



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2021 a 28/02/2021 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2021

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00003	ES	12/02/2021	0124	500.0001.311.00	003	050102	08.243.0122.8006.0000	3.3.90.30.22	J. A. SALES ROCHA		26.566,70	0,00	0,00	0,00	26.566,70	0,00	26.566,70
00004	ES	12/02/2021	0140	500.0001.311.00	003	050102	08.244.0125.8010.0000	3.3.90.30.22	J. A. SALES ROCHA		17.869,89	0,00	0,00	0,00	17.869,89	0,00	17.869,89
00005	ES	12/02/2021	0144	500.0001.311.00	003	050102	08.244.0125.8011.0000	3.3.90.30.22	J. A. SALES ROCHA		10.744,82	0,00	0,00	0,00	10.744,82	0,00	10.744,82
00006	GL	22/02/2021	0101	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	4.4.90.51.91	D F L DOS SANTOS- EPP		36.161,12	0,00	0,00	0,00	36.161,12	0,00	36.161,12
00008	GL	09/02/2021	0096	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.30.16	L SOUSA DA COSTA EIRELI		19.645,00	0,00	0,00	0,00	19.645,00	0,00	19.645,00
00009	GL	09/02/2021	0124	500.0001.311.00	003	050102	08.243.0122.8006.0000	3.3.90.30.16	L SOUSA DA COSTA EIRELI		19.645,00	0,00	0,00	0,00	19.645,00	0,00	19.645,00
00009	ES	12/02/2021	0237	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.22	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		47.085,00	0,00	0,00	0,00	47.085,00	0,00	47.085,00
00010	GL	09/02/2021	0144	500.0001.311.00	003	050102	08.244.0125.8011.0000	3.3.90.30.16	L SOUSA DA COSTA EIRELI		19.645,00	0,00	0,00	0,00	19.645,00	0,00	19.645,00
00010	ES	12/02/2021	0286	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.30.22	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		58.560,00	0,00	0,00	0,00	58.560,00	0,00	58.560,00
00011	ES	04/02/2021	0096	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		8.686,00	0,00	0,00	0,00	8.686,00	0,00	8.686,00
00011	ES	12/02/2021	0305	310.0001.211.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.3.90.30.22	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		58.560,00	0,00	0,00	0,00	58.560,00	0,00	58.560,00
00012	ES	04/02/2021	0132	500.0001.311.00	003	050102	08.244.0125.8008.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		15.426,00	0,00	0,00	2.039,19	13.386,81	2.039,19	13.386,81
00012	ES	18/02/2021	0237	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.16	L SOUSA DA COSTA EIRELI		61.423,00	0,00	0,00	0,00	61.423,00	0,00	61.423,00
00013	ES	04/02/2021	0144	500.0001.311.00	003	050102	08.244.0125.8011.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		15.809,00	0,00	0,00	0,00	15.809,00	0,00	15.809,00
00013	ES	18/02/2021	0305	310.0001.211.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.3.90.30.16	L SOUSA DA COSTA EIRELI		44.998,00	0,00	0,00	0,00	44.998,00	0,00	44.998,00
00013	ES	22/02/2021	0156	200.0001.113.12	004	060100	12.361.0188.6003.0000	3.3.90.39.60	J. A. SALES ROCHA		20.205,50	0,00	0,00	7.540,00	12.665,50	0,00	20.205,50
00014	GL	01/02/2021	0018	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.13	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
00014	ES	04/02/2021	0118	110.0001.001.00	003	050101	08.243.0122.8004.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		8.802,50	0,00	0,00	0,00	8.802,50	0,00	8.802,50
00014	ES	18/02/2021	0286	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.30.16	L SOUSA DA COSTA EIRELI		61.423,00	0,00	0,00	0,00	61.423,00	0,00	61.423,00
00014	ES	22/02/2021	0168	200.0001.113.12	004	060100	12.365.0401.6006.0000	3.3.90.39.60	J. A. SALES ROCHA		20.205,50	0,00	0,00	7.540,00	12.665,50	7.540,00	12.665,50
00015	GL	01/02/2021	0225	110.0001.001.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.13	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
00015	ES	04/02/2021	0140	500.0001.311.00	003	050102	08.244.0125.8010.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		13.744,00	0,00	0,00	0,00	13.744,00	0,00	13.744,00
00015	GL	23/02/2021	0268	110.0001.001.00	005	090100	10.302.0210.4006.0000	4.4.90.51.91	FÉLIX E BARROSO COMÉRCIO E SE		103.540,77	0,00	0,00	0,00	103.540,77	0,00	103.540,77
00016	GL	02/02/2021	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.60	RAEL BRAGA RIBEIRO		77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
