



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/01/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2022

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	03/01/2022	0002	110.0001.500.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG- SERVIDORES EFETIVOS		47.577,44	0,00	0,00	10.684,42	36.893,02	10.684,42	36.893,02
00002	ES	03/01/2022	0001	110.0001.500.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONA		65.760,68	0,00	0,00	9.907,67	55.853,01	9.907,67	55.853,01
00003	ES	03/01/2022	0001	110.0001.500.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.01	FOPAG VEREADORES		76.230,00	0,00	0,00	12.705,00	63.525,00	12.705,00	63.525,00
00004	ES	05/01/2022	0009	110.0001.500.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.224,30	0,00	0,00	153,50	2.070,80	153,50	2.070,80
00005	ES	03/01/2022	0005	110.0001.500.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.01	CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA		38.700,00	0,00	0,00	1.680,00	37.020,00	1.680,00	37.020,00
00006	ES	03/01/2022	0003	110.0001.500.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCI		32.135,88	0,00	0,00	3.594,87	28.541,01	0,00	32.135,88
00007	ES	05/01/2022	0009	110.0001.500.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		2.320,48	0,00	0,00	609,82	1.710,66	400,58	1.919,90
00012	ES	19/01/2022	0006	110.0001.500.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		102.896,00	0,00	0,00	8.191,28	94.704,72	8.191,28	94.704,72
00013	GL	05/01/2022	0009	110.0001.500.00	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
00014	ES	20/01/2022	0008	110.0001.500.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	VIRNA ARAÚJO DOS SANTOS		17.200,00	0,00	0,00	1.600,00	15.600,00	1.600,00	15.600,00
00015	ES	05/01/2022	0008	110.0001.500.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	VINICIOS SOBRAL DOS SANTOS		8.400,00	0,00	0,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00
00016	ES	12/01/2022	0009	110.0001.500.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.44	LOPES COMERCIO E SERVIÇOS		16.800,00	0,00	0,00	1.400,00	15.400,00	1.400,00	15.400,00
00017	GL	06/01/2022	0009	110.0001.500.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	NTCS CONSULTORIA E SELEÇÕES I		16.800,00	0,00	0,00	1.400,00	15.400,00	1.400,00	15.400,00
00017	ES	27/01/2022	0156	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.30.60	E. DO NASCIMENTO MOURA EIREL		88.570,00	0,00	0,00	0,00	88.570,00	0,00	88.570,00
00018	GL	10/01/2022	0009	110.0001.500.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.33	WEBFIBER TELECOMUNICAÇÃO L		1.620,10	0,00	0,00	198,90	1.421,20	0,00	1.620,10
00018	GL	11/01/2022	0387	300.0001.602.00	005	090200	10.301.0203.4042.0000	3.3.90.30.36	DENTAL ALENCAR IMPORTACAO I		1.367.924,00	0,00	0,00	0,00	1.367.924,00	0,00	1.367.924,00
00018	ES	27/01/2022	0165	200.0001.540.00	004	060100	12.365.0401.7302.0000	3.3.90.30.60	E. DO NASCIMENTO MOURA EIREL		82.900,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00	0,00	82.900,00
00019	GL	11/01/2022	0387	300.0001.602.00	005	090200	10.301.0203.4042.0000	3.3.90.30.10	C. A. DE ALBUQUERQUE JUNIOR		280.446,00	0,00	0,00	0,00	280.446,00	0,00	280.446,00
00020	GL	11/01/2022	0387	300.0001.602.00	005	090200	10.301.0203.4042.0000	3.3.90.30.22	L SOUSA DA COSTA EIRELI		343.512,00	0,00	0,00	0,00	343.512,00	0,00	343.512,00
00021	GL	11/01/2022	0387	300.0001.602.00	005	090200	10.301.0203.4042.0000	3.3.90.30.22	L SOUSA DA COSTA EIRELI		376.128,80	0,00	0,00	0,00	376.128,80	0,00	376.128,80
00022	GL	11/01/2022	0387	300.0001.602.00	005	090200	10.301.0203.4042.0000	3.3.90.30.09	DENTAL ALENCAR IMPORTACAO I		628.411,10	0,00	0,00	0,00	628.411,10	0,00	628.411,10
00023	GL	11/01/2022	0388	300.0001.602.00	005	090200	10.301.0203.4042.0000	3.3.90.39.05	GRS COMERCIO E LOCAAO DE EC		694.714,50	0,00	0,00	0,00	694.714,50	0,00	694.714,50
00024	OR	20/01/2022	0004	110.0001.500.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.92.13	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCI		3.614,80	0,00	0,00	3.614,80	0,00	3.614,80	0,00
00025	ES	03/01/2022	0158	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL		13.826,58	0,00	0,00	611,97	13.214,61	611,97	13.214,61
00026	ES	03/01/2022	0161	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.04.01	FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E DI		143.878,67	0,00	0,00	16.421,60	127.457,07	16.421,60	127.457,07
00027	ES	03/01/2022	0161	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 COMISSIONADO FUNDAI		155.104,27	0,00	0,00	7.873,60	147.230,67	7.873,60	147.230,67
00028	ES	03/01/2022	0173	200.0001.540.00	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 INFANTIL COMISSIONAI		81.943,74	0,00	0,00	6.742,40	75.201,34	6.742,40	75.201,34
00029	ES	03/01/2022	0162	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 30 EFETIVO FUNDAMENTAI		206.438,74	0,00	0,00	35.883,15	170.555,59	35.883,15	170.555,59
00029	GL	06/01/2022	0389	310.0001.600.00	005	090100	10.302.0203.4043.0000	3.3.90.30.07	HORUS COMERCIO E CONSTRUCAI		406.301,90	0,00	0,00	0,00	406.301,90	0,00	406.301,90
00030	ES	03/01/2022	0162	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO FUNDAMENTAI		1.492.176,67	0,00	0,00	177.258,87	1.314.917,80	177.258,87	1.314.917,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/01/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2022

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00031	ES	03/01/2022	0174	200.0001.540.00	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO INFANTIL PROF		474.691,14	0,00	0,00	58.576,03	416.115,11	58.576,03	416.115,11
00032	ES	03/01/2022	0161	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 30 CTT FUNDAMENTAL APC		567.893,93	0,00	0,00	30.555,80	537.338,13	30.555,80	537.338,13
00032	ES	05/01/2022	0097	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.30.99	THORRES COMERCIO E SERVIÇOS		2.758,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00	0,00	2.758,00
00032	GL	27/01/2022	0389	310.0001.600.00	005	090100	10.302.0203.4043.0000	3.3.90.30.09	DENTAL ALENCAR IMPORTACAO I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033	ES	03/01/2022	0174	200.0001.540.00	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO PRÉ - ESCOLA		297.079,71	0,00	0,00	32.229,74	264.849,97	32.229,74	264.849,97
00033	GL	27/01/2022	0389	310.0001.600.00	005	090100	10.302.0203.4043.0000	3.3.90.30.09	J. P. L. DA SILVA		570.871,16	0,00	0,00	0,00	570.871,16	0,00	570.871,16
00034	ES	03/01/2022	0105	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8002.0000	3.1.90.11.01	FOPAG AÇÃO SOCIAL E DESENV H		59.143,62	0,00	0,00	9.857,27	49.286,35	9.857,27	49.286,35
00034	ES	03/01/2022	0162	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO FUNDAMENTAI		381.598,60	0,00	0,00	41.613,29	339.985,31	41.613,29	339.985,31
00034	GL	06/01/2022	0389	310.0001.600.00	005	090100	10.302.0203.4043.0000	3.3.90.30.16	BIDDING BRASIL LTDA		315.758,20	0,00	0,00	0,00	315.758,20	0,00	315.758,20
00034	GL	17/01/2022	0008	110.0001.500.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.22	CARLOS MANOEL DA SILVA		8.400,00	0,00	0,00	700,00	7.700,00	0,00	8.400,00
00035	ES	03/01/2022	0104	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8002.0000	3.1.90.04.01	FOPAG AÇÃO SOCIAL E DESENV H		134.913,47	0,00	0,00	18.813,47	116.100,00	18.813,47	116.100,00
00035	ES	03/01/2022	0174	200.0001.540.00	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 30 EFETIVOS INFANTIL APC		133.854,76	0,00	0,00	21.713,12	112.141,64	21.713,12	112.141,64
00035	GL	06/01/2022	0389	310.0001.600.00	005	090100	10.302.0203.4043.0000	3.3.90.30.22	COTINGO CONSTRUCOES, COMERC		411.916,50	0,00	0,00	0,00	411.916,50	0,00	411.916,50
00035	GL	11/01/2022	0382	110.0001.700.00	002	040100	15.451.0575.1018.0000	4.4.90.51.91	CAPITAL CONSTRUCAO, INDUSTRI		552.724,57	0,00	0,00	96.502,99	456.221,58	92.000,00	460.724,57
