



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	Unidade		020100					GABINETE DO PREFEITO			851.587,90	0,00	0,00	337.605,57	513.982,33	337.605,57	513.982,33
	Processo		025/2023								6.047,60	0,00	0,00	6.044,60	3,00	6.044,60	3,00
	Fornecedor		ADRIANA SILVA NASCIMENTO							27.547.851/0001-05	6.047,60	0,00	0,00	6.044,60	3,00	6.044,60	3,00
00076	GL	02/01/2024	0018	110.0000.0000	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.99		ADRIANA SILVA NASCIMENTO	6.047,60	0,00	0,00	6.044,60	3,00	6.044,60	3,00
	Processo		027/2023								5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
	Fornecedor		F. J. DA ROCHA							40.323.090/0001-76	5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
00082	GL	03/01/2024	0018	110.0000.0000	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.99		F. J. DA ROCHA	5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
	Processo		035/2023								9.410,30	0,00	0,00	8.094,00	1.316,30	8.094,00	1.316,30
	Fornecedor		JM TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI							84.030.329/0001-95	9.410,30	0,00	0,00	8.094,00	1.316,30	8.094,00	1.316,30
00070	GL	02/01/2024	0015	110.0000.0000	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.30.21		JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI	9.410,30	0,00	0,00	8.094,00	1.316,30	8.094,00	1.316,30
	Processo		063/2021								12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	Fornecedor		JANES LOPES BATISTA DOS SANTOS							40.312.106/0001-45	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
00066	GL	02/01/2024	0018	110.0000.0000	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.99		JANES LOPES BATISTA DOS SANTO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	Processo		207/2023								6.011,00	0,00	0,00	2.018,00	3.993,00	2.018,00	3.993,00
	Fornecedor		ROMÁRIO SILVA ALMEIDA							27.478.264/0001-01	6.011,00	0,00	0,00	2.018,00	3.993,00	2.018,00	3.993,00
00092	ES	02/01/2024	0015	110.0000.0000	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.30.99		ROMÁRIO SILVA ALMEIDA	6.011,00	0,00	0,00	2.018,00	3.993,00	2.018,00	3.993,00
	Processo		270/2023								49.559,00	0,00	0,00	2.481,48	47.077,52	2.481,48	47.077,52
	Fornecedor		AUTO POSTO IRACEMA							05.899.817/0001-67	49.559,00	0,00	0,00	2.481,48	47.077,52	2.481,48	47.077,52
00054	ES	02/01/2024	0015	110.0000.0000	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.30.01		AUTO POSTO IRACEMA	49.559,00	0,00	0,00	2.481,48	47.077,52	2.481,48	47.077,52
	Processo										763.500,00	0,00	0,00	306.967,49	456.532,51	306.967,49	456.532,51
	Fornecedor		DIÁRIAS GABINETE								90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
00036	ES	02/01/2024	0014	110.0000.0000	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.14.00		DIÁRIAS GABINETE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	Fornecedor		FOPAG CASA CIVIL								35.000,00	0,00	0,00	17.715,06	17.284,94	17.715,06	17.284,94
00024	ES	02/01/2024	0023	110.0000.0000	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.11.01		FOPAG CASA CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	8.377,86	5.622,14	8.377,86	5.622,14
00035	ES	02/01/2024	0022	110.0000.0000	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.04.01		FOPAG CASA CIVIL	21.000,00	0,00	0,00	9.337,20	11.662,80	9.337,20	11.662,80
	Fornecedor		FOPAG GABINETE CONTRATOS								53.000,00	0,00	0,00	26.977,59	26.022,41	26.977,59	26.022,41
00026	ES	02/01/2024	0022	110.0000.0000	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.04.01		FOPAG GABINETE CONTRATOS	53.000,00	0,00	0,00	26.977,59	26.022,41	26.977,59	26.022,41
	Fornecedor		FOPAG GABINETE DO PREFEITO EFETIVO								150.000,00	0,00	0,00	26.739,22	123.260,78	26.739,22	123.260,78
00005	ES	02/01/2024	0023	110.0000.0000	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.11.01		FOPAG GABINETE DO PREFEITO EF	150.000,00	0,00	0,00	26.739,22	123.260,78	26.739,22	123.260,78
	Fornecedor		FOPAG GABINETE PREFEITO COMISSIONADO								120.000,00	0,00	0,00	108.950,12	11.049,88	108.950,12	11.049,88
00012	ES	02/01/2024	0023	110.0000.0000	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.11.01		FOPAG GABINETE PREFEITO COMI	120.000,00	0,00	0,00	108.950,12	11.049,88	108.950,12	11.049,88
	Fornecedor		FOPAG OUVIDORIA GERAL CMSS								35.000,00	0,00	0,00	16.188,93	18.811,07	16.188,93	18.811,07
00023	ES	02/01/2024	0023	110.0000.0000	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.11.01		FOPAG OUVIDORIA GERAL CMSS	35.000,00	0,00	0,00	16.188,93	18.811,07	16.188,93	18.811,07
	Fornecedor		FOPAG OUVIDORIA GERAL CTT								6.000,00	0,00	0,00	4.593,93	1.406,07	4.593,93	1.406,07
00034	ES	02/01/2024	0022	110.0000.0000	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.04.01		FOPAG OUVIDORIA GERAL CTT	6.000,00	0,00	0,00	4.593,93	1.406,07	4.593,93	1.406,07
	Fornecedor		FOPAG PESCA, POLÍTICAS RURAIS E ABASTECIMENTO								88.000,00	0,00	0,00	46.424,78	41.575,22	46.424,78	41.575,22
00011	ES	02/01/2024	0023	110.0000.0000	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.11.01		FOPAG PESCA, POLÍTICAS RURAIS	20.000,00	0,00	0,00	8.048,39	11.951,61	8.048,39	11.951,61
00018	ES	02/01/2024	0023	110.0000.0000	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.11.01		FOPAG PESCA, POLÍTICAS RURAIS	30.000,00	0,00	0,00	16.188,93	13.811,07	16.188,93	13.811,07
00033	ES	02/01/2024	0022	110.0000.0000	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.04.01		FOPAG PESCA, POLÍTICAS RURAIS	38.000,00	0,00	0,00	22.187,46	15.812,54	22.187,46	15.812,54
	Fornecedor		FOPAG REPRESENTAÇÃO EM BOA VISTA COMISSIONADO								19.000,00	0,00	0,00	8.377,86	10.622,14	8.377,86	10.622,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00025	ES	02/01/2024	0023	110.00600.0000	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG REPRESENTAÇÃO EM BOA	19.000,00	0,00	0,00	8.377,86	10.622,14	8.377,86	10.622,14
Fornecedor FOPAG SEGURANÇA COMISSONADO										157.000,00	0,00	0,00	40.500,00	116.500,00	40.500,00	116.500,00
00022	ES	02/01/2024	0023	110.00600.0000	002	020100	04.122.0021.2003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SEGURANÇA COMISSONAI	157.000,00	0,00	0,00	40.500,00	116.500,00	40.500,00	116.500,00
Fornecedor SINDICATO DE PESCADORES E PISCICULTORES DO MUNICIP										10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
08.147.698/0001-84										10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
00065	GL	02/01/2024	0018	110.00600.0000	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.99	SINDICATO DE PESCADORES E PIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
Unidade 030100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN EJAMENTO										1.025.132,82	0,00	0,00	598.703,25	426.429,57	598.703,25	426.429,57
Processo 025/2023										2.141,11	0,00	0,00	2.140,80	0,31	2.140,80	0,31
Fornecedor ADRIANA SILVA NASCIMENTO										2.141,11	0,00	0,00	2.140,80	0,31	2.140,80	0,31
27.547.851/0001-05										2.141,11	0,00	0,00	2.140,80	0,31	2.140,80	0,31
00077	GL	02/01/2024	0032	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.99	ADRIANA SILVA NASCIMENTO	2.141,11	0,00	0,00	2.140,80	0,31	2.140,80	0,31
Processo 027/2023										7.560,00	0,00	0,00	1.540,00	6.020,00	1.540,00	6.020,00
Fornecedor F. J. DA ROCHA										7.560,00	0,00	0,00	1.540,00	6.020,00	1.540,00	6.020,00
40.323.090/0001-76										7.560,00	0,00	0,00	1.540,00	6.020,00	1.540,00	6.020,00
00085	GL	03/01/2024	0032	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.99	F. J. DA ROCHA	7.560,00	0,00	0,00	1.540,00	6.020,00	1.540,00	6.020,00
Processo 035/2023										22.131,90	0,00	0,00	7.168,60	14.963,30	7.168,60	14.963,30
Fornecedor JM TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI										22.131,90	0,00	0,00	7.168,60	14.963,30	7.168,60	14.963,30
84.030.329/0001-95										22.131,90	0,00	0,00	7.168,60	14.963,30	7.168,60	14.963,30
00073	GL	02/01/2024	0028	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.30.21	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI	22.131,90	0,00	0,00	7.168,60	14.963,30	7.168,60	14.963,30
Processo 077/2021										16.360,00	0,00	0,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
Fornecedor NTCS CONSULTORIA E SELEÇÕES EIRELI										16.360,00	0,00	0,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
23.166.854/0001-48										16.360,00	0,00	0,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
00063	GL	02/01/2024	0032	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.99	NTCS CONSULTORIA E SELEÇÕES I	16.360,00	0,00	0,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
Processo 082/2021										3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Fornecedor ADM SISTEMAS LTDA										3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
07.568.886/0001-13										3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
00064	GL	02/01/2024	0032	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.99	ADM SISTEMAS LTDA	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Processo 083/2021										50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Fornecedor ESTRELA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI										50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.825.867/0001-53										50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00062	GL	02/01/2024	0032	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.99	ESTRELA ASSESSORIA CONTABIL I	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Processo 188/2023										4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Fornecedor MANACES VARELA DA COSTA FILHO										4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