00016	ES	02/02/2021	0156	200.0001.113.12	004	060100	12.361.0188.6003.0000	3.3.90.39.15	FRANCISCO JOSE DA ROCHA		11.652,50	0,00	0,00	0,00	11.652,50	0,00	11.652,50
00016	ES	04/02/2021	0146	500.0001.311.00	003	050102	08.244.0125.8013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		13.005,00	0,00	0,00	0,00	13.005,00	0,00	13.005,00
00016	GL	12/02/2021	0009	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS I		10.800,00	0,00	0,00	2.000,00	8.800,00	0,00	10.800,00
00017	GL	01/02/2021	0059	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.99	A. DE SOUSA SANTOS		170.077,60	0,00	0,00	0,00	170.077,60	0,00	170.077,60
00017	ES	02/02/2021	0168	200.0001.113.12	004	060100	12.365.0401.6006.0000	3.3.90.39.15	FRANCISCO JOSE DA ROCHA		11.652,50	0,00	0,00	0,00	11.652,50	0,00	11.652,50
00017	ES	04/02/2021	0124	500.0001.311.00	003	050102	08.243.0122.8006.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		13.827,00	0,00	0,00	2.036,71	11.790,29	2.036,71	11.790,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2021 a 28/02/2021 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2021

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00017	GL	19/02/2021	0006	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	J. A. SALES ROCHA		5.000,00	0,00	0,00	2.556,15	2.443,85	2.556,15	2.443,85
00018	GL	09/02/2021	0061	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.51.91	D F L DOS SANTOS- EPP		61.629,22	0,00	0,00	0,00	61.629,22	0,00	61.629,22
00018	GL	19/02/2021	0009	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	PAULO RICARDO DE LIMA RAMOS		12.500,00	0,00	0,00	2.500,02	9.999,98	2.500,02	9.999,98
00019	ES	11/02/2021	0018	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.99	JANES LOPES BATISTA DOS SANTO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00019	OR	26/02/2021	0158	200.0001.113.12	004	060100	12.361.0188.6003.0000	4.4.90.52.19	J. A. SALES ROCHA		65.636,00	0,00	0,00	0,00	65.636,00	0,00	65.636,00
00020	GL	11/02/2021	0061	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.51.91	D F L DOS SANTOS- EPP		79.186,90	0,00	0,00	0,00	79.186,90	0,00	79.186,90
00021	GL	04/02/2021	0158	200.0001.113.12	004	060100	12.361.0188.6003.0000	4.4.90.52.24	L SOUSA DA COSTA EIRELI		162.075,00	0,00	7.200,00	34.700,00	120.175,00	34.700,00	120.175,00
00021	GL	25/02/2021	0062	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.52.99	RANA NIEDMA SANTIAGO CABRAI		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00022	GL	23/02/2021	0208	110.0001.001.00	002	070100	20.122.0021.2026.0000	4.4.90.52.99	CIRQUEIRA E ALVES COMERCIAL I		39.981,44	0,00	0,00	0,00	39.981,44	0,00	39.981,44
00022	ES	24/02/2021	0154	200.0001.113.12	004	060100	12.361.0188.6003.0000	3.3.90.30.16	E. DO NASCIMENTO MOURA EIREL		172.945,00	0,00	0,00	0,00	172.945,00	0,00	172.945,00
00024	GL	01/02/2021	0239	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.13	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
00025	ES	04/02/2021	0273	110.0001.001.00	005	090100	10.305.0245.4007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		32.896,00	0,00	0,00	2.511,60	30.384,40	2.511,60	30.384,40
00026	ES	04/02/2021	0286	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		121.191,00	0,00	0,00	5.996,52	115.194,48	5.996,52	115.194,48
00027	ES	04/02/2021	0291	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0428.4010.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		33.975,00	0,00	0,00	2.012,32	31.962,68	2.012,32	31.962,68
00027	GL	08/02/2021	0018	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.14	HOBRR CONTRUTORA EIRELI		23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
00028	ES	04/02/2021	0237	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		53.225,00	0,00	0,00	4.006,23	49.218,77	4.006,23	49.218,77
00028	GL	08/02/2021	0175	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.14	HOBRR CONTRUTORA EIRELI		27.605,23	0,00	0,00	0,00	27.605,23	0,00	27.605,23
00028	ES	22/02/2021	0099	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.60	J. A. SALES ROCHA		16.503,50	0,00	0,00	0,00	16.503,50	0,00	16.503,50
