



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2020 a 31/01/2020 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2020

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	ES	02/01/2020	0002	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG- SERVIDORES EFETIVOS		58.867,15	0,00	0,00	12.420,20	46.446,95	12.420,20	46.446,95
00001	ES	06/01/2020	0216	110.0001.001.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.99	MINISTERIO DA FAZENDA		80.000,00	0,00	0,00	4.252,53	75.747,47	4.252,53	75.747,47
00001	ES	06/01/2020	0292	110.0001.001.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG AGENTE DE COMBATE ÀS I		278.101,10	0,00	0,00	20.642,53	257.458,57	0,00	278.101,10
00001	ES	06/01/2020	0100	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8002.0000	3.1.90.11.01	FOPAG AÇÃO SOCIAL E DESENV H		128.000,00	0,00	0,00	8.922,59	119.077,41	0,00	128.000,00
00001	ES	06/01/2020	0150	110.0001.001.00	004	060100	12.365.0401.6004.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 60% CONTRATADO		23.550,00	0,00	0,00	0,00	23.550,00	0,00	23.550,00
00002	OR	02/01/2020	0025	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.92.04	FOPAG PREFEITO E VICE-PREFEITO		73.000,00	0,00	0,00	33.000,00	40.000,00	0,00	73.000,00
00002	ES	02/01/2020	0001	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONA		47.094,99	0,00	0,00	6.749,17	40.345,82	6.749,17	40.345,82
00002	ES	06/01/2020	0237	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE - F		279.851,12	0,00	0,00	18.829,00	261.022,12	0,00	279.851,12
00002	ES	06/01/2020	0099	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8002.0000	3.1.90.04.01	FOPAG AÇÃO SOCIAL E DESENV H		225.600,00	0,00	0,00	9.955,80	215.644,20	0,00	225.600,00
00002	ES	06/01/2020	0138	220.0001.113.00	004	060100	12.361.0188.6001.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 60% CONTRATADO		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
00003	ES	02/01/2020	0221	110.0001.001.00	002	080100	04.122.0021.2031.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FINANÇAS EFETIVO		119.866,63	0,00	0,00	6.728,28	113.138,35	0,00	119.866,63
00003	ES	02/01/2020	0001	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.01	FOPAG VEREADORES		77.661,13	0,00	0,00	12.705,00	64.956,13	12.705,00	64.956,13
00003	ES	06/01/2020	0270	110.0001.001.00	005	090200	10.301.0203.4019.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SAÚDE BUCAL		197.078,90	0,00	0,00	16.395,00	180.683,90	0,00	197.078,90
00003	ES	06/01/2020	0100	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8002.0000	3.1.90.11.01	FOPAG AÇÃO SOCIAL E DESENV H		143.848,13	0,00	0,00	8.306,80	135.541,33	0,00	143.848,13
00003	ES	06/01/2020	0151	110.0001.001.00	004	060100	12.365.0401.6004.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 60% COMISSIONAI		120.000,00	0,00	0,00	6.250,00	113.750,00	0,00	120.000,00
00004	ES	02/01/2020	0036	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2005.0000	3.1.90.04.01	FOPAG ADM CONTRATO		114.281,60	0,00	0,00	4.877,40	109.404,20	0,00	114.281,60
00004	ES	02/01/2020	0009	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.616,97	0,00	0,00	108,50	1.508,47	108,50	1.508,47
00004	ES	06/01/2020	0237	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SECRETARIA SAÚDE (COMI		291.891,82	0,00	0,00	17.998,66	273.893,16	0,00	291.891,82
00004	ES	06/01/2020	0132	110.0001.001.00	003	050102	08.244.0125.8010.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SCFV - SERV. DE CONV. E F		33.950,00	0,00	0,00	2.530,20	31.419,80	0,00	33.950,00
00004	ES	06/01/2020	0139	250.0001.001.00	004	060100	12.361.0188.6001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 60% COMISIONAD		250.000,00	0,00	0,00	2.880,00	247.120,00	0,00	250.000,00
00005	ES	02/01/2020	0220	110.0001.001.00	002	080100	04.122.0021.2031.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FINANÇAS CONTRATO		39.729,00	0,00	0,00	1.183,20	38.545,80	0,00	39.729,00
00005	ES	02/01/2020	0009	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		3.260,72	0,00	0,00	603,45	2.657,27	603,45	2.657,27
00005	ES	06/01/2020	0268	110.0001.001.00	005	090200	10.301.0203.4018.0000	3.1.90.04.01	FOPAG AGENTE COMUNITÁRIO DE		385.592,38	0,00	0,00	26.899,18	358.693,20	0,00	385.592,38
00005	ES	06/01/2020	0366	500.0001.311.00	003	050102	08.244.0125.8013.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CREAS		56.190,00	0,00	0,00	1.039,00	55.151,00	0,00	56.190,00
00005	ES	06/01/2020	0154	110.0001.001.00	004	060100	12.365.0401.6005.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 40% INFANTIL - EF		162.751,06	0,00	0,00	20.804,89	141.946,17	0,00	162.751,06
00006	ES	02/01/2020	0022	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG GABINETE CONTRATOS		96.402,00	0,00	0,00	3.117,00	93.285,00	0,00	96.402,00
00006	ES	02/01/2020	0009	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.30	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
00006	ES	06/01/2020	0273	110.0001.001.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.1.90.04.01	FOPAG PAB		246.443,42	0,00	0,00	18.992,46	227.450,96	0,00	246.443,42
00006	ES	06/01/2020	0118	110.0001.001.00	003	050102	08.243.0122.8006.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CRIANÇA FELIZ		94.840,57	0,00	0,00	4.400,40	90.440,17	0,00	94.840,57
00006	ES	06/01/2020	0153	110.0001.001.00	004	060100	12.365.0401.6005.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 40 CONTRATADOS		112.500,60	0,00	0,00	1.183,20	111.317,40	0,00	112.500,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2020 a 31/01/2020 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2020

