



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO  
01613028/0001-67

Exercício: 2023

## CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	<b>Unidade</b>		<b>010100</b>					<b>CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA</b>			25.801,05	0,00	0,00	25.801,05	0,00	25.801,05	0,00
	<b>Processo</b>										25.801,05	0,00	0,00	25.801,05	0,00	25.801,05	0,00
	<b>Fornecedor</b>									<b>RAEL BRAGA RIBEIRO 55354807204</b>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
00035	OR	28/12/2023	0009	110.00600.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99		RAEL BRAGA RIBEIRO 55354807204	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
	<b>Fornecedor</b>									<b>RAISSA NASCIMENTO OLIVEIRA ROCHA</b>	11.801,05	0,00	0,00	11.801,05	0,00	11.801,05	0,00
00034	OR	28/12/2023	0009	110.00600.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99		RAISSA NASCIMENTO OLIVEIRA R	11.801,05	0,00	0,00	11.801,05	0,00	11.801,05	0,00
	<b>Unidade</b>							<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			4.370,13	0,00	4.370,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Processo</b>									<b>017/2023</b>	1.162,53	0,00	1.162,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fornecedor</b>									<b>JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP</b>	1.162,53	0,00	1.162,53	0,00	0,00	0,00	0,00
										<b>24.396.585/0001-79</b>	1.162,53	0,00	1.162,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00522	ES	11/12/2023	0015	110.00600.0000	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.30.99		JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT	1.162,53	0,00	1.162,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Processo</b>									<b>025/2023</b>	3.207,60	0,00	3.207,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fornecedor</b>									<b>ADRIANA SILVA NASCIMENTO</b>	3.207,60	0,00	3.207,60	0,00	0,00	0,00	0,00
										<b>27.547.851/0001-05</b>	3.207,60	0,00	3.207,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00594	ES	04/12/2023	0018	110.00600.0000	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.99		ADRIANA SILVA NASCIMENTO	3.207,60	0,00	3.207,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Unidade</b>							<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN</b>			50.683,22	0,00	43.089,07	7.594,15	0,00	7.594,15	0,00
								<b>EJAMENTO</b>									
	<b>Processo</b>									<b>017/2023</b>	1.830,15	0,00	1.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fornecedor</b>									<b>JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP</b>	1.830,15	0,00	1.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00
										<b>24.396.585/0001-79</b>	1.830,15	0,00	1.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00526	ES	11/12/2023	0028	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.30.99		JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT	1.830,15	0,00	1.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Processo</b>									<b>025/2023</b>	752,11	0,00	752,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fornecedor</b>									<b>ADRIANA SILVA NASCIMENTO</b>	752,11	0,00	752,11	0,00	0,00	0,00	0,00
										<b>27.547.851/0001-05</b>	752,11	0,00	752,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00595	ES	04/12/2023	0032	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.99		ADRIANA SILVA NASCIMENTO	752,11	0,00	752,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Processo</b>									<b>026/2023</b>	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00
	<b>Fornecedor</b>									<b>ORION PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA</b>	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00
										<b>27.480.254/0001-00</b>	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00
