024	0557	210.0000.10.702		002	050101	10.304.0052.2067.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME	1.860,50	0,00	0,00	1.860,50	0,00	1.860,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:009/2024 E ATA N°:012/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02622	OR	02/07/2024	0557	210.0000.10.702		002	050101	10.304.0052.2067.0000	3.3.90.30.07	ANA RAIRA CORREIA DE OLIVEIR.	7.398,10	0,00	0,00	7.398,10	0,00	7.398,10	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:009/2024 E ATA N°:012/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02623	OR	02/07/2024	0557	210.0000.10.702		002	050101	10.304.0052.2067.0000	3.3.90.30.07	M A E J H LTDA	6.176,00	0,00	0,00	6.176,00	0,00	6.176,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:009/2024 E ATA N°:012/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02624	OR	02/07/2024	0550	210.0000.10.027		002	050101	10.303.0051.2066.0000	3.3.90.30.09	AGERDAN BARROSO JUNIOR - ME	5.273,91	0,00	0,00	5.273,91	0,00	5.273,91	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PREGÃO N°:067/2023 E ATA N°:058/2023, RELACÃO ABAIXO:																	
02625	OR	02/07/2024	0630	210.0000.10.002		002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO	33.335,00	0,00	0,00	33.335,00	0,00	33.335,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO N°:065/2023 E ATA N°:056/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02626	OR	02/07/2024	0584	002.000	0.11.66	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.32.00	M A E J H LTDA	12.422,00	0,00	0,00	12.422,00	0,00	12.422,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:060/2023 E ATA N°:051/2023																	
02627	OR	02/07/2024	0584	002.000	0.11.66	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.32.00	M DACIONY M BARROSO	11.228,00	0,00	0,00	11.228,00	0,00	11.228,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:060/2023 E ATA N°:051/2023																	
02628	OR	02/07/2024	0581	240.170	0.11.66	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.30.07	CARLA F. DE ARAUJO - ME	33.173,80	0,00	0,00	33.173,80	0,00	33.173,80	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:062/2023 E ATA N°:053/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02629	OR	02/07/2024	0582	310.0000.11.229		002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.30.07	M A E J H LTDA	121.158,50	0,00	0,00	121.158,50	0,00	0,00	121.158,50
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO N°:003/2023 E ATA N°:002/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02630	OR	02/07/2024	0581	240.170	0.11.66	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.30.15	M DACIONY M BARROSO	2.641,00	0,00	0,00	2.641,00	0,00	2.641,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME PREGÃO N°:064/2023 E ATA N°:055/2023 RELACAO ABAIXO:																	
02631	OR	02/07/2024	0581	240.170	0.11.66	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.30.16	M DACIONY M BARROSO	16.131,50	0,00	0,00	16.131,50	0,00	16.131,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N°:064/2023 E ATA N°:055/2023 RELACAO ABAIXO:																	
02632	OR	02/07/2024	0581	240.170	0.11.66	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.30.22	ANA RAIRA CORREIA DE OLIVEIR.	29.479,40	0,00	0,00	29.479,40	0,00	29.479,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

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:																	
02633	OR	02/07/2024	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:056/2023 E ATA Nº:047/2023, RELACÃO ABAIXO:																	
02634	OR	02/07/2024	0581	240.170	0.11.66	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.30.07	H.A. DE AGUIAR COMERCIAL	108.116,00	0,00	0,00	108.116,00	0,00	108.116,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:062/2023 E ATA Nº:053/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02635	OR	02/07/2024	0581	240.170	0.11.66	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO	49.103,40	0,00	0,00	49.103,40	0,00	49.103,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:062/2023 E ATA Nº:053/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02636	OR	02/07/2024	0581	240.170	0.11.66	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.30.07	ANA RAIRA CORREIA DE OLIVEIR.	57.988,70	0,00	0,00	57.988,70	0,00	57.988,70	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:062/2023 E ATA Nº:053/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02637	OR	02/07/2024	0581	240.170	0.11.66	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO	37.523,76	0,00	0,00	37.523,76	0,00	37.523,76	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:058/2023 E ATA Nº:049/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02638	OR	03/07/2024	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	7.693,00	0,00	0,00	7.693,00	0,00	7.693,00	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:																	
02639	OR	03/07/2024	0018	001.0010.01.010	0.02	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	RAMON MELQUIOR PAULA DE OLI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NRº:081/2024																	
02640	OR	03/07/2024	0039	001.0010.01.010	0.02	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO	9.634,80	0,00	0,00	9.634,80	0,00	9.634,80	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:011/2024 E ATA Nº:013/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02641	OR	03/07/2024	0039	001.0010.01.010	0.02	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.17	BETA CONSTRUÇÕES E COMERCIC	2.014,00	0,00	0,00	2.014,00	0,00	2.014,00	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:012/2024 E ATA Nº:009/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02642	OR	03/07/2024	0039	001.0010.01.010	0.02	020201	04.122.0011.2004.0000	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	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:																	
02643	OR	03/07/2024	0087	001.0010.01.010	0.02	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.07	M DACIONY M BARROSO	11.187,00	0,00	0,00	11.187,00	0,00	11.187,00	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:011/2024 E ATA Nº:013/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02644	OR	03/07/2024	0087	001.0010.01.010	0.02	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.30.07	ANA RAIRA CORREIA DE OLIVEIR.	10.975,40	0,00	0,00	10.975,40	0,00	10.975,40	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº:011/2024 E ATA Nº:013/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02645	OR	03/07/2024	0122	001.0010.01.010	0.02	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.04	D B COMERCIO DE GAS LTDA - EP	18.840,00	0,00	0,00	18.840,00	0,00	18.840,00	0,00	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:																	
02646	OR	03/07/2024	0122	001.0010.01.010	0.02	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.30.17	BETA CONSTRUÇÕES E COMERCIC	20.019,00	0,00	0,00	20.019,00	0,00	20.019,00	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:012/2024 E ATA Nº:009/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02647	OR	03/07/2024	0571	001.0010.01.010	0.02	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA COMERCIO	35.289,00	0,00	0,00	35.289,00	0,00	35.289,00	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO Nº:065/2023 E ATA Nº:056/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02648	OR	03/07/2024	0619	130.0000.16.074	0.02	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.17	BETA CONSTRUÇÕES E COMERCIC	5.375,00	0,00	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:012/2024 E ATA Nº:009/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02649	OR	03/07/2024	0456	300.0000.01.010	0.02	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	CLEONICE COSTA DE BRITO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