12.215.625/0001-50										4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
00095	GL	02/01/2024	0032	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.99	MANACES VARELA DA COSTA FILI	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Processo 207/2023										4.333,00	0,00	0,00	2.016,00	2.317,00	2.016,00	2.317,00
Fornecedor ROMÁRIO SILVA ALMEIDA										4.333,00	0,00	0,00	2.016,00	2.317,00	2.016,00	2.317,00
27.478.264/0001-01										4.333,00	0,00	0,00	2.016,00	2.317,00	2.016,00	2.317,00
00093	ES	02/01/2024	0028	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.30.99	ROMÁRIO SILVA ALMEIDA	4.333,00	0,00	0,00	2.016,00	2.317,00	2.016,00	2.317,00
Processo 246/2023										40.506,81	0,00	0,00	39.539,58	967,23	39.539,58	967,23
Fornecedor AUTO POSTO IRACEMA										40.506,81	0,00	0,00	39.539,58	967,23	39.539,58	967,23
05.899.817/0001-67										40.506,81	0,00	0,00	39.539,58	967,23	39.539,58	967,23
00051	ES	02/01/2024	0028	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA	40.506,81	0,00	0,00	39.539,58	967,23	39.539,58	967,23
Processo 270/2023										41.400,00	0,00	0,00	4.342,75	37.057,25	4.342,75	37.057,25
Fornecedor AUTO POSTO IRACEMA										41.400,00	0,00	0,00	4.342,75	37.057,25	4.342,75	37.057,25
05.899.817/0001-67										41.400,00	0,00	0,00	4.342,75	37.057,25	4.342,75	37.057,25
00055	ES	02/01/2024	0028	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA	41.400,00	0,00	0,00	4.342,75	37.057,25	4.342,75	37.057,25
Processo										832.000,00	0,00	0,00	533.775,52	298.224,48	533.775,52	298.224,48
Fornecedor DIÁRIAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
00037	ES	02/01/2024	0027	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS ADMINISTRAÇÃO E PLAN	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Fornecedor FOPAG ADM COMISSONADO										150.000,00	0,00	0,00	114.924,83	35.075,17	114.924,83	35.075,17
00014	ES	02/01/2024	0037	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2005.0000	3.1.90.11.01	FOPAG ADM COMISSONADO	150.000,00	0,00	0,00	114.924,83	35.075,17	114.924,83	35.075,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Fornecedor FOPAG ADM CONTRATO											223.000,00	0,00	0,00	80.595,03	142.404,97	80.595,03	142.404,97	
00028	ES	02/01/2024	0036	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2005.0000	3.1.90.04.01	FOPAG ADM CONTRATO		223.000,00	0,00	0,00	80.595,03	142.404,97	80.595,03	142.404,97	
Fornecedor FOPAG ADMINISTRAÇÃO EFETIVO											150.000,00	0,00	0,00	132.263,40	17.736,60	132.263,40	17.736,60	
00007	ES	02/01/2024	0037	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2005.0000	3.1.90.11.01	FOPAG ADMINISTRAÇÃO EFETIVO		150.000,00	0,00	0,00	132.263,40	17.736,60	132.263,40	17.736,60	
Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL											210.000,00	0,00	0,00	177.758,13	32.241,87	177.758,13	32.241,87	
											29.979.036/0001-40							
00002	ES	02/01/2024	0047	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2007.0000	4.6.90.71.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII		210.000,00	0,00	0,00	177.758,13	32.241,87	177.758,13	32.241,87	
Fornecedor MINISTERIO DA FAZENDA											90.000,00	0,00	0,00	28.234,13	61.765,87	28.234,13	61.765,87	
											00.394.460/0001-41							
00001	ES	02/01/2024	0046	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2006.0000	3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA		90.000,00	0,00	0,00	28.234,13	61.765,87	28.234,13	61.765,87	
Unidade 040100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS											2.031.139,99	0,00	0,00	803.691,45	1.227.448,54	780.374,43	1.250.765,56	
Processo 001/2024											110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
Fornecedor J. CASTRO EDA EIRELI											110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
											03.557.787/0001-85							
00103	GL	29/01/2024	0063	110.00600.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.44	J. CASTRO EDA EIRELI		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
Processo 004/2023											114.000,00	0,00	0,00	28.500,00	85.500,00	19.000,00	95.000,00	
Fornecedor LEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP											114.000,00	0,00	0,00	28.500,00	85.500,00	19.000,00	95.000,00	
											04.525.398/0001-30							
00089	GL	02/01/2024	0063	110.00600.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.99	LEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		114.000,00	0,00	0,00	28.500,00	85.500,00	19.000,00	95.000,00	
Processo 025/2023											497,95	0,00	0,00	495,60	2,35	495,60	2,35	
Fornecedor ADRIANA SILVA NASCIMENTO											497,95	0,00	0,00	495,60	2,35	495,60	2,35	
											27.547.851/0001-05							
00079	GL	02/01/2024	0063	110.00600.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.99	ADRIANA SILVA NASCIMENTO		497,95	0,00	0,00	495,60	2,35	495,60	2,35	
Processo 027/2023											4.165,00	0,00	0,00	830,00	3.335,00	830,00	3.335,00	
Fornecedor F. J. DA ROCHA											4.165,00	0,00	0,00	830,00	3.335,00	830,00	3.335,00	
											40.323.090/0001-76							
00086	GL	03/01/2024	0063	110.00600.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.99	F. J. DA ROCHA		4.165,00	0,00	0,00	830,00	3.335,00	830,00	3.335,00	
Processo 030/2023											43.240,11	0,00	0,00	43.240,11	0,00	29.423,09	13.817,02	
Fornecedor A. DE SOUSA SANTOS											43.240,11	0,00	0,00	43.240,11	0,00	29.423,09	13.817,02	
											10.176.075/0001-81							
00090	GL	02/01/2024	0063	110.00600.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.78	A. DE SOUSA SANTOS		26.430,00	0,00	0,00	26.430,00	0,00	17.620,00	8.810,00	
00091	ES	02/01/2024	0061	110.00600.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.30.99	A. DE SOUSA SANTOS		16.810,11	0,00	0,00	16.810,11	0,00	11.803,09	5.007,02	
Processo 035/2023											8.483,10	0,00	0,00	7.054,80	1.428,30	7.054,80	1.428,30	
Fornecedor JM TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI											8.483,10	0,00	0,00	7.054,80	1.428,30	7.054,80	1.428,30	
											84.030.329/0001-95							
00074	GL	02/01/2024	0061	110.00600.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.30.21	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		8.483,10	0,00	0,00	7.054,80	1.428,30	7.054,80	1.428,30	
Processo 158/2022											59.347,37	0,00	0,00	29.546,61	29.800,76	29.546,61	29.800,76	
Fornecedor FÉLIX E BARROSO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME											59.347,37	0,00	0,00	29.546,61	29.800,76	29.546,61	29.800,76	
											14.620.376/0001-03							
00068	GL	02/01/2024	0065	110.00600.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	4.4.90.51.91	FÉLIX E BARROSO COMÉRCIO E SE		59.347,37	0,00	0,00	29.546,61	29.800,76	29.546,61	29.800,76	
Processo 187/2023											94.902,00	0,00	0,00	48.890,00	46.012,00	48.890,00	46.012,00	
Fornecedor JM TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI											94.902,00	0,00	0,00	48.890,00	46.012,00	48.890,00	46.012,00	
											84.030.329/0001-95							
00099	ES	02/01/2024	0061	110.00600.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.30.39	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		94.902,00	0,00	0,00	48.890,00	46.012,00	48.890,00	46.012,00	
Processo 196/2023											15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	
Fornecedor G C GONÇALVES SILVA LTDA											15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	
											50.443.644/0001-22							
00100	ES	02/01/2024	0063	110.00600.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.99	G C GONÇALVES SILVA LTDA		15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	
Processo 206/2023											122.400,00	0,00	0,00	45.900,00	76.500,00	45.900,00	76.500,00	
Fornecedor FREIRE MORAES ENGENHARIA LTDA											122.400,00	0,00	0,00	45.900,00	76.500,00	45.900,00	76.500,00	
											44.259.200/0001-39							
00067	GL	02/01/2024	0063	110.00600.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.99	FREIRE MORAES ENGENHARIA LTI		122.400,00	0,00	0,00	45.900,00	76.500,00	45.900,00	76.500,00	
Processo 246/2023											474.264,46	0,00	0,00	269.872,70	204.391,76	269.872,70	204.391,76	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	Fornecedor				AUTO POSTO IRACEMA					05.899.817/0001-67	474.264,46	0,00	0,00	269.872,70	204.391,76	269.872,70	204.391,76
00052	ES	02/01/2024	0061	110.000	000.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA	474.264,46	0,00	0,00	269.872,70	204.391,76	269.872,70	204.391,76
	Processo				270/2023						560.540,00	0,00	0,00	29.000,00	531.540,00	29.000,00	531.540,00
	Fornecedor				AUTO POSTO IRACEMA					05.899.817/0001-67	560.540,00	0,00	0,00	29.000,00	531.540,00	29.000,00	531.540,00
00058	ES	02/01/2024	0061	110.000	000.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA	560.540,00	0,00	0,00	29.000,00	531.540,00	29.000,00	531.540,00
	Processo										424.000,00	0,00	0,00	175.061,63	248.938,37	175.061,63	248.938,37
	Fornecedor				DIÁRIAS INFRAESTRUTURA E OBRAS						31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
00040	ES	02/01/2024	0060	110.000	000.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS INFRAESTRUTURA E OBR	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
	Fornecedor				FOPAG INFRAESTRUTURA E OBRAS COMISSIONADOS						93.000,00	0,00	0,00	33.877,86	59.122,14	33.877,86	59.122,14