00036	ES	03/01/2022	0104	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8002.0000	3.1.90.04.01	FOPAG AÇÃO SOCIAL E DESENV H		197.765,20	0,00	0,00	18.469,80	179.295,40	18.469,80	179.295,40
00036	ES	03/01/2022	0173	200.0001.540.00	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 30 CTT INFANTIL APOIO		183.916,40	0,00	0,00	8.212,40	175.704,00	8.212,40	175.704,00
00036	GL	11/01/2022	0383	110.0001.700.00	002	040100	15.451.0575.1019.0000	4.4.90.51.91	CAPITAL CONSTRUCAO, INDUSTRI		4.570.000,48	0,00	0,00	351.126,71	4.218.873,77	351.126,71	4.218.873,77
00037	ES	03/01/2022	0116	110.0001.500.00	003	050101	08.243.0122.8004.0000	3.1.90.11.01	FOPAG CONSELHO TUTELAR		88.000,00	0,00	0,00	12.000,00	76.000,00	12.000,00	76.000,00
00037	ES	03/01/2022	0161	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.04.01	FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E DI		42.252,39	0,00	0,00	0,00	42.252,39	0,00	42.252,39
00037	GL	11/01/2022	0384	110.0001.700.00	002	040100	15.452.0575.1020.0000	4.4.90.51.91	WSK EMPREENDIMENTOS E SERVI		1.499.720,56	0,00	0,00	0,00	1.499.720,56	0,00	1.499.720,56
00038	ES	03/01/2022	0147	500.0091.660.00	003	050102	08.244.0125.8011.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CRAS		53.740,00	0,00	0,00	5.040,00	48.700,00	5.040,00	48.700,00
00038	ES	03/01/2022	0161	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 CTT FUNDAMENTAL PRO		433.360,56	0,00	0,00	0,00	433.360,56	0,00	433.360,56
00038	GL	11/01/2022	0385	110.0001.700.00	002	040100	13.392.0247.1021.0000	4.4.90.51.91	ALICERCE CONSTRUÇÕES E SERVI		509.087,99	0,00	0,00	0,00	509.087,99	0,00	509.087,99
00039	ES	03/01/2022	0143	500.0091.660.00	003	050102	08.244.0125.8010.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SCFV - SERV. DE CONV. E F		13.816,80	0,00	0,00	1.696,80	12.120,00	1.696,80	12.120,00
00039	ES	03/01/2022	0173	200.0001.540.00	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 CTT PRÉ - ESCOLA		95.629,12	0,00	0,00	0,00	95.629,12	0,00	95.629,12
00039	GL	11/01/2022	0386	110.0001.700.00	002	040100	25.752.0017.1022.0000	4.4.90.51.91	CONSERTA CONSTRUÇÕES EIRELI		5.736.118,37	0,00	0,00	0,00	5.736.118,37	0,00	5.736.118,37
00040	ES	03/01/2022	0134	500.0041.660.00	003	050102	08.244.0125.8008.0000	3.1.90.04.01	FOPAG BOLSA FAMILIA		13.816,80	0,00	0,00	1.696,80	12.120,00	1.696,80	12.120,00
00040	ES	03/01/2022	0173	200.0001.540.00	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 CTT INFANTIL PROFESSC		18.881,87	0,00	0,00	0,00	18.881,87	0,00	18.881,87
00040	GL	14/01/2022	0391	110.0001.700.00	002	040100	15.451.0575.1023.0000	4.4.90.51.91	WSK EMPREENDIMENTOS E SERVI		3.338.764,48	0,00	0,00	0,00	3.338.764,48	0,00	3.338.764,48
00041	ES	03/01/2022	0149	500.0091.660.00	003	050102	08.244.0125.8013.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CREAS		44.961,87	0,00	0,00	5.065,20	39.896,67	5.065,20	39.896,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/01/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2022

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00041	GL	03/01/2022	0158	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.13	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		68.573,85	0,00	0,00	0,00	68.573,85	0,00	68.573,85
00041	GL	14/01/2022	0392	110.0001.700.00	002	040100	15.451.0575.1024.0000	4.4.90.51.91	WSK EMPREENDIMENTOS E SERVI		3.338.764,48	0,00	0,00	0,00	3.338.764,48	0,00	3.338.764,48
00042	ES	03/01/2022	0125	500.0051.660.00	003	050102	08.243.0122.8006.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CRIANÇA FELIZ		60.939,60	0,00	0,00	7.635,60	53.304,00	7.635,60	53.304,00
00042	GL	03/01/2022	0158	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.99	N. R. DA COSTA BRANCO - ME		3.300,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	3.300,00
00042	GL	05/01/2022	0010	110.0001.500.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.35	LIGIA SOUZA DE QUEIROZ		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00042	ES	14/01/2022	0393	110.0001.700.00	002	040100	15.451.0575.1025.0000	4.4.90.51.91	WSK EMPREENDIMENTOS E SERVI		2.323.753,58	0,00	2.323.753,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00043	ES	03/01/2022	0100	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL		16.017,95	0,00	0,00	276,40	15.741,55	269,60	15.748,35
00043	GL	03/01/2022	0158	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.99	E C S ANDRADE & CIA LTDA- ME		3.657,72	0,00	3.657,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00043	GL	14/01/2022	0394	110.0001.700.00	002	040100	15.451.0575.1026.0000	4.4.90.51.91	E. DO NASCIMENTO MOURA EIREL		450.552,80	0,00	0,00	0,00	450.552,80	0,00	450.552,80
00044	GL	03/01/2022	0158	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.99	E C S ANDRADE & CIA LTDA- ME		2.927,09	0,00	2.927,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00044	OR	05/01/2022	0107	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8002.0000	3.1.90.92.11	FOPAG CONSELHO TUTELAR		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
00044	GL	11/01/2022	0395	110.0001.700.00	002	040100	15.451.0575.1027.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA UIRAMUTAN LTD/		447.609,80	0,00	0,00	0,00	447.609,80	0,00	447.609,80
00045	ES	03/01/2022	0096	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS SECRETARIA SOCIAL		34.750,00	0,00	0,00	2.750,00	32.000,00	2.750,00	32.000,00
00045	ES	03/01/2022	0158	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.99	E C S ANDRADE & CIA LTDA- ME		3.050,34	0,00	3.050,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00046	ES	03/01/2022	0126	500.0051.660.00	003	050102	08.243.0122.8006.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS CRIANÇA FELIZ		4.210,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00
00046	GL	03/01/2022	0158	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.99	E C S ANDRADE & CIA LTDA- ME		1.858,54	0,00	1.858,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00047	ES	03/01/2022	0135	500.0041.660.00	003	050102	08.244.0125.8008.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS IGD-SUAS		2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00
00047	GL	03/01/2022	0158	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.99	E C S ANDRADE & CIA LTDA- ME		2.724,98	0,00	2.724,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00048	ES	03/01/2022	0100	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		36.951,96	0,00	0,00	5.209,50	31.742,46	5.209,50	31.742,46
00048	GL	03/01/2022	0158	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.99	E C S ANDRADE & CIA LTDA- ME		3.595,99	0,00	3.595,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00048	ES	26/01/2022	0243	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.22	L SOUSA DA COSTA EIRELI		46.550,00	0,00	0,00	0,00	46.550,00	0,00	46.550,00
00049	GL	03/01/2022	0100	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	N. R. DA COSTA BRANCO - ME		2.700,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	2.700,00
00049	ES	03/01/2022	0158	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.99	E C S ANDRADE & CIA LTDA- ME		8.325,81	0,00	8.325,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00049	ES	26/01/2022	0291	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.30.22	L SOUSA DA COSTA EIRELI		57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
00050	ES	03/01/2022	0100	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.78	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL		2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	ES	26/01/2022	0313	310.0041.600.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.3.90.30.22	L SOUSA DA COSTA EIRELI		57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
00051	ES	03/01/2022	0100	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.16	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		2.971,92	0,00	2.971,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00051	ES	27/01/2022	0243	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.16	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		61.598,00	0,00	0,00	0,00	61.598,00	0,00	61.598,00