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00007	ES	02/01/2020	0171	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2018.0000	3.1.90.04.01	FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E DI		100.000,00	0,00	0,00	6.083,50	93.916,50	0,00	100.000,00
00007	ES	02/01/2020	0009	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.39	TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.356,28	0,00	0,00	230,57	2.125,71	230,57	2.125,71
00007	ES	06/01/2020	0287	110.0001.001.00	005	090200	10.302.0210.4012.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SAMU		216.333,05	0,00	0,00	15.723,26	200.609,79	0,00	216.333,05
00007	ES	06/01/2020	0368	100.0001.001.00	003	050102	08.244.0125.8008.0000	3.1.90.04.01	FOPAG BOLSA FAMILIA		23.613,40	0,00	0,00	623,40	22.990,00	0,00	23.613,40
00007	ES	06/01/2020	0154	110.0001.001.00	004	060100	12.365.0401.6005.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONAI		30.000,00	0,00	0,00	2.078,00	27.922,00	0,00	30.000,00
00008	ES	02/01/2020	0171	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2018.0000	3.1.90.04.01	FOPAG EDUCAÇÃO CTT CRIANÇA		183.324,60	0,00	0,00	0,00	183.324,60	0,00	183.324,60
00008	ES	02/01/2020	0005	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.01	CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA		25.000,00	0,00	0,00	2.300,00	22.700,00	2.300,00	22.700,00
00008	ES	06/01/2020	0280	110.0001.001.00	005	090200	10.301.0428.4010.0000	3.1.90.04.01	FOPAG NASF		93.666,66	0,00	0,00	7.000,00	86.666,66	0,00	93.666,66
00008	ES	06/01/2020	0122	110.0001.001.00	003	050102	08.244.0125.8007.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CRAS PAIF		32.280,00	0,00	0,00	1.080,00	31.200,00	0,00	32.280,00
00008	ES	06/01/2020	0141	110.0001.001.00	004	060100	12.361.0188.6002.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADO		423.000,00	0,00	0,00	18.291,43	404.708,57	0,00	423.000,00
00009	ES	02/01/2020	0022	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG GABINETE PREFEITO COMI		105.425,00	0,00	0,00	8.385,80	97.039,20	0,00	105.425,00
00009	ES	06/01/2020	0236	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SECRETARIA SAÚDE CONT		130.708,85	0,00	0,00	2.181,89	128.526,96	0,00	130.708,85
00009	ES	06/01/2020	0136	110.0001.001.00	003	050102	08.244.0125.8011.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CRAS VOLANTE		41.160,00	0,00	0,00	1.740,00	39.420,00	0,00	41.160,00
00009	ES	06/01/2020	0142	110.0001.001.00	004	060100	12.361.0188.6002.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 40% EFETIVOS FUNDAMEN		420.000,00	0,00	0,00	31.599,11	388.400,89	31.599,11	388.400,89
00009	ES	06/01/2020	0003	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCI		22.390,17	0,00	0,00	4.270,63	18.119,54	4.270,63	18.119,54
00010	ES	02/01/2020	0023	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG GABINETE DO PREFEITO EF		280.560,00	0,00	0,00	4.897,48	275.662,52	0,00	280.560,00
00010	ES	06/01/2020	0236	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CC		132.585,06	0,00	0,00	9.465,60	123.119,46	0,00	132.585,06
00010	ES	06/01/2020	0111	110.0001.001.00	003	050101	08.243.0122.8004.0000	3.1.90.11.01	FOPAG CONSELHO TUTELAR COMI		91.233,35	0,00	0,00	7.233,35	84.000,00	0,00	91.233,35
00010	ES	06/01/2020	0142	110.0001.001.00	004	060100	12.361.0188.6002.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONAI		20.000,00	0,00	0,00	1.870,20	18.129,80	0,00	20.000,00
00010	ES	06/01/2020	0006	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		60.742,12	0,00	0,00	3.596,35	57.145,77	3.596,35	57.145,77
00011	ES	02/01/2020	0095	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL		18.200,00	0,00	0,00	571,50	17.628,50	571,50	17.628,50
00011	ES	06/01/2020	0271	110.0001.001.00	005	090200	10.301.0203.4020.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SAÚDE DA FAMILIA - ESF		519.033,67	0,00	0,00	44.361,67	474.672,00	0,00	519.033,67
00011	ES	06/01/2020	0022	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG PREFEITO E VICE-PREFEITC		133.750,00	0,00	0,00	16.500,00	117.250,00	8.250,00	125.500,00
00011	GL	06/01/2020	0147	110.0001.001.00	004	060100	12.361.0188.6003.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL		40.000,00	0,00	0,00	2.411,20	37.588,80	2.411,20	37.588,80
00011	GL	06/01/2020	0008	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.06	PAULO GENER DE OLIVEIRA SARV		36.500,00	0,00	0,00	3.000,00	33.500,00	3.000,00	33.500,00
00012	ES	02/01/2020	0171	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2018.0000	3.1.90.04.01	FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E DI		101.325,00	0,00	0,00	8.121,85	93.203,15	0,00	101.325,00
00012	ES	06/01/2020	0236	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4003.0000	3.1.90.04.53	FOPAG ACE RP		94.682,58	0,00	0,00	8.671,12	86.011,46	0,00	94.682,58
00012	ES	06/01/2020	0151	110.0001.001.00	004	060100	12.365.0401.6004.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS INF		932.000,00	0,00	0,00	60.259,13	871.740,87	0,00	932.000,00
00012	ES	06/01/2020	0008	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.24	ELI DOS SANTOS FERREIRA		3.125,65	0,00	0,00	0,00	3.125,65	0,00	3.125,65
00012	GL	27/01/2020	0098	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	4.4.90.52.99	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		14.080,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00	0,00	14.080,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2020 a 31/01/2020 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2020**