00015	ES	02/01/2024	0068	110.000	000.0000	002	040100	04.122.0021.2011.0000	3.1.90.11.01	FOPAG INFRAESTRUTURA E OBRA	93.000,00	0,00	0,00	33.877,86	59.122,14	33.877,86	59.122,14
	Fornecedor				FOPAG INFRAESTRUTURA E OBRAS CONTRATO						230.000,00	0,00	0,00	111.267,42	118.732,58	111.267,42	118.732,58
00029	ES	02/01/2024	0067	110.000	000.0000	002	040100	04.122.0021.2011.0000	3.1.90.04.01	FOPAG INFRAESTRUTURA E OBRA	230.000,00	0,00	0,00	111.267,42	118.732,58	111.267,42	118.732,58
	Fornecedor				FOPAG INFRAESTRUTURA E OBRAS EFETIVO						70.000,00	0,00	0,00	29.916,35	40.083,65	29.916,35	40.083,65
00008	ES	02/01/2024	0068	110.000	000.0000	002	040100	04.122.0021.2011.0000	3.1.90.11.01	FOPAG INFRAESTRUTURA E OBRA	70.000,00	0,00	0,00	29.916,35	40.083,65	29.916,35	40.083,65
	Unidade				050100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						42.672,00	0,00	0,00	42.626,00	46,00	42.615,00	57,00
	Processo				269/2023						42.672,00	0,00	0,00	42.626,00	46,00	42.615,00	57,00
	Fornecedor				D F L DOS SANTOS- EPP					20.326.464/0001-08	42.672,00	0,00	0,00	42.626,00	46,00	42.615,00	57,00
00046	ES	02/01/2024	0434	400.000	1.669.00	003	050100	08.244.0125.8001.0000	3.3.90.32.99	D F L DOS SANTOS- EPP	42.672,00	0,00	0,00	42.626,00	46,00	42.615,00	57,00
	Unidade				050101 RECURSO PROPRIO						2.519.885,95	0,00	0,00	789.688,68	1.730.197,27	779.631,68	1.740.254,27
	Processo				018/2023						60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Fornecedor				ANTONIO PAULO SOUSA BEZERRA					124.693.943-68	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00036	GL	02/01/2024	0131	110.000	000.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	4.4.90.52.99	ANTONIO PAULO SOUSA BEZERRA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Processo				025/2023						5.822,20	0,00	0,00	5.822,20	0,00	5.811,20	11,00
	Fornecedor				ADRIANA SILVA NASCIMENTO					27.547.851/0001-05	5.822,20	0,00	0,00	5.822,20	0,00	5.811,20	11,00
00044	GL	02/01/2024	0128	110.000	000.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	ADRIANA SILVA NASCIMENTO	5.822,20	0,00	0,00	5.822,20	0,00	5.811,20	11,00
	Processo				027/2023						28.690,00	0,00	0,00	3.500,00	25.190,00	0,00	28.690,00
	Fornecedor				F. J. DA ROCHA					40.323.090/0001-76	28.690,00	0,00	0,00	3.500,00	25.190,00	0,00	28.690,00
00028	ES	02/01/2024	0128	110.000	000.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	F. J. DA ROCHA	28.690,00	0,00	0,00	3.500,00	25.190,00	0,00	28.690,00
	Processo				058/2023						5.899,47	0,00	0,00	0,00	5.899,47	0,00	5.899,47
	Fornecedor				M P DUARTE					46.828.751/0001-00	5.899,47	0,00	0,00	0,00	5.899,47	0,00	5.899,47
00022	ES	02/01/2024	0125	110.000	000.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.30.07	M P DUARTE	5.899,47	0,00	0,00	0,00	5.899,47	0,00	5.899,47
	Processo				074/2023						10.805,00	0,00	0,00	0,00	10.805,00	0,00	10.805,00
	Fornecedor				JM TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI					84.030.329/0001-95	10.805,00	0,00	0,00	0,00	10.805,00	0,00	10.805,00
00021	ES	02/01/2024	0125	110.000	000.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.30.39	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI	10.805,00	0,00	0,00	0,00	10.805,00	0,00	10.805,00
	Processo				101/2023						35.640,00	0,00	0,00	9.720,00	25.920,00	3.240,00	32.400,00
	Fornecedor				NERIVÂNIA FERREIRA DA SILVA					831.738.112-91	35.640,00	0,00	0,00	9.720,00	25.920,00	3.240,00	32.400,00
00025	GL	02/01/2024	0127	110.000	000.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.36.99	NERIVÂNIA FERREIRA DA SILVA	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
00045	GL	22/01/2024	0127	110.000	000.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.36.99	NERIVÂNIA FERREIRA DA SILVA	32.400,00	0,00	0,00	6.480,00	25.920,00	0,00	32.400,00
	Processo				111/2023						93.470,00	0,00	0,00	0,00	93.470,00	0,00	93.470,00
	Fornecedor				G. MACEDO DE MELO EIRELI					39.966.439/0001-09	93.470,00	0,00	0,00	0,00	93.470,00	0,00	93.470,00
00030	ES	02/01/2024	0131	110.000	000.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	4.4.90.52.99	G. MACEDO DE MELO EIRELI	59.170,00	0,00	0,00	0,00	59.170,00	0,00	59.170,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00031	ES	02/01/2024	0131	110.00600.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	4.4.90.52.99	G. MACEDO DE MELO EIRELI		34.300,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	
Processo		113/2023																
Fornecedor		MANACES VARELA DA COSTA FILHO																
											12.215.625/0001-50	148.850,00	0,00	0,00	145.200,00	3.650,00	145.167,00	3.683,00
00039	ES	02/01/2024	0128	110.00600.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	MANACES VARELA DA COSTA FILI		148.850,00	0,00	0,00	145.200,00	3.650,00	145.167,00	3.683,00	
Processo		142/2023																
Fornecedor		VALDEMIR CARDOSO DA SILVA																
											447.131.502-15	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00035	GL	02/01/2024	0131	110.00600.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	4.4.90.52.99	VALDEMIR CARDOSO DA SILVA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
Processo		159/2023																
Fornecedor		N. R. DA COSTA BRANCO - ME																
											10.983.809/0001-34	12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00
00040	GL	02/01/2024	0128	110.00600.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	N. R. DA COSTA BRANCO - ME		3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	
00041	GL	02/01/2024	0128	110.00600.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	N. R. DA COSTA BRANCO - ME		2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
00042	GL	02/01/2024	0128	110.00600.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	N. R. DA COSTA BRANCO - ME		2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
00043	GL	02/01/2024	0149	110.00600.0000	003	050101	08.243.0122.8004.0000	3.3.90.39.99	N. R. DA COSTA BRANCO - ME		2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
Processo		182/2003																
Fornecedor		EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA																
											13.808.507/0001-18	416.862,60	0,00	0,00	0,00	416.862,60	0,00	416.862,60
00033	GL	02/01/2024	0154	110.00600.0000	003	050101	08.244.0125.8017.0000	3.3.90.32.99	EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS		416.862,60	0,00	0,00	0,00	416.862,60	0,00	416.862,60	
Processo		187/2023																
Fornecedor		JM TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI																
											84.030.329/0001-95	30.836,00	0,00	0,00	18.147,00	12.689,00	18.147,00	12.689,00
00023	ES	02/01/2024	0125	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	18.147,00	12.689,00	18.147,00	12.689,00	
Processo		196/2023																
Fornecedor		G C GONÇALVES SILVA LTDA																
											50.443.644/0001-22	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00
00038	ES	02/01/2024	0128	110.00600.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	G C GONÇALVES SILVA LTDA		4.580,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	
Processo		205/2023																
Fornecedor		RAISSA NASCIMENTO OLIVEIRA ROCHA																
											32.465.905/0001-23	302.400,00	0,00	0,00	100.800,00	201.600,00	100.778,00	201.622,00
00032	ES	02/01/2024	0153	110.00600.0000	003	050101	08.244.0125.8016.0000	3.3.90.32.99	RAISSA NASCIMENTO OLIVEIRA R		302.400,00	0,00	0,00	100.800,00	201.600,00	100.778,00	201.622,00	
Processo		207/2023																
Fornecedor		ROMÁRIO SILVA ALMEIDA																
											27.478.264/0001-01	27.166,00	0,00	0,00	3.013,00	24.153,00	3.002,00	24.164,00
00024	ES	02/01/2024	0125	110.00600.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.30.99	ROMÁRIO SILVA ALMEIDA		13.583,00	0,00	0,00	0,00	13.583,00	0,00	13.583,00	
00047	ES	02/01/2024	0125	110.00600.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.30.99	ROMÁRIO SILVA ALMEIDA		13.583,00	0,00	0,00	3.013,00	10.570,00	3.002,00	10.581,00	
Processo		239/2023																
Fornecedor		HENRIQUE SILVA E SILVA																
											662.411.972-15	22.500,00	0,00	0,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00
00026	GL	02/01/2024	0127	110.00600.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.36.99	HENRIQUE SILVA E SILVA		22.500,00	0,00	0,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	
Processo		250/2023																
Fornecedor		G. MACEDO DE MELO EIRELI																
											39.966.439/0001-09	35.336,49	0,00	0,00	35.336,49	0,00	35.336,49	0,00
00027	GL	02/01/2024	0130	110.00600.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	4.4.90.51.91	G. MACEDO DE MELO EIRELI		35.336,49	0,00	0,00	35.336,49	0,00	35.336,49	0,00	
Processo		263/2023																
Fornecedor		JBM ENGENHARIA LTDA																
											50.330.985/0001-91	226.151,19	0,00	0,00	0,00	226.151,19	0,00	226.151,19
00037	GL	02/01/2024	0130	110.00600.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	4.4.90.51.91	JBM ENGENHARIA LTDA		226.151,19	0,00	0,00	0,00	226.151,19	0,00	226.151,19	
Processo		274/2023																
Fornecedor		VISION TECH COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA																
											49.890.771/0001-90	20.520,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00	0,00	20.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar									
00029	ES	03/01/2024	0428	110.00660.0000	003	050101	08.244.0125.8020.0000	4.4.90.52.99	VISION TECH COMERCIO E EMPRE		20.520,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00	0,00	20.520,00									