00052	ES	03/01/2022	0146	500.0091.660.00	003	050102	08.244.0125.8010.0000	3.3.90.39.99	J R N DE JESUS EIRELLI		56.737,34	0,00	0,00	0,00	56.737,34	0,00	56.737,34
00052	ES	27/01/2022	0279	110.0001.500.00	005	090100	10.305.0245.4007.0000	3.3.90.30.16	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		45.147,00	0,00	0,00	0,00	45.147,00	0,00	45.147,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/01/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2022

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00053	ES	03/01/2022	0097	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.30.39	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS	8	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00053	ES	27/01/2022	0291	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.30.16	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		61.643,00	0,00	0,00	0,00	61.643,00	0,00	61.643,00
00054	ES	03/01/2022	0097	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		2.204,56	0,00	0,00	2.204,56	0,00	2.204,56	0,00
00055	ES	03/01/2022	0148	500.0091.660.00	003	050102	08.244.0125.8011.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		9.434,31	0,00	0,00	3.517,64	5.916,67	3.517,64	5.916,67
00056	ES	03/01/2022	0150	500.0091.660.00	003	050102	08.244.0125.8013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		8.387,86	0,00	0,00	2.459,69	5.928,17	2.459,69	5.928,17
00057	GL	03/01/2022	0102	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	4.4.90.51.91	MACHADO E MORAIS COMERCIO I		24.774,02	0,00	0,00	0,00	24.774,02	0,00	24.774,02
00060	ES	05/01/2022	0158	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		56.509,25	0,00	0,00	7.913,81	48.595,44	7.913,81	48.595,44
00061	ES	05/01/2022	0158	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.30	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO		370,71	0,00	0,00	0,00	370,71	0,00	370,71
00062	ES	05/01/2022	0243	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.99	THORRES COMERCIO E SERVIÇOS		2.758,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00	0,00	2.758,00
00064	OR	31/01/2022	0168	200.0001.540.00	004	060100	12.365.0401.7302.0000	4.4.90.51.91	FRANCISCA AIDA PAES DA SILVA		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
00068	ES	03/01/2022	0252	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE - E		152.870,17	0,00	0,00	21.700,15	131.170,02	21.700,15	131.170,02
00069	GL	03/01/2022	0396	110.0001.700.00	002	040100	15.452.0575.1040.0000	4.4.90.51.91	CONSERTA CONSTRUÇÕES EIRELI		811.995,14	0,00	0,00	144.358,20	667.636,94	144.358,20	667.636,94
00069	ES	03/01/2022	0251	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SECRETARIA SAÚDE (COMI		244.876,68	0,00	0,00	29.916,68	214.960,00	29.916,68	214.960,00
00070	GL	03/01/2022	0240	110.0001.500.00	002	080100	04.122.0021.2032.0000	4.4.90.51.91	FERRARI CONSTRUCOES E SERVIC		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
00070	ES	03/01/2022	0305	310.0061.600.00	005	090200	10.302.0210.4012.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SAMU		115.666,20	0,00	0,00	20.279,60	95.386,60	0,00	115.666,20
00071	GL	03/01/2022	0061	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.51.91	D. T. DA SILVA EIRELI		336.560,97	0,00	0,00	116.049,48	220.511,49	30.917,95	305.643,02
00071	ES	03/01/2022	0283	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0203.4018.0000	3.1.90.04.01	FOPAG AGENTE COMUNITÁRIO DE		169.920,00	0,00	0,00	28.320,00	141.600,00	0,00	169.920,00
00072	ES	03/01/2022	0042	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2006.0000	3.3.90.47.15	MINISTERIO DA FAZENDA		82.344,67	0,00	0,00	6.115,94	76.228,73	6.115,94	76.228,73
00072	ES	03/01/2022	0310	310.0041.600.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG AGENTE DE COMBATE ÀS I		147.420,00	0,00	0,00	23.390,00	124.030,00	0,00	147.420,00
00073	ES	03/01/2022	0286	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0203.4020.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SAÚDE DA FAMILIA - ESF		311.044,53	0,00	0,00	49.953,87	261.090,66	0,00	311.044,53
00074	ES	03/01/2022	0285	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0203.4019.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SAÚDE BUCAL		99.046,68	0,00	0,00	14.989,35	84.057,33	0,00	99.046,68
00075	ES	03/01/2022	0295	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0428.4010.0000	3.1.90.04.01	FOPAG NASF		61.366,67	0,00	0,00	8.866,67	52.500,00	0,00	61.366,67
00075	ES	05/01/2022	0018	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.99	JANES LOPES BATISTA DOS SANTC		20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00	1.989,55	18.010,45
00076	ES	03/01/2022	0288	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.1.90.04.01	FOPAG PAB		198.770,67	0,00	0,00	25.961,47	172.809,20	0,00	198.770,67
00077	ES	03/01/2022	0251	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG RP		760.333,15	0,00	0,00	88.405,42	671.927,73	62.203,00	698.130,15
00078	ES	03/01/2022	0402	300.0031.659.00	005	090200	10.301.0428.4023.0000	3.1.90.04.01	FOPAG COVID		64.987,20	0,00	0,00	17.707,20	47.280,00	15.840,53	49.146,67
00079	ES	03/01/2022	0245	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL		7.306,98	0,00	0,00	309,65	6.997,33	309,65	6.997,33
00079	ES	05/01/2022	0100	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.30	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO		326,15	0,00	0,00	0,00	326,15	0,00	326,15
00080	ES	03/01/2022	0245	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.074,93	0,00	0,00	206,45	1.868,48	206,45	1.868,48
00080	ES	17/01/2022	0059	110.0001.500.00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/01/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2022

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00080	GL	31/01/2022	0100	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO FENACON		424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	424,00
00081	ES	03/01/2022	0242	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS SECRETARIA SAÚDE		36.920,00	0,00	0,00	0,00	36.920,00	0,00	36.920,00
00081	GL	03/01/2022	0097	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.30.07	FABIANO GONÇALVES DA SILVA		6.594,00	0,00	0,00	2.500,00	4.094,00	0,00	6.594,00
00082	ES	03/01/2022	0266	110.0001.500.00	005	090100	10.301.0203.4005.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		81.498,11	0,00	0,00	17.734,12	63.763,99	17.734,12	63.763,99
00083	GL	03/01/2022	0244	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.36.05	MAYSA RUIZ DE LIMA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
00084	ES	03/01/2022	0293	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.39.44	W C SILVA EIRELI		62.424,50	0,00	0,00	0,00	62.424,50	0,00	62.424,50
00084	ES	05/01/2022	0144	500.0091.660.00	003	050102	08.244.0125.8010.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		9.167,80	0,00	0,00	2.447,32	6.720,48	2.447,32	6.720,48
00085	ES	03/01/2022	0266	110.0001.500.00	005	090100	10.301.0203.4005.0000	3.3.90.39.99	E C S ANDRADE & CIA LTDA- ME		4.069,51	0,00	0,00	0,00	4.069,51	0,00	4.069,51
00086	GL	03/01/2022	0245	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.05	J & E ASSESSORIA CONTABIL LTD/		7.500,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00
00087	ES	03/01/2022	0057	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.30.99	J. A. SALES ROCHA		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.779,10	20,90
00087	ES	03/01/2022	0315	310.0041.600.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.3.90.39.44	W C SILVA EIRELI		14.830,00	0,00	0,00	0,00	14.830,00	0,00	14.830,00
00088	GL	03/01/2022	0245	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.05	ESTRELA ASSESSORIA CONTABIL I		20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00