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00013	ES	02/01/2020	0171	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2018.0000	3.1.90.04.01	FOPAG EDUCAÇÃO CTT		363.595,30	0,00	0,00	0,00	363.595,30	0,00	363.595,30
00013	ES	06/01/2020	0364	300.0001.001.00	005	090200	10.301.0203.4026.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SAÚDE CONTRATADOS INC		573.638,31	0,00	0,00	38.855,71	534.782,60	0,00	573.638,31
00013	ES	06/01/2020	0139	250.0001.001.00	004	060100	12.361.0188.6001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 60% EFETIVO FUN		2.551.535,64	0,00	0,00	185.471,78	2.366.063,86	0,00	2.551.535,64
00013	ES	06/01/2020	0006	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	W S CIRQUEIRA		8.585,00	0,00	0,00	0,00	8.585,00	0,00	8.585,00
00013	GL	27/01/2020	0131	110.0001.001.00	003	050102	08.244.0125.8008.0000	4.4.90.52.99	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
00014	ES	02/01/2020	0036	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2005.0000	3.1.90.04.01	FOPAG REPRESENTAÇÃO EM BOA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00014	ES	06/01/2020	0365	300.0001.212.00	005	090200	10.301.0203.4038.0000	3.1.90.04.01	FOPAG DEFESA CIVIL EQUIPE		325.243,90	0,00	0,00	0,00	325.243,90	0,00	325.243,90
00014	GL	06/01/2020	0009	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	NTCS CONSULTORIA E SELEÇÕES I		13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
00014	GL	27/01/2020	0149	110.0001.001.00	004	060100	12.361.0188.6003.0000	4.4.90.52.99	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		81.900,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00
00015	ES	02/01/2020	0036	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2005.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SEGURANÇA COMISSONAI		93.880,00	0,00	0,00	7.774,00	86.106,00	0,00	93.880,00
00015	GL	06/01/2020	0231	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.46.01	FOPAG SAÚDE AUXILIO		6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
00015	GL	06/01/2020	0009	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	NTCS CONSULTORIA E SELEÇÕES I		5.915,55	0,00	0,00	0,00	5.915,55	0,00	5.915,55
00015	OR	27/01/2020	0146	110.0001.001.00	004	060100	12.361.0188.6003.0000	3.3.90.36.99	RESERVA		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
00015	ES	27/01/2020	0095	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	ADRIANA SILVA NASCIMENTO		8.208,42	0,00	0,00	0,00	8.208,42	0,00	8.208,42
00016	ES	02/01/2020	0022	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG AUXÍLIO PREFEITURA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00016	ES	02/01/2020	0230	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.658,79	0,00	0,00	534,50	16.124,29	534,50	16.124,29
00016	GL	02/01/2020	0147	220.0001.001.00	004	060100	12.361.0188.6003.0000	3.3.90.39.14	CARDOSO E ARAUJO LTDA		92.839,03	0,00	0,00	42.823,30	50.015,73	0,00	92.839,03
00017	ES	02/01/2020	0351	110.0001.001.00	002	120100	04.122.0021.2042.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CONVENIOS E GOVERNO C		47.770,00	0,00	0,00	3.123,40	44.646,60	0,00	47.770,00
00017	ES	02/01/2020	0230	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL		1.316,41	0,00	0,00	110,96	1.205,45	110,96	1.205,45
00017	ES	06/01/2020	0008	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	SILVAN DOS SANTOS		14.710,00	0,00	0,00	0,00	14.710,00	0,00	14.710,00
00017	OR	27/01/2020	0145	110.0001.001.00	004	060100	12.361.0188.6003.0000	3.3.90.30.99	RESERVA		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
00018	ES	02/01/2020	0351	110.0001.001.00	002	120100	04.122.0021.2042.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CONVENIOS E GOVERNO C		25.789,20	0,00	0,00	1.806,60	23.982,60	0,00	25.789,20
00018	ES	02/01/2020	0365	300.0001.212.00	005	090200	10.301.0203.4038.0000	3.1.90.04.01	FOPAG COVID		431.210,67	0,00	0,00	0,00	431.210,67	0,00	431.210,67
00018	ES	06/01/2020	0007	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.03	FENIX EMPREENDIMENTOS EIRELI		16.000,00	0,00	0,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00
00018	OR	27/01/2020	0147	110.0001.001.00	004	060100	12.361.0188.6003.0000	3.3.90.39.99	RESERVA		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
00019	ES	02/01/2020	0062	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2011.0000	3.1.90.04.01	FOPAG INFRAESTRUTURA E OBRA		126.203,20	0,00	0,00	5.639,59	120.563,61	0,00	126.203,20
00019	ES	02/01/2020	0292	110.0001.001.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG UNIDADE SENTINELA		212.638,34	0,00	0,00	0,00	212.638,34	0,00	212.638,34
00020	ES	02/01/2020	0062	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2011.0000	3.1.90.04.01	FOPAG INFRAESTRUTURA E OBRA		48.180,00	0,00	0,00	3.123,40	45.056,60	0,00	48.180,00
00021	ES	02/01/2020	0063	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2011.0000	3.1.90.11.01	FOPAG INFRAESTRUTURA E OBRA		81.000,00	0,00	0,00	5.146,31	75.853,69	0,00	81.000,00
00022	ES	02/01/2020	0328	110.0001.001.00	002	110100	04.122.0021.2037.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNCEI COMISSONADO		94.770,00	0,00	0,00	4.191,67	90.578,33	0,00	94.770,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2020 a 31/01/2020 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2020

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00040	GL	06/01/2020	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.05	VISAO CONTABILIDADE S/S LTDA		98.700,00	0,00	0,00	14.100,00	84.600,00	0,00	98.700,00
