



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00081	ES	04/07/2023	0157	200.00540.1001	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.30.07	VALMIR R. DA SILVA COMERCIO E		134.949,27	0,00	0,00	0,00	134.949,27	0,00	134.949,27
00082	ES	04/07/2023	0168	200.00540.1001	004	060100	12.365.0401.7302.0000	3.3.90.30.07	VALMIR R. DA SILVA COMERCIO E		134.949,27	0,00	0,00	0,00	134.949,27	0,00	134.949,27
00083	ES	01/07/2023	0153	200.00540.1001	004	060100	12.361.0188.7301.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 30 ADMINISTRATIVO		21.833,33	0,00	0,00	11.500,00	10.333,33	0,00	21.833,33
00084	ES	01/07/2023	0163	200.00540.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO FUNDAMENTAI		64.079,24	0,00	0,00	32.039,62	32.039,62	32.039,62	32.039,62
00085	ES	01/07/2023	0163	200.00540.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO FUNDAMENTAI		436.283,85	0,00	0,00	221.016,62	215.267,23	0,00	436.283,85
00086	ES	01/07/2023	0163	200.00540.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO FUNDAMENTAI		111.234,22	0,00	0,00	57.438,55	53.795,67	0,00	111.234,22
00087	ES	01/07/2023	0177	200.00540.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO PRÉ - ESCOLA		96.018,05	0,00	0,00	52.173,69	43.844,36	0,00	96.018,05
00088	ES	01/07/2023	0177	200.00540.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO INFANTIL PROF		130.107,91	0,00	0,00	63.945,03	66.162,88	0,00	130.107,91
00089	ES	01/07/2023	0177	200.00540.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVOS INFANTIL APC		47.195,39	0,00	0,00	23.557,22	23.638,17	23.557,22	23.638,17
00090	ES	01/07/2023	0177	200.00540.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 INFANTIL COMISSIONAL		28.280,00	0,00	0,00	15.140,00	13.140,00	0,00	28.280,00
00090	ES	04/07/2023	0428	400.00669.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.32.99	EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS		714.621,60	0,00	0,00	59.551,80	655.069,80	0,00	714.621,60
00091	ES	01/07/2023	0163	200.00540.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 COMISSONADO FUNDAI		36.920,00	0,00	0,00	18.460,00	18.460,00	0,00	36.920,00
00091	ES	01/07/2023	0106	110.00500.0000	003	050101	08.122.0021.8002.0000	3.1.90.11.01	FOPAG AÇÃO SOCIAL E DESENV H		80.030,22	0,00	0,00	12.496,78	67.533,44	12.496,78	67.533,44
00092	ES	01/07/2023	0163	200.00540.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E DI		50.960,00	0,00	0,00	26.480,00	24.480,00	0,00	50.960,00
00092	ES	01/07/2023	0106	110.00500.0000	003	050101	08.122.0021.8002.0000	3.1.90.11.01	FOPAG AÇÃO SOCIAL E DESENV H		182.051,94	0,00	0,00	28.120,00	153.931,94	0,00	182.051,94
00093	ES	01/07/2023	0176	200.00540.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 CTT INFANTIL APOIO		33.840,80	0,00	0,00	8.352,60	25.488,20	0,00	33.840,80
00093	ES	01/07/2023	0105	110.00500.0000	003	050101	08.122.0021.8002.0000	3.1.90.04.01	FOPAG AÇÃO SOCIAL E DESENV H		326.631,80	0,00	0,00	53.334,60	273.297,20	0,00	326.631,80
00094	ES	01/07/2023	0176	200.00540.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 CTT PRÉ - ESCOLA		35.010,96	0,00	0,00	2.933,88	32.077,08	0,00	35.010,96
00094	ES	01/07/2023	0117	110.00500.0000	003	050101	08.243.0122.8004.0000	3.1.90.11.01	FOPAG CONSELHO TUTELAR		72.000,00	0,00	0,00	12.000,00	60.000,00	0,00	72.000,00
00095	ES	01/07/2023	0176	200.00540.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 CTT INFANTIL PROFESSC		20.537,16	0,00	0,00	0,00	20.537,16	0,00	20.537,16
00095	ES	01/07/2023	0148	500.00560.0000	003	050102	08.244.0125.8011.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CRAS		147.506,66	0,00	0,00	24.515,00	122.991,66	0,00	147.506,66
