



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO  
01613028/0001-67

Exercício: 2023

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00054	ES	01/05/2023	0153	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7301.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 30 ADMINISTRATIVO		23.500,00	0,00	0,00	12.000,00	11.500,00	0,00	23.500,00
00055	ES	01/05/2023	0163	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO FUNDAMENTAI		71.257,64	0,00	0,00	36.423,34	34.834,30	33.715,09	37.542,55
00056	ES	01/05/2023	0163	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO FUNDAMENTAI		452.416,62	0,00	0,00	232.041,22	220.375,40	0,00	452.416,62
00057	ES	01/05/2023	0163	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO FUNDAMENTAI		107.591,34	0,00	0,00	53.795,67	53.795,67	0,00	107.591,34
00058	ES	01/05/2023	0177	200.00640.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO PRÉ - ESCOLA		87.688,72	0,00	0,00	43.844,36	43.844,36	0,00	87.688,72
00059	ES	01/05/2023	0177	200.00640.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO INFANTIL PROF		126.279,74	0,00	0,00	64.624,07	61.655,67	0,00	126.279,74
00060	ES	01/05/2023	0177	200.00640.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVOS INFANTIL APC		50.082,82	0,00	0,00	24.139,16	25.943,66	24.139,16	25.943,66
00061	ES	01/05/2023	0177	200.00640.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 INFANTIL COMISSIONAC		30.280,00	0,00	0,00	15.140,00	15.140,00	0,00	30.280,00
00062	ES	01/05/2023	0163	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 COMISSIONADO FUNDAL		38.920,00	0,00	0,00	20.460,00	18.460,00	0,00	38.920,00
00063	ES	01/05/2023	0163	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E DI		55.480,00	0,00	0,00	27.680,00	27.800,00	0,00	55.480,00
00064	ES	01/05/2023	0176	200.00640.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 CTT INFANTIL APOIO		95.553,20	0,00	0,00	49.272,60	46.280,60	0,00	95.553,20
00065	ES	01/05/2023	0176	200.00640.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 CTT PRÉ - ESCOLA		61.611,48	0,00	0,00	26.404,92	35.206,56	0,00	61.611,48
00066	ES	01/05/2023	0176	200.00640.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 CTT INFANTIL PROFESSC		35.108,76	0,00	0,00	14.571,60	20.537,16	0,00	35.108,76
00066	ES	02/05/2023	0428	400.00669.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.32.99	D F L DOS SANTOS- EPP		86.278,00	0,00	0,00	86.278,00	0,00	0,00	86.278,00
00067	ES	01/05/2023	0162	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 CTT FUNDAMENTAL PRO		235.101,58	0,00	0,00	116.964,02	118.137,56	0,00	235.101,58
00068	ES	01/05/2023	0162	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 CTT FUNDAMENTAL APC		334.640,96	0,00	0,00	159.671,28	174.969,68	0,00	334.640,96
00073	ES	26/05/2023	0101	110.00600.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	PETISCARR RESTAURANTE E COM		12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
00075	OR	02/05/2023	0428	400.00669.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.32.99	JOÃO DE OLIVEIRA MOURÃO		67.700,00	0,00	0,00	67.700,00	0,00	67.678,00	22,00
00086	GL	16/05/2023	0104	110.00600.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	4.4.90.52.99	VALDEMIR CARDOSO DA SILVA		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00088	ES	08/05/2023	0391	410.00700.0000	003	050100	08.244.0125.1111.0000	3.3.90.30.39	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		115.390,00	0,00	0,00	0,00	115.390,00	0,00	115.390,00
00113	ES	11/05/2023	0254	110.00600.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.27	FABIANA FERREIRA DE ANDRADE		55.417,50	0,00	0,00	0,00	55.417,50	0,00	55.417,50
00114	ES	26/05/2023	0254	110.00600.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	PETISCARR RESTAURANTE E COM		12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
00119	ES	25/05/2023	0252	110.00600.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.99	FÉLIX E BARROSO COMÉRCIO E SE		23.480,50	0,00	0,00	0,00	23.480,50	0,00	23.480,50
00120	ES	03/05/2023	0101	110.00600.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.44	FRANKYSLANDYS BARBOSA DA SI		21.332,00	0,00	0,00	0,00	21.332,00	0,00	21.332,00
00120	ES	25/05/2023	0252	110.00600.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.26	CARDOSO E ARAUJO LTDA		32.177,80	0,00	0,00	0,00	32.177,80	0,00	32.177,80
00127	OR	11/05/2023	0254	110.00600.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO FENACON		268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00
00130	OR	29/05/2023	0252	110.00600.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.39	WILLYS LEAL COSTA		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
00139	ES	19/05/2023	0168	200.00640.1001	004	060100	12.365.0401.7302.0000	3.3.90.30.22	JUCINEI SOARES VIEIRA		173.445,68	0,00	0,00	0,00	173.445,68	0,00	173.445,68
00188	ES	03/05/2023	0254	110.00600.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.44	FRANKYSLANDYS BARBOSA DA SI		81.995,00	0,00	0,00	0,00	81.995,00	0,00	81.995,00
00272	ES	11/05/2023	0183	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.27	FABIANA FERREIRA DE ANDRADE		53.365,00	0,00	0,00	0,00	53.365,00	0,00	53.365,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO  
01613028/0001-67

