



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2020 a 30/06/2020 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2020

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00023	ES	02/06/2020	0149	110.0001.001.00	004	060100	12.361.0188.6003.0000	4.4.90.52.99	J. A. SALES ROCHA		20.620,50	0,00	20.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00024	OR	02/06/2020	0161	110.0001.001.00	004	060100	12.365.0401.6006.0000	4.4.90.52.99	J. A. SALES ROCHA		8.248,20	0,00	0,00	8.248,20	0,00	8.248,20	0,00
00024	OR	14/06/2020	0009	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.34	NTCS CONSULTORIA E SELEÇÕES I		3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
00025	ES	09/06/2020	0147	110.0001.001.00	004	060100	12.361.0188.6003.0000	3.3.90.39.44	J. A. SALES ROCHA		15.249,00	0,00	0,00	4.355,40	10.893,60	0,00	15.249,00
00025	ES	30/06/2020	0095	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	J DE A FREIRE		4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
00051	ES	10/06/2020	0235	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	4.4.90.52.27	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		42.300,00	0,00	14.000,00	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00
00053	ES	30/06/2020	0230	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	J DE A FREIRE		4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
00054	OR	30/06/2020	0389	500.0001.001.00	003	050102	08.244.0125.8017.0000	3.3.90.30.99	D M SANTOS- ME		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
00059	ES	10/06/2020	0228	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.39	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS S		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00060	ES	10/06/2020	0230	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.16	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS S		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
00061	ES	10/06/2020	0372	300.0001.001.00	005	090200	10.301.0203.4028.0000	3.3.90.30.39	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS S		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
00062	ES	10/06/2020	0370	300.0001.001.00	005	090200	10.301.0203.4026.0000	3.3.90.39.16	MARCIO PAULO DE LIMA RAMOS S		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
00071	ES	09/06/2020	0278	110.0001.001.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.39.44	J. A. SALES ROCHA		16.175,00	0,00	0,00	6.019,00	10.156,00	0,00	16.175,00
00072	ES	09/06/2020	0290	110.0001.001.00	005	090200	10.302.0210.4012.0000	3.3.90.39.44	J. A. SALES ROCHA		11.175,00	0,00	0,00	4.003,00	7.172,00	0,00	11.175,00
00093	ES	30/06/2020	0058	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.99	J DE A FREIRE		3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
00094	ES	30/06/2020	0166	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	J DE A FREIRE		3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
00095	ES	30/06/2020	0032	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.99	J DE A FREIRE		3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
00120	OR	19/06/2020	0196	110.0001.001.00	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.39.99	MACHADO E MORAIS COMERCIO I		29.047,49	0,00	0,00	14.376,91	14.670,58	14.376,91	14.670,58
00121	ES	02/06/2020	0035	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	4.4.90.52.99	J. A. SALES ROCHA		20.258,70	0,00	0,00	11.031,00	9.227,70	0,00	20.258,70
00122	OR	01/06/2020	0196	110.0001.001.00	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.39.99	MACHADO E MORAIS COMERCIO I		7.149,18	0,00	0,00	0,00	7.149,18	0,00	7.149,18
00133	GL	02/06/2020	0369	100.0001.212.00	005	090200	10.301.1206.8014.0000	3.3.90.39.33	WALDEMIR AGUIAR DE SOUSA		9.000,00	0,00	0,00	3.600,00	5.400,00	3.600,00	5.400,00
00134	ES	09/06/2020	0166	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.44	J. A. SALES ROCHA		15.245,50	0,00	0,00	3.500,00	11.745,50	0,00	15.245,50
00136	GL	04/06/2020	0393	300.0031.211.00	005	090200	10.301.0203.4038.0000	3.3.90.30.22	L SOUSA DA COSTA EIRELI		149.156,83	0,00	0,00	114.988,50	34.168,33	114.988,50	34.168,33
00137	GL	04/06/2020	0369	100.0001.212.00	005	090200	10.301.1206.8014.0000	3.3.90.39.78	GRS COMERCIO E LOCACAO DE EC		2.008.000,00	0,00	0,00	959.200,00	1.048.800,00	959.200,00	1.048.800,00
00138	OR	04/06/2020	0393	300.0031.211.00	005	090200	10.301.0203.4038.0000	3.3.90.30.35	JOÃO DE OLIVEIRA MOURÃO		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
00140	GL	09/06/2020	0393	300.0031.211.00	005	090200	10.301.0203.4038.0000	3.3.90.30.36	KL COMERCIO E SERVICO EIRELI		916.504,40	0,00	0,00	310.243,00	606.261,40	109.302,00	807.202,40
00142	GL	04/06/2020	0369	100.0001.212.00	005	090200	10.301.1206.8014.0000	3.3.90.39.13	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
00144	GL	08/06/2020	0393	300.0031.211.00	005	090200	10.301.0203.4038.0000	3.3.90.30.09	KL COMERCIO E SERVICO EIRELI		843.807,20	0,00	0,00	170.360,90	673.446,30	21.260,00	822.547,20
00145	OR	30/06/2020	0395	300.0031.211.00	005	090200	10.302.1206.4039.0000	3.3.90.30.28	D M SANTOS- ME		16.157,50	0,00	0,00	0,00	16.157,50	0,00	16.157,50
00161	GL	18/06/2020	0192	110.0001.001.00	002	070100	20.122.0013.1010.0000	4.4.90.52.23	AGROSOL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS		1.438.500,00	0,00	0,00	0,00	1.438.500,00	0,00	1.438.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2020 a 30/06/2020 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2020

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00162	GL	26/06/2020	0086	110.0001.001.00		002	040100	15.451.0710.1005.0000	4.4.90.51.91	NR CONSTRUÇÕES LTDA	5.399.319,50	0,00	5.399.319,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00178	OR	24/06/2020	0400	300.0001.001.00		005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.92.04	FOPAG SAMU	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00213	OR	02/06/2020	0058	110.0001.001.00		002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DOS TECNIC	322,08	0,00	0,00	322,08	0,00	322,08	0,00
00243	GL	18/06/2020	0072	110.0001.001.00		002	040100	04.122.1205.2013.0000	4.4.90.51.91	MACHADO E MORAIS COMERCIO F	28.969,80	0,00	0,00	0,00	28.969,80	0,00	28.969,80
00282	GL	11/06/2020	0039	110.0001.001.00		002	030100	04.122.0021.2005.0000	3.1.90.91.01	FRANCISCO SALISMAR OLIVEIRA I	29.402,28	0,00	0,00	0,00	29.402,28	0,00	29.402,28
00292	ES	01/06/2020	0036	110.0001.001.00		002	030100	04.122.0021.2005.0000	3.1.90.04.01	FOPAG ADM CONTRATO	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:											11.269.278,16	0,00	5.487.940,00	1.669.457,99	4.111.880,17	1.290.507,69	4.490.830,47