00096	ES	01/07/2023	0162	200.00540.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 CTT FUNDAMENTAL PRO		109.922,70	0,00	0,00	0,00	109.922,70	0,00	109.922,70
00096	ES	01/07/2023	0144	500.00560.0000	003	050102	08.244.0125.8010.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SCFV - SERV. DE CONV. E F		31.830,00	0,00	0,00	5.280,00	26.550,00	0,00	31.830,00
00097	ES	01/07/2023	0162	200.00540.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 CTT FUNDAMENTAL APC		174.724,48	0,00	0,00	61.026,60	113.697,88	0,00	174.724,48
00097	ES	01/07/2023	0135	500.00460.0000	003	050102	08.244.0125.8008.0000	3.1.90.04.01	FOPAG BOLSA FAMILIA		67.000,00	0,00	0,00	7.900,00	59.100,00	0,00	67.000,00
00098	ES	01/07/2023	0150	500.00560.0000	003	050102	08.244.0125.8013.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CREAS		100.000,00	0,00	0,00	13.540,00	86.460,00	0,00	100.000,00
00099	ES	01/07/2023	0126	500.00560.0000	003	050102	08.243.0122.8006.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CRIANÇA FELIZ		64.000,00	0,00	0,00	11.040,00	52.960,00	0,00	64.000,00
00101	ES	03/07/2023	0159	200.00540.1001	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.99	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		39.813,12	0,00	0,00	0,00	39.813,12	0,00	39.813,12
00101	ES	06/07/2023	0098	110.00500.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.30.99	MANACES VARELA DA COSTA FILI		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
00102	ES	03/07/2023	0159	200.00540.1001	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.99	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		190.771,20	0,00	0,00	0,00	190.771,20	0,00	190.771,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00102	ES	06/07/2023	0101	110.00600.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	MANACES VARELA DA COSTA FILI		10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
00117	ES	05/07/2023	0101	110.00600.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	G C GONÇALVES SILVA LTDA		20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
00118	ES	13/07/2023	0098	110.00600.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.30.39	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		30.836,00	0,00	0,00	0,00	30.836,00	0,00	30.836,00
00126	ES	20/07/2023	0101	110.00600.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TI		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00127	ES	27/07/2023	0101	110.00600.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.16	G C GONÇALVES SILVA LTDA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00146	ES	01/07/2023	0261	110.00600.0000	005	090100	10.122.0021.4003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE - F		199.167,29	0,00	0,00	26.312,95	172.854,34	26.312,95	172.854,34
00147	ES	01/07/2023	0261	110.00600.0000	005	090100	10.122.0021.4003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SECRETARIA SAÚDE (COMI		312.000,00	0,00	0,00	45.820,00	266.180,00	0,00	312.000,00
00148	ES	01/07/2023	0306	310.00600.0000	005	090200	10.302.0210.4012.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SAMU		89.000,00	0,00	0,00	15.042,00	73.958,00	0,00	89.000,00
00149	ES	01/07/2023	0296	310.01200.0000	005	090200	10.301.0203.4018.0000	3.1.90.04.01	FOPAG AGENTE COMUNITÁRIO DE		595.617,00	0,00	0,00	76.032,00	519.585,00	0,00	595.617,00
00150	ES	01/07/2023	0311	310.00600.0000	005	090200	10.305.0245.4014.0000	3.1.90.04.01	FOPAG AGENTE DE COMBATE ÀS I		146.000,00	0,00	0,00	19.302,00	126.698,00	0,00	146.000,00
