



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2022 a 31/10/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/10/2022

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00027	GL	10/10/2022	0006	110.0001.500.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		24.860,94	0,00	0,00	19.397,79	5.463,15	19.397,79	5.463,15
00038	ES	20/10/2022	0009	110.0001.500.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.39	WEBFIBER TELECOMUNICAÇÃO L		277,89	0,00	0,00	142,99	134,90	142,99	134,90
00142	GL	21/10/2022	0100	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA		3.014,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	3.014,00
00171	GL	31/10/2022	0506	400.0001.700.00	003	050100	08.244.0125.1111.0000	3.3.90.30.39	T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA		13.934,00	0,00	0,00	0,00	13.934,00	0,00	13.934,00
00172	GL	27/10/2022	0502	400.0001.700.00	003	050100	08.244.0125.1111.0000	3.3.90.30.16	T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA		167.185,00	0,00	0,00	0,00	167.185,00	0,00	167.185,00
00178	GL	03/10/2022	0100	110.0001.500.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.13	R B RIBEIRO EMPREENDIMENTOS		6.690,00	0,00	0,00	1.210,00	5.480,00	1.199,00	5.491,00
00179	GL	03/10/2022	0507	400.0001.700.00	003	050100	08.244.0125.1111.0000	3.3.90.39.13	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
00180	GL	19/10/2022	0410	400.0001.669.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.32.99	D F L DOS SANTOS- EPP		53.260,00	0,00	0,00	0,00	53.260,00	0,00	53.260,00
00181	GL	19/10/2022	0410	400.0001.669.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.32.99	D F L DOS SANTOS- EPP		49.791,00	0,00	0,00	0,00	49.791,00	0,00	49.791,00
00182	GL	19/10/2022	0410	400.0001.669.00	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.32.99	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
00184	GL	05/10/2022	0127	500.0051.660.00	003	050102	08.243.0122.8006.0000	3.3.90.30.22	J. A. SALES ROCHA		6.237,32	0,00	0,00	0,00	6.237,32	0,00	6.237,32
00185	GL	05/10/2022	0144	500.0091.660.00	003	050102	08.244.0125.8010.0000	3.3.90.30.22	J. A. SALES ROCHA		4.032,15	0,00	0,00	0,00	4.032,15	0,00	4.032,15
00186	GL	05/10/2022	0148	500.0091.660.00	003	050102	08.244.0125.8011.0000	3.3.90.30.22	J. A. SALES ROCHA		3.568,79	0,00	0,00	0,00	3.568,79	0,00	3.568,79
00214	ES	21/10/2022	0245	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.14	J. A. SALES ROCHA		31.703,18	0,00	0,00	0,00	31.703,18	0,00	31.703,18
00215	OR	21/10/2022	0496	310.0000.0000	005	090200	10.301.0203.1109.0000	4.4.90.52.30	RIO BRANCO COMERCIO DE MAQU		145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
00216	OR	21/10/2022	0250	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	4.4.90.52.30	RIO BRANCO COMERCIO DE MAQU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00228	ES	25/10/2022	0309	310.0041.600.00	005	090200	10.304.0246.4013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		16.717,01	0,00	0,00	2.062,95	14.654,06	2.062,95	14.654,06
00229	ES	25/10/2022	0296	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0428.4010.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		13.013,67	0,00	0,00	2.499,55	10.514,12	2.499,55	10.514,12
00230	ES	25/10/2022	0264	110.0001.500.00	005	090100	10.301.0203.4005.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		41.387,17	0,00	0,00	0,00	41.387,17	0,00	41.387,17
00231	ES	25/10/2022	0243	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		13.427,30	0,00	0,00	3.017,30	10.410,00	3.017,30	10.410,00
00232	ES	25/10/2022	0271	110.0001.500.00	005	090100	10.302.0210.4006.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		14.686,80	0,00	0,00	0,00	14.686,80	0,00	14.686,80
00233	ES	25/10/2022	0306	310.0061.600.00	005	090200	10.302.0210.4012.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		18.052,24	0,00	0,00	2.470,17	15.582,07	2.470,17	15.582,07
00234	ES	25/10/2022	0313	310.0041.600.00	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		37.336,03	0,00	0,00	3.427,92	33.908,11	3.427,92	33.908,11
00235	GL	21/10/2022	0245	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA		6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
00249	OR	10/10/2022	0308	310.0061.600.00	005	090200	10.302.0210.4012.0000	3.3.90.39.55	MILLENUM TRANSPORTE DE CAR		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
00252	GL	03/10/2022	0245	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.13	R B RIBEIRO EMPREENDIMENTOS		7.310,00	0,00	0,00	1.830,00	5.480,00	1.819,00	5.491,00
00253	ES	25/10/2022	0243	110.0001.500.00	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO I. B. PASSOS-ME		6.498,91	0,00	0,00	0,00	6.498,91	0,00	6.498,91
00254	ES	25/10/2022	0291	310.0011.600.00	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO I. B. PASSOS-ME		5.857,03	0,00	0,00	0,00	5.857,03	0,00	5.857,03
00255	ES	25/10/2022	0271	110.0001.500.00	005	090100	10.302.0210.4006.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO I. B. PASSOS-ME		6.853,03	0,00	0,00	0,00	6.853,03	0,00	6.853,03
00256	ES	25/10/2022	0279	110.0001.500.00	005	090100	10.305.0245.4007.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO I. B. PASSOS-ME		7.213,99	0,00	0,00	0,00	7.213,99	0,00	7.213,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2022 a 31/10/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/10/2022

