



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/01/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2021

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	04/01/2021	0002	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG- SERVIDORES EFETIVOS		63.990,14	0,00	0,00	14.395,99	49.594,15	14.395,99	49.594,15
00001	GL	14/01/2021	0238	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.36.14	MARIA IOLANDA DE SOUSA MATL		16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	OR	19/01/2021	0154	200.0001.113.12	004	060100	12.361.0188.6003.0000	3.3.90.30.22	L SOUSA DA COSTA EIRELI		16.075,00	0,00	0,00	16.075,00	0,00	16.075,00	0,00
00001	OR	20/01/2021	0124	500.0001.311.00	003	050102	08.243.0122.8006.0000	3.3.90.30.22	L SOUSA DA COSTA EIRELI		15.920,00	0,00	0,00	15.920,00	0,00	15.920,00	0,00
00002	ES	04/01/2021	0001	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.01	FOPAG VEREADORES		67.175,04	0,00	0,00	12.725,00	54.450,04	12.725,00	54.450,04
00002	ES	21/01/2021	0237	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.99	JOÃO DE OLIVEIRA MOURÃO		50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
00002	OR	25/01/2021	0166	200.0001.113.12	004	060100	12.365.0401.6006.0000	3.3.90.30.16	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		15.356,00	0,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00
00002	OR	25/01/2021	0096	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.30.16	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		16.240,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00
00003	ES	04/01/2021	0156	200.0001.113.12	004	060100	12.361.0188.6003.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL		20.000,00	0,00	0,00	2.052,20	17.947,80	1.942,50	18.057,50
00003	ES	04/01/2021	0002	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES COMISSION		60.637,99	0,00	0,00	8.793,87	51.844,12	8.793,87	51.844,12
00003	OR	20/01/2021	0286	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.30.22	L SOUSA DA COSTA EIRELI		15.110,00	0,00	0,00	15.110,00	0,00	15.110,00	0,00
00003	GL	21/01/2021	0174	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.14	EDIMAR CARDOSO DA SILVA		13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
00004	ES	04/01/2021	0009	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.941,20	0,00	0,00	153,50	1.787,70	153,50	1.787,70
00004	OR	12/01/2021	0062	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.52.99	L SOUSA DA COSTA EIRELI		12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
00004	OR	23/01/2021	0286	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.30.16	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		15.194,00	0,00	0,00	15.194,00	0,00	15.194,00	0,00
00004	ES	27/01/2021	0376	200.0001.112.00	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO FUNDAMENTAI		1.231.894,53	0,00	0,00	205.702,52	1.026.192,01	205.702,52	1.026.192,01
00005	ES	04/01/2021	0005	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.01	CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA		10.510,00	0,00	0,00	990,00	9.520,00	990,00	9.520,00
00005	GL	20/01/2021	0031	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.36.14	DIRVANZU SILVEIRA GUIMARAES		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
00005	GL	26/01/2021	0238	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.36.14	MARINETE PEREIRA DE SOUSA		16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
00006	GL	18/01/2021	0009	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	ESTRELA ASSESSORIA CONTABIL I		84.000,00	0,00	0,00	7.000,00	77.000,00	7.000,00	77.000,00
00006	GL	20/01/2021	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.05	MENDES E ALMEIDA SOCIEDADE I		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
00006	ES	27/01/2021	0288	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.39.15	J. P. L. DA SILVA		85.572,85	0,00	0,00	0,00	85.572,85	0,00	85.572,85
00006	ES	27/01/2021	0379	200.0001.112.00	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO INFANTIL PROF		433.200,88	0,00	0,00	74.865,47	358.335,41	74.865,47	358.335,41
00007	ES	04/01/2021	0099	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL		11.406,22	0,00	0,00	1.682,35	9.723,87	1.462,95	9.943,27
00007	GL	18/01/2021	0006	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		82.320,00	0,00	0,00	6.478,37	75.841,63	6.478,37	75.841,63
00007	OR	22/01/2021	0057	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.30.25	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00
00007	ES	27/01/2021	0288	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.39.15	J. P. L. DA SILVA		51.888,65	0,00	0,00	0,00	51.888,65	0,00	51.888,65
00008	GL	15/01/2021	0008	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	VINICIOS SOBRAL DOS SANTOS		14.400,00	0,00	0,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	13.200,00
00008	GL	25/01/2021	0018	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.33	ASSOCIAÇÃO DA RÁDIO COMUNIT		16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