00151	ES	01/07/2023	0298	310.01200.0000	005	090200	10.301.0203.4019.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SAÚDE BUCAL		115.750,00	0,00	0,00	19.240,00	96.510,00	0,00	115.750,00
00152	ES	01/07/2023	0300	310.00700.0000	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.1.90.04.01	FOPAG PAB		193.000,00	0,00	0,00	27.395,00	165.605,00	0,00	193.000,00
00153	ES	01/07/2023	0414	310.00759.0000	005	090200	10.301.0428.4010.0000	3.1.90.04.01	FOPAG NASF		82.000,00	0,00	0,00	13.000,00	69.000,00	0,00	82.000,00
00154	ES	01/07/2023	0415	310.00759.0000	005	090200	10.301.0203.4020.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SAÚDE DA FAMILIA - ESF		269.500,00	0,00	0,00	39.080,00	230.420,00	0,00	269.500,00
00155	ES	01/07/2023	0260	110.00600.0000	005	090100	10.122.0021.4003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG RP		1.300.000,00	0,00	0,00	214.615,66	1.085.384,34	0,00	1.300.000,00
00156	ES	06/07/2023	0252	110.00600.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.99	MANACES VARELA DA COSTA FILI		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00
00157	ES	06/07/2023	0254	110.00600.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	MANACES VARELA DA COSTA FILI		10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
00182	GL	03/07/2023	0317	310.00621.0000	005	090300	10.301.0428.4022.0000	3.3.90.30.09	W M COMERCIO E SERVICOS IMP F		340.306,40	0,00	0,00	0,00	340.306,40	0,00	340.306,40
00183	ES	05/07/2023	0254	110.00600.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	G C GONÇALVES SILVA LTDA		20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
00184	ES	13/07/2023	0252	110.00600.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.39	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		119.875,00	0,00	0,00	0,00	119.875,00	0,00	119.875,00
00185	ES	31/07/2023	0254	110.00600.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDAD		48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
00219	ES	27/07/2023	0254	110.00600.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.16	G C GONÇALVES SILVA LTDA		6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
00379	ES	01/07/2023	0336	110.00600.0000	002	100100	18.122.0021.2034.0000	3.1.90.11.01	FOPAG TURISMO E MEIO AMBIENT		35.000,00	0,00	0,00	6.914,53	28.085,47	5.480,33	29.519,67
00380	ES	01/07/2023	0064	110.00600.0000	002	040100	04.122.0021.2011.0000	3.1.90.11.01	FOPAG INFRAESTRUTURA E OBRA		55.000,00	0,00	0,00	5.632,31	49.367,69	5.632,31	49.367,69
00381	ES	01/07/2023	0037	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2005.0000	3.1.90.11.01	FOPAG ADMINISTRAÇÃO EFETIVO		236.000,00	0,00	0,00	35.982,64	200.017,36	31.950,97	204.049,03
00382	ES	01/07/2023	0023	110.00600.0000	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG GABINETE DO PREFEITO EF		36.000,00	0,00	0,00	5.835,57	30.164,43	5.835,57	30.164,43
00383	ES	01/07/2023	0218	110.00600.0000	002	070100	20.122.0021.2027.0000	3.1.90.11.01	FOPAG AGRICULTURA EFETIVO		11.300,00	0,00	0,00	1.439,74	9.860,26	1.439,74	9.860,26
00384	ES	01/07/2023	0238	110.00600.0000	002	080100	04.122.0021.2031.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FINANÇAS EFETIVO		72.000,00	0,00	0,00	10.187,45	61.812,55	10.187,45	61.812,55
00385	ES	01/07/2023	0336	110.00600.0000	002	100100	18.122.0021.2034.0000	3.1.90.11.01	FOPAG TURISMO E MEIO AMBIENT		63.600,00	0,00	0,00	8.940,00	54.660,00	8.940,00	54.660,00
00386	ES	01/07/2023	0352	110.00600.0000	002	110100	04.122.0021.2037.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNCEI COMISSONADO		103.000,00	0,00	0,00	12.506,66	90.493,34	0,00	103.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00387	ES	01/07/2023	0023	110.00600.0000	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG GABINETE PREFEITO COMI		260.000,00	0,00	0,00	34.900,00	225.100,00	34.900,00	225.100,00
