



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2022

## CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2022 a 30/04/2022 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2022

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00060	GL	05/04/2022	0410	400.0001.669.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.32.05	D F L DOS SANTOS- EPP		51.974,00	0,00	0,00	51.974,00	0,00	0,00	51.974,00
00071	GL	18/04/2022	0102	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	4.4.90.51.91	VALMIR R. DA SILVA COMERCIO E		79.590,29	0,00	0,00	0,00	79.590,29	0,00	79.590,29
00082	GL	08/04/2022	0158	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.44	SUPREMO SERVIÇO E COMERCIO I		81.108,50	0,00	0,00	0,00	81.108,50	0,00	81.108,50
00084	ES	04/04/2022	0158	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.13	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		540.160,00	0,00	0,00	57.270,40	482.889,60	57.270,40	482.889,60
00086	GL	08/04/2022	0410	400.0001.669.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.32.99	JOÃO DE OLIVEIRA MOURÃO		71.150,00	0,00	0,00	71.150,00	0,00	34.989,00	36.161,00
00087	GL	20/04/2022	0410	400.0001.669.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.32.99	ANDERSON DA SILVA PEREIRA		144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
00088	GL	19/04/2022	0103	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	4.4.90.52.24	L SOUSA DA COSTA EIRELI		10.940,00	0,00	0,00	10.940,00	0,00	0,00	10.940,00
00089	ES	01/04/2022	0100	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TI		213,33	0,00	0,00	213,33	0,00	213,33	0,00
00090	GL	14/04/2022	0410	400.0001.669.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.32.99	J. A. SALES ROCHA		29.040,00	0,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00091	GL	04/04/2022	0167	200.0001.540.00	004	060100	12.365.0401.7302.0000	3.3.90.39.99	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		540.160,00	0,00	0,00	0,00	540.160,00	0,00	540.160,00
00091	GL	14/04/2022	0410	400.0001.669.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.32.99	J. A. SALES ROCHA		15.720,00	0,00	15.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092	GL	04/04/2022	0158	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.99	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00093	GL	04/04/2022	0167	200.0001.540.00	004	060100	12.365.0401.7302.0000	3.3.90.39.99	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00106	ES	27/04/2022	0097	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.30.04	MANACES VARELA DA COSTA FILI		8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
00107	ES	27/04/2022	0097	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.30.04	MANACES VARELA DA COSTA FILI		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
00126	GL	20/04/2022	0414	110.0001.700.00	003	050100	08.244.0125.8016.0000	4.4.90.52.99	J. A. SALES ROCHA		33.800,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00
00143	GL	05/04/2022	0245	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.05	ESTRELA ASSESSORIA CONTABIL I		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00145	OR	26/04/2022	0416	310.0001.659.00	005	090200	10.301.0203.8018.0000	4.4.90.52.27	RIO BRANCO COMERCIO DE MAQU		208.434,00	0,00	0,00	0,00	208.434,00	0,00	208.434,00
00146	OR	26/04/2022	0268	110.0001.500.00	005	090100	10.301.0203.4005.0000	4.4.90.52.27	RIO BRANCO COMERCIO DE MAQU		74.321,00	0,00	0,00	0,00	74.321,00	0,00	74.321,00
00162	ES	27/04/2022	0245	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.58	M P DE SOUSA COMERCIO		5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
00164	ES	25/04/2022	0243	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.07	FABIANO GONÇALVES DA SILVA		1.461,50	0,00	0,00	1.461,50	0,00	0,00	1.461,50
00168	ES	11/04/2022	0281	110.0001.500.00	005	090100	10.305.0245.4007.0000	3.3.90.39.44	SUPREMO SERVIÇO E COMERCIO I		57.664,23	0,00	0,00	0,00	57.664,23	0,00	57.664,23
00169	ES	11/04/2022	0293	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.39.44	SUPREMO SERVIÇO E COMERCIO I		114.083,15	0,00	0,00	0,00	114.083,15	0,00	114.083,15
00170	ES	27/04/2022	0243	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.04	MANACES VARELA DA COSTA FILI		8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
00171	ES	27/04/2022	0243	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.04	MANACES VARELA DA COSTA FILI		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00225	GL	12/04/2022	0059	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.14	A.M.P DO NASCIMENTO EIRELI - M		18.846,12	0,00	0,00	0,00	18.846,12	0,00	18.846,12
00239	GL	05/04/2022	0177	110.0001.500.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.07	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		188.000,00	0,00	0,00	13.539,70	174.460,30	13.539,70	174.460,30
00240	GL	05/04/2022	0196	200.0041.552.00	002	060300	12.306.0188.2020.0000	3.3.90.30.07	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		45.052,18	0,00	0,00	5.389,50	39.662,68	5.389,50	39.662,68
00241	ES	05/04/2022	0197	200.0041.552.00	002	060300	12.306.0401.2021.0000	3.3.90.30.07	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		45.052,16	0,00	0,00	2.547,15	42.505,01	2.547,15	42.505,01
00242	ES	05/04/2022	0198	200.0041.552.00	002	060300	12.306.0401.2022.0000	3.3.90.30.07	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		45.052,16	0,00	0,00	2.517,75	42.534,41	2.517,75	42.534,41



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO  
01613028/0001-67

Exercício: 2022

## CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2022 a 30/04/2022 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2022