00008	ES	27/01/2021	0288	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.39.15	J. P. L. DA SILVA		33.038,50	0,00	0,00	0,00	33.038,50	0,00	33.038,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/01/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2021

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00008	ES	29/01/2021	0384	200.0001.113.00	004	060100	12.365.0401.7704.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70	CTT INFANTIL APOIO	27.443,60	0,00	0,00	1.134,20	26.309,40	0,00	27.443,60
00009	GL	18/01/2021	0008	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.22	ANTONIO BARROS DA SILVA		5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
00009	GL	25/01/2021	0058	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.36.06	DIEGO RODRIGUES DE FREITAS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
00009	ES	27/01/2021	0382	200.0001.113.00	004	060100	12.361.0188.7703.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO FUNDAMENTAI		156.944,45	0,00	0,00	32.377,56	124.566,89	32.377,56	124.566,89
00010	GL	18/01/2021	0009	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	NTCS CONSULTORIA E SELEÇÕES I		14.000,00	0,00	0,00	1.400,00	12.600,00	1.400,00	12.600,00
00010	ES	27/01/2021	0385	200.0001.113.00	004	060100	12.365.0401.7704.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVOS INFANTIL APC		98.504,01	0,00	0,00	19.275,63	79.228,38	19.275,63	79.228,38
00010	GL	28/01/2021	0058	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.36.06	MAYKSUEL DE JESUS FREIRE MOR		96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
00011	ES	19/01/2021	0009	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.60	J. A. SALES ROCHA		17.800,00	0,00	0,00	2.000,00	15.800,00	2.000,00	15.800,00
00011	GL	25/01/2021	0059	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.99	LEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
00012	GL	26/01/2021	0009	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00012	GL	28/01/2021	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.05	A R DE M MEDEIROS		44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
00013	ES	18/01/2021	0012	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2068.0000	3.3.90.39.33	TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.624,96	0,00	0,00	439,31	2.185,65	220,78	2.404,18
00013	GL	29/01/2021	0018	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.14	MACHADO E MORAIS COMERCIO I		36.966,31	0,00	0,00	0,00	36.966,31	0,00	36.966,31
00014	ES	18/01/2021	0012	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2068.0000	3.3.90.39.30	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015	ES	18/01/2021	0012	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2068.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		4.076,92	0,00	0,00	325,11	3.751,81	0,00	4.076,92
00015	GL	25/01/2021	0166	200.0001.113.12	004	060100	12.365.0401.6006.0000	3.3.90.30.99	J. A. SALES ROCHA		12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00
00018	ES	04/01/2021	0104	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8002.0000	3.1.90.11.01	FOPAG AÇÃO SOCIAL E DESENV H		100.000,00	0,00	0,00	11.422,27	88.577,73	11.422,27	88.577,73
00018	ES	27/01/2021	0156	200.0001.113.12	004	060100	12.361.0188.6003.0000	3.3.90.39.44	W C SILVA EIRELI		75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
00019	ES	04/01/2021	0103	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8002.0000	3.1.90.04.01	FOPAG AÇÃO SOCIAL E DESENV H		163.000,00	0,00	0,00	12.878,43	150.121,57	10.788,43	152.211,57
00020	ES	04/01/2021	0115	110.0001.001.00	003	050101	08.243.0122.8004.0000	3.1.90.11.01	FOPAG CONSELHO TUTELAR COMI		99.065,00	0,00	0,00	7.000,00	92.065,00	7.000,00	92.065,00
00021	ES	04/01/2021	0139	500.0001.311.00	003	050102	08.244.0125.8010.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SCFV - SERV. DE CONV. E F		23.767,00	0,00	0,00	1.466,66	22.300,34	1.466,66	22.300,34
00021	OR	22/01/2021	0286	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.30.39	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		8.968,00	0,00	0,00	0,00	8.968,00	0,00	8.968,00
00022	ES	04/01/2021	0104	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8002.0000	3.1.90.11.01	FOPAG AÇÃO SOCIAL E DESENV H		135.406,67	0,00	0,00	7.133,33	128.273,34	7.133,33	128.273,34
00022	OR	22/01/2021	0305	310.0001.211.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.3.90.30.39	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		3.152,00	0,00	0,00	0,00	3.152,00	0,00	3.152,00
00023	ES	04/01/2021	0239	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL		7.985,11	0,00	0,00	62,70	7.922,41	62,70	7.922,41
00023	ES	04/01/2021	0143	500.0001.311.00	003	050102	08.244.0125.8011.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CRAS PAIF		60.000,00	0,00	0,00	2.400,00	57.600,00	2.400,00	57.600,00
00024	ES	04/01/2021	0143	500.0001.311.00	003	050102	08.244.0125.8011.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CRAS VOLANTE		47.000,00	0,00	0,00	2.533,33	44.466,67	2.533,33	44.466,67
00025	ES	04/01/2021	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL		33.543,25	0,00	0,00	5.651,61	27.891,64	5.651,61	27.891,64