02650	OR	03/07/2024	0417	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2052.0000	3.3.90.32.00	D B COMERCIO	DE GAS LTDA - EP	8.073,00	0,00	0,00	8.073,00	0,00	8.073,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:066/2023 E ATA N°:057/2023																	
02651	OR	03/07/2024	0416	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2052.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA	COMERCIO	19.396,00	0,00	0,00	19.396,00	0,00	19.396,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO N°:065/2023 E ATA N°:004/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02652	OR	03/07/2024	0353	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2043.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA	COMERCIO	16.812,00	0,00	0,00	16.812,00	0,00	16.812,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO N°:065/2023 E ATA N°:056/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02653	OR	03/07/2024	0239	001.0010.01.010	002	020501	26.782.0162.1011.0000	3.3.90.30.01	ESTRELA DE IPIXUNA	COMERCIO	38.536,00	0,00	0,00	38.536,00	0,00	38.536,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PREGÃO N°:065/2023 E ATA N°:056/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02654	OR	03/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO ENILDO DA SILVA		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02655	OR	03/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	ELISANDRO DANTAS DE OLIVEIRA/		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02656	OR	03/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO JOSE DE MARQUES PAIX		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02657	OR	03/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MAVINIE RAMOS VALENTE		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02658	OR	03/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	NILSON DA SILVA FREIRE		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02659	OR	03/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA CELIA GARRIGAS RAMOS		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02660	OR	03/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO AGNO ANDRADE DA CO		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02661	OR	03/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA DA CRUZ OLIVEIRA DA CO		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02662	OR	03/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA DA CONCEIÇÃO CRISOSTO		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02663	OR	03/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA MAZENITA BRAZ 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																	
02664	OR	03/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	ESTEFANIE CORDEIRO DE NEGREI		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																	
02665	OR	03/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	ALANIA NERY DE ARAUJO		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																	
02666	OR	03/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	IRENE LINO DE JESUS		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																	
02667	OR	03/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	LUCIMAR SILVA DO ROSARIO		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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																	
02668	OR	04/07/2024	0417	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2052.0000	3.3.90.32.00	DEJACY BARBOSA DA SILVA		8.325,00	0,00	0,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRAGEM DE MADEIRA TABUA DE ASSOALHOS PARA A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES																	
02669	OR	04/07/2024	0417	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2052.0000	3.3.90.32.00	JOSE SUZANGELO OLIMPIO FEITO		6.765,00	0,00	0,00	6.765,00	0,00	6.765,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRO, TABUA DE PAREBE DE 2,50MTS DE COMPRIMENTO PARA A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CA RENTES																	
02670	OR	05/07/2024	0276	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2032.0000	3.3.90.32.00	AUCIDES MOURA DE SOUZA		88.400,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°:003/2024 E ATA N°:003/2024																	
02671	OR	05/07/2024	0419	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2052.0000	3.3.90.36.22	LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE COMANDANTE DE BARCA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL EM VIAGEM A ZONA RURAL																	
02672	OR	05/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA EDNA SILVA DO CARMO		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02673	OR	05/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	ALBERTINA TEODORO 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																	
02674	OR	08/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	IVAN ROGRIGUES DA MOTA		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02675	GL	08/07/2024	0340	001.0010.01.010	002	021001	13.392.0071.2040.0000	3.3.90.39.23	BSOM AC LTDA		51.900,00	0,00	0,00	30.000,00	21.900,00	30.000,00	21.900,00
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 OS EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO DE IPIXUNA																	
02676	OR	08/07/2024	0251	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2028.0000	3.3.90.36.25	HEBER JUNIOR MARQUES MARINI		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA UBS MAE REGINA E IVANEIDE CORDEIRO																	
02677	OR	09/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO ALAILTON XAVIER DC		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																	
02678	OR	09/07/2024	0224	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2027.0000	3.3.90.36.99	JOSE EDSON FERREIRA		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 RAÇAGEM E LIMPEZA EM FRENTE A COMUNIDADE PORTO ALEGRE																	
02679	OR	09/07/2024	0501	200.0000.01.010	002	050101	10.301.0052.1019.0000	4.4.90.61.03	JOSE FRANCISCO XAVIER DE LIM/		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATORIA DA INTEGRIDADE DE LOTE DE TERRAS URBANO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE IPIXUNA, CONFORME D ECRETO MUNICIPAL N°:058/2024																	
02680	OR	09/07/2024	0625	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0014.1006.0000	4.4.90.61.03	MORCY JOSE BARROSO NETO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM INDENIZAÇÃO EXPROPRIATORIA DA INTEGRIDADE DE LOTE DE TERRAS URBANO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPIXUNA/AM, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°:057 /2024																	
02681	GL	10/07/2024	0061	001.0010.01.010	002	020201	28.843.0223.2007.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/		13.084,04	0,00	0,00	13.084,04	0,00	13.084,04	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS																	
02682	GL	10/07/2024	0061	001.0010.01.010	002	020201	28.843.0223.2007.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/		7.232,50	0,00	0,00	7.232,50	0,00	7.232,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS																	
02683	OR	10/07/2024	0086	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.14.14	GILMAR CAVALCANTE DE MELO		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NR°:083/2024																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРCY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
02684	OR	10/07/2024	0382	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2047.0000	3.3.90.14.14	ARMANDO CORREIA 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:084/2024																	
02685	OR	12/07/2024	0224	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2027.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO VANGELO TORRES CA		8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DO IGARAPE DO PORTO RICO PARA PRODUTORES																	