00544	ES	25/12/2023	0032	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.99		ORION PRODUTOS E SERVIÇOS LT	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00
	<b>Processo</b>									<b>071/2023</b>	372,59	0,00	0,00	372,59	0,00	372,59	0,00
	<b>Fornecedor</b>									<b>SUPREMO SERVIÇO E COMERCIO LTDA-ME</b>	372,59	0,00	0,00	372,59	0,00	372,59	0,00
										<b>43.336.546/0001-20</b>	372,59	0,00	0,00	372,59	0,00	372,59	0,00
00567	ES	18/12/2023	0032	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.78		SUPREMO SERVIÇO E COMERCIO I	153,81	0,00	0,00	153,81	0,00	153,81	0,00
00570	ES	18/12/2023	0032	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.78		SUPREMO SERVIÇO E COMERCIO I	218,78	0,00	0,00	218,78	0,00	218,78	0,00
	<b>Processo</b>									<b>246/2023</b>	45.032,00	0,00	40.506,81	4.525,19	0,00	4.525,19	0,00
	<b>Fornecedor</b>									<b>AUTO POSTO IRACEMA</b>	45.032,00	0,00	40.506,81	4.525,19	0,00	4.525,19	0,00
										<b>05.899.817/0001-67</b>	45.032,00	0,00	40.506,81	4.525,19	0,00	4.525,19	0,00
00539	ES	14/12/2023	0028	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.30.01		AUTO POSTO IRACEMA	45.032,00	0,00	40.506,81	4.525,19	0,00	4.525,19	0,00
	<b>Processo</b>										2.695,83	0,00	0,00	2.695,83	0,00	2.695,83	0,00
	<b>Fornecedor</b>									<b>MINISTERIO DA EDUCACAO</b>	2.695,83	0,00	0,00	2.695,83	0,00	2.695,83	0,00
										<b>00.394.445/0001-01</b>	2.695,83	0,00	0,00	2.695,83	0,00	2.695,83	0,00
00631	OR	04/12/2023	0422	110.00899.0000	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.93.02		MINISTERIO DA EDUCACAO	2.695,83	0,00	0,00	2.695,83	0,00	2.695,83	0,00
	<b>Unidade</b>							<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBR</b>			500.444,34	0,00	475.153,19	25.291,15	0,00	25.291,15	0,00
								<b>AS</b>									
	<b>Processo</b>									<b>017/2023</b>	390,78	0,00	390,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fornecedor</b>									<b>JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP</b>	390,78	0,00	390,78	0,00	0,00	0,00	0,00
										<b>24.396.585/0001-79</b>	390,78	0,00	390,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00523	ES	11/12/2023	0057	110.00600.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.30.99		JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT	390,78	0,00	390,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Processo</b>									<b>025/2023</b>	497,95	0,00	497,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fornecedor</b>									<b>ADRIANA SILVA NASCIMENTO</b>	497,95	0,00	497,95	0,00	0,00	0,00	0,00
										<b>27.547.851/0001-05</b>	497,95	0,00	497,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00597	ES	04/12/2023	0059	110.00600.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.99		ADRIANA SILVA NASCIMENTO	497,95	0,00	497,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Processo</b>									<b>026/2023</b>	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO  
01613028/0001-67

Exercício: 2023

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
	<b>Fornecedor</b>										<b>ORION PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>27.480.254/0001-00</b>	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00
00545	ES	25/12/2023	0059	110.000	000.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.99	ORION PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00	
	<b>Processo</b>										<b>071/2023</b>	3.295,01	0,00	0,00	3.295,01	0,00	3.295,01	0,00	
	<b>Fornecedor</b>										<b>SUPREMO SERVIÇO E COMERCIO LTDA-ME</b>	<b>43.336.546/0001-20</b>	3.295,01	0,00	0,00	3.295,01	0,00	3.295,01	0,00
00571	ES	18/12/2023	0059	110.000	000.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.78	SUPREMO SERVIÇO E COMERCIO I		3.295,01	0,00	0,00	3.295,01	0,00	3.295,01	0,00	
	<b>Processo</b>										<b>246/2023</b>	496.255,00	0,00	474.264,46	21.990,54	0,00	21.990,54	0,00	
