



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2022

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2022 a 31/07/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2022

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00009	ES	01/07/2022	0002	110.0001.500.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG- SERVIDORES EFETIVOS		39.175,18	0,00	0,00	6.324,19	32.850,99	6.324,19	32.850,99
00010	ES	01/07/2022	0001	110.0001.500.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONA		57.426,02	0,00	0,00	9.099,67	48.326,35	9.099,67	48.326,35
00011	ES	01/07/2022	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
00035	ES	01/07/2022	0005	110.0001.500.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.01	CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA		11.130,00	0,00	0,00	1.260,00	9.870,00	1.260,00	9.870,00
00068	ES	01/07/2022	0162	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO FUNDAMENTA		204.099,52	0,00	0,00	32.058,47	172.041,05	32.058,47	172.041,05
00069	ES	01/07/2022	0162	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO FUNDAMENTA		1.425.782,47	0,00	0,00	228.675,03	1.197.107,44	208.137,90	1.217.644,57
00070	ES	01/07/2022	0162	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO FUNDAMENTA		362.931,96	0,00	0,00	59.924,05	303.007,91	56.281,17	306.650,79
00071	ES	01/07/2022	0174	200.0001.540.00	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO INFANTIL PROF		484.264,87	0,00	0,00	71.558,33	412.706,54	67.736,21	416.528,66
00072	ES	01/07/2022	0174	200.0001.540.00	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVOS INFANTIL APC		140.114,84	0,00	0,00	21.399,73	118.715,11	21.399,73	118.715,11
00073	ES	01/07/2022	0174	200.0001.540.00	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO PRÉ - ESCOLA		311.581,58	0,00	0,00	51.798,09	259.783,49	43.844,36	267.737,22
00074	ES	01/07/2022	0161	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 COMISSIONADO FUNDAI		166.421,33	0,00	0,00	30.748,00	135.673,33	30.748,00	135.673,33
00075	ES	01/07/2022	0173	200.0001.540.00	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 INFANTIL COMISSIONAI		90.756,00	0,00	0,00	16.136,00	74.620,00	16.136,00	74.620,00
00076	ES	01/07/2022	0161	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.04.01	FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E DI		147.464,53	0,00	0,00	23.160,00	124.304,53	23.160,00	124.304,53
00077	ES	01/07/2022	0161	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 CTT FUNDAMENTAL APC		646.682,92	0,00	0,00	105.031,00	541.651,92	105.031,00	541.651,92
00078	ES	01/07/2022	0161	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 CTT FUNDAMENTAL PRO		527.261,15	0,00	0,00	84.459,96	442.801,19	0,00	527.261,15
00079	ES	01/07/2022	0173	200.0001.540.00	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 CTT INFANTIL APOIO		209.282,00	0,00	0,00	34.166,60	175.115,40	34.166,60	175.115,40
00080	ES	01/07/2022	0173	200.0001.540.00	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 CTT INFANTIL PROFESSC		54.790,69	0,00	0,00	9.384,44	45.406,25	0,00	54.790,69
00081	ES	01/07/2022	0173	200.0001.540.00	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 CTT PRÉ - ESCOLA		108.282,00	0,00	0,00	19.490,76	88.791,24	0,00	108.282,00
00083	ES	01/07/2022	0152	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7301.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 30 ADMINISTRATIVO		51.300,00	0,00	0,00	9.000,00	42.300,00	9.000,00	42.300,00
00115	GL	08/07/2022	0453	110.0001.0000	003	050102	08.244.0125.1076.0000	3.3.90.32.99	L SOUSA DA COSTA EIRELI		612.000,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
00117	ES	01/07/2022	0105	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8002.0000	3.1.90.11.01	FOPAG AÇÃO SOCIAL E DESENV H		73.029,53	0,00	0,00	11.310,28	61.719,25	11.310,28	61.719,25
00118	ES	01/07/2022	0104	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8002.0000	3.1.90.04.01	FOPAG AÇÃO SOCIAL E DESENV H		157.444,00	0,00	0,00	24.024,00	133.420,00	24.024,00	133.420,00
00119	ES	01/07/2022	0104	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8002.0000	3.1.90.04.01	FOPAG AÇÃO SOCIAL E DESENV H		206.402,20	0,00	0,00	37.849,60	168.552,60	37.849,60	168.552,60
00120	ES	01/07/2022	0116	110.0001.500.00	003	050101	08.243.0122.8004.0000	3.1.90.11.01	FOPAG CONSELHO TUTELAR		72.000,00	0,00	0,00	12.000,00	60.000,00	12.000,00	60.000,00
00121	ES	01/07/2022	0147	500.0091.660.00	003	050102	08.244.0125.8011.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CRAS		60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00
00122	ES	01/07/2022	0143	500.0091.660.00	003	050102	08.244.0125.8010.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SCFV - SERV. DE CONV. E F		14.544,00	0,00	0,00	2.424,00	12.120,00	2.424,00	12.120,00
00123	ES	01/07/2022	0134	500.0041.660.00	003	050102	08.244.0125.8008.0000	3.1.90.04.01	FOPAG BOLSA FAMILIA		14.544,00	0,00	0,00	2.424,00	12.120,00	2.424,00	12.120,00
00124	ES	01/07/2022	0149	500.0091.660.00	003	050102	08.244.0125.8013.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CREAS		55.116,00	0,00	0,00	10.436,00	44.680,00	10.436,00	44.680,00
00125	ES	01/07/2022	0125	500.0051.660.00	003	050102	08.243.0122.8006.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CRIANÇA FELIZ		68.976,00	0,00	0,00	11.496,00	57.480,00	11.496,00	57.480,00
00129	OR	29/07/2022	0463	410.00661.0000	003	050102	08.244.0125.8021.0000	3.3.90.30.99	J. A. SALES ROCHA		3.325,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2022