02686	OR	12/07/2024	0224	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2027.0000	3.3.90.36.99	FERNANDO SOUZA DO NASCIMEN		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO IGARAPE DO JOAO BATISTA PARA ESCOAR PRODUTOS DOS PRODUTORES																	
02687	OR	15/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIAO DE OLIVEIRA MARTIN		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02688	OR	15/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO RIKLEN DA SILVA PONT		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02689	OR	15/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE JESUS GALDINO BARRC		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02690	OR	15/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSE LIMA NUNES		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02691	OR	15/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA CONCEIÇÃO LOPES DE SOU		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02692	OR	15/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02693	OR	15/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRACAS M. DA SILVA		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02694	OR	15/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIR		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02695	OR	15/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	ANA LARA MARTINS BARROSO		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02696	OR	15/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES CRISOSTOMC		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																	
02697	OR	15/07/2024	0644	210.0000.10.779	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.30.22	ERIVAN CORREIA DE OLIVEIRA		3.755,60	0,00	0,00	3.755,60	0,00	3.755,60	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:																	
02698	OR	15/07/2024	0018	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	MARIETA SABINA PALHA DO NAS		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NRº:082/2024																	
02699	OR	15/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	ANGELICA DE LIMA BRAGA		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02700	OR	15/07/2024	0557	210.0000.10.702	002	050101	10.304.0052.2067.0000	3.3.90.30.17	BETA CONSTRUÇÕES E COMERCIC		4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:012/2024 E ATA Nº:009/2024 RELACAO ABAIXO:																	
02701	OR	15/07/2024	0190	001.0010.15.030	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		14.643,00	0,00	0,00	14.643,00	0,00	14.643,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:076/2023 E ATA Nº:065/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02702	OR	15/07/2024	0654	320.3200.15.030	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.22	CARLA F. DE ARAUJO - ME		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	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:																	
02703	OR	15/07/2024	0654	320.3200.15.030	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.30.28	CARLA F. DE ARAUJO - ME		437,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO Nº:076/2023 E ATA Nº:0656/2023, RELACÃO ABAIXO:																	
02704	OR	15/07/2024	0597	220.0000.20.785	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.3.90.30.17	BETA CONSTRUÇÕES E COMERCIC		3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:012/2024 E ATA Nº:009/2024, RELACAO ABAIXO:																	
02705	OR	16/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	SAMARA DOS SANTOS PAIXÃO		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02706	OR	16/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA AUXILIADORA FERREIRA I		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02707	OR	16/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	VLADIMIR OLIVEIRA DE SOUZA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02708	OR	17/07/2024	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL		389,20	0,00	0,00	389,20	0,00	389,20	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
02709	GL	17/07/2024	0524	200.0000.01.010	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.36.15	MARIA GADIER MARTINS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DR. JANDER BARBOSA, POR MAIS 12 MESES CONFORME TERMO ADITIVO PREVISTO NA CLAUSULA OITAVA DA CARTA-CONTRATO																	
02710	OR	18/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MIQUEIAS SOUZA DA SILVA		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02711	OR	18/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO ONORIO DE SOUZA		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02712	OR	18/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	ELIEZIO CUNDES GOMES		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02713	GL	18/07/2024	0241	001.0010.01.010	002	020501	26.782.0162.1011.0000	3.3.90.39.99	TERRAPLANAGEM & CONST. FARI		160.800,00	0,00	0,00	0,00	160.800,00	0,00	160.800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA(ESCAVADEIRA HIDRAULICA), POR HORA TRABALHADA SEM OPERADOR, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:ABERTURA DE R AMAIS, CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA																	
02714	OR	19/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO CARLOS SOMBRA DE		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02715	OR	19/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA SOM		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02716	OR	19/07/2024	0456	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.3.90.48.00	JOSE LOPES DE BRITO		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO																	
02717	OR	19/07/2024	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL		389,20	0,00	0,00	389,20	0,00	389,20	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
02718	OR	22/07/2024	0633	210.000 0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.3.90.14.14	EDSON FIDELIS DA SILVA JUNIOR		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРCY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NRº:086/2024																	
02719	OR	22/07/2024	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPrensa Nacional		155,68	0,00	0,00	155,68	0,00	155,68	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
02720	OR	22/07/2024	0590	210.0000.10.002	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.14.14	LUCIANA VIANA DOS SANTOS FID		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NRº:87/2024																	
02721	OR	22/07/2024	0102	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		15.712,00	0,00	0,00	15.712,00	0,00	15.712,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO/ CONTRATOS FUNDEB 30%																	
02722	OR	22/07/2024	0103	001.0010.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		139.103,00	0,00	0,00	139.103,00	0,00	139.103,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROF C CONT FUNDEB ENSINO FUND URBANO																	
02723	OR	22/07/2024	0103	001.0010.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		60.096,80	0,00	0,00	60.096,80	0,00	58.975,70	1.121,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROF CONT ENS FUND INDIGENA 70%																	
02724	OR	22/07/2024	0105	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		78.561,00	0,00	0,00	78.561,00	0,00	78.561,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUND/PROF CONT ENS FUN ZONA RURAL 70%																	
02725	OR	22/07/2024	0105	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		308.324,80	0,00	0,00	308.324,80	0,00	308.324,80	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ CONTRATADOS ZONA URBANO																	
02726	OR	22/07/2024	0117	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/SEC DE EDUCAÇÃO																	
02727	OR	22/07/2024	0106	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		268.546,74	0,00	0,00	268.546,74	0,00	267.240,64	1.306,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ADMINISTRATIVO CONT ZONA RURAL/VAAF 70%																	