	<b>Fornecedor</b>										<b>AUTO POSTO IRACEMA</b>	<b>05.899.817/0001-67</b>	496.255,00	0,00	474.264,46	21.990,54	0,00	21.990,54	0,00
00543	ES	14/12/2023	0057	110.000	000.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		496.255,00	0,00	474.264,46	21.990,54	0,00	21.990,54	0,00	
	<b>Unidade</b>										<b>050100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	27.173,00	0,00	27.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Processo</b>										<b>274/2023</b>	20.520,00	0,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Fornecedor</b>										<b>VISION TECH COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA</b>	<b>49.890.771/0001-90</b>	20.520,00	0,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	
00158	ES	19/12/2023	0477	400.000	060.0000	003	050100	08.244.0125.8020.0000	4.4.90.52.99	VISION TECH COMERCIO E EMPRE		20.520,00	0,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Processo</b>										<b>286/2023</b>	6.653,00	0,00	6.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Fornecedor</b>										<b>T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA</b>	<b>48.126.855/0001-90</b>	6.653,00	0,00	6.653,00	0,00	0,00	0,00	
00159	ES	21/12/2023	0476	400.000	060.0000	003	050100	08.244.0125.8020.0000	3.3.90.30.16	T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA		3.333,00	0,00	3.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00160	ES	21/12/2023	0476	400.000	060.0000	003	050100	08.244.0125.8020.0000	3.3.90.30.16	T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA		3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Unidade</b>										<b>050101 RECURSO PROPRIO</b>	1.096.438,79	0,00	977.212,34	119.226,45	0,00	46.121,65	73.104,80	
	<b>Processo</b>										<b>017/2023</b>	1.830,15	0,00	1.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Fornecedor</b>										<b>JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP</b>	<b>24.396.585/0001-79</b>	1.830,15	0,00	1.830,15	0,00	0,00	0,00	
00128	ES	11/12/2023	0098	110.000	000.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.30.99	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT		1.830,15	0,00	1.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Processo</b>										<b>025/2023</b>	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	619,00	11,00	
	<b>Fornecedor</b>										<b>ADRIANA SILVA NASCIMENTO</b>	<b>27.547.851/0001-05</b>	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	619,00	11,00
00165	ES	25/12/2023	0101	110.000	000.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	ADRIANA SILVA NASCIMENTO		630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	619,00	11,00	
	<b>Processo</b>										<b>071/2023</b>	527,55	0,00	0,00	527,55	0,00	516,55	11,00	
	<b>Fornecedor</b>										<b>SUPREMO SERVIÇO E COMERCIO LTDA-ME</b>	<b>43.336.546/0001-20</b>	527,55	0,00	0,00	527,55	0,00	516,55	11,00
00166	ES	18/12/2023	0101	110.000	000.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.78	SUPREMO SERVIÇO E COMERCIO I		527,55	0,00	0,00	527,55	0,00	516,55	11,00	
	<b>Processo</b>										<b>263/2023</b>	226.151,19	0,00	226.151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Fornecedor</b>										<b>JBM ENGENHARIA LTDA</b>	<b>50.330.985/0001-91</b>	226.151,19	0,00	226.151,19	0,00	0,00	0,00	
00150	GL	07/12/2023	0103	110.000	000.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	4.4.90.51.91	JBM ENGENHARIA LTDA		226.151,19	0,00	226.151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Processo</b>										<b>264/2023</b>	45.008,10	0,00	0,00	45.008,10	0,00	44.986,10	22,00	
	<b>Fornecedor</b>										<b>A. DE SOUSA SANTOS</b>	<b>10.176.075/0001-81</b>	45.008,10	0,00	0,00	45.008,10	0,00	44.986,10	22,00
00149	GL	11/12/2023	0112	110.000	000.0000	003	050101	08.122.0122.8003.0000	3.3.90.32.99	A. DE SOUSA SANTOS		45.008,10	0,00	0,00	45.008,10	0,00	44.986,10	22,00	
