



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

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			140.230,00	0,00	0,00	0,00	140.230,00	0,00	140.230,00
	Processo		007/2024									27.825,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00	0,00	27.825,00
	Fornecedor		G C GONÇALVES SILVA LTDA								50.443.644/0001-22	27.825,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00	0,00	27.825,00
00104	ES	22/03/2024	0018	110.00600.0000	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.99	G C GONÇALVES SILVA LTDA			27.825,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00	0,00	27.825,00
	Processo		008/2024									11.187,00	0,00	0,00	0,00	11.187,00	0,00	11.187,00
	Fornecedor		T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA								48.126.855/0001-90	11.187,00	0,00	0,00	0,00	11.187,00	0,00	11.187,00
00144	ES	22/03/2024	0018	110.00600.0000	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.99	T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA			11.187,00	0,00	0,00	0,00	11.187,00	0,00	11.187,00
	Processo		012/2024									28.990,00	0,00	0,00	0,00	28.990,00	0,00	28.990,00
	Fornecedor		T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA								48.126.855/0001-90	28.990,00	0,00	0,00	0,00	28.990,00	0,00	28.990,00
00143	ES	22/03/2024	0018	110.00600.0000	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.99	T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA			28.990,00	0,00	0,00	0,00	28.990,00	0,00	28.990,00
	Processo		013/2024									5.518,00	0,00	0,00	0,00	5.518,00	0,00	5.518,00
	Fornecedor		JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP								24.396.585/0001-79	5.518,00	0,00	0,00	0,00	5.518,00	0,00	5.518,00
00110	ES	21/03/2024	0015	110.00600.0000	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.30.99	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT			5.518,00	0,00	0,00	0,00	5.518,00	0,00	5.518,00
	Processo		014/2024									50.160,00	0,00	0,00	0,00	50.160,00	0,00	50.160,00
	Fornecedor		JOAQUIM DE ALMEIDA								47.438.637/0001-28	50.160,00	0,00	0,00	0,00	50.160,00	0,00	50.160,00
00117	ES	22/03/2024	0018	110.00600.0000	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.99	JOAQUIM DE ALMEIDA			50.160,00	0,00	0,00	0,00	50.160,00	0,00	50.160,00
	Processo		015/2024									10.340,00	0,00	0,00	0,00	10.340,00	0,00	10.340,00
	Fornecedor		ADRIANA SILVA NASCIMENTO								27.547.851/0001-05	10.340,00	0,00	0,00	0,00	10.340,00	0,00	10.340,00
00120	ES	22/03/2024	0018	110.00600.0000	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.99	ADRIANA SILVA NASCIMENTO			10.340,00	0,00	0,00	0,00	10.340,00	0,00	10.340,00
	Processo		016/2024									6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00
	Fornecedor		JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 98662058272								32.002.492/0001-40	6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00
00134	ES	26/03/2024	0018	110.00600.0000	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.99	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL			1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
00135	ES	26/03/2024	0018	110.00600.0000	002	020100	04.122.0021.2002.0000	3.3.90.39.99	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL			4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
	Unidade		030100						SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN EJAMENTO			68.827,10	0,00	0,00	0,00	68.827,10	0,00	68.827,10
	Processo		004/2024									34.944,00	0,00	0,00	0,00	34.944,00	0,00	34.944,00
	Fornecedor		MANACES VARELA DA COSTA FILHO								12.215.625/0001-50	34.944,00	0,00	0,00	0,00	34.944,00	0,00	34.944,00
00140	ES	20/03/2024	0028	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.30.99	MANACES VARELA DA COSTA FILI			34.944,00	0,00	0,00	0,00	34.944,00	0,00	34.944,00
	Processo		013/2024									20.083,10	0,00	0,00	0,00	20.083,10	0,00	20.083,10
	Fornecedor		JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP								24.396.585/0001-79	20.083,10	0,00	0,00	0,00	20.083,10	0,00	20.083,10
00107	ES	21/03/2024	0028	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.30.99	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT			10.778,00	0,00	0,00	0,00	10.778,00	0,00	10.778,00