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00281	GL	14/04/2022	0061	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.51.91	D F L DOS SANTOS- EPP		6.027,00	0,00	0,00	6.027,00	0,00	0,00	6.027,00
00284	GL	05/04/2022	0032	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.05	ESTRELA ASSESSORIA CONTABIL I		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
00297	ES	27/04/2022	0180	110.0001.500.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.58	M P DE SOUSA COMERCIO		2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
00298	ES	27/04/2022	0018	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.58	M P DE SOUSA COMERCIO		2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
00300	GL	19/04/2022	0021	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	4.4.90.52.24	L SOUSA DA COSTA EIRELI		18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
00304	GL	22/04/2022	0420	110.0001.700.00	002	040100	15.451.0575.1046.0000	4.4.90.51.91	CONSERTA CONSTRUÇÕES EIRELI		1.153.847,94	0,00	0,00	0,00	1.153.847,94	0,00	1.153.847,94
00316	GL	06/04/2022	0032	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.99	NTCS CONSULTORIA E SELEÇÕES I		49.080,00	0,00	0,00	0,00	49.080,00	0,00	49.080,00
00317	GL	07/04/2022	0032	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.13	ADM SISTEMAS LTDA		46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
00326	ES	27/04/2022	0028	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.30.04	MANACES VARELA DA COSTA FILI		8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
00327	ES	27/04/2022	0028	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.30.04	MANACES VARELA DA COSTA FILI		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00328	ES	27/04/2022	0177	110.0001.500.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.04	MANACES VARELA DA COSTA FILI		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
00329	ES	27/04/2022	0177	110.0001.500.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.04	MANACES VARELA DA COSTA FILI		43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
00332	GL	20/04/2022	0196	200.0041.552.00	002	060300	12.306.0188.2020.0000	3.3.90.30.07	MOSON HOMIKE SANCHES DA SIL'		1.300,02	0,00	0,00	0,00	1.300,02	0,00	1.300,02
00333	GL	20/04/2022	0198	200.0041.552.00	002	060300	12.306.0401.2022.0000	3.3.90.30.07	MOSON HOMIKE SANCHES DA SIL'		1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
00334	ES	20/04/2022	0197	200.0041.552.00	002	060300	12.306.0401.2021.0000	3.3.90.30.07	MOSON HOMIKE SANCHES DA SIL'		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00335	GL	20/04/2022	0196	200.0041.552.00	002	060300	12.306.0188.2020.0000	3.3.90.30.07	LAURA MARCELLA DE MATOS CAI		2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
00336	ES	20/04/2022	0198	200.0041.552.00	002	060300	12.306.0401.2022.0000	3.3.90.30.07	LAURA MARCELLA DE MATOS CAI		3.532,00	0,00	0,00	0,00	3.532,00	0,00	3.532,00
00337	ES	20/04/2022	0197	200.0041.552.00	002	060300	12.306.0401.2021.0000	3.3.90.30.07	LAURA MARCELLA DE MATOS CAI		4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
00338	ES	20/04/2022	0196	200.0041.552.00	002	060300	12.306.0188.2020.0000	3.3.90.30.07	PAULO RODRIGUES CHAVES		4.202,20	0,00	0,00	0,00	4.202,20	0,00	4.202,20
00339	ES	20/04/2022	0198	200.0041.552.00	002	060300	12.306.0401.2022.0000	3.3.90.30.07	PAULO RODRIGUES CHAVES		3.690,10	0,00	0,00	0,00	3.690,10	0,00	3.690,10
00340	ES	20/04/2022	0197	200.0041.552.00	002	060300	12.306.0401.2021.0000	3.3.90.30.07	PAULO RODRIGUES CHAVES		3.401,00	0,00	0,00	0,00	3.401,00	0,00	3.401,00
00341	ES	20/04/2022	0196	200.0041.552.00	002	060300	12.306.0188.2020.0000	3.3.90.30.07	TEREZINHA MORAES DA SILVA		1.550,40	0,00	0,00	0,00	1.550,40	0,00	1.550,40
00342	ES	20/04/2022	0198	200.0041.552.00	002	060300	12.306.0401.2022.0000	3.3.90.30.07	TEREZINHA MORAES DA SILVA		1.700,40	0,00	0,00	0,00	1.700,40	0,00	1.700,40
00343	ES	20/04/2022	0197	200.0041.552.00	002	060300	12.306.0401.2021.0000	3.3.90.30.07	TEREZINHA MORAES DA SILVA		1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
00344	ES	20/04/2022	0196	200.0041.552.00	002	060300	12.306.0188.2020.0000	3.3.90.30.07	ELIANE GOMES COSTA		2.175,05	0,00	0,00	0,00	2.175,05	0,00	2.175,05
00345	ES	20/04/2022	0198	200.0041.552.00	002	060300	12.306.0401.2022.0000	3.3.90.30.07	ELIANE GOMES COSTA		2.300,05	0,00	0,00	0,00	2.300,05	0,00	2.300,05
00346	ES	20/04/2022	0197	200.0041.552.00	002	060300	12.306.0401.2021.0000	3.3.90.30.07	ELIANE GOMES COSTA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00403	GL	08/04/2022	0032	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.44	SUPREMO SERVIÇO E COMERCIO I		89.361,36	0,00	0,00	0,00	89.361,36	0,00	89.361,36
00452	OR	12/04/2022	0494	100.0001.899.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.93.02	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIM		134,87	0,00	0,00	134,87	0,00	134,87	0,00
00470	ES	01/04/2022	0324	110.0001.500.00	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		17.811,60	0,00	0,00	4.047,28	13.764,32	4.047,28	13.764,32



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2022

## CONSOLIDADO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2022 a 30/04/2022 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2022**

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00692	OR	22/04/2022	0494	100.0001.899.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.93.02	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMEN'		9.773,43	0,00	0,00	9.773,43	0,00	9.773,43	0,00
<b>Total:</b>											4.087.340,04	0,00	44.760,00	255.385,91	3.787.194,13	130.422,41	3.912.157,63