	<b>Processo</b>										<b>269/2023</b>	115.732,80	0,00	42.672,00	73.060,80	0,00	0,00	73.060,80	
	<b>Fornecedor</b>										<b>D F L DOS SANTOS- EPP</b>	<b>20.326.464/0001-08</b>	115.732,80	0,00	42.672,00	73.060,80	0,00	0,00	73.060,80
00148	GL	19/12/2023	0428	400.000	069.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.32.99	D F L DOS SANTOS- EPP		115.732,80	0,00	42.672,00	73.060,80	0,00	0,00	73.060,80	
	<b>Processo</b>										<b>017/2023</b>	706.559,00	0,00	706.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Fornecedor</b>										<b>ECOART SOLUÇÕES LTDA</b>	<b>11.781.576/0001-50</b>	706.559,00	0,00	706.559,00	0,00	0,00	0,00	
00123	ES	10/12/2023	0101	110.000	000.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	ECOART SOLUÇÕES LTDA		706.559,00	0,00	706.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Unidade</b>										<b>050102 FUNDO A FUNDO / GER</b>	3.660,30	0,00	3.660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Processo</b>										<b>017/2023</b>	3.660,30	0,00	3.660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Fornecedor</b>										<b>JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP</b>	<b>24.396.585/0001-79</b>	3.660,30	0,00	3.660,30	0,00	0,00	0,00	
00129	ES	11/12/2023	0149	500.000	060.0000	003	050102	08.244.0125.8011.0000	3.3.90.30.99	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT		1.830,15	0,00	1.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO  
01613028/0001-67

Exercício: 2023

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00130	ES	11/12/2023	0145	500.0060.0000	003	050102	08.244.0125.8010.0000	3.3.90.30.99	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT	1.830,15	0,00	1.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade</b> 060100 FUNDEB										330.998,50	0,00	318.366,08	12.632,42	0,00	12.632,42	0,00
<b>Processo</b> 071/2023										5.599,56	0,00	0,00	5.599,56	0,00	5.599,56	0,00
<b>Fornecedor</b> SUPREMO SERVIÇO E COMERCIO LTDA-ME 43.336.546/0001-20										5.599,56	0,00	0,00	5.599,56	0,00	5.599,56	0,00
00144	ES	18/12/2023	0170	200.00640.1001	004	060100	12.365.0401.7302.0000	3.3.90.39.99	SUPREMO SERVIÇO E COMERCIO I	2.045,13	0,00	0,00	2.045,13	0,00	2.045,13	0,00
00145	ES	18/12/2023	0159	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.99	SUPREMO SERVIÇO E COMERCIO I	1.362,44	0,00	0,00	1.362,44	0,00	1.362,44	0,00
00146	ES	18/12/2023	0159	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.99	SUPREMO SERVIÇO E COMERCIO I	309,80	0,00	0,00	309,80	0,00	309,80	0,00
00147	ES	18/12/2023	0159	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.99	SUPREMO SERVIÇO E COMERCIO I	394,26	0,00	0,00	394,26	0,00	394,26	0,00
00148	ES	18/12/2023	0159	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.99	SUPREMO SERVIÇO E COMERCIO I	1.487,93	0,00	0,00	1.487,93	0,00	1.487,93	0,00
<b>Processo</b> 266/2023										318.366,08	0,00	318.366,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor</b> GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA 75.104.422/0008-82										318.366,08	0,00	318.366,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00137	GL	18/12/2023	0170	200.00640.1001	004	060100	12.365.0401.7302.0000	3.3.90.39.99	GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LT	155.208,96	0,00	155.208,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00138	GL	18/12/2023	0159	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.99	GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LT	163.157,12	0,00	163.157,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Processo</b>										7.032,86	0,00	0,00	7.032,86	0,00	7.032,86	0,00
<b>Fornecedor</b> FOPAG 70 CTT FUNDAMENTAL APOIO										7.032,86	0,00	0,00	7.032,86	0,00	7.032,86	0,00
00185	ES	11/12/2023	0162	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 CTT FUNDAMENTAL APC	7.032,86	0,00	0,00	7.032,86	0,00	7.032,86	0,00