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2022 a 31/07/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2022

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00138	ES	25/07/2022	0438	410.0001.700.00	003	050100	08.244.0125.1056.0000	3.3.90.32.99	JOÃO DE OLIVEIRA MOURÃO		56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
00173	GL	04/07/2022	0102	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	4.4.90.51.91	ENGEART - CONSTRUÇOES, COME		114.046,71	0,00	0,00	0,00	114.046,71	0,00	114.046,71
00183	GL	04/07/2022	0100	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	R B RIBEIRO EMPREENDIMENTOS		14.363,23	0,00	0,00	0,00	14.363,23	0,00	14.363,23
00184	ES	01/07/2022	0252	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE - F		166.893,90	0,00	0,00	25.642,09	141.251,81	25.642,09	141.251,81
00185	ES	01/07/2022	0251	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SECRETARIA SAÚDE (COMI		280.805,33	0,00	0,00	44.212,00	236.593,33	44.212,00	236.593,33
00186	ES	01/07/2022	0305	310.0061.600.00	005	090200	10.302.0210.4012.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SAMU		90.615,00	0,00	0,00	17.586,40	73.028,60	17.586,40	73.028,60
00187	ES	01/07/2022	0283	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0203.4018.0000	3.1.90.04.01	FOPAG AGENTE COMUNITÁRIO DE		247.678,80	0,00	0,00	28.320,00	219.358,80	28.320,00	219.358,80
00188	ES	01/07/2022	0310	310.0041.600.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG AGENTE DE COMBATE ÀS I		108.616,40	0,00	0,00	25.160,00	83.456,40	25.160,00	83.456,40
00189	ES	01/07/2022	0286	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0203.4020.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SAÚDE DA FAMILIA - ESF		273.500,00	0,00	0,00	50.860,00	222.640,00	50.860,00	222.640,00
00190	ES	01/07/2022	0285	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0203.4019.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SAÚDE BUCAL		102.844,00	0,00	0,00	17.272,00	85.572,00	17.272,00	85.572,00
00191	ES	01/07/2022	0295	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0428.4010.0000	3.1.90.04.01	FOPAG NASF		63.000,00	0,00	0,00	10.500,00	52.500,00	10.500,00	52.500,00
00192	ES	01/07/2022	0288	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.1.90.04.01	FOPAG PAB		162.689,00	0,00	0,00	36.358,00	126.331,00	36.358,00	126.331,00
00193	ES	01/07/2022	0251	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG RP		1.090.927,43	0,00	0,00	140.841,33	950.086,10	29.449,20	1.061.478,23
00209	GL	01/07/2022	0249	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	4.4.90.51.91	D F L DOS SANTOS- EPP		9.337,25	0,00	0,00	0,00	9.337,25	0,00	9.337,25
00245	AD	14/07/2022	0243	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.99	WILLYS LEAL COSTA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00367	GL	04/07/2022	0448	110.0001.0000	002	040100	15.451.0575.1074.0000	4.4.90.51.91	D. T. DA SILVA EIRELI		1.500.056,61	0,00	0,00	0,00	1.500.056,61	0,00	1.500.056,61
