

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV Varcy Herculano, S/N Centro

04191078/0001-91

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS EMP. INSCRITOS EM RESTOS À PAGAR EM ANOS ANTERIORES PROC. E NÃO PROC. CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar	
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado
30/12/2015	1848		A A B BEZERRA FILHO - EPP	0,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
			A A B BEZERRA FILHO - EPP	0,00	2,00		0,00	-2,00		0,00
			RESTOS A PAGAR 2015							0,00
30/12/2015	85		ANA MARIA FARIAS DE OLIVEIRA SARAIVA - ME	0,00	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00	0,00
			ANA MARIA FARIAS DE OLIVEIRA SARA	0,00	600,00		0,00	-600,00		0,00
			RESTOS A PAGAR 2015							0,00
04/01/2016	120		ANA MARIA FARIAS DE OLIVEIRA SARA	0,00	6.400,00		0,00	-6.400,00		0,00
			RESTOS A PAGAR 2016							0,00
04/01/2016	137		ANA MARIA FARIAS DE OLIVEIRA SARA	0,00	6.000,00		0,00	-6.000,00		0,00
			RESTOS A PAGAR 2016							0,00
30/12/2015	858		ANA MARIA FARIAS DE OLIVEIRA SARA	0,00	2.400,00		0,00	-2.400,00		0,00
			RESTOS A PAGAR 2015							0,00
30/12/2015	1196		ANA MARIA FARIAS DE OLIVEIRA SARA	0,00	1.400,00		0,00	-1.400,00		0,00
			RESTOS A PAGAR 2015							0,00
30/12/2015	1958		BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
			BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	800,00		0,00	-800,00		0,00
			RESTOS A PAGAR 2015							0,00
30/12/2015	2173		BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	800,00		0,00	-800,00		0,00
			RESTOS A PAGAR 2015							0,00
30/12/2017	1716		CAMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA	13.000,00	984,20	0,00	0,00	-13.984,20	0,00	0,00
			CAMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA	500,00	0,00		0,00	-500,00		0,00
			INCORPORAÇ-CAO CAMARA							0,00
30/12/2017	1717		CAMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA	3.000,00	0,00		0,00	-3.000,00		0,00
			INCORPORAÇ-CAO CAMARA							0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
 AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO
 04191078/0001-91 Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS EMP. INSCRITOS EM RESTOS À PAGAR EM ANOS ANTERIORES PROC. E NÃO PROC. CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar	
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado
30/12/2014	2014		CAMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA	0,00	208,00		0,00	-208,00		0,00
RESTO A PAGAR 2014										
30/12/2015	2278		CAMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA	0,00	0,16		0,00	-0,16		0,00
RESTOS A PAGAR 2015										
30/12/2015	2282		CAMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA	0,00	402,59		0,00	-402,59		0,00
RESTOS A PAGAR 2015										
30/12/2015	2283		CAMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA	500,00	0,00		0,00	-500,00		0,00
RESTOS A PAGAR 2015										
30/12/2015	2284		CAMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA	5.500,00	0,00		0,00	-5.500,00		0,00
RESTOS A PAGAR 2015										
30/12/2015	2284		CAMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA	0,00	180,00		0,00	-180,00		0,00
RESTOS A PAGAR 2015										
30/12/2015	2285		CAMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA	0,00	193,45		0,00	-193,45		0,00
RESTOS A PAGAR 2015										
31/12/2018	2364		CAMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA	3.430,00	0,00		0,00	-3.430,00		0,00
INCORPORAÇÃO CAMARA.										
31/12/2018	2366		CAMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA	70,00	0,00		0,00	-70,00		0,00
INCORPORAÇÃO CAMARA.										
Fornecedor			CAMILA O. COSTA - ME	0,00	3.840,00	0,00	0,00	-3.840,00	0,00	0,00
30/12/2015	1839		CAMILA O. COSTA - ME	0,00	3.840,00		0,00	-3.840,00		0,00
RESTOS A PAGAR 2015										
Fornecedor			CARLOS B BRAGA - ME	0,00	264,00	0,00	0,00	-264,00	0,00	0,00
30/12/2015	244		CARLOS B BRAGA - ME	0,00	264,00		0,00	-264,00		0,00
RESTOS A PAGAR 2015										

000031

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO
04191078/0001-91

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS EMP. INSCRITOS EM RESTOS À PAGAR EM ANOS ANTERIORES PROC. E NÃO PROC. CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
RESTOS A PAGAR 2015											
Fornecedor			D Q DUTRA - ME	0,00	25.100,00	0,00	0,00	-25.100,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2015	237		D Q DUTRA - ME	0,00	25.100,00	0,00	0,00	-25.100,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015											
Fornecedor			DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2016	128		DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016											
Fornecedor			EDMILSON R DA SILVA - ME	0,00	1.474,90	0,00	0,00	-1.474,90	0,00	0,00	0,00
30/12/2015	1873		EDMILSON R DA SILVA - ME	0,00	474,90	0,00	0,00	-474,90	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015											
23/11/2016	2135		EDMILSON R DA SILVA - ME	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016											
Fornecedor			ELIESIO HERCULANO LIMA FILHO	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2015	62		ELIESIO HERCULANO LIMA FILHO	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015											
Fornecedor			ERIVELT SABINO DE ARAUJO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2015	1165		ERIVELT SABINO DE ARAUJO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015											
Fornecedor			F A COSTA OLIVEIRA	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2015	2228		F A COSTA OLIVEIRA	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015											
Fornecedor			FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.534.361,73	0,00	0,00	-1.534.361,73	0,00	0,00	0,00
04/01/2016	25		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	42.785,98	0,00	0,00	-42.785,98	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016											
30/12/2015	25		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	247.780,94	0,00	0,00	-247.780,94	0,00	0,00	0,00