00113	ES	21/03/2024	0032	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.99	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT			9.305,10	0,00	0,00	0,00	9.305,10	0,00	9.305,10
	Processo		015/2024									8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00
	Fornecedor		ADRIANA SILVA NASCIMENTO								27.547.851/0001-05	8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00
00121	ES	22/03/2024	0032	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.99	ADRIANA SILVA NASCIMENTO			8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00
	Processo		016/2024									5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
	Fornecedor		JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 98662058272								32.002.492/0001-40	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
00132	ES	26/03/2024	0032	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.99	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL			1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
00133	ES	26/03/2024	0032	110.00600.0000	002	030100	04.122.0021.2004.0000	3.3.90.39.99	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL			3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
	Unidade		040100						SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBR AS			434.635,01	0,00	0,00	3.960,00	430.675,01	0,00	434.635,01
	Processo		005/2024									204.099,01	0,00	0,00	0,00	204.099,01	0,00	204.099,01
	Fornecedor		F. J. DA ROCHA								40.323.090/0001-76	204.099,01	0,00	0,00	0,00	204.099,01	0,00	204.099,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00119	ES	20/03/2024	0076	110.000	000.0000	002	040100	04.122.1205.2013.0000	4.4.90.39.78	F. J. DA ROCHA	204.099,01	0,00	0,00	0,00	204.099,01	0,00	204.099,01
Processo		010/2024															
Fornecedor		A. DE SOUSA SANTOS															
											10.176.075/0001-81						
00145	ES	20/03/2024	0063	110.000	000.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.99	A. DE SOUSA SANTOS	93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00
00146	ES	20/03/2024	0061	110.000	000.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.30.99	A. DE SOUSA SANTOS	73.228,00	0,00	0,00	0,00	73.228,00	0,00	73.228,00
Processo		013/2024															
Fornecedor		JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP															
											24.396.585/0001-79						
00111	ES	21/03/2024	0061	110.000	000.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.30.99	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT	3.948,00	0,00	0,00	0,00	3.948,00	0,00	3.948,00
Processo		014/2024															
Fornecedor		JOAQUIM DE ALMEIDA															
											47.438.637/0001-28						
00118	ES	22/03/2024	0063	110.000	000.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.99	JOAQUIM DE ALMEIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Processo		015/2024															
Fornecedor		ADRIANA SILVA NASCIMENTO															
											27.547.851/0001-05						
00122	ES	22/03/2024	0063	110.000	000.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.99	ADRIANA SILVA NASCIMENTO	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
Processo		016/2024															
Fornecedor		JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 98662058272															
											32.002.492/0001-40						
00128	ES	26/03/2024	0063	110.000	000.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.99	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL	7.040,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00
00129	ES	26/03/2024	0063	110.000	000.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.99	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL	38.760,00	0,00	0,00	0,00	38.760,00	0,00	38.760,00
Processo		196/2023															
Fornecedor		G C GONÇALVES SILVA LTDA															
											50.443.644/0001-22						
00102	ES	22/03/2024	0063	110.000	000.0000	002	040100	04.122.0021.2010.0000	3.3.90.39.99	G C GONÇALVES SILVA LTDA	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
Unidade		050101 RECURSO PROPRIO															
Processo		004/2024															
Fornecedor		MANACES VARELA DA COSTA FILHO															
											12.215.625/0001-50						