02728	OR	22/07/2024	0117	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/SEC DE EDUCAÇÃO																	
02729	OR	22/07/2024	0108	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PROFISIONAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% VAAF																	
02730	OR	22/07/2024	0108	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS SEC DE EDUCAÇÃO																	
02731	OR	22/07/2024	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																	
02732	OR	22/07/2024	0109	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		148.909,31	0,00	0,00	148.909,31	0,00	148.909,31	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/PROF EN FUNDAMENTAL EFETIVO ZONA URBANO																	
02733	OR	22/07/2024	0109	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		762,20	0,00	0,00	762,20	0,00	762,20	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS SEC DE EDUCAÇÃO																	
02734	OR	22/07/2024	0109	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		5.995,41	0,00	0,00	5.995,41	0,00	5.995,41	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/ SEC DE EDUCAÇÃO																	
02735	OR	22/07/2024	0109	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO		135.563,57	0,00	0,00	135.563,57	0,00	135.563,57	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS/ZONA URBANO																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРCY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
02736	OR	22/07/2024	0117	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/SEC DE EDUCAÇÃO																	
02737	OR	22/07/2024	0109	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO	2.979,34	0,00	0,00	2.979,34	0,00	2.979,34	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS SEC DE EDUCAÇÃO																	
02738	OR	22/07/2024	0109	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00	14.150,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC DE EDUCAÇÃO																	
02739	OR	22/07/2024	0111	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO	107.464,64	0,00	0,00	107.464,64	0,00	107.464,64	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROF EFET ENS FUN ZONA RURAL/VAAF																	
02740	OR	22/07/2024	0111	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO	3.182,14	0,00	0,00	3.182,14	0,00	3.182,14	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS SEC DE EDUCAÇÃO																	
02741	OR	22/07/2024	0111	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO	5.043,00	0,00	0,00	5.043,00	0,00	5.043,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/ SEC DE EDUCAÇÃO																	
02742	OR	22/07/2024	0184	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO	133.647,76	0,00	0,00	133.647,76	0,00	133.647,76	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - F PROF ED INF EFET URBANO/VAAT																	
02743	OR	22/07/2024	0184	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO	3.015,55	0,00	0,00	3.015,55	0,00	3.015,55	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS SEC DE EDUCAÇÃO																	
02744	OR	22/07/2024	0184	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO	7.886,82	0,00	0,00	7.886,82	0,00	7.886,82	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC DE EDUCAÇÃO																	
02745	OR	22/07/2024	0650	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO	141.219,20	0,00	0,00	141.219,20	0,00	141.219,20	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - F PROF CONT ED INF Z RURAL VAAT/70%																	
02746	OR	22/07/2024	0650	120.0000.12.012	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO	312.218,61	0,00	0,00	312.218,61	0,00	312.218,61	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PROF CONT ED INFANTIL URBANA/VAAT 70%																	
02747	OR	22/07/2024	0016	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE	FOPAG - PREFEITO E VICE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA/PREFEITA MUNICIPAL																	
02748	OR	22/07/2024	0016	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE	FOPAG - PREFEITO E VICE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - RODRIGO MONTEIRO SARAIVA																	
02749	OR	22/07/2024	0016	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERV. GABINETE PREFEIT	FOPAG - SERV. GABINETE PREFEIT	41.412,00	0,00	0,00	41.412,00	0,00	41.412,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE C COMISSAO E CONTRATO																	
02750	OR	22/07/2024	0016	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SERV. GABINETE PREFEIT	FOPAG - SERV. GABINETE PREFEIT	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SERV GABINETE PREFEITO																	
02751	OR	22/07/2024	0025	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERV. REPRESENTACAO M	FOPAG - SERV. REPRESENTACAO M	32.295,00	0,00	0,00	32.295,00	0,00	32.295,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO IPIXUNA																	
02752	OR	22/07/2024	0025	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SERV. REPRESENTACAO M	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																	
02753	OR	22/07/2024	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO	4.624,00	0,00	0,00	4.624,00	0,00	4.624,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
02754	OR	22/07/2024	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/ANTONIO ERNANIO FERREIRA LIMA	56.137,14	0,00	0,00	56.137,14	0,00	56.137,14	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/ANTONIO ERNANIO FERREIRA LIMA																		
02755	OR	22/07/2024	0035	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO EFETIVO	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 - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO																		
02756	OR	22/07/2024	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO	HORA EXTRA/SEC ADMINISTRAÇÃO	8.142,37	0,00	0,00	8.142,37	0,00	8.142,37	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/SEC ADMINISTRAÇÃO																		
02757	OR	22/07/2024	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO	1/3 DE FERIAS SEC ADMINISTRAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS SEC ADMINISTRAÇÃO																		
02758	OR	22/07/2024	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO	GRATIFICAÇÕES/SEC DE ADMINISTRAÇÃO	67.236,00	0,00	0,00	67.236,00	0,00	67.236,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC DE ADMINISTRAÇÃO																		
02759	OR	22/07/2024	0035	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO	HORA EXTRA/ 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 ADMINISTRAÇÃO																		
02760	OR	22/07/2024	0033	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇÃO	GRATIFICAÇÕES/SEC ADMINISTRAÇÃO	9.460,00	0,00	0,00	9.460,00	0,00	9.460,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC ADMINISTRAÇÃO																		
02761	OR	22/07/2024	0047	001.0010.01.010	002	020201	06.122.0011.2005.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - GUARDA MUNICIPAL	GUARDA MUNICIPAL	71.285,00	0,00	0,00	71.285,00	0,00	71.285,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL																		
02762	OR	22/07/2024	0047	001.0010.01.010	002	020201	06.122.0011.2005.0000	3.1.90.04.03	FOPAG - GUARDA MUNICIPAL	1/3 DE FERIAS GUARDA MUNICIPAL	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 - 1/3 DE FERIAS GUARDA MUNICIPAL																		
02763	OR	22/07/2024	0066	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS/PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA	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																		
02764	OR	22/07/2024	0066	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	FINANÇAS EFETIVO	9.590,00	0,00	0,00	9.590,00	0,00	9.590,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVO																		