00028	ES	24/02/2021	0003	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCL		43.287,25	0,00	0,00	6.756,43	36.530,82	6.756,43	36.530,82
00029	ES	04/02/2021	0258	110.0001.001.00	005	090100	10.301.0203.4005.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		39.465,50	0,00	0,00	3.995,40	35.470,10	3.995,40	35.470,10
00029	ES	22/02/2021	0142	500.0001.311.00	003	050102	08.244.0125.8010.0000	3.3.90.39.60	J. A. SALES ROCHA		13.416,00	0,00	0,00	2.598,00	10.818,00	0,00	13.416,00
00030	ES	04/02/2021	0265	110.0001.001.00	005	090100	10.302.0210.4006.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		24.816,00	0,00	0,00	5.563,42	19.252,58	5.563,42	19.252,58
00030	ES	04/02/2021	0099	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.13	MARCELO BREVES FERREIRA		7.500,00	0,00	0,00	1.400,00	6.100,00	1.400,00	6.100,00
00031	ES	04/02/2021	0298	310.0001.211.00	005	090200	10.302.0210.4012.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		29.448,50	0,00	0,00	2.994,60	26.453,90	2.994,60	26.453,90
00031	ES	05/02/2021	0015	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		30.664,00	0,00	0,00	2.000,79	28.663,21	2.000,79	28.663,21
00032	ES	04/02/2021	0305	310.0001.211.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		48.501,00	0,00	0,00	5.949,72	42.551,28	5.949,72	42.551,28
00032	OR	28/02/2021	0207	110.0001.001.00	002	070100	20.122.0021.2026.0000	4.4.90.51.91	HOBRR CONTRUTORA EIRELI		14.600,62	0,00	0,00	0,00	14.600,62	0,00	14.600,62
00033	ES	05/02/2021	0028	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		23.304,50	0,00	0,00	1.984,90	21.319,60	1.984,90	21.319,60
00034	ES	05/02/2021	0185	110.0001.001.00	002	060200	12.361.0188.2019.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		61.844,50	0,00	0,00	8.993,11	52.851,39	4.506,46	57.338,04
00035	ES	03/02/2021	0099	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.78	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL		8.361,40	0,00	0,00	0,00	8.361,40	0,00	8.361,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2021 a 28/02/2021 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2021

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00035	OR	28/02/2021	0320	110.0001.001.00	002	100100	18.122.0021.2033.0000	4.4.90.51.91	HOB	HOB CONTRUTORA EIRELI	14.600,61	0,00	0,00	0,00	14.600,61	0,00	14.600,61
00036	ES	05/02/2021	0203	110.0001.001.00	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.30.01	AUTO	AUTO POSTO IRACEMA	45.012,50	0,00	0,00	6.511,82	38.500,68	3.507,50	41.505,00
00037	ES	05/02/2021	0316	110.0001.001.00	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.30.01	AUTO	AUTO POSTO IRACEMA	43.768,50	0,00	0,00	6.954,96	36.813,54	3.979,92	39.788,58
00038	GL	01/02/2021	0335	110.0001.001.00	002	110100	04.122.0021.2036.0000	3.3.90.39.13	JM	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00039	GL	01/02/2021	0318	110.0001.001.00	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.39.13	JM	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
00040	ES	05/02/2021	0057	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.30.01	AUTO	AUTO POSTO IRACEMA	293.917,50	0,00	0,00	30.805,50	263.112,00	18.797,09	275.120,41
00041	ES	09/02/2021	0028	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.30.16	L	L SOUSA DA COSTA EIRELI	41.030,00	0,00	0,00	0,00	41.030,00	0,00	41.030,00
00042	ES	02/02/2021	0099	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.15	WES	WESLEY SANTOS PAIVA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00042	ES	09/02/2021	0057	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.30.16	L	L SOUSA DA COSTA EIRELI	12.330,00	0,00	0,00	0,00	12.330,00	0,00	12.330,00
00043	ES	09/02/2021	0223	110.0001.001.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.30.16	L	L SOUSA DA COSTA EIRELI	10.835,00	0,00	0,00	0,00	10.835,00	0,00	10.835,00
00044	ES	09/02/2021	0203	110.0001.001.00	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.30.16	L	L SOUSA DA COSTA EIRELI	12.330,00	0,00	0,00	0,00	12.330,00	0,00	12.330,00
00044	GL	26/02/2021	0096	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.30.39	MAR	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