00059	ES	20/03/2024	0125	110.000	000.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.30.99	MANACES VARELA DA COSTA FILI	14.784,00	0,00	0,00	0,00	14.784,00	0,00	14.784,00
Processo		007/2024															
Fornecedor		G C GONÇALVES SILVA LTDA															
											50.443.644/0001-22						
00051	ES	22/03/2024	0128	110.000	000.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	G C GONÇALVES SILVA LTDA	31.100,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
Processo		008/2024															
Fornecedor		T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA															
											48.126.855/0001-90						
00061	ES	22/03/2024	0128	110.000	000.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA	14.564,25	0,00	0,00	0,00	14.564,25	0,00	14.564,25
Processo		012/2024															
Fornecedor		T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA															
											48.126.855/0001-90						
00060	ES	22/03/2024	0128	110.000	000.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA	32.430,00	0,00	0,00	0,00	32.430,00	0,00	32.430,00
Processo		013/2024															
Fornecedor		JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP															
											24.396.585/0001-79						
00052	ES	21/03/2024	0125	110.000	000.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.30.99	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT	12.375,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00	0,00	12.375,00
Processo		014/2024															
Fornecedor		JOAQUIM DE ALMEIDA															
											47.438.637/0001-28						
00055	ES	22/03/2024	0128	110.000	000.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	JOAQUIM DE ALMEIDA	41.680,00	0,00	0,00	0,00	41.680,00	0,00	41.680,00
Processo		015/2024															
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: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00056	ES	22/03/2024	0128	110.000	000.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	ADRIANA SILVA NASCIMENTO	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
		Processo		016/2024							17.270,00	0,00	0,00	0,00	17.270,00	0,00	17.270,00
		Fornecedor		JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 98662058272							17.270,00	0,00	0,00	0,00	17.270,00	0,00	17.270,00
00057	ES	26/03/2024	0128	110.000	000.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
00058	ES	26/03/2024	0128	110.000	000.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL	15.030,00	0,00	0,00	0,00	15.030,00	0,00	15.030,00
		Processo		029/2024							120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		Fornecedor		BRASILÍSA ALVES DE OLIVEIRA							120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
00064	GL	20/03/2024	0127	110.000	000.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.36.99	BRASILÍSA ALVES DE OLIVEIRA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		Processo		196/2023							1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
		Fornecedor		G C GONÇALVES SILVA LTDA							1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
00048	ES	22/03/2024	0128	110.000	000.0000	003	050101	08.122.0021.8001.0000	3.3.90.39.99	G C GONÇALVES SILVA LTDA	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
		Unidade		050102				FUNDO A FUNDO / GER			32.199,45	0,00	0,00	0,00	32.199,45	0,00	32.199,45
		Processo		008/2024							12.409,45	0,00	0,00	0,00	12.409,45	0,00	12.409,45
		Fornecedor		T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA							12.409,45	0,00	0,00	0,00	12.409,45	0,00	12.409,45
00062	ES	22/03/2024	0179	500.000	060.0000	003	050102	08.244.0125.8010.0000	3.3.90.39.99	T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA	12.409,45	0,00	0,00	0,00	12.409,45	0,00	12.409,45
		Processo		013/2024							19.790,00	0,00	0,00	0,00	19.790,00	0,00	19.790,00
		Fornecedor		JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP							19.790,00	0,00	0,00	0,00	19.790,00	0,00	19.790,00
00053	ES	21/03/2024	0181	500.000	060.0000	003	050102	08.244.0125.8011.0000	3.3.90.30.99	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT	9.895,00	0,00	0,00	0,00	9.895,00	0,00	9.895,00
00054	ES	21/03/2024	0177	500.000	060.0000	003	050102	08.244.0125.8010.0000	3.3.90.30.99	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT	9.895,00	0,00	0,00	0,00	9.895,00	0,00	9.895,00