02765	OR	22/07/2024	0066	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	GRATIFICAÇÕES/SEC DE FINANÇAS	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 FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC DE FINANÇAS																		
02766	OR	22/07/2024	0066	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	SECRETARIA DE FINAÇAS COMISSAO	14.296,00	0,00	0,00	14.296,00	0,00	14.296,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINAÇAS COMISSAO																		
02767	OR	22/07/2024	0066	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	GRATIFICAÇÕES/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																		
02768	OR	22/07/2024	0083	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MARIA VILANY MONTEIRO DE OLIVEIRA	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																		
02769	OR	22/07/2024	0083	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSAO E CONTRATO	67.750,00	0,00	0,00	67.750,00	0,00	67.750,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSAO E CONTRATO																		
02770	OR	22/07/2024	0083	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO	GRATIFICAÇÕES/SEC DE EDUCAÇÃO	5.135,00	0,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC DE EDUCAÇÃO																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
02771	OR	22/07/2024	0216	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2027.0000	3.1.90.11.60	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		4.081,63	0,00	0,00	4.081,63	0,00	4.081,63	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS/EMANUEL SEBASTIAO DE PAULA																	
02772	OR	22/07/2024	0216	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2027.0000	3.1.90.11.01	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		19.575,94	0,00	0,00	19.575,94	0,00	19.575,94	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS EFETIVO																	
02773	OR	22/07/2024	0217	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2027.0000	3.1.90.16.99	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/ SEC MUNICIPAL DE OBRAS																	
02774	OR	22/07/2024	0216	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2027.0000	3.1.90.11.45	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		2.137,34	0,00	0,00	2.137,34	0,00	2.137,34	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS SEC MUNICIPAL DE OBRAS																	
02775	OR	22/07/2024	0216	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2027.0000	3.1.90.11.31	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC MUNICIPAL DE OBRAS																	
02776	OR	22/07/2024	0216	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2027.0000	3.1.90.11.01	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		29.049,00	0,00	0,00	29.049,00	0,00	29.049,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECR DE OBRAS COMISSAO E CONTRATO																	
02777	OR	22/07/2024	0216	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2027.0000	3.1.90.11.33	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC MUNICIPAL DE OBRAS																	
02778	OR	22/07/2024	0244	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2028.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE/THARSIS SANTOS COSTA																	
02779	OR	22/07/2024	0244	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2028.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		205.720,15	0,00	0,00	205.720,15	0,00	205.720,15	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO																	
02780	OR	22/07/2024	0246	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2028.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/PROFISSIONAIS DE SAUDE																	
02781	OR	22/07/2024	0244	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2028.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		5.023,10	0,00	0,00	5.023,10	0,00	5.023,10	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS PROFISSIONAIS DE SAUDE																	
02782	OR	22/07/2024	0244	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2028.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		13.850,00	0,00	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/PROFISSIONAIS DE SAUDE																	
02783	OR	22/07/2024	0244	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2028.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		23.309,75	0,00	0,00	23.309,75	0,00	23.309,75	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECR DE SAUDE COMISSAO																	
02784	OR	22/07/2024	0244	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2028.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/PROFISSIONAIS DE SAUDE																	
02785	OR	22/07/2024	0259	300.0000.01.010	002	020701	08.243.0034.2030.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERV. CONSELHO TUTEL		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CON MUN DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																	
02786	OR	22/07/2024	0271	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2032.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL/MARIA SIMONE SILVA DE SOUZA																	
02787	OR	22/07/2024	0271	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2032.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S		22.084,00	0,00	0,00	22.084,00	0,00	22.084,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO																	
02788	OR	22/07/2024	0272	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2032.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРCY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL																	
02789	OR	22/07/2024	0271	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2032.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S		470,67	0,00	0,00	470,67	0,00	470,67	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL																	
02790	OR	22/07/2024	0271	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2032.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S		4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL																	
02791	OR	22/07/2024	0271	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2032.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S		27.135,50	0,00	0,00	27.135,50	0,00	27.135,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUNIC ASS SOCIAL E CONTRA																	
02792	OR	22/07/2024	0272	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2032.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S		720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL																	
02793	OR	22/07/2024	0271	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2032.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL																	
02794	OR	22/07/2024	0283	001.0010.01.010	002	020801	16.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - SEC. DE HABITAÇÃO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO/FAGNO FELIX DA SILVA																	
02795	OR	22/07/2024	0283	001.0010.01.010	002	020801	16.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE HABITAÇÃO		34.523,57	0,00	0,00	34.523,57	0,00	34.523,57	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUNICIPAL DE HABITAÇÃO C COMISSAO																	
02796	OR	22/07/2024	0283	001.0010.01.010	002	020801	16.122.0011.2034.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC. DE HABITAÇÃO		2.547,00	0,00	0,00	2.547,00	0,00	2.547,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC DE HABITAÇÃO																	
02797	OR	22/07/2024	0302	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2036.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO/JOSE ALMEIDA DE SOUZA																	
02798	OR	22/07/2024	0302	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2036.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO -GERENTE DE ABAST DE AGUA/ESTEVAO ALBINO MARINHO																	
02799	OR	22/07/2024	0302	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2036.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI		19.988,00	0,00	0,00	19.988,00	0,00	19.988,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO EFETIVO																	
