



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2021 a 31/03/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2021

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00005	ES	24/03/2021	0375	200.0001.112.00	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70	CTT FUNDAMENTAL PRO	266.322,53	0,00	0,00	56.306,64	210.015,89	56.306,64	210.015,89
00007	ES	24/03/2021	0381	200.0001.113.00	004	060100	12.361.0188.7703.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70	CTT FUNDAMENTAL APC	118.685,71	0,00	0,00	12.297,80	106.387,91	12.297,80	106.387,91
00011	ES	25/03/2021	0385	200.0001.113.00	004	060100	12.365.0401.7704.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70	INFANTIL COMISSIONAL	50.333,32	0,00	0,00	13.316,66	37.016,66	13.316,66	37.016,66
00012	ES	25/03/2021	0382	200.0001.113.00	004	060100	12.361.0188.7703.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70	COMISSIONADO FUNDAM	67.760,00	0,00	0,00	16.400,00	51.360,00	16.400,00	51.360,00
00016	GL	22/03/2021	0243	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	4.4.90.51.91	PADRAO ENGENHARIA, COMERCIO		47.547,31	0,00	0,00	0,00	47.547,31	0,00	47.547,31
00017	GL	26/03/2021	0237	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO I. B. PASSOS-ME		26.494,40	0,00	0,00	0,00	26.494,40	0,00	26.494,40
00018	GL	26/03/2021	0286	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO I. B. PASSOS-ME		23.891,90	0,00	0,00	0,00	23.891,90	0,00	23.891,90
00019	GL	25/03/2021	0008	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.22	CARLOS MANOEL DA SILVA		14.000,00	0,00	0,00	1.400,00	12.600,00	1.400,00	12.600,00
00019	GL	26/03/2021	0265	110.0001.001.00	005	090100	10.302.0210.4006.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO I. B. PASSOS-ME		27.813,10	0,00	0,00	0,00	27.813,10	0,00	27.813,10
00020	GL	26/03/2021	0305	310.0001.211.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO I. B. PASSOS-ME		29.210,90	0,00	0,00	0,00	29.210,90	0,00	29.210,90
00023	GL	23/03/2021	0061	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.51.91	J. A. SALES ROCHA		75.926,37	0,00	0,00	0,00	75.926,37	0,00	75.926,37
00024	GL	24/03/2021	0073	110.0001.001.00	002	040100	04.122.1205.2013.0000	4.4.90.51.91	A.M.P DO NASCIMENTO EIRELI - M		107.210,88	0,00	0,00	0,00	107.210,88	0,00	107.210,88
00025	GL	18/03/2021	0390	200.0001.113.00	004	060100	12.361.0188.7703.0000	4.4.90.51.91	FERRARI CONSTRUCOES E SERVIC		95.692,87	0,00	0,00	0,00	95.692,87	0,00	95.692,87
00026	GL	05/03/2021	0154	200.0001.113.12	004	060100	12.361.0188.6003.0000	3.3.90.30.22	G. MACEDO DE MELO EIRELI		138.507,25	0,00	0,00	0,00	138.507,25	0,00	138.507,25
00029	GL	29/03/2021	0336	110.0001.001.00	002	110100	04.122.0021.2036.0000	4.4.90.51.91	J. A. SALES ROCHA		53.992,09	0,00	0,00	0,00	53.992,09	0,00	53.992,09
00030	GL	30/03/2021	0061	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.51.91	CARDOSO E ARAUJO LTDA		59.658,20	0,00	0,00	0,00	59.658,20	0,00	59.658,20
00032	GL	08/03/2021	0099	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	INFORNET BANDA LARGA		15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
00036	GL	22/03/2021	0374	510.0001.390.00	003	050100	08.244.0125.8014.0000	4.4.90.52.03	J. A. SALES ROCHA		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
00037	ES	10/03/2021	0144	500.0001.311.00	003	050102	08.244.0125.8011.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		15.994,40	0,00	0,00	0,00	15.994,40	0,00	15.994,40
00043	GL	01/03/2021	0096	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.30.07	FABIANO GONÇALVES DA SILVA		13.095,00	0,00	0,00	0,00	13.095,00	0,00	13.095,00
00049	ES	01/03/2021	0378	200.0001.112.00	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70	CTT INFANTIL PROFESSOR	27.142,66	0,00	0,00	0,00	27.142,66	0,00	27.142,66
00049	ES	22/03/2021	0099	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.33	NILSON ALVES DE MACEDO NASC		3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
00053	GL	09/03/2021	0198	110.0001.001.00	002	060300	12.361.0188.2023.0000	3.3.90.39.05	L. V. LIRA		30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