00045	ES	09/02/2021	0316	110.0001.001.00	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.30.16	L	L SOUSA DA COSTA EIRELI	14.219,00	0,00	0,00	0,00	14.219,00	0,00	14.219,00
00045	GL	26/02/2021	0099	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.16	MAR	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
00046	ES	09/02/2021	0015	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.30.16	L	L SOUSA DA COSTA EIRELI	10.835,00	0,00	0,00	0,00	10.835,00	0,00	10.835,00
00046	GL	24/02/2021	0144	500.0001.311.00	003	050102	08.244.0125.8011.0000	3.3.90.30.16	G.	G. MACEDO DE MELO EIRELI	80.167,75	0,00	0,00	0,00	80.167,75	0,00	80.167,75
00047	ES	11/02/2021	0028	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.30.21	L	L SOUSA DA COSTA EIRELI	35.803,43	0,00	0,00	0,00	35.803,43	0,00	35.803,43
00048	ES	11/02/2021	0057	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.30.21	L	L SOUSA DA COSTA EIRELI	24.026,85	0,00	0,00	0,00	24.026,85	0,00	24.026,85
00049	ES	11/02/2021	0203	110.0001.001.00	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.30.21	L	L SOUSA DA COSTA EIRELI	24.026,85	0,00	0,00	0,00	24.026,85	0,00	24.026,85
00049	ES	22/02/2021	0239	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.60	J. A.	J. A. SALES ROCHA	17.589,00	0,00	0,00	0,00	17.589,00	0,00	17.589,00
00050	ES	11/02/2021	0223	110.0001.001.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.30.21	L	L SOUSA DA COSTA EIRELI	24.026,85	0,00	0,00	0,00	24.026,85	0,00	24.026,85
00050	ES	22/02/2021	0275	110.0001.001.00	005	090100	10.305.0245.4007.0000	3.3.90.39.60	J. A.	J. A. SALES ROCHA	15.189,00	0,00	0,00	0,00	15.189,00	0,00	15.189,00
00051	ES	11/02/2021	0316	110.0001.001.00	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.30.21	L	L SOUSA DA COSTA EIRELI	24.026,85	0,00	0,00	0,00	24.026,85	0,00	24.026,85
00051	ES	22/02/2021	0260	110.0001.001.00	005	090100	10.301.0203.4005.0000	3.3.90.39.60	J. A.	J. A. SALES ROCHA	15.189,00	0,00	0,00	0,00	15.189,00	0,00	15.189,00
00052	ES	04/02/2021	0239	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.13	MAR	MARCELO BREVES FERREIRA	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00
00052	ES	11/02/2021	0015	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.30.21	L	L SOUSA DA COSTA EIRELI	24.026,85	0,00	0,00	0,00	24.026,85	0,00	24.026,85
00059	ES	03/02/2021	0239	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.78	JO	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL	38.647,60	0,00	0,00	0,00	38.647,60	0,00	38.647,60
00059	ES	22/02/2021	0175	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.60	J. A.	J. A. SALES ROCHA	20.605,50	0,00	0,00	2.000,00	18.605,50	0,00	20.605,50
00061	ES	04/02/2021	0175	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.13	MAR	MARCELO BREVES FERREIRA	8.900,00	0,00	0,00	1.400,00	7.500,00	1.400,00	7.500,00
00062	ES	04/02/2021	0018	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.13	MAR	MARCELO BREVES FERREIRA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2021 a 28/02/2021 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2021

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00066	ES	02/02/2021	0288	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.39.15	WESLEY SANTOS PAIVA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
00069	ES	26/02/2021	0062	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.52.99	J. A. SALES ROCHA		11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
00070	GL	26/02/2021	0228	110.0001.001.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	4.4.90.52.99	J. A. SALES ROCHA		5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
00071	ES	26/02/2021	0021	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	4.4.90.52.99	J. A. SALES ROCHA		15.440,00	0,00	0,00	0,00	15.440,00	0,00	15.440,00
00071	GL	26/02/2021	0305	310.0001.211.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.3.90.30.39	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
00072	GL	26/02/2021	0372	110.0001.001.00	002	131300	04.122.0021.2069.0000	4.4.90.52.99	J. A. SALES ROCHA		5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