02800	OR	22/07/2024	0303	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2036.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/ SEC PRODUC E ABST COMISSAO E CONTRATO																	
02801	OR	22/07/2024	0302	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2036.0000	3.1.90.11.31	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																	
02802	OR	22/07/2024	0302	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2036.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI		47.550,60	0,00	0,00	47.550,60	0,00	47.550,60	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC PRODUC E ABAST COMISSAO E CONTRATO																	
02803	OR	22/07/2024	0302	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2036.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI		6.905,00	0,00	0,00	6.905,00	0,00	6.905,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC PRODUC E ABST COMISSAO E CONTRATO																	
02804	OR	22/07/2024	0302	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2036.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI		34.502,80	0,00	0,00	34.502,80	0,00	34.502,80	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SISTEMA DE ABAST DE A C COMISSAO E CONTRATO																	
02805	OR	22/07/2024	0303	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2036.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI		742,00	0,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/SEC PRODUC E ABST COMISSAO E CONTRATO																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
02806	OR	22/07/2024	0302	001.0010.01.010	002	020901	20.122.0011.2036.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - PRODUÇÃO DE ABASTECI		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC PRODUC E ABST COMISSAO E CONTRATO																	
02807	OR	22/07/2024	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 MUNICIPAL DE CULTURA/MANOEL IRLANDIO PAIVA PONTES																	
02808	OR	22/07/2024	0325	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2039.0000	3.1.90.11.01	SEC DE CULTURA E TURISMO		11.484,00	0,00	0,00	11.484,00	0,00	11.484,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA CULTURA E TURISMO EFETIVO																	
02809	OR	22/07/2024	0325	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2039.0000	3.1.90.11.45	SEC DE CULTURA E TURISMO		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 CULTURA E TURISMO																	
02810	OR	22/07/2024	0325	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2039.0000	3.1.90.11.31	SEC DE CULTURA E TURISMO		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 DE CULTURA E TURISMO																	
02811	OR	22/07/2024	0325	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2039.0000	3.1.90.11.01	SEC DE CULTURA E TURISMO		39.032,00	0,00	0,00	39.032,00	0,00	39.032,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE CULTURA E TURISMO C COMISSAO																	
02812	OR	22/07/2024	0325	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2039.0000	3.1.90.11.33	SEC DE CULTURA E TURISMO		4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC DE CULTURA E TURISMO																	
02813	OR	22/07/2024	0412	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2052.0000	3.1.90.11.01	FOPAG -SEC. DE DEFESA CIVIL		28.778,00	0,00	0,00	28.778,00	0,00	28.778,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL/SEMDEC																	
02814	OR	22/07/2024	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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/SEC DE DEFESA CIVIL																	
02815	OR	22/07/2024	0412	001.0010.01.010	002	021601	06.182.0011.2052.0000	3.1.90.11.33	FOPAG -SEC. DE DEFESA CIVIL		3.530,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC DE DEFESA CIVIL																	
02816	OR	22/07/2024	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																	
02817	OR	22/07/2024	0349	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2043.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE		5.836,00	0,00	0,00	5.836,00	0,00	5.836,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVO																	
02818	OR	22/07/2024	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																	
02819	OR	22/07/2024	0349	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2043.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE		41.096,00	0,00	0,00	41.096,00	0,00	41.096,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE C COMISSAO																	
02820	OR	22/07/2024	0350	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2043.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/SEC DO MEIO AMBIENTE																	
02821	OR	22/07/2024	0349	001.0010.01.010	002	021101	18.122.0011.2043.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC DO MEIO AMBIENTE																	
02822	OR	22/07/2024	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																	
02823	OR	22/07/2024	0362	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2045.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE DESPORTO		8.148,00	0,00	0,00	8.148,00	0,00	8.148,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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 - DESPORTO EFETIVO																	
02824	OR	22/07/2024	0362	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2045.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SEC. DE DESPORTO		941,34	0,00	0,00	941,34	0,00	941,34	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS SEC DE DESPORTO																	
02825	OR	22/07/2024	0362	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2045.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC. DE DESPORTO		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC DE DESPORTO																	
02826	OR	22/07/2024	0362	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2045.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE DESPORTO		44.618,00	0,00	0,00	44.618,00	0,00	44.618,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO C COMISSAO																	
02827	OR	22/07/2024	0363	001.0010.01.010	002	021201	27.812.0011.2045.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - SEC. DE DESPORTO		685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/ SEC DE DESPORTO																	
02828	OR	22/07/2024	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																	
02829	OR	22/07/2024	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																	
02830	OR	22/07/2024	0379	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2047.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DO GOV		12.254,71	0,00	0,00	12.254,71	0,00	12.254,71	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO EFETIVO																	
02831	OR	22/07/2024	0379	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2047.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DO GOV		470,67	0,00	0,00	470,67	0,00	470,67	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS SEC MUNICIPAL DO GOVERNO																	
02832	OR	22/07/2024	0379	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2047.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DO GOV		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/SEC MUNICIPAL DO GOVERNO																	
02833	OR	22/07/2024	0379	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2047.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DO GOV		21.524,00	0,00	0,00	21.524,00	0,00	21.524,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUNICIPAL DE GOVERNO C COMISSAO																	
02834	OR	22/07/2024	0379	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2047.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DO GOV		3.970,00	0,00	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC MUNICIPAL DO GOVERNO																	
