



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2020

## CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2020 a 31/07/2020 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2020

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00019	ES	01/07/2020	0002	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG- SERVIDORES EFETIVOS		55.186,24	0,00	0,00	8.164,89	47.021,35	8.164,89	47.021,35
00020	ES	01/07/2020	0001	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.01	FOPAG VEREADORES		74.888,86	0,00	0,00	12.705,00	62.183,86	12.705,00	62.183,86
00021	ES	01/07/2020	0001	110.0001.001.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.01	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONA		43.336,40	0,00	0,00	7.101,95	36.234,45	7.101,95	36.234,45
00029	GL	20/07/2020	0377	500.0001.001.00	003	050100	08.244.0125.8009.0000	3.3.90.36.06	ADILMA CRISTINA DANTAS DE ME		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
00034	OR	27/07/2020	0390	500.0031.001.00	003	050100	08.244.1206.8018.0000	3.3.90.32.05	L SOUSA DA COSTA EIRELI		29.860,22	0,00	0,00	29.860,22	0,00	29.860,22	0,00
00055	ES	23/07/2020	0092	110.0001.001.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.30.04	MANACES VARELA DA COSTA FILI		2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
00063	GL	10/07/2020	0230	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	SOARES PEREIRA SERVIÇOS LTDA.		8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00064	GL	21/07/2020	0229	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.36.14	FABIO GOMES PEDROSA		3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
00069	GL	15/07/2020	0230	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL		3.080,00	0,00	0,00	2.160,00	920,00	0,00	3.080,00
00070	GL	15/07/2020	0258	110.0001.001.00	005	090100	10.302.0210.4006.0000	3.3.90.39.99	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL		2.297,50	0,00	0,00	0,00	2.297,50	0,00	2.297,50
00096	GL	06/07/2020	0018	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.05	ROSILDA PENHA DE SOUSA		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00097	GL	07/07/2020	0034	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	4.4.90.51.91	FÉLIX E BARROSO COMÉRCIO E SE		67.224,37	0,00	0,00	0,00	67.224,37	0,00	67.224,37
00098	OR	07/07/2020	0308	110.0001.001.00	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.39.99	PYRAMID CONSULTORIA EMPRES.		16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
00099	GL	21/07/2020	0166	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	EXTREMO NORTE CONSTRUÇÕES		16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
00100	ES	21/07/2020	0056	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.30.99	H R HIRT & CIA LTDA-ME		113.029,30	0,00	0,00	0,00	113.029,30	0,00	113.029,30
00105	GL	30/07/2020	0087	110.0001.001.00	002	040100	25.752.0017.1004.0000	4.4.90.51.91	J B SERVIÇOS EIRELI		2.998.989,95	0,00	0,00	0,00	2.998.989,95	0,00	2.998.989,95
00117	GL	01/07/2020	0057	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.36.99	DIEGO RODRIGUES DE FREITAS		18.000,00	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00
00122	ES	23/07/2020	0228	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.04	MANACES VARELA DA COSTA FILI		4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
00123	GL	06/07/2020	0060	110.0001.001.00	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.51.91	D. T. DA SILVA EIRELI		28.225,05	0,00	0,00	0,00	28.225,05	0,00	28.225,05
00123	ES	23/07/2020	0230	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.31	MANACES VARELA DA COSTA FILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00125	GL	10/07/2020	0166	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	SOARES PEREIRA SERVIÇOS LTDA.		7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00126	ES	10/07/2020	0018	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.99	SOARES PEREIRA SERVIÇOS LTDA.		8.000,00	0,00	7.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00141	GL	31/07/2020	0229	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.36.06	ELIENE LOPES DA SILVA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00146	GL	22/07/2020	0230	110.0001.001.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.58	M P DE SOUSA COMERCIO		12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
00171	GL	30/07/2020	0381	100.0001.001.00	002	040100	25.752.0017.1013.0000	4.4.90.51.91	FERRARI CONSTRUCOES E SERVIC		598.475,90	0,00	0,00	0,00	598.475,90	0,00	598.475,90
00214	ES	23/07/2020	0373	100.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.30.04	MANACES VARELA DA COSTA FILI		5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
00215	ES	23/07/2020	0163	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.04	MANACES VARELA DA COSTA FILI		4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00
00227	GL	31/07/2020	0165	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.06	ELIENE LOPES DA SILVA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00235	GL	22/07/2020	0166	110.0001.001.00	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.58	M P DE SOUSA COMERCIO		9.550,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00
00236	GL	22/07/2020	0018	110.0001.001.00	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.58	M P DE SOUSA COMERCIO		8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2020

## CONSOLIDADO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2020 a 31/07/2020 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2020**

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00294	OR	14/07/2020	0033	110.0001.001.00	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.92.39	VISAO	CONTABILIDADE S/S LTDA I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>Total:</b>											4.182.893,79	0,00	20.900,00	79.792,06	4.082.201,73	74.632,06	4.087.361,73