00072	GL	26/02/2021	0307	310.0001.211.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.3.90.39.16	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00073	GL	26/02/2021	0021	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	4.4.90.52.99	J. A. SALES ROCHA		5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
00073	GL	26/02/2021	0286	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.30.39	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS		17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
00074	GL	26/02/2021	0179	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	4.4.90.52.99	J. A. SALES ROCHA		65.636,00	0,00	65.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00074	GL	26/02/2021	0288	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.39.16	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
00075	ES	26/02/2021	0035	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	4.4.90.52.99	J. A. SALES ROCHA		10.374,00	0,00	0,00	0,00	10.374,00	0,00	10.374,00
00075	GL	26/02/2021	0258	110.0001.001.00	005	090100	10.301.0203.4005.0000	3.3.90.30.39	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
00076	GL	26/02/2021	0260	110.0001.001.00	005	090100	10.301.0203.4005.0000	3.3.90.39.16	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
00077	GL	26/02/2021	0311	310.0001.211.00	005	090300	10.302.0210.4001.0000	3.3.90.30.39	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00078	GL	26/02/2021	0313	310.0001.211.00	005	090300	10.302.0210.4001.0000	3.3.90.39.16	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00085	OR	04/02/2021	0244	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	4.4.90.52.24	L SOUSA DA COSTA EIRELI		6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
00088	ES	01/02/2021	0099	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.30	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO		4.164,55	0,00	0,00	0,00	4.164,55	0,00	4.164,55
00096	GL	03/02/2021	0175	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.78	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL		15.156,50	0,00	0,00	0,00	15.156,50	0,00	15.156,50
00097	ES	03/02/2021	0059	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.78	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL		30.673,50	0,00	0,00	0,00	30.673,50	0,00	30.673,50
00097	ES	24/02/2021	0307	310.0001.211.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.3.90.39.44	W C SILVA EIRELI		55.190,00	0,00	0,00	0,00	55.190,00	0,00	55.190,00
00098	ES	24/02/2021	0288	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.39.44	W C SILVA EIRELI		113.007,00	0,00	0,00	0,00	113.007,00	0,00	113.007,00
00101	GL	12/02/2021	0175	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.05	J & E ASSESSORIA CONTABIL LTDA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00103	GL	03/02/2021	0357	110.0001.001.00	002	120100	04.122.0021.2041.0000	3.3.90.39.05	DIANA SARAI RENGIFO PITA		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
00107	ES	12/02/2021	0239	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.05	J & E ASSESSORIA CONTABIL LTDA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00123	ES	02/02/2021	0205	110.0001.001.00	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.39.15	WESLEY SANTOS PAIVA		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
00124	ES	02/02/2021	0225	110.0001.001.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.15	WESLEY SANTOS PAIVA		3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
00125	ES	02/02/2021	0018	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.15	WESLEY SANTOS PAIVA		4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
00126	ES	02/02/2021	0059	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.15	WESLEY SANTOS PAIVA		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
00127	ES	02/02/2021	0318	110.0001.001.00	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.39.15	WESLEY SANTOS PAIVA		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2021 a 28/02/2021 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2021

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00128	ES	02/02/2021	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.15	WESLEY SANTOS PAIVA		5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