		Unidade		060100				FUNDEB			1.760.971,00	0,00	0,00	1.074.409,93	686.561,07	545.480,65	1.215.490,35
		Processo		008/2024							56.506,40	0,00	0,00	0,00	56.506,40	0,00	56.506,40
		Fornecedor		T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA							56.506,40	0,00	0,00	0,00	56.506,40	0,00	56.506,40
00049	ES	22/03/2024	0191	200.000	040.1001	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.99	T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA	30.511,00	0,00	0,00	0,00	30.511,00	0,00	30.511,00
00050	ES	22/03/2024	0202	200.000	040.1001	004	060100	12.365.0401.7302.0000	3.3.90.39.99	T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA	25.995,40	0,00	0,00	0,00	25.995,40	0,00	25.995,40
		Processo		013/2024							21.964,60	0,00	0,00	0,00	21.964,60	0,00	21.964,60
		Fornecedor		JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP							21.964,60	0,00	0,00	0,00	21.964,60	0,00	21.964,60
00047	ES	21/03/2024	0200	200.000	040.1001	004	060100	12.365.0401.7302.0000	3.3.90.30.99	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT	21.964,60	0,00	0,00	0,00	21.964,60	0,00	21.964,60
		Processo		014/2024							34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
		Fornecedor		JOAQUIM DE ALMEIDA							34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
00048	ES	22/03/2024	0191	200.000	040.1001	004	060100	12.361.0188.7303.0000	3.3.90.39.99	JOAQUIM DE ALMEIDA	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
		Processo		013/2024							1.648.000,00	0,00	0,00	1.074.409,93	573.590,07	545.480,65	1.102.519,35
		Fornecedor		FOPAG 30 ADMINISTRATIVO							20.000,00	0,00	0,00	6.500,00	13.500,00	6.500,00	13.500,00
00043	ES	21/03/2024	0185	200.000	040.1001	004	060100	12.361.0188.7301.0000	3.1.90.04.99	FOPAG 30 ADMINISTRATIVO	20.000,00	0,00	0,00	6.500,00	13.500,00	6.500,00	13.500,00
		Fornecedor		FOPAG 70 COMISSIONADO FUNDAMENTAL GESTORES							45.000,00	0,00	0,00	18.702,66	26.297,34	18.702,66	26.297,34
00037	ES	21/03/2024	0195	200.000	040.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 COMISSIONADO FUNDAMENTA	45.000,00	0,00	0,00	18.702,66	26.297,34	18.702,66	26.297,34
		Fornecedor		FOPAG 70 COMISSIONADO INFANTIL GESTORES							25.000,00	0,00	0,00	16.178,66	8.821,34	16.178,66	8.821,34
00036	ES	21/03/2024	0209	200.000	040.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 COMISSIONADO INFANT	25.000,00	0,00	0,00	16.178,66	8.821,34	16.178,66	8.821,34
		Fornecedor		FOPAG 70 CTT FUNDAMENTAL APOIO							213.000,00	0,00	0,00	183.890,11	29.109,89	0,00	213.000,00
00039	ES	21/03/2024	0194	200.000	040.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.04.99	FOPAG 70 CTT FUNDAMENTAL APC	213.000,00	0,00	0,00	183.890,11	29.109,89	0,00	213.000,00
		Fornecedor		FOPAG 70 CTT FUNDAMENTAL PROFESSORES							250.000,00	0,00	0,00	180.606,33	69.393,67	0,00	250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00040	ES	21/03/2024	0194	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.04.99	FOPAG 70 CTT FUNDAMENTAL PRC	250.000,00	0,00	0,00	180.606,33	69.393,67	0,00	250.000,00
Fornecedor										65.000,00	0,00	0,00	39.968,60	25.031,40	0,00	65.000,00
FOPAG 70 CTT INFANTIL APOIO																
00038	ES	21/03/2024	0208	200.00640.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.04.99	FOPAG 70 CTT INFANTIL APOIO	65.000,00	0,00	0,00	39.968,60	25.031,40	0,00	65.000,00
Fornecedor										20.000,00	0,00	0,00	18.287,84	1.712,16	0,00	20.000,00
FOPAG 70 CTT INFANTIL PROFESSORES																
00041	ES	21/03/2024	0208	200.00640.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.04.99	FOPAG 70 CTT INFANTIL PROFESSC	20.000,00	0,00	0,00	18.287,84	1.712,16	0,00	20.000,00
Fornecedor										50.000,00	0,00	0,00	20.048,18	29.951,82	0,00	50.000,00
FOPAG 70 CTT PRÉ - ESCOLA																
00042	ES	21/03/2024	0208	200.00640.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.04.99	FOPAG 70 CTT PRÉ - ESCOLA	50.000,00	0,00	0,00	20.048,18	29.951,82	0,00	50.000,00
Fornecedor										90.000,00	0,00	0,00	50.725,94	39.274,06	41.778,88	48.221,12
FOPAG 70 EFETIVO FUNDAMENTAL APOIO																