02835	OR	22/07/2024	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																	
02836	OR	22/07/2024	0388	001.0010.01.010	002	021401	14.422.0011.2048.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. JUST. E DIREITOS HU		29.331,60	0,00	0,00	29.331,60	0,00	29.331,60	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC M DIREITOS HUMANOS C COMISSAO																	
02837	OR	22/07/2024	0388	001.0010.01.010	002	021401	14.422.0011.2048.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC. JUST. E DIREITOS HU		8.140,00	0,00	0,00	8.140,00	0,00	8.140,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC SUST E DIREITOS HUMANOS																	
02838	OR	22/07/2024	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 DE TRANSPORTE/JOEL FERREIRA DE FERREIRA																	
02839	OR	22/07/2024	0397	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2049.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTE		18.468,80	0,00	0,00	18.468,80	0,00	18.468,80	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE EFETIVO																	
02840	OR	22/07/2024	0397	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2049.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTE		5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC DE TRANSPORTE																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
02841	OR	22/07/2024	0397	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2049.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTE		35.988,74	0,00	0,00	35.988,74	0,00	35.988,74	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA M DE TRANSPORTE C COMISSAO																	
02842	OR	22/07/2024	0397	001.0010.01.010	002	021501	26.782.0011.2049.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SEC. DE TRANSPORTE		6.280,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	6.280,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SEC DE TRANSPORTE																	
02843	OR	22/07/2024	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/FRANCISCO SEBASTIAO DE PAULA																	
02844	OR	22/07/2024	0422	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2053.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - ASSUNTOS SOCIAIS		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS SOCIAIS/ANA MARIA FARIAS DE OLIVEIRA																	
02845	OR	22/07/2024	0422	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2053.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - ASSUNTOS SOCIAIS		9.895,57	0,00	0,00	9.895,57	0,00	9.895,57	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUNTOS SOCIAIS EFETIVO																	
02846	OR	22/07/2024	0422	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2053.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - ASSUNTOS SOCIAIS		604,00	0,00	0,00	604,00	0,00	604,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS ASSUNTOS SOCIAIS																	
02847	OR	22/07/2024	0422	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2053.0000	3.1.90.11.31	FOPAG - ASSUNTOS SOCIAIS		1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/ASSUNTOS SOCIAIS																	
02848	OR	22/07/2024	0422	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2053.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - ASSUNTOS SOCIAIS		27.732,00	0,00	0,00	27.732,00	0,00	27.732,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESPEC ASSUNTOS SOCIAIS C COMISSAO																	
02849	OR	22/07/2024	0422	001.0010.01.010	002	021701	28.846.0011.2053.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - ASSUNTOS SOCIAIS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/ ASSUNTOS SOCIAIS																	
02850	OR	22/07/2024	0431	001.0010.01.010	002	021801	04.122.0011.2054.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DO INTERIOR/ANTONIO KAUA MARTINS DA SILVA																	
02851	OR	22/07/2024	0431	001.0010.01.010	002	021801	04.122.0011.2054.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		69.934,80	0,00	0,00	69.934,80	0,00	69.934,80	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUNICIPAL DO INTERIOR C COMISSAO																	
02852	OR	22/07/2024	0431	001.0010.01.010	002	021801	04.122.0011.2054.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO		4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES/SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR																	
02853	OR	22/07/2024	0439	001.0010.11.804	002	030101	08.243.0033.2055.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - CRIANÇA FELIZ		9.260,00	0,00	0,00	9.260,00	0,00	9.260,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ/PCF																	
02854	OR	22/07/2024	0448	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S		28.344,00	0,00	0,00	28.344,00	0,00	28.344,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS/CENTRO DE REF ESP ASS SOCIAL																	
02855	OR	22/07/2024	0448	300.0000.01.010	002	030101	08.244.0034.2056.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S		23.566,00	0,00	0,00	23.566,00	0,00	23.566,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS/CENTRO DE REF DA ASS SOCIAL																	
02856	OR	22/07/2024	0458	001.0010.11.764	002	030101	08.244.0034.2057.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S		5.648,00	0,00	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PMAC/CREAS																	
02857	OR	22/07/2024	0483	001.0010.11.763	002	030101	08.244.0034.2059.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIST. S		12.708,00	0,00	0,00	12.708,00	0,00	12.708,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - IGD BF/BOLSA FAMILIA																	
02858	OR	22/07/2024	0505	210.0000.10.792	002	050101	10.301.0052.2063.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDI		172.963,74	0,00	0,00	172.963,74	0,00	172.963,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/PISO DA ENFERMAGEM																	
02859	OR	22/07/2024	0507	200.0000.01.010	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDI		233.069,73	0,00	0,00	233.069,73	0,00	233.069,73	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORARIO SAUDE																	
02860	OR	22/07/2024	0512	200.0000.01.010	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDI		2.735,00	0,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/ PROFISSIONAIS DE SAUDE																	
02861	OR	22/07/2024	0507	200.0000.01.010	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDI		179.534,75	0,00	0,00	179.534,75	0,00	179.534,75	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATOS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE																	
02862	OR	22/07/2024	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 - TEC EM ENFER S RIB/TESR																	
02863	OR	22/07/2024	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 - AGENTE DE SAUDE RIBEIRINHA/ASR																	
02864	OR	22/07/2024	0508	210.0000.10.779	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDI		5.648,00	0,00	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO -ATENÇÃO BASICA MICROSCOPISTA																	
02865	OR	22/07/2024	0508	210.0000.10.779	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SAUDE BUCAL		9.836,00	0,00	0,00	9.836,00	0,00	9.836,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PREG DE SAUDE BUCAL																	
02866	OR	22/07/2024	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 - SAUDE BUCAL RIBEIRINHA																	
02867	OR	22/07/2024	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 RIBEIRINHA																	
02868	OR	22/07/2024	0509	210.0000.10.779	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDI		89.466,00	0,00	0,00	89.466,00	0,00	89.466,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROG DE SAUDE UBS FLUVIAL																	
02869	OR	22/07/2024	0509	210.0000.10.779	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDI		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA PSF TRADICIONAL																	