00025	ES	04/01/2021	0130	500.0001.311.00	003	050102	08.244.0125.8008.0000	3.1.90.04.01	FOPAG BOLSA FAMILIA		31.000,00	0,00	0,00	1.466,66	29.533,34	1.466,66	29.533,34
00026	ES	04/01/2021	0225	110.0001.001.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.99	MINISTERIO DA FAZENDA		103.100,10	0,00	0,00	8.715,99	94.384,11	8.715,99	94.384,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/01/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2021

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00026	ES	04/01/2021	0122	500.0001.311.00	003	050102	08.243.0122.8006.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CRIANÇA FELIZ		119.000,00	0,00	0,00	5.829,98	113.170,02	5.829,98	113.170,02
00027	ES	04/01/2021	0145	500.0001.311.00	003	050102	08.244.0125.8013.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CREAS		90.000,00	0,00	0,00	3.399,99	86.600,01	3.399,99	86.600,01
00031	ES	28/01/2021	0099	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.13	ADRIANA SILVA NASCIMENTO		11.006,00	0,00	0,00	0,00	11.006,00	0,00	11.006,00
00033	ES	04/01/2021	0246	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE - F		197.848,48	0,00	0,00	23.937,08	173.911,40	23.444,75	174.403,73
00033	ES	19/01/2021	0099	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.17	PAULO RICARDO DE LIMA RAMOS		6.297,60	0,00	0,00	0,00	6.297,60	0,00	6.297,60
00034	ES	04/01/2021	0290	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0428.4010.0000	3.1.90.04.01	FOPAG NASF		73.533,33	0,00	0,00	7.033,33	66.500,00	0,00	73.533,33
00034	ES	19/01/2021	0099	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.17	MIRELLA MORGANA PEREIRA SOL		7.511,20	0,00	0,00	0,00	7.511,20	0,00	7.511,20
00035	ES	04/01/2021	0283	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.1.90.04.01	FOPAG PAB		223.604,81	0,00	0,00	21.276,50	202.328,31	0,00	223.604,81
00036	ES	04/01/2021	0280	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0203.4020.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SAÚDE DA FAMILIA - ESF		380.099,98	0,00	0,00	32.750,00	347.349,98	0,00	380.099,98
00037	ES	04/01/2021	0279	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0203.4019.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SAÚDE BUCAL		122.443,32	0,00	0,00	6.360,00	116.083,32	0,00	122.443,32
00038	ES	04/01/2021	0277	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0203.4018.0000	3.1.90.04.01	FOPAG AGENTE COMUNITÁRIO DE		245.306,67	0,00	0,00	29.160,00	216.146,67	0,00	245.306,67
00038	ES	04/01/2021	0148	200.0001.112.12	004	060100	12.361.0188.6001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 60% EFETIVO FUN		356.860,91	0,00	0,00	61.339,82	295.521,09	61.339,82	295.521,09
00038	ES	29/01/2021	0099	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	J. DE O. CARVALHO-ME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039	ES	04/01/2021	0297	310.0001.211.00	005	090200	10.302.0210.4012.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SAMU		147.000,87	0,00	0,00	14.834,20	132.166,67	14.834,20	132.166,67
00039	ES	04/01/2021	0151	200.0001.113.12	004	060100	12.361.0188.6002.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 40% EFETIVOS FUNDAMEN'		59.446,84	0,00	0,00	614,98	58.831,86	0,00	59.446,84
00039	GL	25/01/2021	0096	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.30.99	J. A. SALES ROCHA		3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
00040	ES	04/01/2021	0302	310.0001.211.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG AGENTE DE COMBATE ÀS I		183.900,00	0,00	0,00	19.640,00	164.260,00	19.640,00	164.260,00
00040	ES	04/01/2021	0160	200.0001.112.12	004	060100	12.365.0401.6004.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS INF		118.584,82	0,00	0,00	17.680,31	100.904,51	17.680,31	100.904,51
00040	GL	25/01/2021	0140	500.0001.311.00	003	050102	08.244.0125.8010.0000	3.3.90.30.99	J. A. SALES ROCHA		3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
00041	ES	04/01/2021	0245	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG RP		465.072,77	0,00	0,00	5.160,00	459.912,77	3.950,00	461.122,77
00041	ES	04/01/2021	0159	200.0001.112.12	004	060100	12.365.0401.6004.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 60% COMISSONAI		13.213,32	0,00	0,00	2.880,00	10.333,32	2.880,00	10.333,32
00041	GL	25/01/2021	0144	500.0001.311.00	003	050102	08.244.0125.8011.0000	3.3.90.30.99	J. A. SALES ROCHA		3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
00042	ES	04/01/2021	0245	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CC		101.916,86	0,00	0,00	10.207,80	91.709,06	10.207,80	91.709,06
00042	ES	04/01/2021	0147	200.0001.112.12	004	060100	12.361.0188.6001.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 60% COMISSONAI		17.506,65	0,00	0,00	1.440,00	16.066,65	1.440,00	16.066,65
00043	ES	04/01/2021	0245	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG COVID		160.396,66	0,00	0,00	15.033,33	145.363,33	15.033,33	145.363,33
00043	ES	04/01/2021	0162	200.0001.113.12	004	060100	12.365.0401.6005.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADC		1.134,20	0,00	0,00	1.134,20	0,00	1.134,20	0,00