00031	ES	21/03/2024	0195	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO FUNDAMENTAI	90.000,00	0,00	0,00	50.725,94	39.274,06	41.778,88	48.221,12
Fornecedor										450.000,00	0,00	0,00	274.693,08	175.306,92	244.454,00	205.546,00
FOPAG 70 EFETIVO FUNDAMENTAL PROFESSORES																
00033	ES	21/03/2024	0195	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO FUNDAMENTAI	450.000,00	0,00	0,00	274.693,08	175.306,92	244.454,00	205.546,00
Fornecedor										130.000,00	0,00	0,00	67.005,31	62.994,69	67.005,31	62.994,69
FOPAG 70 EFETIVO FUNDAMENTAL SECRETARIA																
00034	ES	21/03/2024	0195	200.00640.1001	004	060100	12.361.0188.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO FUNDAMENTAI	130.000,00	0,00	0,00	67.005,31	62.994,69	67.005,31	62.994,69
Fornecedor										140.000,00	0,00	0,00	120.286,04	19.713,96	73.343,96	66.656,04
FOPAG 70 EFETIVO INFANTIL PROFESSORES																
00032	ES	21/03/2024	0209	200.00640.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO INFANTIL PROF	140.000,00	0,00	0,00	120.286,04	19.713,96	73.343,96	66.656,04
Fornecedor										100.000,00	0,00	0,00	55.856,75	44.143,25	55.856,75	44.143,25
FOPAG 70 EFETIVO PRÉ - ESCOLA																
00035	ES	21/03/2024	0209	200.00640.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVO PRÉ - ESCOLA	100.000,00	0,00	0,00	55.856,75	44.143,25	55.856,75	44.143,25
Fornecedor										50.000,00	0,00	0,00	21.660,43	28.339,57	21.660,43	28.339,57
FOPAG 70 EFETIVOS INFANTIL APOIO																
00030	ES	21/03/2024	0209	200.00640.1001	004	060100	12.365.0401.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 70 EFETIVOS INFANTIL APC	50.000,00	0,00	0,00	21.660,43	28.339,57	21.660,43	28.339,57
Unidade										516.304,05	0,00	0,00	0,00	516.304,05	0,00	516.304,05
060200																
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - M DE 5% RP																
Processo										68.880,00	0,00	0,00	0,00	68.880,00	0,00	68.880,00
004/2024																
Fornecedor										68.880,00	0,00	0,00	0,00	68.880,00	0,00	68.880,00
MANACES VARELA DA COSTA FILHO																
12.215.625/0001-50																
00141	ES	20/03/2024	0212	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.99	MANACES VARELA DA COSTA FILI	68.880,00	0,00	0,00	0,00	68.880,00	0,00	68.880,00
Processo										269.191,50	0,00	0,00	0,00	269.191,50	0,00	269.191,50
006/2024																
Fornecedor										269.191,50	0,00	0,00	0,00	269.191,50	0,00	269.191,50
T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA																
48.126.855/0001-90																
00106	ES	26/03/2024	0225	110.00600.0000	002	060200	12.361.0188.2019.0000	3.3.90.30.60	T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA	269.191,50	0,00	0,00	0,00	269.191,50	0,00	269.191,50
Processo										31.100,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
007/2024																
Fornecedor										31.100,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
G C GONÇALVES SILVA LTDA																
50.443.644/0001-22																
00105	ES	22/03/2024	0215	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	G C GONÇALVES SILVA LTDA	31.100,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
Processo										42.256,00	0,00	0,00	0,00	42.256,00	0,00	42.256,00
012/2024																
Fornecedor										42.256,00	0,00	0,00	0,00	42.256,00	0,00	42.256,00
T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA																
48.126.855/0001-90																
00142	ES	22/03/2024	0215	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA	42.256,00	0,00	0,00	0,00	42.256,00	0,00	42.256,00
Processo										56.926,55	0,00	0,00	0,00	56.926,55	0,00	56.926,55
013/2024																
Fornecedor										56.926,55	0,00	0,00	0,00	56.926,55	0,00	56.926,55
JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP																
24.396.585/0001-79																
00114	ES	21/03/2024	0212	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.99	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT	21.964,60	0,00	0,00	0,00	21.964,60	0,00	21.964,60
00115	ES	21/03/2024	0225	110.00600.0000	002	060200	12.361.0188.2019.0000	3.3.90.30.99	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT	21.964,60	0,00	0,00	0,00	21.964,60	0,00	21.964,60