Processo		285/2023																								
Fornecedor		AUTO POSTO IRACEMA																								
											05.899.817/0001-67		60.484,00		0,00		0,00		13.771,40		46.712,60		13.771,40		46.712,60	
00014	ES	02/01/2024	0125	110.00600.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		48.257,00	0,00	0,00	10.354,94	37.902,06	10.354,94	37.902,06									
00017	ES	02/01/2024	0147	110.00600.0000	003	050101	08.243.0122.8004.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		12.227,00	0,00	0,00	3.416,46	8.810,54	3.416,46	8.810,54									
Processo		286/2023																								
Fornecedor		T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA																								
											48.126.855/0001-90		6.653,00		0,00		0,00		6.653,00		0,00		6.653,00		0,00	
00049	ES	03/01/2024	0427	110.00660.0000	003	050101	08.244.0125.8020.0000	3.3.90.30.16	T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA		3.333,00	0,00	0,00	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00									
00050	ES	03/01/2024	0435	400.0001.669.00	003	050101	08.244.0125.8020.0000	3.3.90.39.99	T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA		3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00									
Processo		BANCO DO BRASIL																								
Fornecedor		BANCO DO BRASIL																								
											934.970,00		0,00		0,00		435.645,59		499.324,41		435.645,59		499.324,41			
											1.500,00		0,00		0,00		1.146,03		353,97		1.146,03		353,97			
00013	ES	02/01/2024	0128	110.00600.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL		1.500,00	0,00	0,00	1.146,03	353,97	1.146,03	353,97									
Fornecedor		DIÁRIAS SECRETARIA SOCIAL																								
											33.000,00		0,00		0,00		0,00		33.000,00		0,00		33.000,00			
00010	ES	02/01/2024	0124	110.00600.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS SECRETARIA SOCIAL		33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00									
Fornecedor		FOPAG AÇÃO SOCIAL E DESENV HUMANO - COMISSINADO																								
											200.000,00		0,00		0,00		87.927,85		112.072,15		87.927,85		112.072,15			
00002	ES	02/01/2024	0133	110.00600.0000	003	050101	08.122.0021.8002.0000	3.1.90.11.01	FOPAG AÇÃO SOCIAL E DESENV H		200.000,00	0,00	0,00	87.927,85	112.072,15	87.927,85	112.072,15									
Fornecedor		FOPAG AÇÃO SOCIAL E DESENV HUMANO - CONTRATADOS																								
											410.470,00		0,00		0,00		262.199,45		148.270,55		262.199,45		148.270,55			
00003	ES	02/01/2024	0132	110.00600.0000	003	050101	08.122.0021.8002.0000	3.1.90.04.01	FOPAG AÇÃO SOCIAL E DESENV H		410.470,00	0,00	0,00	262.199,45	148.270,55	262.199,45	148.270,55									
Fornecedor		FOPAG AÇÃO SOCIAL E DESENV HUMANO - EFETIVO																								
											200.000,00		0,00		0,00		46.692,26		153.307,74		46.692,26		153.307,74			
00001	ES	02/01/2024	0133	110.00600.0000	003	050101	08.122.0021.8002.0000	3.1.90.11.01	FOPAG AÇÃO SOCIAL E DESENV H		200.000,00	0,00	0,00	46.692,26	153.307,74	46.692,26	153.307,74									
Fornecedor		FOPAG CONSELHO TUTELAR																								
											90.000,00		0,00		0,00		37.680,00		52.320,00		37.680,00		52.320,00			
00004	ES	02/01/2024	0144	110.00600.0000	003	050101	08.243.0122.8004.0000	3.1.90.11.01	FOPAG CONSELHO TUTELAR		90.000,00	0,00	0,00	37.680,00	52.320,00	37.680,00	52.320,00									
Unidade		050102 FUNDO A FUNDO / GER																								
Processo		118/2021																								
Fornecedor		ADILMA CRISTINA DANTAS DE MELO																								
											010.891.014-81		838.692,00		0,00		0,00		201.972,97		636.719,03		201.972,97		636.719,03	
											10.000,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00		0,00		10.000,00			
											10.000,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00		0,00		10.000,00			
00034	GL	02/01/2024	0433	110.0001.669.00	003	050102	08.244.0125.8009.0000	3.3.90.36.99	ADILMA CRISTINA DANTAS DE ME		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00									
Processo		285/2023																								
Fornecedor		AUTO POSTO IRACEMA																								
											05.899.817/0001-67		57.392,00		0,00		0,00		10.998,97		46.393,03		10.998,97		46.393,03	
											57.392,00		0,00		0,00		10.998,97		46.393,03		10.998,97		46.393,03			
00015	ES	02/01/2024	0169	500.00460.0000	003	050102	08.244.0125.8008.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		11.557,00	0,00	0,00	2.400,85	9.156,15	2.400,85	9.156,15									
00016	ES	02/01/2024	0181	500.00460.0000	003	050102	08.244.0125.8011.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		13.172,00	0,00	0,00	2.573,76	10.598,24	2.573,76	10.598,24									
00018	ES	02/01/2024	0177	500.00460.0000	003	050102	08.244.0125.8010.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		8.173,00	0,00	0,00	1.844,82	6.328,18	1.844,82	6.328,18									
00019	ES	02/01/2024	0183	500.00460.0000	003	050102	08.244.0125.8013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		7.115,00	0,00	0,00	1.691,08	5.423,92	1.691,08	5.423,92									
00020	ES	02/01/2024	0159	500.00460.0000	003	050102	08.243.0122.8006.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		17.375,00	0,00	0,00	2.488,46	14.886,54	2.488,46	14.886,54									
Processo		DIÁRIAS BOLSA FAMÍLIA																								
Fornecedor		DIÁRIAS BOLSA FAMÍLIA																								
											771.300,00		0,00		0,00		190.974,00		580.326,00		190.974,00		580.326,00			
											7.300,00		0,00		0,00		0,00		7.300,00		0,00		7.300,00			
00012	ES	02/01/2024	0168	500.00460.0000	003	050102	08.244.0125.8008.0000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS BOLSA FAMÍLIA		7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00									
Fornecedor		DIÁRIAS CRIANÇA FELIZ																								
											14.000,00		0,00		0,00		0,00		14.000,00		0,00		14.000,00			
00011	ES	02/01/2024	0158	500.00460.0000	003	050102	08.243.0122.8006.0000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS CRIANÇA FELIZ		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00									
Fornecedor		FOPAG BOLSA FAMILIA																								
											100.000,00		0,00		0,00		25.416,00		74.584,00		25.416,00		74.584,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00006	ES	02/01/2024	0167	500.00460.0000	003	050102	08.244.0125.8008.0000	3.1.90.04.01	FOPAG BOLSA FAMILIA		100.000,00	0,00	0,00	25.416,00	74.584,00	25.416,00	74.584,00
	Fornecedor		FOPAG CRAS								150.000,00	0,00	0,00	73.394,00	76.606,00	73.394,00	76.606,00
00007	ES	02/01/2024	0180	500.00960.0000	003	050102	08.244.0125.8011.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CRAS		150.000,00	0,00	0,00	73.394,00	76.606,00	73.394,00	76.606,00
	Fornecedor		FOPAG CREAS								150.000,00	0,00	0,00	50.052,00	99.948,00	50.052,00	99.948,00
00008	ES	02/01/2024	0182	500.00960.0000	003	050102	08.244.0125.8013.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CREAS		150.000,00	0,00	0,00	50.052,00	99.948,00	50.052,00	99.948,00
	Fornecedor		FOPAG CRIANÇA FELIZ								200.000,00	0,00	0,00	30.816,00	169.184,00	30.816,00	169.184,00
00005	ES	02/01/2024	0157	500.00360.0000	003	050102	08.243.0122.8006.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CRIANÇA FELIZ		200.000,00	0,00	0,00	30.816,00	169.184,00	30.816,00	169.184,00
	Fornecedor		FOPAG SCFV - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VI								150.000,00	0,00	0,00	11.296,00	138.704,00	11.296,00	138.704,00
00009	ES	02/01/2024	0176	500.00960.0000	003	050102	08.244.0125.8010.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SCFV - SERV. DE CONV. E F		150.000,00	0,00	0,00	11.296,00	138.704,00	11.296,00	138.704,00
	Unidade		060100				FUNDEB				2.402.447,18	0,00	0,00	1.623.894,42	778.552,76	1.623.894,42	778.552,76
	Processo		017/2023								4.327,00	0,00	0,00	0,00	4.327,00	0,00	4.327,00
	Fornecedor		JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP							24.396.585/0001-79	4.327,00	0,00	0,00	0,00	4.327,00	0,00	4.327,00
00020	ES	02/01/2024	0200	200.00640.1001	004	060100	12.365.0401.7302.0000	3.3.90.30.99	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT		4.327,00	0,00	0,00	0,00	4.327,00	0,00	4.327,00
	Processo		031/2019								9.935,67	0,00	0,00	0,00	9.935,67	0,00	9.935,67
	Fornecedor		JM TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI							84.030.329/0001-95	9.935,67	0,00	0,00	0,00	9.935,67	0,00	9.935,67
00027	ES	02/01/2024	0191	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.32	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		9.935,67	0,00	0,00	0,00	9.935,67	0,00	9.935,67
	Processo		071/2023								5.659,17	0,00	0,00	0,00	5.659,17	0,00	5.659,17
	Fornecedor		SUPREMO SERVIÇO E COMERCIO LTDA-ME							43.336.546/0001-20	5.659,17	0,00	0,00	0,00	5.659,17	0,00	5.659,17
00016	ES	02/01/2024	0202	200.00640.1001	004	060100	12.365.0401.7302.0000	3.3.90.39.78	SUPREMO SERVIÇO E COMERCIO I		5.659,17	0,00	0,00	0,00	5.659,17	0,00	5.659,17
	Processo		096/2021								1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	Fornecedor		N. R. DA COSTA BRANCO - ME							10.983.809/0001-34	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
00028	GL	02/01/2024	0191	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.99	N. R. DA COSTA BRANCO - ME		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	Processo		110/2021								10.354,00	0,00	0,00	0,00	10.354,00	0,00	10.354,00
	Fornecedor		E. DE MAGALHÃES SILVA EIRELLI							14.898.066/0001-55	10.354,00	0,00	0,00	0,00	10.354,00	0,00	10.354,00