00044	ES	04/01/2021	0282	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0203.4026.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SAÚDE CONTRATADOS INC		18.577,86	0,00	0,00	18.577,86	0,00	18.577,86	0,00
00044	ES	04/01/2021	0150	200.0001.113.12	004	060100	12.361.0188.6002.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADC		3.693,47	0,00	0,00	3.693,47	0,00	3.693,47	0,00
00045	ES	04/01/2021	0246	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG PMI COMISSONADOS		201.646,66	0,00	0,00	19.363,33	182.283,33	19.363,33	182.283,33
00045	ES	04/01/2021	0147	200.0001.112.12	004	060100	12.361.0188.6001.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 60% CONTRATADC		69.631,55	0,00	0,00	1.919,21	67.712,34	1.919,21	67.712,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/01/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2021

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00046	ES	04/01/2021	0245	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG	SECRETARIA SAÚDE CONT	86.203,32	0,00	0,00	4.950,00	81.253,32	3.960,00	82.243,32
00046	ES	04/01/2021	0162	200.0001.113.12	004	060100	12.365.0401.6005.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 40% COMISSONAI		4.180,00	0,00	0,00	1.980,00	2.200,00	1.980,00	2.200,00
00047	ES	04/01/2021	0302	310.0001.211.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG UNIDADE SENTINELA		90.989,13	0,00	0,00	24.590,60	66.398,53	24.590,60	66.398,53
00047	ES	04/01/2021	0150	200.0001.113.12	004	060100	12.361.0188.6002.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 40% COMISSONAI		4.180,00	0,00	0,00	1.980,00	2.200,00	1.980,00	2.200,00
00048	ES	04/01/2021	0239	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.000,70	0,00	0,00	1.467,59	5.533,11	1.467,59	5.533,11
00048	ES	04/01/2021	0163	200.0001.113.12	004	060100	12.365.0401.6005.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 40% INFANTIL - EF		21.400,72	0,00	0,00	0,00	21.400,72	0,00	21.400,72
00052	ES	04/01/2021	0099	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		13.453,78	0,00	0,00	1.491,46	11.962,32	0,00	13.453,78
00053	ES	04/01/2021	0129	500.0001.311.00	003	050102	08.244.0125.8007.0000	3.3.90.39.33	OI S. A.		3.040,70	0,00	0,00	578,18	2.462,52	281,28	2.759,42
00053	ES	28/01/2021	0239	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.13	ADRIANA SILVA NASCIMENTO		11.305,59	0,00	0,00	0,00	11.305,59	0,00	11.305,59
00054	ES	04/01/2021	0037	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2005.0000	3.1.90.11.01	FOPAG PMI EFETIVOS		303.416,53	0,00	0,00	52.934,40	250.482,13	52.934,40	250.482,13
00054	ES	04/01/2021	0135	500.0001.311.00	003	050102	08.244.0125.8008.0000	3.3.90.39.33	OI S. A.		2.924,25	0,00	0,00	640,32	2.283,93	311,37	2.612,88
00055	ES	04/01/2021	0036	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2005.0000	3.1.90.04.01	FOPAG PMI CONTRATADOS		345.969,25	0,00	0,00	16.213,65	329.755,60	16.213,65	329.755,60
00055	ES	04/01/2021	0135	500.0001.311.00	003	050102	08.244.0125.8008.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		10.926,45	0,00	0,00	2.237,21	8.689,24	1.921,79	9.004,66
00056	ES	04/01/2021	0023	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG PMI COMISSONADOS		446.756,86	0,00	0,00	62.355,86	384.401,00	62.355,86	384.401,00
00056	ES	04/01/2021	0129	500.0001.311.00	003	050102	08.244.0125.8007.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		6.243,22	0,00	0,00	257,10	5.986,12	111,88	6.131,34
00056	ES	19/01/2021	0239	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.17	PAULO RICARDO DE LIMA RAMOS		4.776,50	0,00	0,00	0,00	4.776,50	0,00	4.776,50
00057	ES	04/01/2021	0180	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2018.0000	3.1.90.04.01	FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E DI		33.045,33	0,00	0,00	7.729,27	25.316,06	7.729,27	25.316,06
00057	ES	04/01/2021	0095	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS SECRETARIA SOCIAL		10.130,00	0,00	0,00	0,00	10.130,00	0,00	10.130,00
00057	ES	19/01/2021	0239	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.17	MIRELLA MORGANA PEREIRA SOL		18.778,00	0,00	0,00	0,00	18.778,00	0,00	18.778,00
00058	ES	04/01/2021	0181	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2018.0000	3.1.90.11.01	FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E DI		60.236,66	0,00	0,00	9.440,00	50.796,66	9.440,00	50.796,66
00058	ES	04/01/2021	0123	500.0001.311.00	003	050102	08.243.0122.8006.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS CRIANÇA FELIZ		4.700,00	0,00	0,00	200,00	4.500,00	200,00	4.500,00
00058	ES	13/01/2021	0239	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.58	M P DE SOUSA COMERCIO		6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
00060	GL	05/01/2021	0062	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.52.24	AMERICA MOVEIS E ELETRO LTDA		16.002,00	0,00	1.600,00	14.402,00	0,00	14.402,00	0,00
00062	ES	29/01/2021	0239	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	J. DE O. CARVALHO-ME		18.080,00	0,00	0,00	0,00	18.080,00	0,00	18.080,00