<b>Unidade</b> 060200 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - M DE 5% RP										82.975,94	0,00	10.321,00	72.654,94	0,00	72.654,94	0,00
<b>Processo</b> 017/2023										12.311,25	0,00	7.526,25	4.785,00	0,00	4.785,00	0,00
<b>Fornecedor</b> JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP 24.396.585/0001-79										12.311,25	0,00	7.526,25	4.785,00	0,00	4.785,00	0,00
00525	ES	11/12/2023	0193	110.00600.0000	002	060200	12.361.0188.2019.0000	3.3.90.30.99	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT	4.802,00	0,00	17,00	4.785,00	0,00	4.785,00	0,00
00528	ES	11/12/2023	0180	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.99	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT	4.802,00	0,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00529	ES	11/12/2023	0183	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT	2.707,25	0,00	2.707,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Processo</b> 025/2023										2.794,75	0,00	2.794,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor</b> ADRIANA SILVA NASCIMENTO 27.547.851/0001-05										2.794,75	0,00	2.794,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00596	ES	04/12/2023	0183	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	ADRIANA SILVA NASCIMENTO	2.794,75	0,00	2.794,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Processo</b> 031/2019										21.815,04	0,00	0,00	21.815,04	0,00	21.815,04	0,00
<b>Fornecedor</b> JM TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI 84.030.329/0001-95										21.815,04	0,00	0,00	21.815,04	0,00	21.815,04	0,00
00637	ES	01/12/2023	0183	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI	21.815,04	0,00	0,00	21.815,04	0,00	21.815,04	0,00
<b>Processo</b> 071/2023										1.329,30	0,00	0,00	1.329,30	0,00	1.329,30	0,00
<b>Fornecedor</b> SUPREMO SERVIÇO E COMERCIO LTDA-ME 43.336.546/0001-20										1.329,30	0,00	0,00	1.329,30	0,00	1.329,30	0,00
00566	ES	18/12/2023	0183	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.78	SUPREMO SERVIÇO E COMERCIO I	1.329,30	0,00	0,00	1.329,30	0,00	1.329,30	0,00
<b>Processo</b> 259/2023										44.725,60	0,00	0,00	44.725,60	0,00	44.725,60	0,00
<b>Fornecedor</b> T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA 48.126.855/0001-90										44.725,60	0,00	0,00	44.725,60	0,00	44.725,60	0,00
00633	ES	01/12/2023	0180	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.14	T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA	44.725,60	0,00	0,00	44.725,60	0,00	44.725,60	0,00
<b>Unidade</b> 070100 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										124.856,33	0,00	116.502,07	8.354,26	0,00	8.354,26	0,00
<b>Processo</b> 017/2023										605,40	0,00	605,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor</b> JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP 24.396.585/0001-79										605,40	0,00	605,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00527	ES	11/12/2023	0211	110.00600.0000	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.30.99	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT	605,40	0,00	605,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Processo</b> 025/2023										1.083,88	0,00	1.083,88	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO  
01613028/0001-67

Exercício: 2023

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
	<b>Fornecedor</b>										<b>ADRIANA SILVA NASCIMENTO</b>	<b>27.547.851/0001-05</b>	1.083,88	0,00	1.083,88	0,00	0,00	0,00	
00599	ES	04/12/2023	0213	110.000	000.0000	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.39.99		ADRIANA SILVA NASCIMENTO	1.083,88	0,00	1.083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Processo</b>											277,05	0,00	0,00	277,05	0,00	277,05	0,00	
	<b>Fornecedor</b>										<b>SUPREMO SERVIÇO E COMERCIO LTDA-ME</b>	<b>43.336.546/0001-20</b>	277,05	0,00	0,00	277,05	0,00	277,05	0,00