00054	GL	08/03/2021	0239	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	INFORNET BANDA LARGA		20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
00055	GL	16/03/2021	0237	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.24	FÉLIX E BARROSO COMÉRCIO E SE		49.353,49	0,00	0,00	0,00	49.353,49	0,00	49.353,49
00059	ES	31/03/2021	0405	500.0001.390.00	003	050102	08.244.0125.8013.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS CREAS/PAEFI		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00060	ES	31/03/2021	0406	500.0001.390.00	003	050102	08.244.0125.8007.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS CRAS		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00061	GL	12/03/2021	0238	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.36.05	MAYSA RUIZ DE LIMA		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
00067	GL	01/03/2021	0237	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.07	FABIANO GONÇALVES DA SILVA		11.535,00	0,00	0,00	0,00	11.535,00	0,00	11.535,00
00068	GL	01/03/2021	0265	110.0001.001.00	005	090100	10.302.0210.4006.0000	3.3.90.30.07	FABIANO GONÇALVES DA SILVA		11.535,00	0,00	0,00	0,00	11.535,00	0,00	11.535,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2021 a 31/03/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2021

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00069	GL	05/03/2021	0286	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.30.09	A C CONCEIÇÃO SOUZA-ME		80.504,05	0,00	0,00	0,00	80.504,05	0,00	80.504,05
00070	GL	05/03/2021	0289	310.0001.211.00	005	090200	10.301.0428.4009.0000	3.3.90.30.09	A C CONCEIÇÃO SOUZA-ME		80.504,05	0,00	0,00	0,00	80.504,05	0,00	80.504,05
00076	GL	08/03/2021	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.99	INFORNET BANDA LARGA		10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
00077	GL	08/03/2021	0205	110.0001.001.00	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.39.99	INFORNET BANDA LARGA		5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
00078	GL	08/03/2021	0225	110.0001.001.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.99	INFORNET BANDA LARGA		8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
00079	GL	08/03/2021	0018	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.99	INFORNET BANDA LARGA		5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
00080	GL	08/03/2021	0059	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.99	INFORNET BANDA LARGA		5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
00081	GL	08/03/2021	0335	110.0001.001.00	002	110100	04.122.0021.2036.0000	3.3.90.39.99	INFORNET BANDA LARGA		5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
00081	ES	22/03/2021	0260	110.0001.001.00	005	090100	10.301.0203.4005.0000	3.3.90.39.33	NILSON ALVES DE MACEDO NASC		9.610,00	0,00	0,00	0,00	9.610,00	0,00	9.610,00
00082	GL	08/03/2021	0175	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	INFORNET BANDA LARGA		19.250,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00
00083	GL	16/03/2021	0172	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.24	FÉLIX E BARROSO COMÉRCIO E SE		49.353,49	0,00	0,00	0,00	49.353,49	0,00	49.353,49
00084	GL	16/03/2021	0057	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.30.24	FÉLIX E BARROSO COMÉRCIO E SE		63.288,99	0,00	0,00	0,00	63.288,99	0,00	63.288,99
00099	GL	11/03/2021	0015	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.30.99	ROMARIO SILVA ALMEIDA		17.970,00	0,00	0,00	0,00	17.970,00	0,00	17.970,00
00100	GL	11/03/2021	0028	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.30.99	ROMARIO SILVA ALMEIDA		12.040,00	0,00	0,00	0,00	12.040,00	0,00	12.040,00
00102	GL	29/03/2021	0062	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.52.99	JOÃO LIMA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00121	GL	26/03/2021	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.05	ADM SISTEMAS LTDA		45.859,92	0,00	0,00	0,00	45.859,92	0,00	45.859,92
00122	GL	22/03/2021	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.05	NTCS CONSULTORIA E SELEÇÕES I		49.080,00	0,00	0,00	0,00	49.080,00	0,00	49.080,00