00388	ES	01/07/2023	0238	110.00600.0000	002	080100	04.122.0021.2031.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FINANÇAS COMISSONADO		70.000,00	0,00	0,00	11.200,00	58.800,00	11.200,00	58.800,00
00389	ES	01/07/2023	0375	110.00600.0000	002	120100	04.122.0021.2042.0000	3.1.90.11.01	FOPAG CONVENIOS E GOVERNO C		28.000,00	0,00	0,00	5.320,00	22.680,00	5.320,00	22.680,00
00390	ES	01/07/2023	0064	110.00600.0000	002	040100	04.122.0021.2011.0000	3.1.90.11.01	FOPAG INFRAESTRUTURA E OBRA		73.000,00	0,00	0,00	11.140,00	61.860,00	11.140,00	61.860,00
00391	ES	01/07/2023	0218	110.00600.0000	002	070100	20.122.0021.2027.0000	3.1.90.11.01	FOPAG AGRICULTURA COMISSON		38.000,00	0,00	0,00	5.500,00	32.500,00	5.500,00	32.500,00
00392	ES	01/07/2023	0037	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2005.0000	3.1.90.11.01	FOPAG ADM COMISSONADO		228.000,00	0,00	0,00	36.704,20	191.295,80	36.704,20	191.295,80
00393	ES	01/07/2023	0379	110.00600.0000	002	131300	04.122.0021.2069.0000	3.1.90.11.01	FOPAG CONTROLADORIA GERAL C		41.000,00	0,00	0,00	5.920,00	35.080,00	5.920,00	35.080,00
00394	ES	01/07/2023	0023	110.00600.0000	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SEGURANÇA COMISSONAI		91.500,00	0,00	0,00	13.500,00	78.000,00	13.500,00	78.000,00
00395	ES	01/07/2023	0023	110.00600.0000	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG OUVIDORIA GERAL CMSS		41.640,00	0,00	0,00	6.940,00	34.700,00	6.940,00	34.700,00
00396	ES	01/07/2023	0335	110.00600.0000	002	100100	18.122.0021.2034.0000	3.1.90.04.01	FOPAG TURISMO E MEIO AMBIENT		79.800,00	0,00	0,00	13.271,80	66.528,20	0,00	79.800,00
00397	ES	01/07/2023	0063	110.00600.0000	002	040100	04.122.0021.2011.0000	3.1.90.04.01	FOPAG INFRAESTRUTURA E OBRA		228.000,00	0,00	0,00	39.491,80	188.508,20	0,00	228.000,00
00398	ES	01/07/2023	0022	110.00600.0000	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG GABINETE CONTRATOS		53.000,00	0,00	0,00	8.631,80	44.368,20	0,00	53.000,00
00399	ES	01/07/2023	0036	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2005.0000	3.1.90.04.01	FOPAG ADM CONTRATO		109.200,00	0,00	0,00	16.986,80	92.213,20	0,00	109.200,00
00400	GL	01/07/2023	0217	110.00600.0000	002	070100	20.122.0021.2027.0000	3.1.90.04.01	FOPAG AGRICULTURA CONTRATO		115.292,00	0,00	0,00	19.175,20	96.116,80	0,00	115.292,00
00401	ES	01/07/2023	0374	110.00600.0000	002	120100	04.122.0021.2042.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CONVENIOS E GOVERNO C		30.000,00	0,00	0,00	1.320,00	28.680,00	0,00	30.000,00
00402	ES	01/07/2023	0023	110.00600.0000	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG REPRESENTAÇÃO EM BOA		17.000,00	0,00	0,00	2.640,00	14.360,00	2.640,00	14.360,00
00403	ES	01/07/2023	0218	110.00600.0000	002	070100	20.122.0021.2027.0000	3.1.90.11.01	FOPAG PESCA, POLÍTICAS RURAIS		20.000,00	0,00	0,00	2.303,53	17.696,47	2.303,53	17.696,47
00404	ES	01/07/2023	0218	110.00600.0000	002	070100	20.122.0021.2027.0000	3.1.90.11.01	FOPAG PESCA, POLÍTICAS RURAIS		40.000,00	0,00	0,00	5.320,00	34.680,00	5.320,00	34.680,00
00405	ES	01/07/2023	0217	110.00600.0000	002	070100	20.122.0021.2027.0000	3.1.90.04.01	FOPAG PESCA, POLÍTICAS RURAIS		38.000,00	0,00	0,00	4.840,00	33.160,00	0,00	38.000,00
00406	ES	01/07/2023	0351	110.00600.0000	002	110100	04.122.0021.2037.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNCEI CONTRATO		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00407	ES	01/07/2023	0022	110.00600.0000	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG OUVIDORIA GERAL CTT		9.000,00	0,00	0,00	1.455,00	7.545,00	0,00	9.000,00