00063	GL	25/01/2021	0286	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.30.99	J. A. SALES ROCHA		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00063	ES	28/01/2021	0018	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.13	ADRIANA SILVA NASCIMENTO		5.003,28	0,00	0,00	0,00	5.003,28	0,00	5.003,28
00064	GL	25/01/2021	0258	110.0001.001.00	005	090100	10.301.0203.4005.0000	3.3.90.30.99	J. A. SALES ROCHA		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00064	ES	28/01/2021	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.13	ADRIANA SILVA NASCIMENTO		3.009,08	0,00	0,00	0,00	3.009,08	0,00	3.009,08
00065	GL	25/01/2021	0258	110.0001.001.00	005	090100	10.301.0203.4005.0000	3.3.90.30.99	J. A. SALES ROCHA		6.230,00	0,00	0,00	0,00	6.230,00	0,00	6.230,00
00065	ES	28/01/2021	0175	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.13	ADRIANA SILVA NASCIMENTO		11.206,68	0,00	0,00	0,00	11.206,68	0,00	11.206,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/01/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2021

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00066	ES	28/01/2021	0059	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.13	ADRIANA SILVA NASCIMENTO		1.999,80	0,00	0,00	0,00	1.999,80	0,00	1.999,80
00067	OR	15/01/2021	0430	200.0001.113.00	004	060100	12.361.0188.6003.0000	4.4.90.92.52	J. A. SALES ROCHA		20.620,50	0,00	0,00	20.620,50	0,00	20.620,50	0,00
00067	ES	28/01/2021	0318	110.0001.001.00	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.39.13	ADRIANA SILVA NASCIMENTO		3.008,94	0,00	0,00	0,00	3.008,94	0,00	3.008,94
00068	ES	28/01/2021	0205	110.0001.001.00	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.39.13	ADRIANA SILVA NASCIMENTO		3.500,25	0,00	0,00	0,00	3.500,25	0,00	3.500,25
00073	ES	05/01/2021	0168	200.0001.113.12	004	060100	12.365.0401.6006.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		30.663,97	0,00	0,00	0,00	30.663,97	0,00	30.663,97
00079	ES	04/01/2021	0245	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SAÚDE AUXILIO		4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
00084	OR	15/01/2021	0239	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	J. DE O. CARVALHO-ME		4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	900,00	3.390,00
00085	ES	19/01/2021	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.17	PAULO RICARDO DE LIMA RAMOS		4.776,50	0,00	0,00	0,00	4.776,50	0,00	4.776,50
00086	GL	04/01/2021	0240	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	2.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00
00086	ES	19/01/2021	0175	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.17	PAULO RICARDO DE LIMA RAMOS		21.812,00	0,00	0,00	0,00	21.812,00	0,00	21.812,00
00087	ES	04/01/2021	0239	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		60.130,04	0,00	0,00	2.342,78	57.787,26	1.486,33	58.643,71
00087	ES	19/01/2021	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.17	MIRELLA MORGANA PEREIRA SOL		4.288,60	0,00	0,00	0,00	4.288,60	0,00	4.288,60
00088	ES	04/01/2021	0288	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		45.636,17	0,00	0,00	3.437,13	42.199,04	3.001,07	42.635,10
00088	ES	19/01/2021	0175	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.17	MIRELLA MORGANA PEREIRA SOL		15.022,40	0,00	0,00	0,00	15.022,40	0,00	15.022,40
00089	ES	04/01/2021	0313	310.0001.211.00	005	090300	10.302.0210.4001.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		10.963,76	0,00	0,00	1.929,11	9.034,65	1.385,11	9.578,65
00089	ES	19/01/2021	0205	110.0001.001.00	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.39.17	MIRELLA MORGANA PEREIRA SOL		4.288,60	0,00	0,00	0,00	4.288,60	0,00	4.288,60
00090	ES	04/01/2021	0307	310.0001.211.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		10.670,11	0,00	0,00	3.435,00	7.235,11	3.323,84	7.346,27
00090	ES	19/01/2021	0059	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.17	MIRELLA MORGANA PEREIRA SOL		4.288,60	0,00	0,00	0,00	4.288,60	0,00	4.288,60
00091	ES	04/01/2021	0239	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.33	OI S. A.		2.390,75	0,00	0,00	383,46	2.007,29	195,51	2.195,24
00091	ES	19/01/2021	0318	110.0001.001.00	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.39.17	MIRELLA MORGANA PEREIRA SOL		4.288,60	0,00	0,00	0,00	4.288,60	0,00	4.288,60
00092	ES	04/01/2021	0236	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS SECRETARIA SAÚDE		28.400,00	0,00	0,00	3.130,00	25.270,00	3.130,00	25.270,00
00092	ES	19/01/2021	0225	110.0001.001.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.17	MIRELLA MORGANA PEREIRA SOL		4.288,60	0,00	0,00	0,00	4.288,60	0,00	4.288,60
00093	ES	04/01/2021	0285	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS SECRETARIA SAÚDE		11.000,00	0,00	0,00	240,00	10.760,00	240,00	10.760,00
00093	ES	19/01/2021	0018	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.17	MIRELLA MORGANA PEREIRA SOL		4.288,60	0,00	0,00	0,00	4.288,60	0,00	4.288,60
00094	ES	04/01/2021	0292	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0428.4011.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS SECRETARIA SAÚDE		660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
00094	ES	13/01/2021	0175	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