00041	ES	02/01/2020	0405	250.0001.113.00	004	060100	12.365.0401.6005.0000	3.1.90.92.11	FOPAG FUNDEB 40 CONTRATADOS		9.225,96	0,00	0,00	9.225,96	0,00	9.225,96	0,00
00041	GL	06/01/2020	0166	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	MACHADO E MORAIS COMERCIO I		168.757,92	0,00	0,00	0,00	168.757,92	0,00	168.757,92
00042	ES	02/01/2020	0406	250.0001.113.00	004	060100	12.361.0188.6003.0000	3.1.90.92.04	FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADO		16.677,78	0,00	0,00	16.677,78	0,00	16.677,78	0,00
00042	GL	06/01/2020	0059	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.92.39	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
00042	ES	16/01/2020	0095	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	NILSON ALVES DE MACEDO NASC		10.520,00	0,00	0,00	1.315,50	9.204,50	1.000,00	9.520,00
00043	ES	02/01/2020	0407	250.0001.112.00	004	060100	12.361.0188.6001.0000	3.1.90.92.11	FOPAG FUNDEB 60% EFETIVO FUN		199.422,90	0,00	0,00	199.422,90	0,00	199.422,90	0,00
00043	OR	06/01/2020	0278	110.0001.001.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.39.16	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
00043	OR	07/01/2020	0398	100.0001.001.00	002	100100	18.452.0575.2035.0000	3.3.90.92.39	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00044	ES	02/01/2020	0143	110.0001.001.00	004	060100	12.361.0188.6002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044	GL	06/01/2020	0397	100.0001.001.00	002	040100	04.122.1205.2013.0000	3.3.90.39.99	A. DE SOUSA SANTOS		1.439,10	0,00	0,00	1.439,10	0,00	1.439,10	0,00
00044	GL	06/01/2020	0372	300.0001.001.00	005	090200	10.301.0203.4028.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		38.374,44	0,00	0,00	8.550,20	29.824,24	8.550,20	29.824,24
00045	ES	02/01/2020	0140	110.0001.001.00	004	060100	12.361.0188.6001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00045	GL	06/01/2020	0058	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.13	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
00045	GL	06/01/2020	0276	110.0001.001.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.30.39	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		2.285,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	2.285,00	0,00
00045	ES	06/01/2020	0130	110.0001.001.00	003	050102	08.244.0125.8008.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		5.761,47	0,00	0,00	0,00	5.761,47	0,00	5.761,47
00046	ES	06/01/2020	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TI		2.000,00	0,00	0,00	594,25	1.405,75	594,25	1.405,75
00046	ES	06/01/2020	0125	110.0001.001.00	003	050102	08.244.0125.8007.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		20.057,57	0,00	0,00	3.947,26	16.110,31	1.790,98	18.266,59
00047	ES	06/01/2020	0116	110.0001.001.00	003	050101	08.243.0122.8004.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		2.251,13	0,00	0,00	390,85	1.860,28	0,00	2.251,13
00047	GL	20/01/2020	0071	110.0001.001.00	002	040100	04.122.1205.2013.0000	4.4.90.39.12	MACHADO E MORAIS COMERCIO I		130.800,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00	0,00	130.800,00
00048	ES	02/01/2020	0155	110.0001.001.00	004	060100	12.365.0401.6005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048	ES	06/01/2020	0385	500.0001.001.00	003	050100	08.244.0125.8013.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		5.008,19	0,00	7,00	2.361,92	2.639,27	1.853,38	3.147,81
00048	GL	21/01/2020	0058	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.99	G. M. A. N. COMERCIO E SERVICO I		102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
00049	ES	06/01/2020	0125	110.0001.001.00	003	050102	08.244.0125.8007.0000	3.3.90.39.39	TELEMAR NORTE LESTE S/A		3.251,44	0,00	0,00	591,89	2.659,55	314,57	2.936,87
00050	ES	06/01/2020	0130	110.0001.001.00	003	050102	08.244.0125.8008.0000	3.3.90.39.39	TELEMAR NORTE LESTE S/A		3.710,78	0,00	0,00	591,05	3.119,73	284,83	3.425,95
00051	ES	06/01/2020	0135	110.0001.001.00	003	050102	08.244.0125.8010.0000	3.3.90.39.30	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO		195,69	0,00	0,00	195,69	0,00	195,69	0,00
00051	ES	27/01/2020	0018	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.99	ADRIANA SILVA NASCIMENTO		11.030,75	0,00	0,00	0,00	11.030,75	0,00	11.030,75
00052	ES	06/01/2020	0116	110.0001.001.00	003	050101	08.243.0122.8004.0000	3.3.90.39.30	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO		1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00052	ES	28/01/2020	0404	250.0001.113.00	004	060200	12.361.0188.2019.0000	3.3.90.92.30	L SOUSA DA COSTA EIRELI		16.007,12	0,00	0,00	16.007,12	0,00	16.007,12	0,00
00053	ES	06/01/2020	0385	500.0001.001.00	003	050100	08.244.0125.8013.0000	3.3.90.39.30	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO		130,46	0,00	0,00	65,23	65,23	0,00	130,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2020 a 31/01/2020 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2020

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00053	ES	27/01/2020	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.99	ADRIANA SILVA NASCIMENTO		7.694,65	0,00	0,00	0,00	7.694,65	0,00	7.694,65
00057	ES	27/01/2020	0166	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	ADRIANA SILVA NASCIMENTO		11.098,77	0,00	0,00	0,00	11.098,77	0,00	11.098,77
00058	ES	20/01/2020	0091	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS SECRETARIA SOCIAL		11.330,00	0,00	0,00	4.670,00	6.660,00	4.670,00	6.660,00