00116	ES	21/03/2024	0215	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT	12.997,35	0,00	0,00	0,00	12.997,35	0,00	12.997,35
Processo										10.960,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00	0,00	10.960,00
015/2024																
Fornecedor										10.960,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00	0,00	10.960,00
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: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00125	ES	22/03/2024	0215	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	ADRIANA SILVA NASCIMENTO		10.960,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00	0,00	10.960,00
		Processo	016/2024														
		Fornecedor	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 98662058272														
											18.990,00	0,00	0,00	0,00	18.990,00	0,00	18.990,00
											18.990,00	0,00	0,00	0,00	18.990,00	0,00	18.990,00
00126	ES	26/03/2024	0215	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL		2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
00127	ES	26/03/2024	0215	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.99	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL		16.430,00	0,00	0,00	0,00	16.430,00	0,00	16.430,00
		Processo	030/2024														
		Fornecedor	ROSEANE PEREIRA CABRAL														
											18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
											18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
00152	GL	22/03/2024	0214	110.00600.0000	002	060200	12.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.99	ROSEANE PEREIRA CABRAL		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
		Unidade	070100 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
		Processo	013/2024														
		Fornecedor	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP														
											24.234,00	0,00	0,00	0,00	24.234,00	0,00	24.234,00
											1.974,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00
											1.974,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00
00108	ES	21/03/2024	0242	110.00600.0000	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.30.99	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT		1.974,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00
		Processo	015/2024														
		Fornecedor	ADRIANA SILVA NASCIMENTO														
											6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
											6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
00124	ES	22/03/2024	0244	110.00600.0000	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.39.99	ADRIANA SILVA NASCIMENTO		6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
		Processo	016/2024														
		Fornecedor	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 98662058272														
											15.560,00	0,00	0,00	0,00	15.560,00	0,00	15.560,00
											15.560,00	0,00	0,00	0,00	15.560,00	0,00	15.560,00
00130	ES	26/03/2024	0244	110.00600.0000	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.39.99	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL		2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
00131	ES	26/03/2024	0244	110.00600.0000	002	070100	20.122.0021.2026.0000	3.3.90.39.99	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL		12.840,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00
		Unidade	080100 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
		Processo	013/2024														
		Fornecedor	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP														
											8.584,00	0,00	0,00	0,00	8.584,00	0,00	8.584,00
											8.584,00	0,00	0,00	0,00	8.584,00	0,00	8.584,00
00109	ES	21/03/2024	0262	110.00600.0000	002	080100	04.122.0021.2030.0000	3.3.90.30.99	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT		8.584,00	0,00	0,00	0,00	8.584,00	0,00	8.584,00
		Unidade	090100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO P ROPRIO														
		Processo	004/2024														
		Fornecedor	MANACES VARELA DA COSTA FILHO														
											262.653,30	0,00	0,00	1.540,00	261.113,30	0,00	262.653,30
											14.280,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00