00094	OR	28/01/2021	0106	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8002.0000	3.1.90.92.04	FOPAG AÇÃO SOCIAL E DESENV H		4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
00095	ES	04/01/2021	0304	310.0001.211.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS SECRETARIA SAÚDE		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00095	ES	05/01/2021	0099	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	NILSON ALVES DE MACEDO NASC		3.804,50	0,00	0,00	0,00	3.804,50	0,00	3.804,50
00095	ES	13/01/2021	0018	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.58	M P DE SOUSA COMERCIO		5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/01/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2021

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00096	ES	04/01/2021	0310	310.0001.211.00	005	090300	10.302.0210.4001.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS SECRETARIA SAÚDE		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
00098	GL	20/01/2021	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.05	CHAGAS BATISTA & ADVOGADOS		156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
00104	ES	29/01/2021	0018	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.99	J. DE O. CARVALHO-ME		8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
00105	ES	29/01/2021	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.99	J. DE O. CARVALHO-ME		2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
00106	ES	29/01/2021	0175	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	J. DE O. CARVALHO-ME		4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
00107	ES	29/01/2021	0059	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.99	J. DE O. CARVALHO-ME		38.800,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00
00108	ES	29/01/2021	0318	110.0001.001.00	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.39.99	J. DE O. CARVALHO-ME		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00109	ES	29/01/2021	0205	110.0001.001.00	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.39.99	J. DE O. CARVALHO-ME		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00110	GL	25/01/2021	0028	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.30.99	J. A. SALES ROCHA		4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00
00111	GL	25/01/2021	0203	110.0001.001.00	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.30.99	J. A. SALES ROCHA		2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
00112	GL	25/01/2021	0223	110.0001.001.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.30.99	J. A. SALES ROCHA		3.745,00	0,00	0,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00
00113	GL	11/01/2021	0242	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.92.84	RORAIMA ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00113	GL	25/01/2021	0015	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.30.99	J. A. SALES ROCHA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00114	GL	25/01/2021	0057	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.30.99	J. A. SALES ROCHA		1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
00115	GL	25/01/2021	0316	110.0001.001.00	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.30.99	J. A. SALES ROCHA		1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
00116	GL	25/01/2021	0172	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.99	J. A. SALES ROCHA		12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00
00117	ES	20/01/2021	0260	110.0001.001.00	005	090100	10.301.0203.4005.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TI		6.524,33	0,00	0,00	0,00	6.524,33	0,00	6.524,33
00117	GL	25/01/2021	0185	110.0001.001.00	002	060200	12.361.0188.2019.0000	3.3.90.30.99	J. A. SALES ROCHA		12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00
00118	GL	25/01/2021	0028	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.30.99	J. A. SALES ROCHA		5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00
00119	GL	25/01/2021	0172	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.99	J. A. SALES ROCHA		7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
00130	ES	27/01/2021	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.44	W C SILVA EIRELI		87.850,00	0,00	0,00	0,00	87.850,00	0,00	87.850,00
00148	ES	05/01/2021	0437	300.0001.290.00	005	090100	10.122.0021.4003.0000	3.1.90.91.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00151	GL	15/01/2021	0438	300.0001.290.00	005	090200	10.301.0203.4030.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA UIRAMUTAN LTD/		257.677,44	0,00	0,00	0,00	257.677,44	0,00	257.677,44
00154	ES	20/01/2021	0237	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.36	KL COMERCIO E SERVICO EIRELI		35.578,80	0,00	0,00	0,00	35.578,80	0,00	35.578,80
00155	GL	20/01/2021	0237	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.35	KL COMERCIO E SERVICO EIRELI		15.212,60	0,00	0,00	0,00	15.212,60	0,00	15.212,60
00156	GL	20/01/2021	0237	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.36	KL COMERCIO E SERVICO EIRELI		66.710,00	0,00	0,00	0,00	66.710,00	0,00	66.710,00