00568	ES	18/12/2023	0213	110.000	000.0000	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.39.78		SUPREMO SERVIÇO E COMERCIO I	277,05	0,00	0,00	277,05	0,00	277,05	0,00	
	<b>Processo</b>											122.890,00	0,00	114.812,79	8.077,21	0,00	8.077,21	0,00	
	<b>Fornecedor</b>										<b>AUTO POSTO IRACEMA</b>	<b>05.899.817/0001-67</b>	122.890,00	0,00	114.812,79	8.077,21	0,00	8.077,21	0,00
00540	ES	14/12/2023	0211	110.000	000.0000	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.30.01		AUTO POSTO IRACEMA	122.890,00	0,00	114.812,79	8.077,21	0,00	8.077,21	0,00	
	<b>Unidade</b>										<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	1.256,85	0,00	1.256,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Processo</b>											1.256,85	0,00	1.256,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Fornecedor</b>										<b>JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP</b>	<b>24.396.585/0001-79</b>	1.256,85	0,00	1.256,85	0,00	0,00	0,00	
00521	ES	11/12/2023	0231	110.000	000.0000	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.30.99		JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT	1.256,85	0,00	1.256,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Unidade</b>										<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO P ROPRIO</b>	32.798,77	0,00	5.665,20	27.133,57	0,00	27.133,57	0,00	
	<b>Processo</b>											16.937,28	0,00	2.075,71	14.861,57	0,00	14.861,57	0,00	
	<b>Fornecedor</b>										<b>AUTO POSTO IRACEMA</b>	<b>05.899.817/0001-67</b>	16.937,28	0,00	2.075,71	14.861,57	0,00	14.861,57	0,00
00239	ES	08/12/2023	0252	110.000	000.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.01		AUTO POSTO IRACEMA	16.937,28	0,00	2.075,71	14.861,57	0,00	14.861,57	0,00	
	<b>Processo</b>											4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
	<b>Fornecedor</b>										<b>RAFAELA CRISTINA LIRA PEREIRA</b>	<b>953.692.872-87</b>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00241	ES	05/12/2023	0255	110.000	000.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.46.01		RAFAELA CRISTINA LIRA PEREIRA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
	<b>Processo</b>											5.795,49	0,00	3.589,49	2.206,00	0,00	2.206,00	0,00	
	<b>Fornecedor</b>										<b>JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP</b>	<b>24.396.585/0001-79</b>	5.795,49	0,00	3.589,49	2.206,00	0,00	2.206,00	0,00
00220	ES	11/12/2023	0280	110.000	000.0000	005	090100	10.302.0210.4006.0000	3.3.90.30.99		JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	
00221	ES	11/12/2023	0273	110.000	000.0000	005	090100	10.301.0203.4005.0000	3.3.90.30.99		JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT	1.952,16	0,00	1.486,16	466,00	0,00	466,00	0,00	
00222	ES	11/12/2023	0254	110.000	000.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.25		JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT	2.103,33	0,00	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Processo</b>											6.066,00	0,00	0,00	6.066,00	0,00	6.066,00	0,00	
	<b>Fornecedor</b>										<b>ADRIANA SILVA NASCIMENTO</b>	<b>27.547.851/0001-05</b>	6.066,00	0,00	0,00	6.066,00	0,00	6.066,00	0,00
00263	ES	07/12/2023	0254	110.000	000.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99		ADRIANA SILVA NASCIMENTO	6.066,00	0,00	0,00	6.066,00	0,00	6.066,00	0,00	
	<b>Unidade</b>										<b>GESTÃO DO SUS</b>	769.514,35	0,00	747.499,10	22.015,25	0,00	22.015,25	0,00	
	<b>Processo</b>											22.015,25	0,00	0,00	22.015,25	0,00	22.015,25	0,00	
	<b>Fornecedor</b>										<b>AUTO POSTO IRACEMA</b>	<b>05.899.817/0001-67</b>	22.015,25	0,00	0,00	22.015,25	0,00	22.015,25	0,00
00247	OR	12/12/2023	0303	310.000	000.0000	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.30.01		AUTO POSTO IRACEMA	22.015,25	0,00	0,00	22.015,25	0,00	22.015,25	0,00	