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00262	OR	17/10/2022	0430	310.0001.700.00		005	090200	10.303.0203.4047.0000	3.3.90.30.10	J. P. L. DA SILVA	82.517,72	0,00	0,00	82.517,72	0,00	82.517,72	0,00
00464	GL	21/10/2022	0180	110.0001.500.00		002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA	4.004,00	0,00	0,00	4.004,00	0,00	0,00	4.004,00
00465	GL	21/10/2022	0032	110.0001.500.00		002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.99	T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA	3.014,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	3.014,00
00477	GL	06/10/2022	0018	110.0001.500.00		002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.99	JANES LOPES BATISTA DOS SANTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00497	GL	05/10/2022	0058	110.0001.500.00		002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.36.06	DIEGO RODRIGUES DE FREITAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
00504	GL	03/10/2022	0018	110.0001.500.00		002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.13	R B RIBEIRO EMPREENDIMENTOS	6.470,00	0,00	0,00	10,00	6.460,00	10,00	6.460,00
00505	GL	03/10/2022	0180	110.0001.500.00		002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.13	R B RIBEIRO EMPREENDIMENTOS	6.690,00	0,00	0,00	1.210,00	5.480,00	1.210,00	5.480,00
00514	GL	03/10/2022	0196	200.0041.552.00		002	060300	12.306.0188.2020.0000	3.3.90.30.07	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI	18.305,12	0,00	0,00	8.448,02	9.857,10	0,00	18.305,12
00519	GL	22/10/2022	0198	200.0041.552.00		002	060300	12.306.0401.2022.0000	3.3.90.30.07	PAULO RODRIGUES CHAVES	4.687,30	0,00	0,00	0,00	4.687,30	0,00	4.687,30
00521	GL	22/10/2022	0198	200.0041.552.00		002	060300	12.306.0401.2022.0000	3.3.90.30.07	TEREZINHA MORAES DA SILVA	4.617,90	0,00	0,00	2.601,90	2.016,00	0,00	4.617,90
00528	OR	07/10/2022	0494	100.0001.899.00		002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.93.02	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMEN	1.907,65	0,00	0,00	1.907,65	0,00	1.907,65	0,00
00529	OR	07/10/2022	0494	100.0001.899.00		002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.93.02	INCRA- INSTITUTO NACIONAL DE	5.393,12	0,00	0,00	5.393,12	0,00	5.393,12	0,00
Total:											1.088.764,26	0,00	0,00	176.429,08	912.335,18	131.275,16	957.489,10