00157	OR	15/01/2021	0175	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	J. DE O. CARVALHO-ME		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
00158	OR	15/01/2021	0059	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.99	J. DE O. CARVALHO-ME		550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
00159	OR	15/01/2021	0205	110.0001.001.00	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.39.99	J. DE O. CARVALHO-ME		550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
00163	ES	05/01/2021	0439	300.0001.290.00	005	090200	10.301.0203.4026.0000	3.3.90.39.16	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		7.485,00	0,00	0,00	7.485,00	0,00	7.485,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/01/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2021

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00164	ES	05/01/2021	0431	300.0001.290.00	005	090200	10.301.0203.4026.0000	3.3.90.30.39	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS	8	11.514,00	0,00	0,00	11.514,00	0,00	11.514,00	0,00
00165	GL	05/01/2021	0086	110.0001.510.81	002	040100	15.451.0669.1015.0000	4.4.90.51.91	PLANART CONSTRUCOES E COME	1	652.678,56	0,00	0,00	0,00	652.678,56	0,00	652.678,56
00165	ES	05/01/2021	0439	300.0001.290.00	005	090200	10.301.0203.4026.0000	3.3.90.39.16	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS	8	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
00166	ES	05/01/2021	0244	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	4.4.90.52.99	ELETROWOLTES LTDA		44.885,87	0,00	0,00	44.885,87	0,00	0,00	44.885,87
00167	GL	05/01/2021	0298	310.0001.211.00	005	090200	10.302.0210.4012.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO I. B. PASSOS-ME		12.382,60	0,00	0,00	0,00	12.382,60	0,00	12.382,60
00167	OR	08/01/2021	0040	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2005.0000	3.1.90.92.11	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RF		128.503,19	0,00	0,00	128.503,19	0,00	128.503,19	0,00
00168	GL	05/01/2021	0286	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO I. B. PASSOS-ME		7.635,00	0,00	0,00	0,00	7.635,00	0,00	7.635,00
00168	ES	08/01/2021	0043	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2007.0000	4.6.90.71.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII		424.223,12	0,00	0,00	30.971,44	393.251,68	30.971,44	393.251,68
00169	GL	05/01/2021	0305	310.0001.211.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO I. B. PASSOS-ME		8.629,10	0,00	0,00	0,00	8.629,10	0,00	8.629,10
00170	OR	14/01/2021	0242	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.92.39	ESTRELA ASSESSORIA CONTABIL I		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00172	ES	04/01/2021	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		41.015,82	0,00	0,00	5.967,88	35.047,94	4.544,66	36.471,16
00172	OR	28/01/2021	0248	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4003.0000	3.1.90.92.04	FOPAG SECRETARIA SAÚDE (COMI		4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
00173	ES	04/01/2021	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.33	TELEMAR NORTE LESTE S/A		8.913,64	0,00	0,00	879,99	8.033,65	0,00	8.913,64
00173	ES	05/01/2021	0260	110.0001.001.00	005	090100	10.301.0203.4005.0000	3.3.90.39.99	NILSON ALVES DE MACEDO NASC		9.272,76	0,00	0,00	0,00	9.272,76	0,00	9.272,76
00174	ES	04/01/2021	0014	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS GABINETE		32.830,00	0,00	0,00	2.100,00	30.730,00	2.100,00	30.730,00
00174	ES	05/01/2021	0239	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.58	M P DE SOUSA COMERCIO		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00175	ES	04/01/2021	0027	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS ADMINISTRAÇÃO E PLAN		14.170,00	0,00	0,00	0,00	14.170,00	0,00	14.170,00
00175	ES	05/01/2021	0239	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	M P DE SOUSA COMERCIO		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00176	ES	04/01/2021	0056	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS INFRAESTRUTURA E OBR		6.960,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00
00176	GL	05/01/2021	0243	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA UIRAMUTAN LTD/		31.924,89	0,00	0,00	0,00	31.924,89	0,00	31.924,89
00177	ES	04/01/2021	0171	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS SECRETARIA DE EDUCAÇ		23.020,00	0,00	0,00	2.090,00	20.930,00	2.090,00	20.930,00
00178	ES	04/01/2021	0222	110.0001.001.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS FINANÇAS		9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
00179	ES	04/01/2021	0202	110.0001.001.00	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS AGRICULTURA		2.230,00	0,00	0,00	460,00	1.770,00	460,00	1.770,00
00180	ES	04/01/2021	0315	110.0001.001.00	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS MEIO AMBIENTE		4.270,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
00180	OR	14/01/2021	0242	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	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
00181	ES	04/01/2021	0368	110.0001.001.00	002	131300	04.122.0021.2069.0000	3.3.90.14.01	DIARIAS DA CONTROLADORIA		6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00