	<b>Processo</b>											747.499,10	0,00	747.499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Fornecedor</b>										<b>DENTAL ALENCAR IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO E</b>	<b>05.377.160/0001-78</b>	747.499,10	0,00	747.499,10	0,00	0,00	0,00	
00227	ES	14/12/2023	0303	310.000	000.0000	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.3.90.30.36		DENTAL ALENCAR IMPORTACAO I	747.499,10	0,00	747.499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Unidade</b>										<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIEN TE</b>	56.684,98	0,00	46.620,92	10.064,06	0,00	10.064,06	0,00	
	<b>Processo</b>											661,50	0,00	661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Fornecedor</b>										<b>JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP</b>	<b>24.396.585/0001-79</b>	661,50	0,00	661,50	0,00	0,00	0,00	
00524	ES	11/12/2023	0329	110.000	000.0000	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.30.99		JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT	661,50	0,00	661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Processo</b>											931,68	0,00	931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Fornecedor</b>										<b>ADRIANA SILVA NASCIMENTO</b>	<b>27.547.851/0001-05</b>	931,68	0,00	931,68	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO  
01613028/0001-67

Exercício: 2023

## CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00598	ES	04/12/2023	0331	110.00600.0000	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.39.99	ADRIANA SILVA NASCIMENTO		931,68	0,00	931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Processo</b>		<b>026/2023</b>																
<b>Fornecedor</b>		<b>ORION PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA</b>																
											<b>27.480.254/0001-00</b>	1.916,75	0,00	0,00	1.916,75	0,00	1.916,75	0,00
00546	ES	25/12/2023	0331	110.00600.0000	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.39.99	ORION PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		1.916,75	0,00	0,00	1.916,75	0,00	1.916,75	0,00	
<b>Processo</b>		<b>071/2023</b>																
<b>Fornecedor</b>		<b>SUPREMO SERVIÇO E COMERCIO LTDA-ME</b>																
											<b>43.336.546/0001-20</b>	277,05	0,00	0,00	277,05	0,00	277,05	0,00
00569	ES	18/12/2023	0331	110.00600.0000	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.39.78	SUPREMO SERVIÇO E COMERCIO I		277,05	0,00	0,00	277,05	0,00	277,05	0,00	
<b>Processo</b>		<b>246/2023</b>																
<b>Fornecedor</b>		<b>AUTO POSTO IRACEMA</b>																
											<b>05.899.817/0001-67</b>	52.898,00	0,00	45.027,74	7.870,26	0,00	7.870,26	0,00
00541	ES	14/12/2023	0329	110.00600.0000	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		52.898,00	0,00	45.027,74	7.870,26	0,00	7.870,26	0,00	
<b>Unidade</b>		<b>110100 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA</b>																
<b>Processo</b>		<b>ASSOCIAÇÃO RORAIMENSE DE FANFARRAS E BANDAS- ARRFA</b>																
											<b>12.453.628/0001-21</b>	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00518	GL	19/12/2023	0348	110.00600.0000	002	110100	04.122.0021.2036.0000	3.3.90.39.99	ASSOCIAÇÃO RORAIMENSE DE FA		108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Unidade</b>		<b>140100 SECRETARIA DA PESCA, POLÍTICAS RURAIS E ABASTECIMENTO</b>																
<b>Processo</b>		<b>246/2023</b>																
<b>Fornecedor</b>		<b>AUTO POSTO IRACEMA</b>																
											<b>05.899.817/0001-67</b>	49.067,00	0,00	44.045,45	5.021,55	0,00	5.021,55	0,00
00542	ES	14/12/2023	0389	100.00600.0000	002	140100	20.122.0669.2070.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		49.067,00	0,00	44.045,45	5.021,55	0,00	5.021,55	0,00	
<b>Total:</b>											3.264.723,55	0,00	2.928.934,70	335.788,85	0,00	262.684,05	73.104,80	