00088	ES	05/01/2022	0015	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.30.99	THORRES COMERCIO E SERVIÇOS		7.880,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00
00089	ES	03/01/2022	0293	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.39.15	WESLEY SANTOS PAIVA		5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00089	ES	05/01/2022	0177	110.0001.500.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.99	THORRES COMERCIO E SERVIÇOS		3.940,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00
00090	ES	03/01/2022	0281	110.0001.500.00	005	090100	10.305.0245.4007.0000	3.3.90.39.60	J. A. SALES ROCHA		2.283,00	0,00	2.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00090	ES	20/01/2022	0018	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.44	THORRES COMERCIO E SERVIÇOS		17.344,00	0,00	0,00	6.290,00	11.054,00	6.279,55	11.064,45
00091	GL	03/01/2022	0245	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	N. R. DA COSTA BRANCO - ME		3.600,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00
00091	ES	17/01/2022	0093	110.0001.500.00	002	040100	26.782.0710.2016.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		17.420,00	0,00	0,00	7.195,00	10.225,00	7.195,00	10.225,00
00092	ES	03/01/2022	0293	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.39.15	J. P. L. DA SILVA		1.419,85	0,00	0,00	1.419,85	0,00	1.419,85	0,00
00093	ES	03/01/2022	0293	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.39.15	J. P. L. DA SILVA		9.111,65	0,00	0,00	4.753,00	4.358,65	4.753,00	4.358,65
00094	ES	03/01/2022	0293	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.39.15	J. P. L. DA SILVA		4.896,80	0,00	0,00	2.814,17	2.082,63	2.814,17	2.082,63
00095	ES	03/01/2022	0245	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.78	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL		11.289,90	0,00	11.289,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00096	ES	03/01/2022	0243	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		4.492,66	0,00	0,00	0,00	4.492,66	0,00	4.492,66
00097	ES	03/01/2022	0243	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		4.665,69	0,00	4.665,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00098	ES	03/01/2022	0331	110.0001.500.00	002	100100	18.122.0021.2034.0000	3.1.90.11.01	FOPAG TURISMO E MEIO AMBIENT		32.988,30	0,00	0,00	8.845,12	24.143,18	8.845,12	24.143,18
00098	ES	03/01/2022	0313	310.0041.600.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		4.655,59	0,00	4.655,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00099	ES	03/01/2022	0064	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2011.0000	3.1.90.11.01	FOPAG INFRAESTRUTURA E OBRA		28.773,11	0,00	0,00	4.856,44	23.916,67	4.856,44	23.916,67
00099	ES	03/01/2022	0291	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		15.589,28	0,00	0,00	15.589,28	0,00	15.589,28	0,00
00100	ES	03/01/2022	0037	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2005.0000	3.1.90.11.01	FOPAG ADM EFETIVO		165.932,44	0,00	0,00	30.375,27	135.557,17	30.375,27	135.557,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/01/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2022

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00100	ES	03/01/2022	0306	310.0061.600.00	005	090200	10.302.0210.4012.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO I. B. PASSOS-ME		6.862,60	0,00	6.862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00101	ES	03/01/2022	0023	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG GABINETE DO PREFEITO EF		37.136,84	0,00	0,00	9.060,68	28.076,16	9.060,68	28.076,16	
00101	ES	03/01/2022	0313	310.0041.600.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO I. B. PASSOS-ME		6.941,90	0,00	6.941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00102	ES	03/01/2022	0215	110.0001.500.00	002	070100	20.122.0021.2027.0000	3.1.90.11.01	FOPAG AGRICULTURA EFETIVO		7.990,44	0,00	0,00	1.331,74	6.658,70	1.331,74	6.658,70	
00102	GL	03/01/2022	0294	310.0051.600.00	005	090200	10.301.0428.4009.0000	3.3.90.30.09	A C CONCEIÇÃO SOUZA-ME		33.649,71	0,00	0,00	8.202,63	25.447,08	0,00	33.649,71	
00103	ES	03/01/2022	0235	110.0001.500.00	002	080100	04.122.0021.2031.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FINANÇAS EFETIVO		54.118,56	0,00	0,00	8.238,04	45.880,52	8.238,04	45.880,52	
00103	ES	03/01/2022	0243	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.22	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		5.528,00	0,00	0,00	5.005,00	523,00	5.005,00	523,00	
00104	ES	03/01/2022	0330	110.0001.500.00	002	100100	18.122.0021.2034.0000	3.1.90.04.01	FOPAG TURISMO E MEIO AMBIENT		30.169,33	0,00	0,00	4.000,00	26.169,33	4.000,00	26.169,33	
00104	GL	03/01/2022	0291	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.30.22	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		15.589,00	0,00	0,00	5.998,00	9.591,00	5.998,00	9.591,00	
00105	ES	03/01/2022	0346	110.0001.500.00	002	110100	04.122.0021.2037.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNCEI COMISSIONADO		49.041,60	0,00	0,00	6.800,00	42.241,60	6.800,00	42.241,60	
00105	ES	03/01/2022	0313	310.0041.600.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.3.90.30.22	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		19.103,00	0,00	0,00	4.999,00	14.104,00	4.999,00	14.104,00	
00105	GL	05/01/2022	0431	500.0031.669.00	003	050102	08.244.0125.8009.0000	3.3.90.36.06	ADILMA CRISTINA DANTAS DE ME		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
00106	ES	03/01/2022	0022	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG GABINETE PREFEITO COMI		221.175,87	0,00	0,00	33.143,07	188.032,80	33.143,07	188.032,80	
00106	ES	03/01/2022	0243	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.16	L SOUSA DA COSTA EIRELI		13.337,00	0,00	0,00	5.992,00	7.345,00	5.992,00	7.345,00	
00107	ES	03/01/2022	0234	110.0001.500.00	002	080100	04.122.0021.2031.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FINANÇAS COMISSIONADO		56.364,80	0,00	0,00	8.524,80	47.840,00	8.524,80	47.840,00	
00107	ES	03/01/2022	0313	310.0041.600.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.3.90.30.16	L SOUSA DA COSTA EIRELI		8.972,00	0,00	0,00	4.008,00	4.964,00	4.008,00	4.964,00	
00108	ES	03/01/2022	0369	110.0001.500.00	002	120100	04.122.0021.2042.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CONVENIOS E GOVERNO C		36.932,40	0,00	0,00	5.448,40	31.484,00	5.448,40	31.484,00	
00108	ES	03/01/2022	0291	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.30.16	L SOUSA DA COSTA EIRELI		10.778,00	0,00	0,00	4.999,00	5.779,00	4.999,00	5.779,00	
00109	ES	03/01/2022	0063	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2011.0000	3.1.90.04.01	FOPAG INFRAESTRUTURA E OBRA		52.815,73	0,00	0,00	8.195,73	44.620,00	8.195,73	44.620,00	
00109	ES	03/01/2022	0243	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO I. B. PASSOS-ME		6.789,40	0,00	6.789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00110	ES	03/01/2022	0214	110.0001.500.00	002	070100	20.122.0021.2027.0000	3.1.90.04.01	FOPAG AGRICULTURA COMISSION		35.960,00	0,00	0,00	4.000,00	31.960,00	4.000,00	31.960,00	
00110	ES	03/01/2022	0291	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO I. B. PASSOS-ME		691,90	0,00	691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00111	ES	03/01/2022	0036	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2005.0000	3.1.90.04.01	FOPAG ADM COMISSIONADO		184.056,27	0,00	0,00	22.478,14	161.578,13	22.478,14	161.578,13	
00111	ES	03/01/2022	0271	110.0001.500.00	005	090100	10.302.0210.4006.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO I. B. PASSOS-ME		10.070,75	0,00	10.070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
00112	ES	03/01/2022	0022	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CONTROLADORIA GERAL C		32.091,20	0,00	0,00	5.131,20	26.960,00	5.131,20	26.960,00	