00182	ES	04/01/2021	0353	110.0001.001.00	002	120100	04.122.0021.2041.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS SECRETARIA DE CONTRO		2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
00183	ES	04/01/2021	0331	110.0001.001.00	002	110100	04.122.0021.2036.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS FUNCEI		960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
00210	ES	11/01/2021	0225	110.0001.001.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TI		3.539,60	0,00	0,00	0,00	3.539,60	0,00	3.539,60
00211	ES	11/01/2021	0225	110.0001.001.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.68	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE R		2.281,00	0,00	0,00	99,00	2.182,00	99,00	2.182,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/01/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2021

Página 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00240	GL	11/01/2021	0225	110.0001.001.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.99	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS I		9.531,00	0,00	0,00	764,00	8.767,00	764,00	8.767,00
00244	ES	05/01/2021	0018	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.33	ASSOCIAÇÃO DA RÁDIO COMUNIT		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00279	GL	05/01/2021	0061	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.51.91	ENGEART - CONSTRUÇOES, COME		229.733,52	0,00	0,00	0,00	229.733,52	0,00	229.733,52
00289	ES	05/01/2021	0225	110.0001.001.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENF		2.648,25	0,00	0,00	0,00	2.648,25	0,00	2.648,25
00291	ES	11/01/2021	0039	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2005.0000	3.1.90.91.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS		77.731,86	0,00	0,00	40.753,72	36.978,14	40.753,72	36.978,14
00292	GL	29/01/2021	0226	110.0001.001.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.92.39	ADM SISTEMAS LTDA		7.800,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	7.800,00
00311	GL	05/01/2021	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.99	NTCS CONSULTORIA E SELEÇÕES I		2.795,00	0,00	0,00	2.795,00	0,00	0,00	2.795,00
00312	GL	05/01/2021	0033	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.92.39	NTCS CONSULTORIA E SELEÇÕES I		5.591,00	0,00	0,00	5.590,00	1,00	5.590,00	1,00
00314	GL	05/01/2021	0177	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.92.39	EXTREMO NORTE CONSTRUÇÕES I		8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
00319	GL	05/01/2021	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.05	ESTRELA ASSESSORIA CONTABIL I		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
00320	GL	05/01/2021	0357	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	7.500,00	0,00
00328	ES	12/01/2021	0225	110.0001.001.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.99	MINISTERIO DA FAZENDA		8.174,65	0,00	0,00	1.011,25	7.163,40	1.011,25	7.163,40
00330	GL	05/01/2021	0175	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	NILSON ALVES DE MACEDO NASC		820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00
00331	GL	05/01/2021	0018	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.99	NILSON ALVES DE MACEDO NASC		7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
00343	ES	05/01/2021	0057	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		106.258,75	0,00	0,00	0,00	106.258,75	0,00	106.258,75
00344	ES	05/01/2021	0444	100.0011.510.00	002	040100	15.451.0575.8018.0000	4.4.90.51.91	NR CONSTRUÇÕES LTDA		312.281,57	0,00	0,00	312.281,57	0,00	312.281,57	0,00
00348	GL	05/01/2021	0034	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	4.4.90.51.91	FÉLIX E BARROSO COMÉRCIO E SE		67.224,37	0,00	0,00	13.857,73	53.366,64	0,00	67.224,37
00349	GL	05/01/2021	0087	110.0001.510.81	002	040100	15.451.0710.1005.0000	4.4.90.51.91	FERRARI CONSTRUÇOES E SERVIC		2.885.727,30	0,00	0,00	2.885.727,30	0,00	2.885.727,30	0,00
00350	GL	05/01/2021	0091	110.0001.510.81	002	040100	25.752.0017.1004.0000	4.4.90.51.91	R. DO NASCIMENTO EIRELI		710.211,43	0,00	0,00	0,00	710.211,43	0,00	710.211,43
00354	GL	05/01/2021	0081	110.0001.510.81	002	040100	15.451.0575.1013.0000	4.4.90.51.91	FERRARI CONSTRUÇOES E SERVIC		1.797.339,19	0,00	0,00	0,00	1.797.339,19	0,00	1.797.339,19
00355	OR	05/01/2021	0407	100.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.93.02	INCRA- INSTITUTO NACIONAL DE I		74.519,51	0,00	0,00	74.519,51	0,00	74.519,51	0,00
00356	GL	05/01/2021	0091	110.0001.510.81	002	040100	25.752.0017.1004.0000	4.4.90.51.91	J B SERVIÇOS EIRELI		327.037,87	0,00	0,00	201.759,99	125.277,88	201.759,99	125.277,88
00358	GL	04/01/2021	0189	110.0001.001.00	002	060200	12.361.0188.2019.0000	4.4.90.51.91	L DA S ALVES		97.952,67	0,00	0,00	45.207,96	52.744,71	45.207,96	52.744,71
00359	GL	04/01/2021	0447	100.0001.990.00	002	040100	04.451.0575.1021.0000	4.4.90.51.91	R. DO NASCIMENTO EIRELI		2.822.085,76	0,00	0,00	2.822.085,76	0,00	2.822.085,76	0,00
Total:											21.397.548,55	0,00	20.500,00	7.840.418,23	13.536.630,32	7.627.488,77	13.749.559,78