00021	ES	02/01/2024	0189	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.30.99	E. DE MAGALHÃES SILVA EIRELLI		10.354,00	0,00	0,00	0,00	10.354,00	0,00	10.354,00
	Processo		164/2023								57.646,08	0,00	0,00	52.669,44	4.976,64	52.669,44	4.976,64
	Fornecedor		JM TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI							84.030.329/0001-95	57.646,08	0,00	0,00	52.669,44	4.976,64	52.669,44	4.976,64
00024	GL	02/01/2024	0191	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.99	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		47.692,80	0,00	0,00	47.692,80	0,00	47.692,80	0,00
00025	GL	02/01/2024	0191	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.99	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		9.953,28	0,00	0,00	4.976,64	4.976,64	4.976,64	4.976,64
	Processo		174/2023								269.898,54	0,00	0,00	0,00	269.898,54	0,00	269.898,54
	Fornecedor		VALMIR R. DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS							20.891.931/0001-34	269.898,54	0,00	0,00	0,00	269.898,54	0,00	269.898,54
00018	ES	02/01/2024	0200	200.00640.1001	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
00022	ES	02/01/2024	0189	200.00640.1001	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
	Processo		229/2023								54.164,00	0,00	0,00	0,00	54.164,00	0,00	54.164,00
	Fornecedor		V FERREIRA DA SILVA							48.692.960/0001-96	54.164,00	0,00	0,00	0,00	54.164,00	0,00	54.164,00
00019	ES	02/01/2024	0200	200.00640.1001	004	060100	12.365.0401.7302.0000	3.3.90.30.99	V FERREIRA DA SILVA		54.164,00	0,00	0,00	0,00	54.164,00	0,00	54.164,00
	Processo		266/2023								318.366,08	0,00	0,00	0,00	318.366,08	0,00	318.366,08
	Fornecedor		GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA							75.104.422/0008-82	318.366,08	0,00	0,00	0,00	318.366,08	0,00	318.366,08
00023	ES	02/01/2024	0202	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	0,00	0,00	155.208,96	0,00	155.208,96
00026	ES	02/01/2024	0191	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	0,00	0,00	163.157,12	0,00	163.157,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Processo		283/2023																
Fornecedor		AUTO POSTO IRACEMA		05.899.817/0001-67														
00017	ES	02/01/2024	0189	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		124.338,00	0,00	0,00	27.575,14	96.762,86	27.575,14	96.762,86	
Processo		1.546.658,64																
Fornecedor		BANCO DO BRASIL																
00001	ES	02/01/2024	0191	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Fornecedor		FOPAG 30 ADMINISTRATIVO																
00015	ES	02/01/2024	0185	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7301.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 30 ADMINISTRATIVO		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	
Fornecedor		FOPAG 70 COMISSIONADO FUNDAMENTAL GESTORES																
00009	ES	02/01/2024	0195	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 COMISSIONADO FUNDAMENTAL		42.799,03	0,00	0,00	42.799,03	0,00	42.799,03	0,00	
Fornecedor		FOPAG 70 COMISSIONADO INFANTIL GESTORES																
00008	ES	02/01/2024	0209	200.00640.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 COMISSIONADO INFANTIL		23.790,25	0,00	0,00	23.790,25	0,00	23.790,25	0,00	
Fornecedor		FOPAG 70 CTT FUNDAMENTAL APOIO																
00011	ES	02/01/2024	0194	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 CTT FUNDAMENTAL APC		241.750,61	0,00	0,00	240.241,81	1.508,80	240.241,81	1.508,80	
Fornecedor		FOPAG 70 CTT FUNDAMENTAL PROFESSORES																
00012	ES	02/01/2024	0194	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 CTT FUNDAMENTAL PRC		146.894,00	0,00	0,00	146.894,00	0,00	146.894,00	0,00	
Fornecedor		FOPAG 70 CTT INFANTIL APOIO																
00010	ES	02/01/2024	0208	200.00640.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 CTT INFANTIL APOIO		64.865,24	0,00	0,00	64.865,24	0,00	64.865,24	0,00	
Fornecedor		FOPAG 70 CTT INFANTIL PROFESSORES																
00013	ES	02/01/2024	0208	200.00640.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 CTT INFANTIL PROFESSORES		45.377,30	0,00	0,00	45.377,30	0,00	45.377,30	0,00	
Fornecedor		FOPAG 70 CTT PRÉ - ESCOLA																
00014	ES	02/01/2024	0208	200.00640.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG 70 CTT PRÉ - ESCOLA		25.818,12	0,00	0,00	25.818,12	0,00	25.818,12	0,00	
Fornecedor		FOPAG 70 EFETIVO FUNDAMENTAL APOIO																
00003	ES	02/01/2024	0195	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO FUNDAMENTAL		87.544,03	0,00	0,00	87.544,03	0,00	87.544,03	0,00	
Fornecedor		FOPAG 70 EFETIVO FUNDAMENTAL PROFESSORES																
00005	ES	02/01/2024	0195	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO FUNDAMENTAL		439.378,95	0,00	0,00	439.378,95	0,00	439.378,95	0,00	
Fornecedor		FOPAG 70 EFETIVO FUNDAMENTAL SECRETARIA																
00006	ES	02/01/2024	0195	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO FUNDAMENTAL		121.538,66	0,00	0,00	121.538,66	0,00	121.538,66	0,00	
Fornecedor		FOPAG 70 EFETIVO INFANTIL PROFESSORES																
00004	ES	02/01/2024	0209	200.00640.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO INFANTIL PROF		134.653,72	0,00	0,00	134.653,72	0,00	134.653,72	0,00	
Fornecedor		FOPAG 70 EFETIVO PRÉ - ESCOLA																
00007	ES	02/01/2024	0209	200.00640.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO PRÉ - ESCOLA		93.194,13	0,00	0,00	93.194,13	0,00	93.194,13	0,00	
Fornecedor		FOPAG 70 EFETIVOS INFANTIL APOIO																
00002	ES	02/01/2024	0209	200.00640.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVOS INFANTIL APC		46.939,82	0,00	0,00	46.939,82	0,00	46.939,82	0,00	
Fornecedor		FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO COMISSIONADO																
00044	ES	02/01/2024	0195	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - M		21.114,78	0,00	0,00	21.114,78	0,00	21.114,78	0,00	
Unidade		060200		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - M DE 5% RP														
Processo		025/2023																
Fornecedor		ADRIANA SILVA NASCIMENTO		27.547.851/0001-05														



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00078	GL	02/01/2024	0215	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	ADRIANA SILVA NASCIMENTO		5.544,75	0,00	0,00	5.543,00	1,75	5.543,00	1,75
			Processo								29.445,00	0,00	0,00	9.095,00	20.350,00	5.595,00	23.850,00
			Fornecedor							F. J. DA ROCHA	29.445,00	0,00	0,00	9.095,00	20.350,00	5.595,00	23.850,00
										40.323.090/0001-76	29.445,00	0,00	0,00	9.095,00	20.350,00	5.595,00	23.850,00
00087	GL	03/01/2024	0215	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	F. J. DA ROCHA		29.445,00	0,00	0,00	9.095,00	20.350,00	5.595,00	23.850,00
			Processo								19.073,00	0,00	0,00	5.111,00	13.962,00	5.111,00	13.962,00
			Fornecedor							JM TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19.073,00	0,00	0,00	5.111,00	13.962,00	5.111,00	13.962,00
										84.030.329/0001-95	19.073,00	0,00	0,00	5.111,00	13.962,00	5.111,00	13.962,00
00097	ES	02/01/2024	0212	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.39	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		19.073,00	0,00	0,00	5.111,00	13.962,00	5.111,00	13.962,00
			Processo								35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
			Fornecedor							MANACES VARELA DA COSTA FILHO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
										12.215.625/0001-50	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
00096	GL	02/01/2024	0215	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	MANACES VARELA DA COSTA FILI		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
			Processo								5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
			Fornecedor							G C GONÇALVES SILVA LTDA	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
										50.443.644/0001-22	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
00101	ES	02/01/2024	0215	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	G C GONÇALVES SILVA LTDA		5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
			Processo								16.796,00	0,00	0,00	3.010,00	13.786,00	3.002,00	13.794,00
			Fornecedor							ROMÁRIO SILVA ALMEIDA	16.796,00	0,00	0,00	3.010,00	13.786,00	3.002,00	13.794,00
										27.478.264/0001-01	16.796,00	0,00	0,00	3.010,00	13.786,00	3.002,00	13.794,00
00094	ES	02/01/2024	0212	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.99	ROMÁRIO SILVA ALMEIDA		16.796,00	0,00	0,00	3.010,00	13.786,00	3.002,00	13.794,00
			Processo								118.160,00	0,00	0,00	32.246,68	85.913,32	32.246,68	85.913,32
			Fornecedor							AUTO POSTO IRACEMA	118.160,00	0,00	0,00	32.246,68	85.913,32	32.246,68	85.913,32
										05.899.817/0001-67	118.160,00	0,00	0,00	32.246,68	85.913,32	32.246,68	85.913,32
00059	ES	02/01/2024	0225	110.00600.0000	002	060200	12.361.0188.2019.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		118.160,00	0,00	0,00	32.246,68	85.913,32	32.246,68	85.913,32
			Processo								645.001,00	0,00	0,00	147.878,27	497.122,73	146.037,09	498.963,91
			Fornecedor							DIÁRIAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
											44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	
00042	ES	02/01/2024	0211	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS SECRETARIA DE EDUCAÇ		44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
			Fornecedor							FOPAG EDUCAÇÃO CTT	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
											1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