00112	ES	03/01/2022	0313	310.0041.600.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO I. B. PASSOS-ME		10.747,50	0,00	10.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00113	ES	03/01/2022	0022	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SEGURANÇA COMISSIONAI		60.000,00	0,00	0,00	8.000,00	52.000,00	8.000,00	52.000,00	
00114	ES	03/01/2022	0022	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG OUVIDORIA GERAL CMSS		42.557,60	0,00	0,00	5.979,60	36.578,00	5.979,60	36.578,00	
00115	ES	03/01/2022	0185	110.0001.500.00	002	060200	12.122.0021.2018.0000	3.1.90.04.01	FOPAG TECNICOS DE ENFERMAGE		50.291,20	0,00	0,00	1.131,20	49.160,00	1.131,20	49.160,00	
00116	ES	03/01/2022	0330	110.0001.500.00	002	100100	18.122.0021.2034.0000	3.1.90.04.01	FOPAG TURISMO E MEIO AMBIENT		38.145,80	0,00	0,00	2.712,40	35.433,40	2.712,40	35.433,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/01/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2022

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00117	ES	03/01/2022	0063	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2011.0000	3.1.90.04.01	FOPAG INFRAESTRUTURA E OBRA		141.652,73	0,00	0,00	17.857,53	123.795,20	17.857,53	123.795,20
00118	ES	03/01/2022	0022	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG GABINETE CONTRATOS		48.944,00	0,00	0,00	6.399,00	42.545,00	6.399,00	42.545,00
00119	ES	03/01/2022	0036	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2005.0000	3.1.90.04.01	FOPAG ADM CONTRATO		95.874,40	0,00	0,00	7.121,60	88.752,80	7.121,60	88.752,80
00120	ES	03/01/2022	0214	110.0001.500.00	002	070100	20.122.0021.2027.0000	3.1.90.04.01	FOPAG AGRICULTURA CONTRATO		97.978,73	0,00	0,00	8.240,00	89.738,73	8.240,00	89.738,73
00121	ES	03/01/2022	0230	110.0001.500.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL		39.607,81	0,00	0,00	1.635,00	37.972,81	1.635,00	37.972,81
00122	ES	03/01/2022	0230	110.0001.500.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		158,40	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	158,40
00123	ES	03/01/2022	0369	110.0001.500.00	002	120100	04.122.0021.2042.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CONVENIOS E GOVERNO C		11.837,20	0,00	0,00	0,00	11.837,20	0,00	11.837,20
00124	ES	03/01/2022	0022	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG REPRESENTAÇÃO EM BOA		22.624,00	0,00	0,00	0,00	22.624,00	0,00	22.624,00
00125	ES	03/01/2022	0014	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS GABINETE		72.150,00	0,00	0,00	1.650,00	70.500,00	1.650,00	70.500,00
00126	ES	03/01/2022	0027	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS ADMINISTRAÇÃO E PLAN		3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
00127	ES	03/01/2022	0056	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS INFRAESTRUTURA E OBR		9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00
00127	ES	21/01/2022	0100	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.33	IGOR LOPES FERREIRA		7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
00128	ES	03/01/2022	0176	110.0001.500.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS SECRETARIA DE EDUCAÇ		20.070,00	0,00	0,00	0,00	20.070,00	0,00	20.070,00
00129	ES	03/01/2022	0207	110.0001.500.00	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS AGRICULTURA		4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00
00130	ES	03/01/2022	0227	110.0001.500.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS FINANÇAS		11.930,00	0,00	0,00	0,00	11.930,00	0,00	11.930,00
00131	ES	03/01/2022	0323	110.0001.500.00	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS MEIO AMBIENTE		8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00
00132	ES	03/01/2022	0032	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.29	RORAIMA ENERGIA		61.186,18	0,00	0,00	5.367,05	55.819,13	5.367,05	55.819,13
00133	ES	03/01/2022	0032	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.30	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO		3.042,91	0,00	0,00	548,29	2.494,62	548,29	2.494,62
00134	ES	03/01/2022	0032	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.39	OI S. A.		5.750,88	0,00	0,00	1.313,37	4.437,51	1.313,37	4.437,51
00134	ES	05/01/2022	0312	310.0041.600.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS VIGILANCIA		2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
00135	GL	03/01/2022	0032	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.68	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS I		10.290,00	0,00	0,00	797,00	9.493,00	797,00	9.493,00
00135	ES	05/01/2022	0318	310.0021.621.00	005	090300	10.302.0210.4001.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS SAMU		3.560,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00
00136	ES	03/01/2022	0032	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.99	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE R		5.606,09	0,00	0,00	0,00	5.606,09	0,00	5.606,09
00136	GL	05/01/2022	0246	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.46.01	RAFAELA CRISTINA LIRA PEREIRA		26.000,00	0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00
00137	ES	03/01/2022	0032	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.99	IMPRESA NACIONAL		69.447,15	0,00	0,00	5.055,12	64.392,03	5.055,12	64.392,03
00137	GL	05/01/2022	0247	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.48.99	RAFAELA CRISTINA LIRA PEREIRA		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
00138	ES	05/01/2022	0266	110.0001.500.00	005	090100	10.301.0203.4005.0000	3.3.90.39.33	OI S. A.		2.615,05	0,00	0,00	433,35	2.181,70	433,35	2.181,70
00138	ES	10/01/2022	0043	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2007.0000	4.6.90.71.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII		510.906,44	0,00	0,00	28.042,37	482.864,07	28.042,37	482.864,07
00139	ES	10/01/2022	0038	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII		1.194.612,39	0,00	0,00	110.713,25	1.083.899,14	110.713,25	1.083.899,14
00140	GL	03/01/2022	0032	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.05	MENDES E ALMEIDA SOCIEDADE I		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/01/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2022

Página 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00140	GL	03/01/2022	0243	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.07	FABIANO GONÇALVES DA SILVA		3.540,90	0,00	0,00	2.000,00	1.540,90	2.000,00	1.540,90
00141	GL	03/01/2022	0018	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.33	ASSOCIAÇÃO DA RÁDIO COMUNIT		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00141	GL	03/01/2022	0271	110.0001.500.00	005	090100	10.302.0210.4006.0000	3.3.90.30.07	FABIANO GONÇALVES DA SILVA		5.532,40	0,00	0,00	3.000,00	2.532,40	3.000,00	2.532,40
00142	ES	03/01/2022	0059	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.99	LEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	8.989,55	10,45
00143	GL	03/01/2022	0032	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.05	A R DE M MEDEIROS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00144	GL	03/01/2022	0343	110.0001.500.00	002	110100	04.122.0021.2036.0000	3.3.90.39.13	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00144	GL	03/01/2022	0245	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.13	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00145	GL	03/01/2022	0326	110.0001.500.00	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.39.13	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00146	GL	03/01/2022	0032	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.05	CHAGAS BATISTA & ADVOGADOS		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	12.989,55	10,45
00147	GL	03/01/2022	0032	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.05	NTCS CONSULTORIA E SELEÇÕES I		16.360,00	0,00	0,00	4.090,00	12.270,00	4.090,00	12.270,00