00371	GL	08/07/2022	0451	110.0001.0000	002	030100	04.122.0021.1075.0000	3.3.90.30.22	C. A. DE ALBUQUERQUE JUNIOR		336.150,00	0,00	0,00	0,00	336.150,00	0,00	336.150,00
00374	GL	10/07/2022	0456	110.0001.0000	002	030100	04.122.0125.1075.0000	3.3.90.32.99	L SOUSA DA COSTA EIRELI		612.000,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
00375	ES	01/07/2022	0037	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2005.0000	3.1.90.11.01	FOPAG ADM EFETIVO		182.746,79	0,00	0,00	28.944,88	153.801,91	27.468,94	155.277,85
00376	ES	01/07/2022	0235	110.0001.500.00	002	080100	04.122.0021.2031.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FINANÇAS EFETIVO		67.147,04	0,00	0,00	10.187,45	56.959,59	10.187,45	56.959,59
00377	ES	01/07/2022	0023	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG GABINETE DO PREFEITO EF		35.870,61	0,00	0,00	5.727,57	30.143,04	5.727,57	30.143,04
00378	ES	01/07/2022	0331	110.0001.500.00	002	100100	18.122.0021.2034.0000	3.1.90.11.01	FOPAG TURISMO E MEIO AMBIENT		31.092,92	0,00	0,00	6.351,29	24.741,63	4.917,09	26.175,83
00379	ES	01/07/2022	0064	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2011.0000	3.1.90.11.01	FOPAG INFRAESTRUTURA E OBRA		30.973,91	0,00	0,00	4.629,73	26.344,18	4.629,73	26.344,18
00380	ES	01/07/2022	0215	110.0001.500.00	002	070100	20.122.0021.2027.0000	3.1.90.11.01	FOPAG AGRICULTURA EFETIVO		9.322,18	0,00	0,00	1.331,74	7.990,44	1.331,74	7.990,44
00381	ES	01/07/2022	0036	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2005.0000	3.1.90.04.01	FOPAG ADM COMISSIONADO		206.969,20	0,00	0,00	33.840,20	173.129,00	33.840,20	173.129,00
00382	ES	01/07/2022	0234	110.0001.500.00	002	080100	04.122.0021.2031.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FINANÇAS COMISSIONADO		60.688,00	0,00	0,00	9.448,00	51.240,00	9.448,00	51.240,00
00383	ES	01/07/2022	0022	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG GABINETE PREFEITO COMI		232.632,00	0,00	0,00	35.472,00	197.160,00	35.472,00	197.160,00
00384	ES	01/07/2022	0330	110.0001.500.00	002	100100	18.122.0021.2034.0000	3.1.90.04.01	FOPAG TURISMO E MEIO AMBIENT		49.611,07	0,00	0,00	7.212,00	42.399,07	7.212,00	42.399,07
00385	ES	01/07/2022	0063	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2011.0000	3.1.90.04.01	FOPAG INFRAESTRUTURA E OBRA		71.544,00	0,00	0,00	10.924,00	60.620,00	10.924,00	60.620,00
00386	ES	01/07/2022	0214	110.0001.500.00	002	070100	20.122.0021.2027.0000	3.1.90.04.01	FOPAG AGRICULTURA COMISSION		46.696,00	0,00	0,00	6.712,00	39.984,00	6.712,00	39.984,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2022

## CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2022 a 31/07/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2022