00049	ES	02/01/2024	0220	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2018.0000	3.1.90.04.01	FOPAG EDUCAÇÃO CTT		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
			Fornecedor							FOPAG EDUCAÇÃO CTT APOIO FUNCEI	70.000,00	0,00	0,00	46.068,28	23.931,72	46.068,28	23.931,72
											70.000,00	0,00	0,00	46.068,28	23.931,72	46.068,28	23.931,72
00048	ES	02/01/2024	0220	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2018.0000	3.1.90.04.01	FOPAG EDUCAÇÃO CTT APOIO FUT		70.000,00	0,00	0,00	46.068,28	23.931,72	46.068,28	23.931,72
			Fornecedor							FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO COMMISSIONADO	150.000,00	0,00	0,00	21.424,00	128.576,00	21.424,00	128.576,00
											150.000,00	0,00	0,00	21.424,00	128.576,00	21.424,00	128.576,00
00046	ES	02/01/2024	0221	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2018.0000	3.1.90.11.01	FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E DI		150.000,00	0,00	0,00	21.424,00	128.576,00	21.424,00	128.576,00
			Fornecedor							FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONTRATO	381.000,00	0,00	0,00	80.385,99	300.614,01	78.544,81	302.455,19
											381.000,00	0,00	0,00	80.385,99	300.614,01	78.544,81	302.455,19
00047	ES	02/01/2024	0220	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2018.0000	3.1.90.04.01	FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E DI		381.000,00	0,00	0,00	80.385,99	300.614,01	78.544,81	302.455,19
			Unidade								488.842,17	0,00	0,00	185.111,41	303.730,76	185.111,41	303.730,76
			Processo								1.083,88	0,00	0,00	1.083,60	0,28	1.083,60	0,28
			Fornecedor							ADRIANA SILVA NASCIMENTO	1.083,88	0,00	0,00	1.083,60	0,28	1.083,60	0,28
										27.547.851/0001-05	1.083,88	0,00	0,00	1.083,60	0,28	1.083,60	0,28
00081	GL	02/01/2024	0244	110.00600.0000	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.39.99	ADRIANA SILVA NASCIMENTO		1.083,88	0,00	0,00	1.083,60	0,28	1.083,60	0,28
			Processo								6.845,00	0,00	0,00	1.125,00	5.720,00	1.125,00	5.720,00
			Fornecedor							F. J. DA ROCHA	6.845,00	0,00	0,00	1.125,00	5.720,00	1.125,00	5.720,00
										40.323.090/0001-76	6.845,00	0,00	0,00	1.125,00	5.720,00	1.125,00	5.720,00
00088	GL	03/01/2024	0244	110.00600.0000	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.39.99	F. J. DA ROCHA		6.845,00	0,00	0,00	1.125,00	5.720,00	1.125,00	5.720,00
			Processo								13.436,50	0,00	0,00	6.053,20	7.383,30	6.053,20	7.383,30
			Fornecedor							JM TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13.436,50	0,00	0,00	6.053,20	7.383,30	6.053,20	7.383,30
										84.030.329/0001-95	13.436,50	0,00	0,00	6.053,20	7.383,30	6.053,20	7.383,30
00075	GL	02/01/2024	0242	110.00600.0000	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.30.21	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		13.436,50	0,00	0,00	6.053,20	7.383,30	6.053,20	7.383,30
			Processo								29.253,00	0,00	0,00	14.091,00	15.162,00	14.091,00	15.162,00
			Fornecedor							JM TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.253,00	0,00	0,00	14.091,00	15.162,00	14.091,00	15.162,00
										84.030.329/0001-95	29.253,00	0,00	0,00	14.091,00	15.162,00	14.091,00	15.162,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00098	ES	02/01/2024	0242	110.00600.0000	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.30.39	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		29.253,00	0,00	0,00	14.091,00	15.162,00	14.091,00	15.162,00
			Processo	246/2023							114.812,79	0,00	0,00	70.235,69	44.577,10	70.235,69	44.577,10
			Fornecedor	AUTO POSTO IRACEMA						05.899.817/0001-67	114.812,79	0,00	0,00	70.235,69	44.577,10	70.235,69	44.577,10
00050	ES	02/01/2024	0242	110.00600.0000	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		114.812,79	0,00	0,00	70.235,69	44.577,10	70.235,69	44.577,10
			Processo	270/2023							98.511,00	0,00	0,00	4.520,51	93.990,49	4.520,51	93.990,49
			Fornecedor	AUTO POSTO IRACEMA						05.899.817/0001-67	98.511,00	0,00	0,00	4.520,51	93.990,49	4.520,51	93.990,49
00056	ES	02/01/2024	0242	110.00600.0000	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA		98.511,00	0,00	0,00	4.520,51	93.990,49	4.520,51	93.990,49
			Processo								224.900,00	0,00	0,00	88.002,41	136.897,59	88.002,41	136.897,59
			Fornecedor	DIÁRIAS AGRICULTURA							4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
00039	ES	02/01/2024	0241	110.00600.0000	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS AGRICULTURA		4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
			Fornecedor	FOPAG AGRICULTURA COMISSONADO							62.000,00	0,00	0,00	20.638,93	41.361,07	20.638,93	41.361,07
00016	ES	02/01/2024	0249	110.00600.0000	002	070100	20.122.0021.2027.0000	3.1.90.11.01	FOPAG AGRICULTURA COMISSON		62.000,00	0,00	0,00	20.638,93	41.361,07	20.638,93	41.361,07
			Fornecedor	FOPAG AGRICULTURA CONTRATO							88.000,00	0,00	0,00	62.768,26	25.231,74	62.768,26	25.231,74
00030	ES	02/01/2024	0248	110.00600.0000	002	070100	20.122.0021.2027.0000	3.1.90.04.01	FOPAG AGRICULTURA CONTRATO		88.000,00	0,00	0,00	62.768,26	25.231,74	62.768,26	25.231,74
			Fornecedor	FOPAG AGRICULTURA EFETIVO							70.000,00	0,00	0,00	4.595,22	65.404,78	4.595,22	65.404,78
00009	ES	02/01/2024	0249	110.00600.0000	002	070100	20.122.0021.2027.0000	3.1.90.11.01	FOPAG AGRICULTURA EFETIVO		70.000,00	0,00	0,00	4.595,22	65.404,78	4.595,22	65.404,78
			Unidade	080100					SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		247.158,24	0,00	0,00	71.823,05	175.335,19	71.823,05	175.335,19
			Processo	027/2023							4.255,00	0,00	0,00	1.540,00	2.715,00	1.540,00	2.715,00
			Fornecedor	F. J. DA ROCHA						40.323.090/0001-76	4.255,00	0,00	0,00	1.540,00	2.715,00	1.540,00	2.715,00
00083	GL	03/01/2024	0264	110.00600.0000	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.99	F. J. DA ROCHA		4.255,00	0,00	0,00	1.540,00	2.715,00	1.540,00	2.715,00
			Processo	035/2023							16.090,10	0,00	0,00	5.042,80	11.047,30	5.042,80	11.047,30
			Fornecedor	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI						84.030.329/0001-95	16.090,10	0,00	0,00	5.042,80	11.047,30	5.042,80	11.047,30
00071	GL	02/01/2024	0262	110.00600.0000	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.30.21	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI		16.090,10	0,00	0,00	5.042,80	11.047,30	5.042,80	11.047,30
			Processo	082/2021							13.313,14	0,00	0,00	0,00	13.313,14	0,00	13.313,14
			Fornecedor	ADM SISTEMAS LTDA						07.568.886/0001-13	13.313,14	0,00	0,00	0,00	13.313,14	0,00	13.313,14
00069	GL	02/01/2024	0264	110.00600.0000	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.99	ADM SISTEMAS LTDA		13.313,14	0,00	0,00	0,00	13.313,14	0,00	13.313,14
			Processo								213.500,00	0,00	0,00	65.240,25	148.259,75	65.240,25	148.259,75
			Fornecedor	BANCO DO BRASIL							3.000,00	0,00	0,00	1.812,20	1.187,80	1.812,20	1.187,80
00003	ES	02/01/2024	0264	110.00600.0000	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL		3.000,00	0,00	0,00	1.812,20	1.187,80	1.812,20	1.187,80
			Fornecedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						00.360.305/0001-04	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00004	ES	02/01/2024	0264	110.00600.0000	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
			Fornecedor	DIÁRIAS FINANÇAS							4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00038	ES	02/01/2024	0261	110.00600.0000	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS FINANÇAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			Fornecedor	FOPAG FINANÇAS COMISSONADO							86.000,00	0,00	0,00	21.320,79	64.679,21	21.320,79	64.679,21
00013	ES	02/01/2024	0269	110.00600.0000	002	080100	04.122.0021.2031.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FINANÇAS COMISSONADO		86.000,00	0,00	0,00	21.320,79	64.679,21	21.320,79	64.679,21
			Fornecedor	FOPAG FINANÇAS CONTRATO							39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
00027	ES	02/01/2024	0268	110.00600.0000	002	080100	04.122.0021.2031.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FINANÇAS CONTRATO		39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
			Fornecedor	FOPAG FINANÇAS EFETIVO							80.000,00	0,00	0,00	42.107,26	37.892,74	42.107,26	37.892,74
00006	ES	02/01/2024	0269	110.00600.0000	002	080100	04.122.0021.2031.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FINANÇAS EFETIVO		80.000,00	0,00	0,00	42.107,26	37.892,74	42.107,26	37.892,74
			Unidade	090100					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO P ROPRIO		2.512.156,16	0,00	0,00	1.636.273,44	875.882,72	1.577.658,56	934.497,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	Processo		020/2021								9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	Fornecedor		MAYSA RUIZ DE LIMA							843.116.901-00	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
00026	GL	02/01/2024	0277	110.000	000.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.36.99	MAYSA RUIZ DE LIMA	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	Processo		027/2023								29.080,00	0,00	0,00	3.500,00	25.580,00	0,00	29.080,00
	Fornecedor		F. J. DA ROCHA							40.323.090/0001-76	29.080,00	0,00	0,00	3.500,00	25.580,00	0,00	29.080,00
00035	GL	03/01/2024	0278	110.000	000.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	F. J. DA ROCHA	29.080,00	0,00	0,00	3.500,00	25.580,00	0,00	29.080,00
	Processo		036/2021								16.500,00	0,00	0,00	3.000,00	13.500,00	3.000,00	13.500,00
	Fornecedor		MARINETE PEREIRA DE SOUSA							302.661.572-20	16.500,00	0,00	0,00	3.000,00	13.500,00	3.000,00	13.500,00