02870	OR	22/07/2024	0509	210.0000.10.779	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PACS		288.048,00	0,00	0,00	288.048,00	0,00	288.048,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA DA SUADE/PACS																	
02871	OR	22/07/2024	0622	210.000 0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDI		123.256,93	0,00	0,00	123.256,93	0,00	123.256,93	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA RESOLUÇÃO CIB 43																	
02872	OR	22/07/2024	0575	210.000 0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDI		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/PROFISSIONAIS DE SAUDE																	
02873	OR	22/07/2024	0552	210.0000.10.702	002	050101	10.304.0052.2067.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDI		157.735,36	0,00	0,00	157.735,36	0,00	157.735,36	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAÇÃO VIGILANCIA E SAUDE FVS																	
02874	OR	22/07/2024	0554	210.0000.10.702	002	050101	10.304.0052.2067.0000	3.1.90.16.99	FOPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDI		1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/PROFISSIONAIS DE SAUDE																	
02875	OR	22/07/2024	0530	001.0010.01.010	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.48.00	FOPAG - AJUDA DE CUSTO - SAUD.		113.095,00	0,00	0,00	113.095,00	0,00	113.095,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - AJ DE C PARA CUST RESID MOBL ALIMENT																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
02876	OR	22/07/2024	0467	001.0010.11.741	002	030101	08.244.0034.2058.0000	3.1.90.04.99	FOPAG - SCFV		20.532,00	0,00	0,00	20.532,00	0,00	20.532,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO -SCFV/CRAS																	
02877	OR	24/07/2024	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPRESNA NACIONAL		233,52	0,00	0,00	233,52	0,00	233,52	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
02878	OR	25/07/2024	0046	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	4.4.90.52.35	JOSE L.G. COSTA - ME		6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:038/2023 E ATA Nº:031/2023, RELACAO ABAIXO:																	
02879	GL	26/07/2024	0627	001.001 0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.3.90.39.50	LUIZ AUGUSTO N O BATISTA EIRE		995.676,20	0,00	0,00	0,00	995.676,20	0,00	995.676,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, INCLUINDO A FASE ANALITICA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM AMOSTRAS BIOLOGICAS HUMANAS, POR MAIS 1 2 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO																	
02880	GL	26/07/2024	0656	210.000 0.10.09	002	050101	10.302.0052.2065.0000	3.3.90.39.50	LUIZ AUGUSTO N O BATISTA EIRE		149.338,00	0,00	0,00	0,00	149.338,00	0,00	149.338,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, INCLUINDO A FASE ANALITICA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM AMOSTRAS BIOLOGICAS HUMANAS, POR MAIS 1 2 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO																	
02881	GL	26/07/2024	0652	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.1003.0000	4.4.90.61.03	IVAN DA SILVA DAMASCENO		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM INDENIZAÇÃO EXPROPRIATORIA DE UM IMOVEL, PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE EDUCAÇÃO																	
02882	OR	26/07/2024	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 NRº:089/2024																	
02883	OR	26/07/2024	0018	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.14.14	JHAMES ROCHA MEDEIROS		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NRº:091/20204																	
02884	OR	29/07/2024	0330	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2039.0000	3.3.90.31.00	ANTONIA FABIOLA COSTA SOUZA		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 PAGAMENTO DA PREAMIAÇÃO DO XVII FESTIVAL FOLCLORICO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA - 4º LUGAR/ PERNAMBUCO NO ARRASTAPE																	
02885	OR	30/07/2024	0330	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2039.0000	3.3.90.31.00	MARIA DE NAZARE DA COSTA GO		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 PAGAMENTO DA PREAMIAÇÃO DO XVII FESTIVAL FOLCLORICO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA - 2º LUGAR RAINHA CAIPIRA/MARCELA DA COSTA LIMA																	
02886	OR	30/07/2024	0330	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2039.0000	3.3.90.31.00	LORENA LABELLE NOGUEIRA SAF		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 PAGAMENTO DA PREAMIAÇÃO DO XVII FESTIVAL FOLCLORICO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA - 1º LUGAR RAINHA																	
02887	OR	30/07/2024	0330	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2039.0000	3.3.90.31.00	ANTONIA FABIANA COSTA DE SOU		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREAMIAÇÃO DO XVII FESTIVAL FOLCLORICO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA - 3º LUGAR GRUPO DE DANÇA/ESTRELA DO AMANHA																	
02888	OR	30/07/2024	0330	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2039.0000	3.3.90.31.00	FERNANDA PEREIRA DE SOUZA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREAMIAÇÃO DO XVII FESTIVAL FOLCLORICO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA - 2º LUGAR GRUPO DE DANÇA/CARIMBO																	
02889	OR	30/07/2024	0330	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2039.0000	3.3.90.31.00	JOSE VANGELO SERAFIM DA SILV		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 PAGAMENTO DA PREAMIAÇÃO DO XVII FESTIVAL FOLCLORICO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA - 1º LUGAR LUGAR GRUPO DE DANÇA/TERCEIRA IDADE																	
02890	OR	30/07/2024	0330	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2039.0000	3.3.90.31.00	CLEBER MARQUES DA SILVA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREAMIAÇÃO DO XVII FESTIVAL FOLCLORICO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA - 3º LUGAR QUADRILHA/ARMANDO MENDES																	
02891	OR	30/07/2024	0330	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2039.0000	3.3.90.31.00	JEARDSON FERREIRA DA SILVA		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 PAGAMENTO DA PREAMIAÇÃO DO XVII FESTIVAL FOLCLORICO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA - 2º LUGAR QUADRILHA/EXPLODE CORAÇÃO																	
02892	OR	30/07/2024	0330	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2039.0000	3.3.90.31.00	ELIZABETH DA ROCHA RODRIGUE		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРCY HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO XVII FESTIVAL FOLCLORICO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA - 1º LUGAR QUADRILHA/BRILHO MATUTO																	
02893	OR	30/07/2024	0073	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.90	IMPRESNA NACIONAL		155,68	0,00	0,00	155,68	0,00	155,68	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
02894	GL	30/07/2024	0137	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.39.63	JURUA DIGITAL LTDA		15.665,00	0,00	0,00	0,00	15.665,00	0,00	15.665,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA																	
02895	GL	30/07/2024	0197	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2022.0000	3.3.90.39.63	JURUA DIGITAL LTDA		13.875,00	0,00	0,00	0,00	13.875,00	0,00	13.875,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA																	
02896	GL	30/07/2024	0334	001.0010.01.010	002	021001	13.122.0011.2039.0000	3.3.90.39.63	JURUA DIGITAL LTDA		10.355,00	0,00	0,00	0,00	10.355,00	0,00	10.355,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA																	
02897	GL	30/07/2024	0527	210.0000.10.002	002	050101	10.301.0052.2064.0000	3.3.90.39.63	JURUA DIGITAL LTDA		10.440,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA																	
Total:											10.297.706,45	0,00	0,00	8.649.531,36	1.648.175,09	8.043.970,66	2.253.735,79