00065	OR	10/01/2020	0096	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.92.30	AUTO POSTO IRACEMA		1.882,50	0,00	0,00	1.882,50	0,00	1.882,50	0,00
00067	OR	15/01/2020	0102	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8002.0000	3.1.90.92.04	FOPAG AÇÃO SOCIAL E DESENV H		10.041,52	0,00	0,00	10.041,52	0,00	10.041,52	0,00
00068	OR	15/01/2020	0102	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8002.0000	3.1.90.92.04	FOPAG CONSELHO TUTELAR COMI		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
00069	OR	03/01/2020	0096	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.92.39	CIRQUEIRA E ALVES COMERCIAL I		19.271,96	0,00	0,00	19.271,96	0,00	19.271,96	0,00
00074	ES	20/01/2020	0228	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		19.087,50	0,00	0,00	0,00	19.087,50	0,00	19.087,50
00075	ES	20/01/2020	0372	300.0001.001.00	005	090200	10.301.0203.4028.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		30.060,00	0,00	0,00	0,00	30.060,00	0,00	30.060,00
00076	OR	06/01/2020	0405	250.0001.113.00	004	060100	12.365.0401.6005.0000	3.1.90.92.11	FOPAG FUNDEB 40% INFANTIL - EF		3.257,23	0,00	0,00	3.257,23	0,00	3.257,23	0,00
00076	ES	20/01/2020	0264	110.0001.001.00	005	090100	10.305.0245.4007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		15.275,00	0,00	0,00	0,00	15.275,00	0,00	15.275,00
00085	ES	16/01/2020	0230	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	NILSON ALVES DE MACEDO NASC		20.290,00	0,00	0,00	0,00	20.290,00	0,00	20.290,00
00086	GL	02/01/2020	0229	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.36.14	MARINETE PEREIRA DE SOUSA		15.600,00	0,00	0,00	1.300,00	14.300,00	0,00	15.600,00
00087	ES	06/01/2020	0228	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.99	CLEIDE FERREIRA DA SILVA		4.084,70	0,00	0,00	0,00	4.084,70	0,00	4.084,70
00088	ES	06/01/2020	0288	110.0001.001.00	005	090200	10.302.0210.4012.0000	3.3.90.30.99	CLEIDE FERREIRA DA SILVA		5.975,00	0,00	0,00	0,00	5.975,00	0,00	5.975,00
00093	ES	06/01/2020	0230	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		11.307,28	0,00	0,00	1.220,79	10.086,49	0,00	11.307,28
00094	ES	06/01/2020	0251	110.0001.001.00	005	090100	10.301.0203.4005.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		30.363,83	0,00	0,00	6.717,43	23.646,40	5.548,70	24.815,13
00095	ES	06/01/2020	0290	110.0001.001.00	005	090200	10.302.0210.4012.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		2.156,24	0,00	0,00	0,00	2.156,24	0,00	2.156,24
00096	ES	06/01/2020	0297	110.0001.001.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		529,89	0,00	0,00	122,12	407,77	0,00	529,89
00097	ES	06/01/2020	0230	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.33	TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.183,15	0,00	0,00	367,55	1.815,60	367,55	1.815,60
00098	ES	06/01/2020	0230	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.30	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO		587,07	0,00	0,00	0,00	587,07	0,00	587,07
00099	ES	06/01/2020	0251	110.0001.001.00	005	090100	10.301.0203.4005.0000	3.3.90.39.30	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO		345,17	0,00	0,00	345,17	0,00	0,00	345,17
00100	ES	06/01/2020	0290	110.0001.001.00	005	090200	10.302.0210.4012.0000	3.3.90.39.30	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00101	ES	06/01/2020	0297	110.0001.001.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.3.90.39.30	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00102	GL	06/01/2020	0231	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.46.01	RAFAELA CRISTINA LIRA PEREIRA		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
00103	ES	24/01/2020	0227	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS SECRETARIA SAÚDE		11.840,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00	0,00	11.840,00
00104	ES	24/01/2020	0275	110.0001.001.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS SECRETARIA SAÚDE		1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
00105	ES	24/01/2020	0282	110.0001.001.00	005	090200	10.301.0428.4011.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS SECRETARIA SAÚDE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00106	ES	24/01/2020	0294	110.0001.001.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS SECRETARIA SAÚDE		1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
00107	ES	24/01/2020	0244	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4015.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS SECRETARIA SAÚDE		2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2020 a 31/01/2020 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2020**

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00108	GL	03/01/2020	0229	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.36.06	ELIENE LOPES DA SILVA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00109	ES	06/01/2020	0233	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.92.39	RORAIMA ENERGIA		4.440,60	0,00	0,00	4.440,60	0,00	3.863,17	577,43
00109	GL	27/01/2020	0163	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.07	E. M. EVANGELISTA		13.047,40	0,00	0,00	0,00	13.047,40	0,00	13.047,40
00110	GL	03/01/2020	0250	110.0001.001.00	005	090100	10.301.0203.4005.0000	3.3.90.36.99	SIMONE DA SILVA LIMA		17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
00111	GL	02/01/2020	0229	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.36.14	MARCUS VINICIUS BRAS DE OLIVE		13.500,00	0,00	0,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00