00408	ES	01/07/2023	0022	110.00600.0000	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CASA CIVIL		18.000,00	0,00	0,00	2.928,40	15.071,60	0,00	18.000,00
00409	ES	01/07/2023	0023	110.00600.0000	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG CASA CIVIL		23.760,00	0,00	0,00	3.960,00	19.800,00	3.960,00	19.800,00
00411	ES	06/07/2023	0028	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.30.99	MANACES VARELA DA COSTA FILI		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
00412	ES	06/07/2023	0032	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.30.99	MANACES VARELA DA COSTA FILI		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
00413	ES	06/07/2023	0180	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.99	MANACES VARELA DA COSTA FILI		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
00414	ES	06/07/2023	0183	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.99	MANACES VARELA DA COSTA FILI		56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
00459	GL	03/07/2023	0193	110.00600.0000	002	060200	12.361.0188.2019.0000	3.3.90.30.07	VALMIR R. DA SILVA COMERCIO E		167.896,98	0,00	0,00	0,00	167.896,98	0,00	167.896,98
00460	GL	03/07/2023	0200	200.00452.0000	002	060300	12.306.0401.2021.0000	3.3.90.30.07	VALMIR R. DA SILVA COMERCIO E		27.326,53	0,00	0,00	0,00	27.326,53	0,00	27.326,53
00461	GL	03/07/2023	0199	200.00452.0000	002	060300	12.306.0401.2020.0000	3.3.90.30.07	VALMIR R. DA SILVA COMERCIO E		45.552,56	0,00	0,00	0,00	45.552,56	0,00	45.552,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00462	GL	03/07/2023	0201	200.00452.0000		002	060300	12.306.0401.2022.0000	3.3.90.30.07	VALMIR R. DA SILVA COMERCIO E	29.122,46	0,00	0,00	0,00	29.122,46	0,00	29.122,46
00467	ES	05/07/2023	0018	110.00600.0000		002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.99	G C GONÇALVES SILVA LTDA	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
00468	ES	05/07/2023	0183	110.00600.0000		002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	G C GONÇALVES SILVA LTDA	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00
00469	ES	13/07/2023	0180	110.00600.0000		002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.39	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI	29.082,00	0,00	0,00	0,00	29.082,00	0,00	29.082,00
00470	ES	13/07/2023	0057	110.00600.0000		002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.30.39	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI	140.035,00	0,00	0,00	0,00	140.035,00	0,00	140.035,00
00471	ES	13/07/2023	0211	110.00600.0000		002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.30.39	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI	44.977,00	0,00	0,00	0,00	44.977,00	0,00	44.977,00
00477	GL	25/07/2023	0182	110.00600.0000		002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
00513	GL	14/07/2023	0410	110.00899.0000		002	040100	15.451.0575.1055.0000	4.4.90.51.91	CAPITAL CONSTRUCAO, INDUSTRI	190.313,93	0,00	0,00	0,00	190.313,93	0,00	190.313,93
00519	ES	27/07/2023	0183	110.00600.0000		002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.16	G C GONÇALVES SILVA LTDA	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
00520	ES	27/07/2023	0059	110.00600.0000		002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.16	G C GONÇALVES SILVA LTDA	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
Total:											10.731.473,32	0,00	0,00	1.658.569,03	9.072.904,29	309.220,67	10.422.252,65