00129	GL	01/03/2021	0172	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.07	FABIANO GONÇALVES DA SILVA		102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
00142	GL	17/03/2021	0072	110.0001.001.00	002	040100	04.122.1205.2013.0000	4.4.90.39.78	R. L. V. DA SILVA & CIA LTDA		270.074,52	0,00	0,00	0,00	270.074,52	0,00	270.074,52
00146	GL	04/03/2021	0178	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	4.4.90.51.91	G. MACEDO DE MELO EIRELI		62.924,90	0,00	0,00	0,00	62.924,90	0,00	62.924,90
00148	GL	24/03/2021	0061	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.51.91	E. DO NASCIMENTO MOURA EIREL		92.598,98	0,00	0,00	0,00	92.598,98	0,00	92.598,98
00150	GL	01/03/2021	0021	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	4.4.90.52.99	N. S. DE AMORIM & CIA LTDA- ME		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
00152	ES	22/03/2021	0018	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.33	NILSON ALVES DE MACEDO NASC		8.390,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00
00153	ES	22/03/2021	0175	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.33	NILSON ALVES DE MACEDO NASC		4.705,00	0,00	0,00	0,00	4.705,00	0,00	4.705,00
00164	GL	03/03/2021	0061	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.51.91	NR CONSTRUÇÕES LTDA		277.278,04	0,00	0,00	0,00	277.278,04	0,00	277.278,04
00171	OR	05/03/2021	0248	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4003.0000	3.1.90.92.11	FPAG SAMU		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00181	GL	01/03/2021	0441	300.0001.290.00	005	090100	10.122.0021.4031.0000	4.4.90.51.91	APN CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI-I		56.691,02	0,00	0,00	0,00	56.691,02	0,00	56.691,02
00182	GL	01/03/2021	0442	300.0001.290.00	005	090200	10.301.0203.4031.0000	4.4.90.51.91	APN CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI-I		54.704,95	0,00	0,00	54.704,95	0,00	54.704,95	0,00
00238	OR	05/03/2021	0018	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.58	M P DE SOUSA COMERCIO		4.915,00	0,00	0,00	4.915,00	0,00	4.915,00	0,00
00239	OR	05/03/2021	0175	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.58	M P DE SOUSA COMERCIO		4.365,00	0,00	0,00	4.365,00	0,00	4.365,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2021 a 31/03/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2021

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00249	ES	18/03/2021	0021	110.0001.001.00		002	020100	04.122.0021.2002.0000	4.4.90.52.24	AMERICA MOVEIS E ELETRO LTDA	25.463,00	0,00	0,00	16.986,00	8.477,00	16.986,00	8.477,00
00250	ES	18/03/2021	0179	110.0001.001.00		002	060200	12.122.0021.2017.0000	4.4.90.52.24	AMERICA MOVEIS E ELETRO LTDA	19.080,00	0,00	0,00	17.150,00	1.930,00	17.150,00	1.930,00
00251	ES	18/03/2021	0035	110.0001.001.00		002	030100	04.122.0021.2004.0000	4.4.90.52.24	AMERICA MOVEIS E ELETRO LTDA	4.072,00	0,00	0,00	3.664,00	408,00	3.664,00	408,00
00252	ES	18/03/2021	0208	110.0001.001.00		002	070100	20.122.0021.2026.0000	4.4.90.52.24	AMERICA MOVEIS E ELETRO LTDA	6.685,00	0,00	0,00	0,00	6.685,00	0,00	6.685,00
00253	ES	18/03/2021	0372	110.0001.001.00		002	131300	04.122.0021.2069.0000	4.4.90.52.24	AMERICA MOVEIS E ELETRO LTDA	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
00254	ES	18/03/2021	0321	110.0001.001.00		002	100100	18.122.0021.2033.0000	4.4.90.52.24	AMERICA MOVEIS E ELETRO LTDA	7.067,00	0,00	0,00	0,00	7.067,00	0,00	7.067,00
00255	ES	18/03/2021	0337	110.0001.001.00		002	110100	04.122.0021.2036.0000	4.4.90.52.24	AMERICA MOVEIS E ELETRO LTDA	11.350,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00
00281	GL	01/03/2021	0061	110.0001.001.00		002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.51.91	D. T. DA SILVA EIRELI	507.119,13	0,00	0,00	112.200,19	394.918,94	112.200,19	394.918,94
00288	ES	01/03/2021	0225	110.0001.001.00		002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO FENACON	943,00	0,00	0,00	0,00	943,00	0,00	943,00
00290	ES	10/03/2021	0225	110.0001.001.00		002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.68	IMPRESA NACIONAL	63.450,46	0,00	0,00	0,00	63.450,46	0,00	63.450,46
Total:											3.538.039,88	0,00	0,00	325.106,24	3.212.933,64	325.106,24	3.212.933,64