00028	GL	10/01/2024	0277	110.000	000.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.36.99	MARINETE PEREIRA DE SOUSA	16.500,00	0,00	0,00	3.000,00	13.500,00	3.000,00	13.500,00
	Processo		046/2023								73.596,06	0,00	0,00	37.071,89	36.524,17	0,00	73.596,06
	Fornecedor		G. MACEDO DE MELO EIRELI							39.966.439/0001-09	73.596,06	0,00	0,00	37.071,89	36.524,17	0,00	73.596,06
00036	ES	02/01/2024	0282	110.000	000.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	4.4.90.51.91	G. MACEDO DE MELO EIRELI	73.596,06	0,00	0,00	37.071,89	36.524,17	0,00	73.596,06
	Processo		083/2021								25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Fornecedor		ESTRELA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI							15.825.867/0001-53	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
00031	GL	02/01/2024	0278	110.000	000.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	ESTRELA ASSESSORIA CONTABIL I	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Processo		185/2022								6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Fornecedor		MARIA JOSÉ DA SILVA E SILVA							617.781.682-72	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00025	GL	02/01/2024	0277	110.000	000.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.36.99	MARIA JOSÉ DA SILVA E SILVA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Processo		187/2023								90.089,00	0,00	0,00	49.810,00	40.279,00	49.810,00	40.279,00
	Fornecedor		JM TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI							84.030.329/0001-95	90.089,00	0,00	0,00	49.810,00	40.279,00	49.810,00	40.279,00
00038	ES	02/01/2024	0276	110.000	000.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.39	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI	90.089,00	0,00	0,00	49.810,00	40.279,00	49.810,00	40.279,00
	Processo		196/2023								3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
	Fornecedor		G C GONÇALVES SILVA LTDA							50.443.644/0001-22	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
00039	ES	02/01/2024	0278	110.000	000.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	G C GONÇALVES SILVA LTDA	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
	Processo		207/2023								15.284,00	0,00	0,00	4.002,00	11.282,00	4.002,00	11.282,00
	Fornecedor		ROMÁRIO SILVA ALMEIDA							27.478.264/0001-01	15.284,00	0,00	0,00	4.002,00	11.282,00	4.002,00	11.282,00
00037	ES	02/01/2024	0276	110.000	000.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.99	ROMÁRIO SILVA ALMEIDA	15.284,00	0,00	0,00	4.002,00	11.282,00	4.002,00	11.282,00
	Processo		223/2023								62.865,10	0,00	0,00	42.121,89	20.743,21	27.079,30	35.785,80
	Fornecedor		L SOUSA DA COSTA EIRELI							84.048.743/0001-21	62.865,10	0,00	0,00	42.121,89	20.743,21	27.079,30	35.785,80
00033	ES	03/01/2024	0276	110.000	000.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.99	L SOUSA DA COSTA EIRELI	35.804,10	0,00	0,00	22.043,89	13.760,21	7.001,30	28.802,80
00034	ES	03/01/2024	0297	110.000	000.0000	005	090100	10.301.0203.4005.0000	3.3.90.30.99	L SOUSA DA COSTA EIRELI	27.061,00	0,00	0,00	20.078,00	6.983,00	20.078,00	6.983,00
	Processo		246/2023								178.969,00	0,00	0,00	126.324,32	52.644,68	126.324,32	52.644,68
	Fornecedor		AUTO POSTO IRACEMA							05.899.817/0001-67	178.969,00	0,00	0,00	126.324,32	52.644,68	126.324,32	52.644,68
00024	ES	02/01/2024	0276	110.000	000.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA	178.969,00	0,00	0,00	126.324,32	52.644,68	126.324,32	52.644,68
	Processo		284/2023								445.283,00	0,00	0,00	89.642,21	355.640,79	89.642,21	355.640,79
	Fornecedor		AUTO POSTO IRACEMA							05.899.817/0001-67	445.283,00	0,00	0,00	89.642,21	355.640,79	89.642,21	355.640,79
00018	ES	02/01/2024	0313	110.000	000.0000	005	090100	10.305.0245.4007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA	105.150,00	0,00	0,00	18.694,36	86.455,64	18.694,36	86.455,64
00020	ES	02/01/2024	0276	110.000	000.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA	149.110,00	0,00	0,00	22.578,40	126.531,60	22.578,40	126.531,60
00021	ES	02/01/2024	0297	110.000	000.0000	005	090100	10.301.0203.4005.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA	129.345,00	0,00	0,00	19.007,46	110.337,54	19.007,46	110.337,54
00022	ES	02/01/2024	0304	110.000	000.0000	005	090100	10.302.0210.4006.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA	61.678,00	0,00	0,00	29.361,99	32.316,01	29.361,99	32.316,01
	Processo										1.556.500,00	0,00	0,00	1.270.811,13	285.688,87	1.270.810,73	285.689,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	Fornecedor									BANCO DO BRASIL				1.390,60	109,40	1.390,60	109,40
00001	ES	02/01/2024	0278	110.00600.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000		3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL	1.500,00	0,00	0,00	1.390,60	109,40	1.390,60	109,40
	Fornecedor									CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
										00.360.305/0001-04							
00002	ES	02/01/2024	0278	110.00600.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000		3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Fornecedor									DIÁRIAS SECRETARIA SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00014	ES	02/01/2024	0275	110.00600.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000		3.3.90.14.00	DIÁRIAS SECRETARIA SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Fornecedor									FOPAG AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	67.000,00	0,00	0,00	66.900,00	100,00	66.899,60	100,40
										11.849.562/0001-20							
00006	ES	02/01/2024	0310	110.00600.0000	005	090100	10.305.0245.4007.0000		3.1.90.04.01	FOPAG AGENTE DE COMBATE ÀS I	67.000,00	0,00	0,00	66.900,00	100,00	66.899,60	100,40
	Fornecedor									FOPAG COMPLEMENTAR ENFERMAGEM	250.000,00	0,00	0,00	219.943,87	30.056,13	219.943,87	30.056,13
00013	ES	02/01/2024	0310	110.00600.0000	005	090100	10.305.0245.4007.0000		3.1.90.04.01	FOPAG COMPLEMENTAR ENFERM.	250.000,00	0,00	0,00	219.943,87	30.056,13	219.943,87	30.056,13
	Fornecedor									FOPAG RP	720.000,00	0,00	0,00	707.585,18	12.414,82	707.585,18	12.414,82
00010	ES	02/01/2024	0284	110.00600.0000	005	090100	10.122.0021.4003.0000		3.1.90.04.01	FOPAG RP	720.000,00	0,00	0,00	707.585,18	12.414,82	707.585,18	12.414,82
	Fornecedor									FOPAG SAMU	102.000,00	0,00	0,00	55.954,60	46.045,40	55.954,60	46.045,40
00005	ES	02/01/2024	0302	110.00600.0000	005	090100	10.302.0210.4006.0000		3.1.90.04.01	FOPAG SAMU	102.000,00	0,00	0,00	55.954,60	46.045,40	55.954,60	46.045,40
	Fornecedor									FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO	200.000,00	0,00	0,00	102.007,98	97.992,02	102.007,98	97.992,02
00003	ES	02/01/2024	0285	110.00600.0000	005	090100	10.122.0021.4003.0000		3.1.90.11.01	FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE - E	200.000,00	0,00	0,00	102.007,98	97.992,02	102.007,98	97.992,02
	Fornecedor									FOPAG SECRETARIA SAÚDE (COMISSIONADO)	200.000,00	0,00	0,00	117.028,90	82.971,10	117.028,90	82.971,10
00004	ES	02/01/2024	0285	110.00600.0000	005	090100	10.122.0021.4003.0000		3.1.90.11.01	FOPAG SECRETARIA SAÚDE (COMI	200.000,00	0,00	0,00	117.028,90	82.971,10	117.028,90	82.971,10
	Unidade									090200 GESTÃO DO SUS	2.709.699,60	0,00	0,00	622.683,05	2.087.016,55	622.683,05	2.087.016,55
	Processo									223/2023	33.020,50	0,00	0,00	28.058,22	4.962,28	28.058,22	4.962,28
	Fornecedor									L SOUSA DA COSTA EIRELI	33.020,50	0,00	0,00	28.058,22	4.962,28	28.058,22	4.962,28
										84.048.743/0001-21							
00032	ES	03/01/2024	0351	310.00400.0000	005	090200	10.305.0245.4014.0000		3.3.90.30.99	L SOUSA DA COSTA EIRELI	33.020,50	0,00	0,00	28.058,22	4.962,28	28.058,22	4.962,28
	Processo									247/2023	450.185,00	0,00	0,00	0,00	450.185,00	0,00	450.185,00
	Fornecedor									R D COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	450.185,00	0,00	0,00	0,00	450.185,00	0,00	450.185,00
										41.213.215/0001-78							
00029	ES	03/01/2024	0340	310.00700.0000	005	090200	10.301.0428.4008.0000		3.3.90.30.07	R D COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	450.185,00	0,00	0,00	0,00	450.185,00	0,00	450.185,00
	Processo									249/2023	445.070,00	0,00	0,00	0,00	445.070,00	0,00	445.070,00
	Fornecedor									R D COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	445.070,00	0,00	0,00	0,00	445.070,00	0,00	445.070,00
										41.213.215/0001-78							
00030	ES	03/01/2024	0340	310.00700.0000	005	090200	10.301.0428.4008.0000		3.3.90.30.21	R D COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	445.070,00	0,00	0,00	0,00	445.070,00	0,00	445.070,00
	Processo									258/2023	747.499,10	0,00	0,00	0,00	747.499,10	0,00	747.499,10
	Fornecedor									DENTAL ALENCAR IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO E	747.499,10	0,00	0,00	0,00	747.499,10	0,00	747.499,10
										05.377.160/0001-78							
00027	ES	02/01/2024	0340	310.00700.0000	005	090200	10.301.0428.4008.0000		3.3.90.30.36	DENTAL ALENCAR IMPORTACAO I	747.499,10	0,00	0,00	0,00	747.499,10	0,00	747.499,10
	Processo									284/2023	143.225,00	0,00	0,00	36.248,76	106.976,24	36.248,76	106.976,24
	Fornecedor									AUTO POSTO IRACEMA	143.225,00	0,00	0,00	36.248,76	106.976,24	36.248,76	106.976,24
										05.899.817/0001-67							
00019	ES	02/01/2024	0340	310.00700.0000	005	090200	10.301.0428.4008.0000		3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA	89.608,00	0,00	0,00	18.760,93	70.847,07	18.760,93	70.847,07