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00387	ES	01/07/2022	0346	110.0001.500.00	002	110100	04.122.0021.2037.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNCEI	COMISSONADO	62.144,00	0,00	0,00	9.224,00	52.920,00	9.224,00	52.920,00
00388	ES	01/07/2022	0369	110.0001.500.00	002	120100	04.122.0021.2042.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CONVENIOS E GOVERNO C		46.144,00	0,00	0,00	7.024,00	39.120,00	7.024,00	39.120,00
00389	ES	01/07/2022	0022	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CONTROLADORIA GERAL C		37.072,00	0,00	0,00	5.512,00	31.560,00	5.512,00	31.560,00
00390	ES	01/07/2022	0022	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SEGURANÇA COMISSONAI		62.400,00	0,00	0,00	10.400,00	52.000,00	10.400,00	52.000,00
00391	ES	01/07/2022	0022	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG OUVIDORIA GERAL CMSS		45.154,00	0,00	0,00	6.859,00	38.295,00	6.859,00	38.295,00
00392	ES	01/07/2022	0022	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG REPRESENTAÇÃO EM BOA		21.816,00	0,00	0,00	3.636,00	18.180,00	3.636,00	18.180,00
00393	ES	01/07/2022	0036	110.0001.500.00	002	030100	04.122.0021.2005.0000	3.1.90.04.01	FOPAG ADM CONTRATO		101.935,20	0,00	0,00	15.979,20	85.956,00	15.979,20	85.956,00
00394	ES	01/07/2022	0022	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG GABINETE CONTRATOS		55.984,80	0,00	0,00	9.330,80	46.654,00	9.330,80	46.654,00
00395	ES	01/07/2022	0330	110.0001.500.00	002	100100	18.122.0021.2034.0000	3.1.90.04.01	FOPAG TURISMO E MEIO AMBIENT		44.493,60	0,00	0,00	7.415,60	37.078,00	7.415,60	37.078,00
00396	ES	01/07/2022	0063	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2011.0000	3.1.90.04.01	FOPAG INFRAESTRUTURA E OBRA		167.534,40	0,00	0,00	26.620,40	140.914,00	26.620,40	140.914,00
00397	ES	01/07/2022	0214	110.0001.500.00	002	070100	20.122.0021.2027.0000	3.1.90.04.01	FOPAG AGRICULTURA CONTRATO		104.145,60	0,00	0,00	17.357,60	86.788,00	17.357,60	86.788,00
00398	ES	01/07/2022	0369	110.0001.500.00	002	120100	04.122.0021.2042.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CONVENIOS E GOVERNO C		14.544,00	0,00	0,00	2.424,00	12.120,00	2.424,00	12.120,00
00399	ES	01/07/2022	0185	110.0001.500.00	002	060200	12.122.0021.2018.0000	3.1.90.04.01	FOPAG TECNICOS DE ENFERMAGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00400	ES	01/07/2022	0185	110.0001.500.00	002	060200	12.122.0021.2018.0000	3.1.90.04.01	FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E DI		14.412,00	0,00	0,00	5.118,00	9.294,00	5.118,00	9.294,00
00441	GL	01/07/2022	0018	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.34	SINDICATO DE PESCADORES E PISI		35.000,00	0,00	0,00	3.500,00	31.500,00	0,00	35.000,00
00442	GL	14/07/2022	0343	110.0001.500.00	002	110100	04.122.0021.2036.0000	3.3.90.39.78	VK EMPREENDIMENTOS LTDA		17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
00489	GL	11/07/2022	0059	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.12	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		74.064,00	0,00	0,00	0,00	74.064,00	0,00	74.064,00
00490	GL	11/07/2022	0059	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.12	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		62.080,00	0,00	0,00	0,00	62.080,00	0,00	62.080,00
00493	GL	28/07/2022	0061	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.51.91	CARDOSO E ARAUJO LTDA		128.264,72	0,00	0,00	0,00	128.264,72	0,00	128.264,72
00494	GL	01/07/2022	0061	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.51.91	FÉLIX E BARROSO COMÉRCIO E SE		604,51	0,00	0,00	604,51	0,00	0,00	604,51
00522	GL	05/07/2022	0177	110.0001.500.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.39	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS &		4.084,48	0,00	0,00	1.682,48	2.402,00	1.671,48	2.413,00
<b>Total:</b>											13.807.552,48	0,00	0,00	1.639.563,47	12.167.989,01	1.371.854,67	12.435.697,81