00147	GL	03/01/2022	0291	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.30.09	A C CONCEIÇÃO SOUZA-ME		32.993,13	0,00	0,00	0,00	32.993,13	0,00	32.993,13
00148	GL	03/01/2022	0032	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.05	ADM SISTEMAS LTDA		15.286,64	0,00	0,00	3.821,66	11.464,98	0,00	15.286,64
00148	ES	03/01/2022	0417	300.0001.600.00	005	090200	10.301.0203.4026.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		77.810,12	0,00	0,00	17.873,42	59.936,70	17.873,42	59.936,70
00149	GL	03/01/2022	0032	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.05	ESTRELA ASSESSORIA CONTABIL I		40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
00149	GL	03/01/2022	0244	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.36.14	MARINETE PEREIRA DE SOUSA		2.200,00	0,00	900,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
00150	GL	03/01/2022	0365	110.0001.500.00	002	120100	04.122.0021.2041.0000	3.3.90.39.05	DIANA SARAI RENGIFO PITA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.989,55	10,45
00150	GL	05/01/2022	0244	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.36.14	MARINETE PEREIRA DE SOUSA		14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
00151	GL	03/01/2022	0180	110.0001.500.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.05	J & E ASSESSORIA CONTABIL LTD/A		5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00151	GL	03/01/2022	0294	310.0051.600.00	005	090200	10.301.0428.4009.0000	3.3.90.30.09	W M COMERCIO E SERVICOS IMP E		480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
00152	ES	03/01/2022	0059	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.78	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL		8.339,30	0,00	8.339,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00152	ES	03/01/2022	0243	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		4.665,69	0,00	0,00	4.665,69	0,00	4.665,69	0,00
00153	ES	03/01/2022	0180	110.0001.500.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.78	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL		6.986,70	0,00	6.986,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00153	ES	03/01/2022	0313	310.0041.600.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		4.655,59	0,00	0,00	4.655,59	0,00	4.655,59	0,00
00154	GL	03/01/2022	0343	110.0001.500.00	002	110100	04.122.0021.2036.0000	3.3.90.39.99	N. R. DA COSTA BRANCO - ME		900,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	900,00
00155	GL	03/01/2022	0059	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.99	N. R. DA COSTA BRANCO - ME		900,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	900,00
00155	OR	03/01/2022	0243	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.39	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00156	GL	03/01/2022	0018	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.99	N. R. DA COSTA BRANCO - ME		900,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	900,00
00156	OR	03/01/2022	0245	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.16	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
00157	GL	03/01/2022	0230	110.0001.500.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.99	N. R. DA COSTA BRANCO - ME		1.500,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	1.500,00
00157	OR	03/01/2022	0291	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.30.39	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		523,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	523,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/01/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2022

Página 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00158	GL	03/01/2022	0210	110.0001.500.00	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.39.99	N. R. DA COSTA BRANCO - ME		900,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	900,00
00158	OR	03/01/2022	0293	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.39.16	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		3.305,00	0,00	0,00	0,00	3.305,00	0,00	3.305,00
00159	GL	03/01/2022	0032	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.99	N. R. DA COSTA BRANCO - ME		2.700,00	0,00	0,00	450,00	2.250,00	0,00	2.700,00
00159	OR	03/01/2022	0315	310.0041.600.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.3.90.39.16	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00
00160	ES	03/01/2022	0180	110.0001.500.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	E C S ANDRADE & CIA LTDA- ME		2.320,60	0,00	2.320,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00160	OR	03/01/2022	0309	310.0041.600.00	005	090200	10.304.0246.4013.0000	3.3.90.30.39	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		2.727,00	0,00	0,00	0,00	2.727,00	0,00	2.727,00
00161	ES	03/01/2022	0072	110.0001.500.00	002	040100	04.122.1205.2013.0000	4.4.90.39.78	MACHADO E MORAIS COMERCIO E		17.355,24	0,00	0,00	17.355,24	0,00	0,00	17.355,24
00161	OR	03/01/2022	0306	310.0061.600.00	005	090200	10.302.0210.4012.0000	3.3.90.30.39	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		1.541,00	0,00	0,00	0,00	1.541,00	0,00	1.541,00
00162	ES	03/01/2022	0072	110.0001.500.00	002	040100	04.122.1205.2013.0000	4.4.90.39.78	R. L. V. DA SILVA & CIA LTDA		67.518,99	0,00	0,00	22.506,17	45.012,82	22.495,72	45.023,27
00163	ES	03/01/2022	0032	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.44	W C SILVA EIRELI		37.202,00	0,00	0,00	0,00	37.202,00	0,00	37.202,00
00164	ES	03/01/2022	0326	110.0001.500.00	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.39.13	ADRIANA SILVA NASCIMENTO		1.925,44	0,00	0,00	0,00	1.925,44	0,00	1.925,44
00165	ES	03/01/2022	0018	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.13	ADRIANA SILVA NASCIMENTO		1.469,38	0,00	0,00	0,00	1.469,38	0,00	1.469,38
00166	ES	03/01/2022	0032	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.15	WESLEY SANTOS PAIVA		1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00167	ES	03/01/2022	0326	110.0001.500.00	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.39.15	WESLEY SANTOS PAIVA		780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00168	ES	03/01/2022	0059	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.15	WESLEY SANTOS PAIVA		1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00169	ES	03/01/2022	0018	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.15	WESLEY SANTOS PAIVA		1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00170	ES	03/01/2022	0230	110.0001.500.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.15	WESLEY SANTOS PAIVA		420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00171	ES	03/01/2022	0210	110.0001.500.00	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.39.15	WESLEY SANTOS PAIVA		520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00172	ES	03/01/2022	0032	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.16	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		2.019,00	0,00	2.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00173	ES	03/01/2022	0180	110.0001.500.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.16	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		1.767,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00174	ES	03/01/2022	0070	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2012.0000	3.3.90.39.16	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00175	ES	03/01/2022	0326	110.0001.500.00	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.39.16	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		2.218,00	0,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00175	GL	05/01/2022	0248	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.92.39	SIMONE DA SILVA LIMA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00176	ES	03/01/2022	0221	110.0001.500.00	002	070100	20.606.0013.2028.0000	3.3.90.39.16	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		2.044,00	0,00	2.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00177	GL	03/01/2022	0059	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.99	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