00023	ES	02/01/2024	0344	310.00600.0000	005	090200	10.302.0210.4012.0000		3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA	53.617,00	0,00	0,00	17.487,83	36.129,17	17.487,83	36.129,17
	Processo										890.700,00	0,00	0,00	558.376,07	332.323,93	558.376,07	332.323,93
	Fornecedor									DIÁRIAS SECRETARIA SAÚDE	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
00015	ES	02/01/2024	0339	310.00700.0000	005	090200	10.301.0428.4008.0000		3.3.90.14.00	DIÁRIAS SECRETARIA SAÚDE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
00016	ES	02/01/2024	0350	310.00400.0000	005	090200	10.305.0245.4014.0000		3.3.90.14.00	DIÁRIAS SECRETARIA SAÚDE	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
	Fornecedor									FOPAG AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	300.000,00	0,00	0,00	296.520,00	3.480,00	296.520,00	3.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
00007	ES	02/01/2024	0321	310.000	000.0000	005	090200	10.301.0203.4018.0000	3.1.90.04.01	FOPAG AGENTE COMUNITÁRIO DE	300.000,00	0,00	0,00	296.520,00	3.480,00	296.520,00	3.480,00		
		Fornecedor	FOPAG NASF																
											50.000,00	0,00	0,00	39.000,00	11.000,00	39.000,00	11.000,00		
00011	ES	02/01/2024	0429	110.000	0659.0000	005	090200	10.301.0428.4010.0000	3.1.90.04.01	FOPAG NASF	50.000,00	0,00	0,00	39.000,00	11.000,00	39.000,00	11.000,00		
		Fornecedor	FOPAG PAB																
											250.000,00	0,00	0,00	94.060,07	155.939,93	94.060,07	155.939,93		
00009	ES	02/01/2024	0337	310.000	000.0000	005	090200	10.301.0428.4008.0000	3.1.90.04.01	FOPAG PAB	250.000,00	0,00	0,00	94.060,07	155.939,93	94.060,07	155.939,93		
		Fornecedor	FOPAG SAÚDE BUCAL																
											200.000,00	0,00	0,00	55.652,00	144.348,00	55.652,00	144.348,00		
00008	ES	02/01/2024	0323	310.000	000.0000	005	090200	10.301.0203.4019.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SAÚDE BUCAL	200.000,00	0,00	0,00	55.652,00	144.348,00	55.652,00	144.348,00		
		Fornecedor	FOPAG SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF																
											75.000,00	0,00	0,00	73.144,00	1.856,00	73.144,00	1.856,00		
00012	ES	02/01/2024	0430	110.000	0659.0000	005	090200	10.301.0203.4020.0000	3.1.90.04.01	FOPAG SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	75.000,00	0,00	0,00	73.144,00	1.856,00	73.144,00	1.856,00		
		Unidade	090300		REPASSÉ DO GER														
		Processo																	
		Fornecedor	DIÁRIAS SECRETARIA SAÚDE																
											20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
00017	ES	02/01/2024	0361	310.000	0621.0000	005	090300	10.302.0210.4001.0000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS SECRETARIA SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
		Unidade	100100		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIEN														
		Processo																	
		Fornecedor	ADRIANA SILVA NASCIMENTO		TE														
											374.019,52	0,00	0,00	149.896,34	224.123,18	149.896,34	224.123,18		
											931,68	0,00	0,00	928,20	3,48	928,20	3,48		
		Fornecedor	ADRIANA SILVA NASCIMENTO		27.547.851/0001-05														
											931,68	0,00	0,00	928,20	3,48	928,20	3,48		
00080	GL	02/01/2024	0370	110.000	000.0000	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.39.99	ADRIANA SILVA NASCIMENTO	931,68	0,00	0,00	928,20	3,48	928,20	3,48		
		Processo	027/2023																
		Fornecedor	F. J. DA ROCHA		40.323.090/0001-76														
											5.565,00	0,00	0,00	0,00	5.565,00	0,00	5.565,00		
00084	GL	03/01/2024	0370	110.000	000.0000	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.39.99	F. J. DA ROCHA	5.565,00	0,00	0,00	0,00	5.565,00	0,00	5.565,00		
		Processo	035/2023																
		Fornecedor	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI		84.030.329/0001-95														
											15.097,10	0,00	0,00	5.057,80	10.039,30	5.057,80	10.039,30		
00072	GL	02/01/2024	0368	110.000	000.0000	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.30.21	JM TRANSPORTES, COMERCIO E SI	15.097,10	0,00	0,00	5.057,80	10.039,30	5.057,80	10.039,30		
		Processo	246/2023																
		Fornecedor	AUTO POSTO IRACEMA		05.899.817/0001-67														
											45.027,74	0,00	0,00	45.027,74	0,00	45.027,74	0,00		
00053	ES	02/01/2024	0368	110.000	000.0000	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA	45.027,74	0,00	0,00	45.027,74	0,00	45.027,74	0,00		
		Processo	270/2023																
		Fornecedor	AUTO POSTO IRACEMA		05.899.817/0001-67														
											119.598,00	0,00	0,00	4.672,79	114.925,21	4.672,79	114.925,21		
											119.598,00	0,00	0,00	4.672,79	114.925,21	4.672,79	114.925,21		
00057	ES	02/01/2024	0368	110.000	000.0000	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA	119.598,00	0,00	0,00	4.672,79	114.925,21	4.672,79	114.925,21		
		Processo																	
		Fornecedor	DIÁRIAS MEIO AMBIENTE																
											187.800,00	0,00	0,00	94.209,81	93.590,19	94.209,81	93.590,19		
											11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00		
00041	ES	02/01/2024	0367	110.000	000.0000	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS MEIO AMBIENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00		
		Fornecedor	FOPAG TURISMO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS																
											50.500,00	0,00	0,00	26.977,86	23.522,14	26.977,86	23.522,14		
00017	ES	02/01/2024	0375	110.000	000.0000	002	100100	18.122.0021.2034.0000	3.1.90.11.01	FOPAG TURISMO E MEIO AMBIENT	50.500,00	0,00	0,00	26.977,86	23.522,14	26.977,86	23.522,14		
		Fornecedor	FOPAG TURISMO E MEIO AMBIENTE CONTRATO																
											86.300,00	0,00	0,00	44.404,18	41.895,82	44.404,18	41.895,82		
00031	ES	02/01/2024	0374	110.000	000.0000	002	100100	18.122.0021.2034.0000	3.1.90.04.01	FOPAG TURISMO E MEIO AMBIENT	86.300,00	0,00	0,00	44.404,18	41.895,82	44.404,18	41.895,82		
		Fornecedor	FOPAG TURISMO E MEIO AMBIENTE EFETIVO																
											40.000,00	0,00	0,00	22.827,77	17.172,23	22.827,77	17.172,23		
00010	ES	02/01/2024	0375	110.000	000.0000	002	100100	18.122.0021.2034.0000	3.1.90.11.01	FOPAG TURISMO E MEIO AMBIENT	40.000,00	0,00	0,00	22.827,77	17.172,23	22.827,77	17.172,23		
		Unidade	110100		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IR														
		Processo																	
											71.900,00	0,00	0,00	47.277,98	24.622,02	47.277,98	24.622,02		
											71.900,00	0,00	0,00	47.277,98	24.622,02	47.277,98	24.622,02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Fornecedor		DIÁRIAS FUNCEI														
00043	ES	02/01/2024	0383	110.00000.0000	002	110100	04.122.0021.2036.0000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS FUNCEI	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
Fornecedor		FOPAG FUNCEI COMISSIONADO														
00021	ES	02/01/2024	0391	110.00000.0000	002	110100	04.122.0021.2037.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNCEI COMISSIONADO	68.800,00	0,00	0,00	47.277,98	21.522,02	47.277,98	21.522,02
Unidade		120100 SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO														
Processo		103.400,00 0,00 0,00 20.377,86 83.022,14 20.377,86 83.022,14														
Fornecedor		DIÁRIAS SECRETARIA DE CONTROLE DE CONVÊNIO														
00044	ES	02/01/2024	0405	110.00000.0000	002	120100	04.122.0021.2041.0000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS SECRETARIA DE CONTRO	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Fornecedor		FOPAG CONVENIOS E GOVERNO COMISSIONADO														
00020	ES	02/01/2024	0414	110.00000.0000	002	120100	04.122.0021.2042.0000	3.1.90.11.01	FOPAG CONVENIOS E GOVERNO C	60.000,00	0,00	0,00	16.188,93	43.811,07	16.188,93	43.811,07
Fornecedor		FOPAG CONVENIOS E GOVERNO CONTRATO														
00032	ES	02/01/2024	0413	110.00000.0000	002	120100	04.122.0021.2042.0000	3.1.90.04.01	FOPAG CONVENIOS E GOVERNO C	40.000,00	0,00	0,00	4.188,93	35.811,07	4.188,93	35.811,07
Unidade		131300 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
Processo		36.200,00 0,00 0,00 17.388,93 18.811,07 17.388,93 18.811,07														
Fornecedor		DIARIAS DA CONTROLADORIA														
00045	ES	02/01/2024	0420	110.00000.0000	002	131300	04.122.0021.2069.0000	3.3.90.14.00	DIARIAS DA CONTROLADORIA	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
Fornecedor		FOPAG CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADO														
00019	ES	02/01/2024	0418	110.00000.0000	002	131300	04.122.0021.2069.0000	3.1.90.11.01	FOPAG CONTROLADORIA GERAL C	30.000,00	0,00	0,00	17.388,93	12.611,07	17.388,93	12.611,07
Unidade		140100 SECRETARIA DA PESCA, POLÍTICAS RURAIS E ABASTECIMENTO														
Processo		246/2023 44.045,45 0,00 0,00 44.045,45 0,00 44.045,45 0,00														
Fornecedor		AUTO POSTO IRACEMA 05.899.817/0001-67 44.045,45 0,00 0,00 44.045,45 0,00 44.045,45 0,00														
00061	ES	02/01/2024	0431	100.00000.0000	002	140100	20.122.0669.2070.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA	44.045,45	0,00	0,00	44.045,45	0,00	44.045,45	0,00
Processo		270/2023 111.350,00 0,00 0,00 5.038,84 106.311,16 5.038,84 106.311,16														
Fornecedor		AUTO POSTO IRACEMA 05.899.817/0001-67 111.350,00 0,00 0,00 5.038,84 106.311,16 5.038,84 106.311,16														
00060	ES	02/01/2024	0431	100.00000.0000	002	140100	20.122.0669.2070.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO IRACEMA	111.350,00	0,00	0,00	5.038,84	106.311,16	5.038,84	106.311,16
Total:									17.305.258,73	0,00	0,00	7.406.892,64	9.898.366,09	7.309.543,56	9.995.715,17	