											14.280,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00
00049	ES	20/03/2024	0276	110.00600.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.30.99	MANACES VARELA DA COSTA FILI		14.280,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00
		Processo	007/2024														
		Fornecedor	G C GONÇALVES SILVA LTDA														
											30.425,00	0,00	0,00	0,00	30.425,00	0,00	30.425,00
											30.425,00	0,00	0,00	0,00	30.425,00	0,00	30.425,00
00041	ES	22/03/2024	0278	110.00600.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	G C GONÇALVES SILVA LTDA		30.425,00	0,00	0,00	0,00	30.425,00	0,00	30.425,00
		Processo	008/2024														
		Fornecedor	T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA														
											56.341,50	0,00	0,00	0,00	56.341,50	0,00	56.341,50
											56.341,50	0,00	0,00	0,00	56.341,50	0,00	56.341,50
00051	ES	22/03/2024	0278	110.00600.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA		18.975,50	0,00	0,00	0,00	18.975,50	0,00	18.975,50
00052	ES	22/03/2024	0315	110.00600.0000	005	090100	10.305.0245.4007.0000	3.3.90.39.99	T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA		18.975,50	0,00	0,00	0,00	18.975,50	0,00	18.975,50
00053	ES	22/03/2024	0299	110.00600.0000	005	090100	10.301.0203.4005.0000	3.3.90.39.99	T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA		18.390,50	0,00	0,00	0,00	18.390,50	0,00	18.390,50
		Processo	012/2024														
		Fornecedor	T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA														
											34.394,00	0,00	0,00	0,00	34.394,00	0,00	34.394,00
											34.394,00	0,00	0,00	0,00	34.394,00	0,00	34.394,00
00050	ES	22/03/2024	0278	110.00600.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	T F DA CONCEIÇÃO SILVA LTDA		34.394,00	0,00	0,00	0,00	34.394,00	0,00	34.394,00
		Processo	013/2024														
		Fornecedor	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP														
											30.148,80	0,00	0,00	0,00	30.148,80	0,00	30.148,80
											30.148,80	0,00	0,00	0,00	30.148,80	0,00	30.148,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00042	ES	21/03/2024	0304	110.000500.0000	005	090100	10.302.0210.4006.0000	3.3.90.30.99	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT		7.896,00	0,00	0,00	0,00	7.896,00	0,00	7.896,00
00043	ES	21/03/2024	0297	110.000500.0000	005	090100	10.301.0203.4005.0000	3.3.90.30.99	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT		11.640,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	0,00	11.640,00
00044	ES	21/03/2024	0278	110.000500.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT		10.612,80	0,00	0,00	0,00	10.612,80	0,00	10.612,80
		Processo	014/2024								33.900,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00
		Fornecedor	JOAQUIM DE ALMEIDA							47.438.637/0001-28	33.900,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00
00045	ES	22/03/2024	0299	110.000500.0000	005	090100	10.301.0203.4005.0000	3.3.90.39.99	JOAQUIM DE ALMEIDA		33.900,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00
		Processo	015/2024								14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
		Fornecedor	ADRIANA SILVA NASCIMENTO							27.547.851/0001-05	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
00046	ES	22/03/2024	0278	110.000500.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	ADRIANA SILVA NASCIMENTO		14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
		Processo	016/2024								47.424,00	0,00	0,00	0,00	47.424,00	0,00	47.424,00
		Fornecedor	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 98662058272							32.002.492/0001-40	47.424,00	0,00	0,00	0,00	47.424,00	0,00	47.424,00
00047	ES	26/03/2024	0278	110.000500.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL		9.984,00	0,00	0,00	0,00	9.984,00	0,00	9.984,00
00048	ES	26/03/2024	0278	110.000500.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL		37.440,00	0,00	0,00	0,00	37.440,00	0,00	37.440,00
		Processo	196/2023								1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	
		Fornecedor	G C GONÇALVES SILVA LTDA							50.443.644/0001-22	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	