00178	ES	03/01/2022	0180	110.0001.500.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.33	NILSON ALVES DE MACEDO NASC		805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	ES	03/01/2022	0018	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.33	NILSON ALVES DE MACEDO NASC		4.490,00	0,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00180	ES	03/01/2022	0032	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.33	LOPES COMERCIO E SERVIÇOS		570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00181	ES	03/01/2022	0059	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.33	LOPES COMERCIO E SERVIÇOS		760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00182	ES	03/01/2022	0180	110.0001.500.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.33	LOPES COMERCIO E SERVIÇOS		760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/01/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2022

Página 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00183	ES	03/01/2022	0018	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.33	LOPES COMERCIO E SERVIÇOS		760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00184	GL	03/01/2022	0061	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.51.91	E. DO NASCIMENTO MOURA EIREL		29.166,05	0,00	0,00	29.154,13	11,92	0,00	29.166,05
00185	GL	03/01/2022	0384	110.0001.700.00	002	040100	15.452.0575.1020.0000	4.4.90.51.91	WSK EMPREENDIMENTOS E SERVI		90.444,86	0,00	0,00	0,00	90.444,86	0,00	90.444,86
00186	GL	03/01/2022	0061	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.51.91	E. DO NASCIMENTO MOURA EIREL		97.354,69	0,00	0,00	49.212,77	48.141,92	27.460,64	69.894,05
00187	GL	03/01/2022	0384	110.0001.700.00	002	040100	15.452.0575.1020.0000	4.4.90.51.91	WSK EMPREENDIMENTOS E SERVI		27.335,97	0,00	0,00	14.913,50	12.422,47	0,00	27.335,97
00188	GL	03/01/2022	0077	110.0001.700.00	002	040100	15.451.0575.1011.0000	4.4.90.51.91	CONSERTA CONSTRUÇÕES EIRELI		1.083.682,38	0,00	0,00	742.329,80	341.352,58	742.329,80	341.352,58
00189	GL	03/01/2022	0061	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.51.91	FÉLIX E BARROSO COMÉRCIO E SE		116.235,43	0,00	0,00	0,00	116.235,43	0,00	116.235,43
00190	GL	03/01/2022	0091	110.0001.500.00	002	040100	15.451.0710.2015.0000	4.4.90.51.91	NR CONSTRUÇÕES LTDA		3.024.696,66	0,00	0,00	900.693,63	2.124.003,03	900.693,63	2.124.003,03
00191	GL	03/01/2022	0091	110.0001.500.00	002	040100	15.451.0710.2015.0000	4.4.90.51.91	EXTREMO NORTE CONSTRUÇÕES		345.541,89	0,00	0,00	0,00	345.541,89	0,00	345.541,89
00192	GL	03/01/2022	0061	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.51.91	D. T. DA SILVA EIRELI		209.517,51	0,00	209.517,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00193	GL	03/01/2022	0092	110.0001.700.00	002	040100	25.752.0017.1004.0000	4.4.90.51.91	J B SERVIÇOS EIRELI		61.216,14	0,00	0,00	0,00	61.216,14	0,00	61.216,14
00194	GL	03/01/2022	0034	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	4.4.90.51.91	FÉLIX E BARROSO COMÉRCIO E SE		31.532,39	0,00	31.532,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00195	GL	03/01/2022	0062	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.52.99	ANTONIO BARROS COSTA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
00196	GL	03/01/2022	0062	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.52.99	ADILMA CRISTINA DANTAS DE ME		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
00197	ES	03/01/2022	0057	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		4.387,79	0,00	0,00	4.387,79	0,00	4.387,79	0,00
00198	ES	03/01/2022	0324	110.0001.500.00	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		1.475,30	0,00	0,00	1.475,30	0,00	1.475,30	0,00
00199	ES	03/01/2022	0208	110.0001.500.00	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		2.940,77	0,00	0,00	2.940,77	0,00	2.940,77	0,00
00199	OR	03/01/2022	0248	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.92.36	FABIO GOMES PEDROSA		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
00200	ES	03/01/2022	0015	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.30.21	L SOUSA DA COSTA EIRELI		173,05	0,00	173,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00200	ES	21/01/2022	0245	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.33	IGOR LOPES FERREIRA		7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
00201	ES	03/01/2022	0324	110.0001.500.00	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.30.21	L SOUSA DA COSTA EIRELI		2.852,25	0,00	0,00	2.501,80	350,45	2.501,80	350,45
00202	ES	03/01/2022	0228	110.0001.500.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.30.21	L SOUSA DA COSTA EIRELI		1.972,40	0,00	0,00	1.500,99	471,41	1.500,99	471,41
00203	ES	03/01/2022	0208	110.0001.500.00	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.30.21	L SOUSA DA COSTA EIRELI		2.993,83	0,00	0,00	2.993,83	0,00	2.993,83	0,00
00204	ES	03/01/2022	0057	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.30.21	L SOUSA DA COSTA EIRELI		2.454,26	0,00	0,00	1.997,79	456,47	1.997,79	456,47
00205	ES	03/01/2022	0028	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.30.21	L SOUSA DA COSTA EIRELI		2.830,63	0,00	0,00	2.505,05	325,58	2.505,05	325,58
00206	GL	03/01/2022	0028	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.30.99	ROMARIO SILVA ALMEIDA		6.564,00	0,00	0,00	0,00	6.564,00	0,00	6.564,00
00207	GL	03/01/2022	0015	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.30.99	ROMARIO SILVA ALMEIDA		12.512,00	0,00	0,00	0,00	12.512,00	0,00	12.512,00
00208	ES	03/01/2022	0340	110.0001.500.00	002	110100	04.122.0021.2036.0000	3.3.90.30.14	F. I DE ALBUQUERQUE - ME		7.040,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00
00209	GL	03/01/2022	0031	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.36.14	IRENILTON ARRUDA DE MIRANDA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00210	GL	03/01/2022	0031	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.36.14	DIRVANZU SILVEIRA GUIMARAES		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/01/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2022

Página 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00210	GL	03/01/2022	0293	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.39.15	J. P. L. DA SILVA		14.460,15	0,00	0,00	6.520,15	7.940,00	6.520,15	7.940,00
00211	GL	03/01/2022	0058	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.36.06	MAYKSUEL DE JESUS FREIRE MOR		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
00212	GL	03/01/2022	0179	110.0001.500.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.14	EDIMAR CARDOSO DA SILVA		12.000,00	0,00	0,00	1.200,00	10.800,00	0,00	12.000,00
00213	ES	03/01/2022	0177	110.0001.500.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.07	FABIANO GONÇALVES DA SILVA		87.591,00	0,00	0,00	6.669,00	80.922,00	0,00	87.591,00
00214	ES	03/01/2022	0219	110.0001.500.00	002	070100	20.606.0013.2028.0000	3.3.90.30.39	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00215	ES	03/01/2022	0068	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2012.0000	3.3.90.30.39	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS		1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00216	ES	03/01/2022	0028	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.30.39	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00217	ES	03/01/2022	0028	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.30.99	J. A. SALES ROCHA		1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00218	ES	03/01/2022	0177	110.0001.500.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.99	J. A. SALES ROCHA		3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00219	ES	03/01/2022	0190	110.0001.500.00	002	060200	12.361.0188.2019.0000	3.3.90.30.99	J. A. SALES ROCHA		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00220	GL	10/01/2022	0206	110.0001.700.00	002	070100	20.122.0013.1010.0000	4.4.90.52.23	ELETRISUL COMERCIO DE MERCA		667.000,00	0,00	0,00	667.000,00	0,00	333.500,00	333.500,00