Exercício: 2023

## CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00273	ES	11/05/2023	0018	110.00000.0000	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.27	FABIANA FERREIRA DE ANDRADE		61.575,00	0,00	0,00	0,00	61.575,00	0,00	61.575,00
00274	ES	26/05/2023	0183	110.00000.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	PETISCARR RESTAURANTE E COM		12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
00275	ES	26/05/2023	0018	110.00000.0000	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.99	PETISCARR RESTAURANTE E COM		12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
00325	GL	22/05/2023	0432	110.00000.0000	002	040100	15.451.0575.1138.0000	4.4.90.51.91	JM CONSTRUTORA LTDA		1.498.276,22	0,00	0,00	0,00	1.498.276,22	0,00	1.498.276,22
00326	GL	22/05/2023	0432	110.00000.0000	002	040100	15.451.0575.1138.0000	4.4.90.51.91	JM CONSTRUTORA LTDA		998.910,46	0,00	0,00	0,00	998.910,46	0,00	998.910,46
00328	ES	25/05/2023	0180	110.00000.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.99	FÉLIX E BARROSO COMÉRCIO E SE		23.480,50	0,00	0,00	0,00	23.480,50	0,00	23.480,50
00329	ES	25/05/2023	0057	110.00000.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.30.99	FÉLIX E BARROSO COMÉRCIO E SE		23.480,50	0,00	0,00	0,00	23.480,50	0,00	23.480,50
00330	ES	25/05/2023	0180	110.00000.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.26	CARDOSO E ARAUJO LTDA		32.177,80	0,00	0,00	0,00	32.177,80	0,00	32.177,80
00331	ES	25/05/2023	0057	110.00000.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.30.26	CARDOSO E ARAUJO LTDA		32.177,80	0,00	0,00	0,00	32.177,80	0,00	32.177,80
00332	GL	29/05/2023	0183	110.00000.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.05	INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDAD		67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00
00334	GL	30/05/2023	0187	110.00000.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	4.4.90.52.99	EDIMAR CARDOSO DA SILVA		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00340	ES	01/05/2023	0032	110.00000.0000	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.99	UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00357	GL	25/05/2023	0365	110.00000.0000	002	110100	27.812.0721.2040.0000	3.3.90.39.20	ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS L		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
00358	ES	18/05/2023	0440	110.00000.0000	002	040100	15.451.0575.1142.0000	4.4.90.51.91	VERSÁTIL CONSTRUÇÕES E ENGEI		8.006.102,11	0,00	0,00	0,00	8.006.102,11	0,00	8.006.102,11
00464	OR	10/05/2023	0365	110.00000.0000	002	110100	27.812.0721.2040.0000	3.3.90.39.99	N P PRODUÇÕES SHOWS E EVENTO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00479	GL	30/05/2023	0062	110.00000.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.52.99	DELÍ PEREIRA DA SILVA FERREIF		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
00482	OR	10/05/2023	0062	110.00000.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.52.99	CLAUBER JOSÉ BATISTA		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
00485	ES	03/05/2023	0183	110.00000.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.44	FRANKYSLANDYS BARBOSA DA SI		46.590,00	0,00	0,00	0,00	46.590,00	0,00	46.590,00
00486	ES	03/05/2023	0018	110.00000.0000	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.44	FRANKYSLANDYS BARBOSA DA SI		19.595,00	0,00	0,00	0,00	19.595,00	0,00	19.595,00
00494	GL	29/05/2023	0077	110.00000.0000	002	040100	15.451.0575.1008.0000	4.4.90.51.91	C B PEDRA SEV. E CONTRUÇÕES-N		1.010.127,93	0,00	0,00	0,00	1.010.127,93	0,00	1.010.127,93
00495	GL	31/05/2023	0084	110.00000.0000	002	040100	15.451.0575.1017.0000	4.4.90.51.91	D F L DOS SANTOS- EPP		1.651.220,85	0,00	0,00	0,00	1.651.220,85	0,00	1.651.220,85
<b>Total:</b>											16.565.076,51	0,00	0,00	1.067.678,24	15.497.398,27	125.800,25	16.439.276,26