00113	GL	02/01/2020	0057	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.36.06	DIEGO RODRIGUES DE FREITAS		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
00113	GL	02/01/2020	0233	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.92.36	MAYSA RUIZ DE LIMA		25.000,00	0,00	0,00	22.500,00	2.500,00	0,00	25.000,00
00114	OR	02/01/2020	0233	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.92.39	M P DE SOUSA COMERCIO		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
00115	GL	03/01/2020	0250	110.0001.001.00	005	090100	10.301.0203.4005.0000	3.3.90.36.06	MAYSA RUIZ DE LIMA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
00116	ES	02/01/2020	0230	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.58	M P DE SOUSA COMERCIO		5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
00124	OR	02/01/2020	0169	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	4.4.90.51.91	FÉLIX E BARROSO COMÉRCIO E SE		122.538,45	0,00	0,00	61.183,48	61.354,97	0,00	122.538,45
00127	GL	02/01/2020	0072	110.0001.001.00	002	040100	04.122.1205.2013.0000	4.4.90.51.91	MACHADO E MORAIS COMERCIO I		119.679,62	0,00	0,00	0,00	119.679,62	0,00	119.679,62
00129	GL	30/01/2020	0058	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.99	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
00130	GL	02/01/2020	0189	110.0001.001.00	002	060300	12.361.0188.2023.0000	3.3.90.39.99	U DE FERREIRA CARVALHO-ME		22.500,00	0,00	0,00	5.000,00	17.500,00	0,00	22.500,00
00135	GL	06/01/2020	0233	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.92.36	SIMONE DA SILVA LIMA		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00
00139	ES	20/01/2020	0015	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		12.047,50	0,00	0,00	0,00	12.047,50	0,00	12.047,50
00140	ES	20/01/2020	0056	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		25.140,00	0,00	0,00	0,00	25.140,00	0,00	25.140,00
00141	ES	20/01/2020	0194	110.0001.001.00	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		19.725,00	0,00	0,00	0,00	19.725,00	0,00	19.725,00
00149	OR	06/01/2020	0401	300.0001.001.00	005	090200	10.301.0203.4027.0000	3.3.90.92.39	J. A. SALES ROCHA		4.245,00	0,00	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00
00153	OR	02/01/2020	0228	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		7.588,24	0,00	0,00	4.667,43	2.920,81	2.281,50	5.306,74
00154	OR	02/01/2020	0276	110.0001.001.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		15.145,43	0,00	0,00	13.736,00	1.409,43	13.736,00	1.409,43
00155	OR	02/01/2020	0283	110.0001.001.00	005	090200	10.301.0428.4011.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		30.965,62	0,00	0,00	7.043,82	23.921,80	7.043,82	23.921,80
00162	GL	21/01/2020	0251	110.0001.001.00	005	090100	10.301.0203.4005.0000	3.3.90.39.05	W C SILVA EIRELI		124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
00163	ES	06/01/2020	0176	110.0001.001.00	002	060200	12.361.0188.2019.0000	3.3.90.30.99	ROMARIO SILVA ALMEIDA		9.454,00	0,00	0,00	0,00	9.454,00	0,00	9.454,00
00163	GL	06/01/2020	0403	300.0001.001.00	005	090200	10.305.0245.4031.0000	4.4.90.52.27	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00164	OR	06/01/2020	0233	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.92.39	NILTON DA SILVA - ME		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
00164	ES	16/01/2020	0166	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	NILSON ALVES DE MACEDO NASC		13.950,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00
00165	ES	16/01/2020	0018	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.99	NILSON ALVES DE MACEDO NASC		14.370,00	0,00	0,00	0,00	14.370,00	0,00	14.370,00
00166	ES	06/01/2020	0015	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.30.99	ROMARIO SILVA ALMEIDA		2.619,00	0,00	0,00	0,00	2.619,00	0,00	2.619,00
00166	GL	06/01/2020	0233	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.92.36	ELINEIVA CONCEIÇÃO MEIRELES		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2020 a 31/01/2020 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2020**

Página 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00167	OR	06/01/2020	0233	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.92.36	MARINETE PEREIRA DE SOUSA		1.300,00	0,00	0,00	1.298,00	2,00	1.298,00	2,00
00168	ES	02/01/2020	0400	300.0001.001.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.92.39	J. P. L. DA SILVA		25.342,50	0,00	0,00	25.342,50	0,00	25.342,50	0,00
00168	ES	06/01/2020	0163	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.99	CLEIDE FERREIRA DA SILVA		32.455,70	0,00	0,00	560,00	31.895,70	0,00	32.455,70
00169	GL	02/01/2020	0307	110.0001.001.00	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.36.14	ANDERSON MORAIS MACHADO		7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
00170	GL	14/01/2020	0307	110.0001.001.00	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.36.14	ANDERSON MORAIS MACHADO		7.800,00	0,00	0,00	1.300,00	6.500,00	1.300,00	6.500,00
00172	GL	02/01/2020	0382	100.0001.001.00	002	040100	15.451.0575.1014.0000	4.4.90.51.91	NR CONSTRUÇÕES LTDA		199.783,61	0,00	0,00	0,00	199.783,61	0,00	199.783,61
00174	GL	02/01/2020	0384	100.0001.001.00	002	040100	15.451.0575.1016.0000	4.4.90.51.91	COEMA - PAISAGISMO, URBANIZA		5.601.806,57	0,00	0,00	0,00	5.601.806,57	0,00	5.601.806,57
00175	GL	03/01/2020	0168	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.92.51	ELETROWOLTES LTDA		43.849,30	0,00	0,00	43.849,30	0,00	0,00	43.849,30
