



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2022 a 31/05/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2022

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00022	GL	05/05/2022	0008	110.0001.500.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.20	ELIVANE GOMES DA SILVA		5.760,00	0,00	0,00	720,00	5.040,00	720,00	5.040,00
00066	ES	20/05/2022	0156	200.0001.540.00	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.30.14	R. L. V. DA SILVA & CIA LTDA		89.321,00	0,00	0,00	0,00	89.321,00	0,00	89.321,00
00067	ES	20/05/2022	0165	200.0001.540.00	004	060100	12.365.0401.7302.0000	3.3.90.30.14	R. L. V. DA SILVA & CIA LTDA		83.575,00	0,00	0,00	0,00	83.575,00	0,00	83.575,00
00092	GL	15/05/2022	0061	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.51.91	CARDOSO E ARAUJO LTDA		207.049,45	0,00	0,00	0,00	207.049,45	0,00	207.049,45
00109	GL	26/05/2022	0100	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	R B RIBEIRO EMPREENDIMENTOS		57.847,91	0,00	0,00	0,00	57.847,91	0,00	57.847,91
00111	GL	02/05/2022	0431	500.0031.669.00	003	050102	08.244.0125.8009.0000	3.3.90.36.06	ADILMA CRISTINA DANTAS DE ME		30.000,00	0,00	0,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	27.500,00
00114	GL	16/05/2022	0438	410.0001.700.00	003	050100	08.244.0125.1056.0000	3.3.90.32.99	J. A. SALES ROCHA		44.760,00	0,00	0,00	44.760,00	0,00	0,00	44.760,00
00135	GL	18/05/2022	0103	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	4.4.90.52.99	RAIMUNDA PEREIRA DUARTE		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00174	ES	20/05/2022	0245	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.58	M P DE SOUSA COMERCIO		18.450,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	0,00	18.450,00
00244	GL	18/05/2022	0508	310.0000.0000	005	090200	10.301.0203.1057.0000	4.4.90.51.91	SOUSA SERVIÇOS DE CARTOGRAF		1.216.485,95	0,00	0,00	0,00	1.216.485,95	0,00	1.216.485,95
00250	GL	09/05/2022	0249	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	4.4.90.51.91	D. T. DA SILVA EIRELI		33.045,09	0,00	0,00	0,00	33.045,09	0,00	33.045,09
00290	GL	18/05/2022	0062	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.52.99	RAIMUNDA PEREIRA DUARTE		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00305	GL	02/05/2022	0418	110.0001.700.00	002	040100	15.451.0575.1044.0000	4.4.90.51.91	SOUSA SERVIÇOS DE CARTOGRAF		1.914.318,69	0,00	0,00	0,00	1.914.318,69	0,00	1.914.318,69
00306	GL	12/05/2022	0419	110.0001.700.00	002	040100	15.451.0575.1045.0000	4.4.90.51.91	CONSERTA CONSTRUÇÕES EIRELI		3.830.720,25	0,00	0,00	0,00	3.830.720,25	0,00	3.830.720,25
00307	GL	04/05/2022	0421	110.0001.700.00	002	040100	15.451.0575.1047.0000	4.4.90.51.91	CONSERTA CONSTRUÇÕES EIRELI		1.237.729,72	0,00	0,00	0,00	1.237.729,72	0,00	1.237.729,72
00308	GL	04/05/2022	0422	110.0001.700.00	002	040100	15.451.0575.1048.0000	4.4.90.51.91	CONSERTA CONSTRUÇÕES EIRELI		1.237.735,13	0,00	0,00	0,00	1.237.735,13	0,00	1.237.735,13
00309	GL	04/05/2022	0423	110.0001.700.00	002	040100	15.451.0575.1049.0000	4.4.90.51.91	CONSERTA CONSTRUÇÕES EIRELI		1.237.732,91	0,00	0,00	0,00	1.237.732,91	0,00	1.237.732,91
00310	GL	04/05/2022	0424	110.0001.700.00	002	040100	15.451.0575.1050.0000	4.4.90.51.91	CONSERTA CONSTRUÇÕES EIRELI		1.237.798,64	0,00	0,00	0,00	1.237.798,64	0,00	1.237.798,64
00313	GL	31/05/2022	0179	110.0001.500.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.14	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
00319	ES	05/05/2022	0230	110.0001.500.00	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TI		2.040,74	0,00	0,00	840,42	1.200,32	840,42	1.200,32
00357	ES	20/05/2022	0018	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.58	M P DE SOUSA COMERCIO		12.375,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00	0,00	12.375,00
00358	ES	20/05/2022	0180	110.0001.500.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.58	M P DE SOUSA COMERCIO		19.350,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00	0,00	19.350,00
00362	GL	18/05/2022	0439	110.0001.700.00	002	040100	15.451.0575.1057.0000	4.4.90.51.91	SOUSA SERVIÇOS DE CARTOGRAF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00363	GL	19/05/2022	0444	200.0001.570.00	002	060300	12.361.0188.1062.0000	3.3.90.30.99	R. L. V. DA SILVA & CIA LTDA		106.400,00	0,00	0,00	0,00	106.400,00	0,00	106.400,00
00364	GL	19/05/2022	0443	200.0001.570.00	002	060300	12.361.0188.1061.0000	4.4.90.52.24	RIO BRANCO COMERCIO DE MAQU		81.804,00	0,00	0,00	0,00	81.804,00	0,00	81.804,00
00408	GL	24/05/2022	0061	110.0001.500.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.51.91	FÉLIX E BARROSO COMÉRCIO E SE		160.469,77	0,00	0,00	0,00	160.469,77	0,00	160.469,77
00488	GL	05/05/2022	0018	110.0001.500.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.33	ASSOCIAÇÃO DA RÁDIO COMUNIT		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
00527	ES	02/05/2022	0513	200.0000.0000	002	060200	12.122.0021.2070.0000	3.3.90.18.01	ALUNO NOTA 10		4.685,00	0,00	0,00	1.874,00	2.811,00	1.874,00	2.811,00
00691	OR	20/05/2022	0494	100.0001.899.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.93.02	MINISTÉRIO DA CULTURA		5.551,05	0,00	0,00	5.551,05	0,00	5.551,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2022 a 31/05/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2022

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:										13.016.505,30	0,00	0,00	56.245,47	12.960.259,83	11.485,47	13.005.019,83