00132	GL	26/02/2021	0028	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.30.39	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00133	GL	26/02/2021	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.16	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00134	GL	26/02/2021	0068	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2012.0000	3.3.90.30.39	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00135	GL	26/02/2021	0070	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2012.0000	3.3.90.39.16	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
00136	GL	26/02/2021	0172	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.39	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		18.640,00	0,00	0,00	0,00	18.640,00	0,00	18.640,00
00137	GL	26/02/2021	0175	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.16	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00138	GL	26/02/2021	0214	110.0001.001.00	002	070100	20.606.0013.2028.0000	3.3.90.30.39	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00139	GL	26/02/2021	0216	110.0001.001.00	002	070100	20.606.0013.2028.0000	3.3.90.39.16	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00140	GL	26/02/2021	0316	110.0001.001.00	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.30.39	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00141	GL	26/02/2021	0318	110.0001.001.00	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.39.16	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00143	OR	02/02/2021	0397	100.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.1016.0000	4.4.90.52.27	RIO BRANCO COMERCIO DE MAQU		49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
00144	OR	02/02/2021	0398	100.0001.001.00	002	060300	12.122.0021.1016.0000	4.4.90.52.27	RIO BRANCO COMERCIO DE MAQU		49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
00145	OR	02/02/2021	0399	100.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.1017.0000	4.4.90.52.27	RIO BRANCO COMERCIO DE MAQU		49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
00149	OR	22/02/2021	0260	110.0001.001.00	005	090100	10.301.0203.4005.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO FENACON		747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	747,00
00161	GL	02/02/2021	0399	100.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.1017.0000	4.4.90.52.27	RIO BRANCO COMERCIO DE MAQU		49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
00166	GL	03/02/2021	0059	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.99	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
00169	ES	10/02/2021	0038	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2005.0000	3.1.90.13.02	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RF		1.698.734,02	0,00	0,00	157.280,00	1.541.454,02	157.280,00	1.541.454,02
00241	OR	04/02/2021	0035	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	4.4.90.52.24	L SOUSA DA COSTA EIRELI		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
00261	GL	15/02/2021	0070	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2012.0000	3.3.90.39.16	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00262	GL	15/02/2021	0068	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2012.0000	3.3.90.30.99	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		8.396,00	0,00	0,00	0,00	8.396,00	0,00	8.396,00
00335	OR	12/02/2021	0053	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2066.0000	3.3.90.39.23	MINISTERIO DA FAZENDA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00337	OR	22/02/2021	0039	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2005.0000	3.1.90.91.04	ROSINEIDE D S		2.591,68	0,00	0,00	2.591,68	0,00	2.591,68	0,00
00352	GL	02/02/2021	0445	100.0001.990.00	002	040100	15.451.0721.2094.0000	4.4.90.51.91	ELETROWOLTES LTDA		294.541,34	0,00	0,00	0,00	294.541,34	0,00	294.541,34
00353	GL	02/02/2021	0446	100.0001.990.00	002	040100	15.451.0721.2095.0000	4.4.90.51.91	ELETROWOLTES LTDA		335.531,71	0,00	0,00	0,00	335.531,71	0,00	335.531,71
Total:											6.992.395,90	0,00	72.836,00	337.919,07	6.581.640,83	301.306,65	6.618.253,25