00176	OR	03/01/2020	0059	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.92.39	CARDOSO E ARAUJO LTDA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00177	GL	02/01/2020	0165	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.06	ELIENE LOPES DA SILVA		20.000,00	0,00	0,00	2.500,00	17.500,00	0,00	20.000,00
00177	OR	02/01/2020	0239	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4003.0000	3.1.90.92.04	FOPAG AGENTE DE COMBATE ÀS I		1.050,83	0,00	0,00	1.050,83	0,00	1.050,83	0,00
00178	OR	02/01/2020	0217	110.0001.001.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.92.39	ADM SISTEMAS LTDA		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
00179	GL	02/01/2020	0216	110.0001.001.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.13	ADM SISTEMAS LTDA		7.800,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	7.800,00
00179	OR	02/01/2020	0230	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,71	0,00	0,00	0,71	0,00	0,71	0,00
00180	ES	03/01/2020	0230	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.60	VICTOR ARAÚJO DOS SANTOS		5.646,50	0,00	0,00	0,00	5.646,50	0,00	5.646,50
00181	OR	02/01/2020	0058	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.99	G. M. A. N. COMERCIO E SERVICO I		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
00182	OR	02/01/2020	0347	110.0001.001.00	002	120100	04.122.0021.2041.0000	3.3.90.39.05	DIANA SARAI RENGIFO PITA		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
00183	GL	06/01/2020	0252	110.0001.001.00	005	090200	10.301.0203.4005.0000	4.4.90.51.91	APN CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI-I		105.714,08	0,00	0,00	0,00	105.714,08	0,00	105.714,08
00183	GL	10/01/2020	0347	110.0001.001.00	002	120100	04.122.0021.2041.0000	3.3.90.39.05	DIANA SARAI RENGIFO PITA		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
00184	OR	10/01/2020	0400	300.0001.001.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.92.30	L SOUSA DA COSTA EIRELI		16.411,20	0,00	0,00	16.411,20	0,00	16.411,20	0,00
00185	GL	02/01/2020	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.99	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00
00186	ES	03/01/2020	0058	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.18	ENGEART - CONSTRUÇOES, COME		229.830,60	0,00	0,00	0,00	229.830,60	0,00	229.830,60
00187	OR	22/01/2020	0059	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.92.36	VITOR EDUARDO PEREIRA DE ARA		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00188	GL	09/01/2020	0057	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.36.27	VITOR EDUARDO PEREIRA DE ARA		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
00189	ES	02/01/2020	0166	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.58	M P DE SOUSA COMERCIO		5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
00190	GL	03/01/2020	0165	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.14	DIRVANZU SILVEIRA GUIMARAES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00194	ES	02/01/2020	0018	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.99	M P DE SOUSA COMERCIO		5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
00198	ES	02/01/2020	0216	110.0001.001.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.000,00	0,00	4.963,50	36,50	0,00	36,50	0,00
00199	GL	06/01/2020	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.99	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS I		9.143,00	0,00	0,00	739,00	8.404,00	739,00	8.404,00
00200	ES	10/01/2020	0042	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2006.0000	3.3.90.47.11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII		90.000,00	0,00	0,00	7.367,61	82.632,39	7.367,61	82.632,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2020 a 31/01/2020 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2020

Página 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00209	ES	03/01/2020	0216	110.0001.001.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.68	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE R		3.000,00	0,00	0,00	192,00	2.808,00	192,00	2.808,00
00211	ES	06/01/2020	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		53.047,81	0,00	0,00	3.890,67	49.157,14	3.890,67	49.157,14
00212	ES	06/01/2020	0018	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.33	TELEMAR NORTE LESTE S/A		26.000,00	0,00	0,00	183,53	25.816,47	183,53	25.816,47
00216	GL	08/01/2020	0319	110.0001.001.00	002	100100	18.452.0575.2035.0000	3.3.90.39.13	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00217	GL	03/01/2020	0168	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.92.39	MANACES VARELA DA COSTA FILI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00224	OR	22/01/2020	0168	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.92.36	EDIMAR CARDOSO DA SILVA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00225	GL	06/01/2020	0165	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.14	EDIMAR CARDOSO DA SILVA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
00232	OR	08/01/2020	0166	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.13	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00237	GL	06/01/2020	0168	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.92.39	FÉLIX E BARROSO COMÉRCIO E SE		18.197,52	0,00	0,00	18.197,52	0,00	0,00	18.197,52
00241	GL	06/01/2020	0019	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.92.39	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
00242	GL	06/01/2020	0018	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.13	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
00244	GL	15/01/2020	0166	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	J. A. SALES ROCHA		8.684,85	0,00	0,00	8.684,85	0,00	8.684,85	0,00