00221	GL	05/01/2022	0206	110.0001.700.00	002	070100	20.122.0013.1010.0000	4.4.90.52.23	AGROSOL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS		286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
00222	GL	05/01/2022	0405	110.0001.899.00	002	040100	15.451.0721.2095.0000	4.4.90.51.91	ELETROWOLTES LTDA		174.341,74	0,00	0,00	0,00	174.341,74	0,00	174.341,74
00223	GL	05/01/2022	0406	110.0001.899.00	002	040100	15.451.0721.2094.0000	4.4.90.51.91	ELETROWOLTES LTDA		108.840,00	0,00	0,00	0,00	108.840,00	0,00	108.840,00
00224	GL	05/01/2022	0407	110.0001.899.00	002	040100	15.451.0575.1028.0000	4.4.90.51.91	ENGEART - CONSTRUÇOES, COME		913.563,34	0,00	0,00	733.764,69	179.798,65	730.966,73	182.596,61
00278	ES	05/01/2022	0043	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2007.0000	4.6.90.71.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII		15.946,55	0,00	0,00	11.942,70	4.003,85	11.942,70	4.003,85
00279	ES	05/01/2022	0059	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENGENF		7.546,30	0,00	0,00	177,56	7.368,74	177,56	7.368,74
00280	GL	03/01/2022	0060	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.92.30	AUTO POSTO IRACEMA		74.994,30	0,00	0,00	74.994,30	0,00	0,00	74.994,30
00282	GL	03/01/2022	0058	110.0001.500.00	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
00283	OR	03/01/2022	0032	100.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.99	ESTRELA ASSESSORIA CONTABIL I		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
00285	GL	14/01/2022	0058	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.36.06	MAYKSUEL DE JESUS FREIRE MOR		48.000,00	0,00	0,00	8.000,00	40.000,00	0,00	48.000,00
00286	GL	03/01/2022	0032	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.60	R B RIBEIRO EMPREENDIMENTOS		77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
00287	ES	17/01/2022	0230	110.0001.500.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO FENACON		424,00	0,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
00288	ES	04/01/2022	0230	110.0001.500.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.68	AMR- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPI		60.000,00	0,00	0,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00
00289	GL	10/01/2022	0365	110.0001.500.00	002	120100	04.122.0021.2041.0000	3.3.90.39.05	DIANA SARAI RENGIFO PITA		120.000,00	0,00	0,00	10.000,00	110.000,00	0,00	120.000,00
00299	GL	03/01/2022	0031	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.36.14	IRENILTON ARRUDA DE MIRANDA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00302	GL	05/01/2022	0203	200.0031.550.00	002	060300	12.361.0188.2023.0000	3.3.90.39.99	L. V. LIRA		30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
00311	GL	05/01/2022	0425	110.0001.700.00	002	040100	15.451.0575.1051.0000	4.4.90.51.91	CAPITAL CONSTRUCAO, INDUSTRI		958.917,81	0,00	0,00	0,00	958.917,81	0,00	958.917,81
00314	ES	25/01/2022	0208	110.0001.500.00	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.30.22	L SOUSA DA COSTA EIRELI		508,73	0,00	0,00	508,73	0,00	508,73	0,00
00318	GL	10/01/2022	0432	110.0001.700.00	002	040100	15.451.0575.1052.0000	4.4.90.51.91	D F L DOS SANTOS- EPP		612.120,70	0,00	0,00	0,00	612.120,70	0,00	612.120,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/01/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2022

Página 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00320	ES	10/01/2022	0339	110.0001.500.00		002	110100	04.122.0021.2036.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS FUNCEI	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
00321	GL	05/01/2022	0060	110.0001.500.00		002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.92.51	PADRAO ENGENHARIA, COMERCIO	1.217.169,49	0,00	0,00	1.217.169,49	0,00	0,00	1.217.169,49
00322	GL	05/01/2022	0434	110.0001.700.00		002	040100	15.451.0721.2093.0000	4.4.90.51.91	PADRAO ENGENHARIA, COMERCIO	609.393,27	0,00	0,00	452.561,59	156.831,68	330.104,52	279.288,75
00356	GL	05/01/2022	0060	110.0001.500.00		002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.92.51	ENGEART - CONSTRUCOES, COMERCIO	56.614,52	0,00	0,00	56.614,52	0,00	56.614,52	0,00
00359	GL	05/01/2022	0059	110.0001.500.00		002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.13	M P DE SOUSA COMERCIO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
00365	ES	03/01/2022	0304	310.0021.621.00		005	090200	10.301.0428.4024.0000	3.3.90.30.99	W M COMERCIO E SERVICOS IMP F	41.357,80	0,00	0,00	0,00	41.357,80	0,00	41.357,80
00365	GL	05/01/2022	0205	110.0001.700.00		002	070100	15.451.0669.1006.0000	4.4.90.51.91	D F L DOS SANTOS- EPP	485.163,68	0,00	0,00	0,00	485.163,68	0,00	485.163,68
00366	ES	03/01/2022	0243	110.0001.500.00		005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.99	W M COMERCIO E SERVICOS IMP F	137.726,00	0,00	0,00	0,00	137.726,00	0,00	137.726,00
00404	GL	03/01/2022	0060	110.0001.500.00		002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.92.51	PLANART CONSTRUCOES E COMERCIO	1.479.844,23	0,00	0,00	1.479.844,23	0,00	1.479.844,23	0,00
00405	GL	03/01/2022	0060	110.0001.500.00		002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.92.51	FERRARI CONSTRUCOES E SERVICOS	351.819,79	0,00	0,00	351.819,79	0,00	351.819,79	0,00
00406	GL	10/01/2022	0092	110.0001.700.00		002	040100	25.752.0017.1004.0000	4.4.90.51.91	FERRARI CONSTRUCOES E SERVICOS	1.294.547,48	0,00	0,00	0,00	1.294.547,48	0,00	1.294.547,48
00407	GL	03/01/2022	0060	110.0001.500.00		002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.92.51	ELETROWOLTES LTDA	53.500,08	0,00	0,00	53.500,08	0,00	0,00	53.500,08
00426	ES	21/01/2022	0018	110.0001.500.00		002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.33	IGOR LOPES FERREIRA	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
00427	ES	21/01/2022	0180	110.0001.500.00		002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.33	IGOR LOPES FERREIRA	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
00428	ES	21/01/2022	0059	110.0001.500.00		002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.33	IGOR LOPES FERREIRA	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
00429	ES	21/01/2022	0032	110.0001.500.00		002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.33	IGOR LOPES FERREIRA	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
00434	ES	10/01/2022	0074	110.0001.500.00		002	040100	04.122.1205.2013.0000	4.4.90.52.99	CARDOSO E ARAUJO LTDA	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
00450	OR	18/01/2022	0494	100.0001.899.00		002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.93.02	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	34,95	0,00	0,00	34,95	0,00	34,95	0,00
00453	GL	03/01/2022	0495	100.0001.899.00		002	040100	15.451.0575.1102.0000	4.4.90.51.91	COEMA - PAISAGISMO, URBANIZAÇÃO	5.434.900,62	0,00	0,00	1.162.842,94	4.272.057,68	0,00	5.434.900,62
00454	GL	05/01/2022	0495	100.0001.899.00		002	040100	15.451.0575.1102.0000	4.4.90.51.91	COEMA - PAISAGISMO, URBANIZAÇÃO	28.774,32	0,00	28.774,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00506	AD	25/01/2022	0180	110.0001.500.00		002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	WALDEMIR AGUIAR DE SOUSA	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
00508	ES	10/01/2022	0039	110.0001.500.00		002	030100	04.122.0021.2005.0000	3.1.90.91.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	395.553,87	0,00	0,00	0,00	395.553,87	0,00	395.553,87
00535	OR	03/01/2022	0060	110.0001.500.00		002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.92.51	ENGEART - CONSTRUCOES, COMERCIO	26.935,17	0,00	0,00	26.935,17	0,00	0,00	26.935,17
Total:											68.392.759,66	0,00	2.818.652,07	10.610.568,54	54.963.539,05	7.067.745,26	58.506.362,33