00040	ES	22/03/2024	0278	110.000500.0000	005	090100	10.122.0021.4002.0000	3.3.90.39.99	G C GONÇALVES SILVA LTDA		1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
		Unidade	100100						SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		13.018,80	0,00	0,00	0,00	13.018,80	0,00	13.018,80
		Processo	013/2024								2.278,80	0,00	0,00	0,00	2.278,80	0,00	2.278,80
		Fornecedor	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP							24.396.585/0001-79	2.278,80	0,00	0,00	0,00	2.278,80	0,00	2.278,80
00112	ES	21/03/2024	0368	110.000500.0000	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.30.99	JR COMÉRCIO E EMPREENDIMENT		2.278,80	0,00	0,00	0,00	2.278,80	0,00	2.278,80
		Processo	015/2024								6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
		Fornecedor	ADRIANA SILVA NASCIMENTO							27.547.851/0001-05	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
00123	ES	22/03/2024	0370	110.000500.0000	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.39.99	ADRIANA SILVA NASCIMENTO		6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
		Processo	016/2024								4.040,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00
		Fornecedor	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 98662058272							32.002.492/0001-40	4.040,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00
00136	ES	26/03/2024	0370	110.000500.0000	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.39.99	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL		840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
00137	ES	26/03/2024	0370	110.000500.0000	002	100100	18.122.0021.2033.0000	3.3.90.39.99	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL		3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
		Unidade	110100						FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA		1.172.160,00	0,00	0,00	0,00	1.172.160,00	0,00	1.172.160,00
		Processo	022/2024								300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		Fornecedor	ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-EPP							23.626.845/0001-92	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
00151	OR	13/03/2024	0400	110.000500.0000	002	110100	13.392.0247.2039.0000	3.3.90.39.99	ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS L		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		Processo	023/2024								172.160,00	0,00	0,00	0,00	172.160,00	0,00	172.160,00
		Fornecedor	BK MUSIC LTDA							31.776.314/0001-04	172.160,00	0,00	0,00	0,00	172.160,00	0,00	172.160,00
00148	OR	21/03/2024	0400	110.000500.0000	002	110100	13.392.0247.2039.0000	3.3.90.39.99	BK MUSIC LTDA		172.160,00	0,00	0,00	0,00	172.160,00	0,00	172.160,00
		Processo	024/2024								350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
		Fornecedor	IL SHOWS LTDA							39.942.698/0001-08	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
00150	OR	14/03/2024	0400	110.000500.0000	002	110100	13.392.0247.2039.0000	3.3.90.39.99	IL SHOWS LTDA		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
		Processo	025/2024								350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
		Fornecedor	VF SHOWS PRODUÇÕES LTDA							39.269.483/0001-60	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00149	OR	13/03/2024	0400	110.000	500.0000	002	110100	13.392.0247.2039.0000	3.3.90.39.99	VF SHOWS PRODUÇÕES LTDA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Unidade											12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00
SECRETARIA DA PESCA, POLÍTICAS RURAIS E ABASTE																	
CIMENTO																	
Processo											12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00
016/2024																	
Fornecedor											12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00
JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 98662058272																	
32.002.492/0001-40																	
00138	ES	26/03/2024	0436	100.0001.899.00		002	140100	20.122.0669.2070.0000	3.3.90.39.99	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
00139	ES	26/03/2024	0436	100.0001.899.00		002	140100	20.122.0669.2070.0000	3.3.90.39.99	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FIL	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
Total:											4.746.669,96	0,00	0,00	1.081.399,93	3.665.270,03	545.480,65	4.201.189,31