00245	ES	06/01/2020	0168	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.92.39	J. A. SALES ROCHA		15.110,00	0,00	0,00	15.110,00	0,00	15.110,00	0,00
00250	ES	06/01/2020	0042	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2006.0000	3.3.90.47.15	MINISTERIO DA FAZENDA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
00251	GL	06/01/2020	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.30	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00252	OR	22/01/2020	0033	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.92.39	RENATO PIMENTEL DE SOUSA		5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
00253	OR	20/01/2020	0033	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.92.36	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL		1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
00255	ES	06/01/2020	0014	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS GABINETE		26.910,00	0,00	0,00	5.450,00	21.460,00	5.450,00	21.460,00
00256	ES	06/01/2020	0055	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS INFRAESTRUTURA E OBR		13.336,00	0,00	0,00	0,00	13.336,00	0,00	13.336,00
00257	ES	06/01/2020	0321	110.0001.001.00	002	110100	04.122.0021.2036.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS SECRETARIA DE EDUCAÇ		7.286,00	0,00	0,00	0,00	7.286,00	0,00	7.286,00
00258	ES	06/01/2020	0343	110.0001.001.00	002	120100	04.122.0021.2041.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS SECRETARIA DE CONTRO		3.076,00	0,00	0,00	0,00	3.076,00	0,00	3.076,00
00259	OR	06/01/2020	0027	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS ADMINISTRAÇÃO E PLAN		13.130,00	0,00	0,00	0,00	13.130,00	0,00	13.130,00
00260	ES	06/01/2020	0042	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2006.0000	3.3.90.47.10	MINISTERIO DA FAZENDA		50.000,00	0,00	0,00	987,83	49.012,17	987,83	49.012,17
00261	OR	30/01/2020	0033	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.92.91	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACI		32.883,26	0,00	0,00	3.965,80	28.917,46	3.965,80	28.917,46
00262	ES	10/01/2020	0409	250.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	4.6.90.71.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII		297.881,77	0,00	0,00	32.582,51	265.299,26	32.582,51	265.299,26
00263	OR	03/01/2020	0040	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2005.0000	3.1.90.92.04	FOPAG ADM CONTRATO		7.908,58	0,00	0,00	7.908,58	0,00	7.908,58	0,00
00264	ES	10/01/2020	0410	250.0001.001.00	002	060200	12.361.0188.2019.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII		530.000,00	0,00	0,00	70.939,85	459.060,15	70.939,85	459.060,15
00265	OR	02/01/2020	0216	110.0001.001.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00266	ES	03/01/2020	0213	110.0001.001.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS FINANÇAS		9.303,00	0,00	0,00	2.200,00	7.103,00	2.200,00	7.103,00
00267	ES	03/01/2020	0193	110.0001.001.00	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS AGRICULTURA		4.417,00	0,00	4.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2020 a 31/01/2020 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2020

Página 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00268	ES	03/01/2020	0305	110.0001.001.00	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS MEIO AMBIENTE		10.066,00	0,00	0,00	0,00	10.066,00	0,00	10.066,00
00269	ES	03/01/2020	0059	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.92.36	DIEGO RODRIGUES DE FREITAS		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00
00270	GL	03/01/2020	0019	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.92.39	MANACES VARELA DA COSTA FILI		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
00271	GL	03/01/2020	0169	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	4.4.90.51.91	D F L DOS SANTOS- EPP		22.934,62	0,00	0,00	11.677,42	11.257,20	11.677,42	11.257,20
00272	GL	03/01/2020	0059	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.92.39	G. M. A. N. COMERCIO E SERVICO I		23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	7.900,00	15.800,00
00273	ES	03/01/2020	0166	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.60	VICTOR ARAÚJO DOS SANTOS		4.609,50	0,00	0,00	0,00	4.609,50	0,00	4.609,50
00274	ES	03/01/2020	0308	110.0001.001.00	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.39.60	VICTOR ARAÚJO DOS SANTOS		3.591,75	0,00	0,00	0,00	3.591,75	0,00	3.591,75
00275	ES	03/01/2020	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.60	VICTOR ARAÚJO DOS SANTOS		2.109,50	0,00	0,00	0,00	2.109,50	0,00	2.109,50
00277	OR	06/01/2020	0025	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.92.11	FOPAG PREFEITO E VICE-PREFEITC		8.253,84	0,00	0,00	8.253,84	0,00	0,00	8.253,84
00278	OR	06/01/2020	0065	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2011.0000	3.1.90.92.11	FOPAG INFRAESTRUTURA E OBRA		2.927,39	0,00	0,00	2.927,39	0,00	2.927,39	0,00
00279	OR	06/01/2020	0411	100.0001.001.00	002	110100	04.122.0021.2037.0000	3.1.90.92.04	FOPAG FUNCEI COMISSONADO		1.085,55	0,00	0,00	1.085,55	0,00	1.085,55	0,00
00285	OR	03/01/2020	0059	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.92.39	CARDOSO E ARAUJO LTDA		20.420,24	0,00	0,00	20.420,24	0,00	20.420,24	0,00
00288	OR	04/01/2020	0025	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.92.11	FOPAG SECRETÁRIOS MUNICIPAIS		21.552,16	0,00	0,00	21.552,16	0,00	0,00	21.552,16
Total:											25.899.284,73	0,00	20.527,50	1.981.575,71	23.897.181,52	855.864,05	25.022.893,18