000632

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS EMP. INSCRITOS EM RESTOS À PAGAR EM ANOS ANTERIORES PROC. E NÃO PROC. CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar	
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado
RESTOS A PAGAR 2015										
30/12/2015	28		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	754,82		0,00	-754,82		0,00
RESTOS A PAGAR 2016										
04/01/2016	34		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.380,00		0,00	-1.380,00		0,00
RESTOS A PAGAR 2016										
04/01/2016	81		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	199.525,13		0,00	-199.525,13		0,00
RESTOS A PAGAR 2016										
01/04/2016	776		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	83.649,41		0,00	-83.649,41		0,00
RESTOS A PAGAR 2015										
30/12/2015	848		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.500,00		0,00	-1.500,00		0,00
RESTOS A PAGAR 2015										
30/12/2015	1180		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	134.817,09		0,00	-134.817,09		0,00
RESTOS A PAGAR 2016										
01/07/2016	1341		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	464.031,56		0,00	-464.031,56		0,00
RESTOS A PAGAR 2016										
01/08/2016	1572		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	66.770,02		0,00	-66.770,02		0,00
RESTOS A PAGAR 2016										
01/09/2016	1720		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.637,60		0,00	-1.637,60		0,00
RESTOS A PAGAR 2015										
30/12/2015	1729		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	891,52		0,00	-891,52		0,00
RESTOS A PAGAR 2015										
30/12/2015	1741		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	268.995,50		0,00	-268.995,50		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV Varcy Herculanô, S/N Centro
04191078/0001-91

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS EMP. INSCRITOS EM RESTOS À PAGAR EM ANOS ANTERIORES PROC. E NÃO PROC. CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar	
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado
RESTOS A PAGAR 2015										
30/12/2015	2050		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.264,60		0,00	-1.264,60		0,00
RESTOS A PAGAR 2015										
30/12/2015	2107		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	200,00		0,00	-200,00		0,00
RESTOS A PAGAR 2015										
30/12/2015	2110		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.500,00		0,00	-1.500,00		0,00
RESTOS A PAGAR 2015										
30/12/2015	2203		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.877,56		0,00	-16.877,56		0,00
RESTOS A PAGAR 2015										
Fornecedor FONOCLIN EIREI										
05/12/2019	2348	SD	FONOCLIN EIREI	0,00	5.612,00	0,00	0,00	-5.612,00	0,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO E CONFECÇÃO MOLDE AUDITIVO E ADAPTAÇÃO DE PROTESE AUDITIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES COM PROBLEMAS										
Fornecedor FOPAG - SERVIDORES CONTRATADOS										
02/05/2017	490		FOPAG - SERVIDORES CONTRATADOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO PROGRAMA PAEFI.										
Fornecedor FRANCISCO DE JESUS DAMIAO DE SOUZA										
30/12/2015	66		FRANCISCO DE JESUS DAMIAO DE SOL	0,00	4.344,00	0,00	0,00	-4.344,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015										
Fornecedor FRANCISCO DO NASCIMENTO ALVES										
30/12/2015	321		FRANCISCO DO NASCIMENTO ALVES	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015										
Fornecedor H.A. DE AGUIAR COMERCIAL										
06/10/2017	1353		H.A. DE AGUIAR COMERCIAL	0,00	214,00	0,00	0,00	-214,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº:007/2017, RELACAO ABAIXO.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO, S/N CENTRO
04191078/0001-91

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS EMP. INSCRITOS EM RESTOS À PAGAR EM ANOS ANTERIORES PROC. E NÃO PROC. CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar	
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado
Fornecedor	30/12/2015	2010	HANIBAL GENEROSO DE ARAUJO - ME	0,00	5.556,70	0,00	0,00	-5.556,70	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015										
Fornecedor	07/01/2016	178	I F DE OLIVEIRA - ME	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016										
Fornecedor	30/12/2015	2006	IMP. E EXP. DE FOGOS DA AMAZONIA LTDA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015										
Fornecedor	06/06/2017	658	IMPRESSÃO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS.										
Fornecedor	15/10/2018	1878	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.820,00	0,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFEIVO DO QUADRO DE SERVIDORES DA PREFEITURA										
Fornecedor	30/12/2015	2284	J K BARROSO DA SILVA - ME	0,00	6.710,00	0,00	0,00	-6.710,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015										
Fornecedor	03/10/2019	1900	JOICIANE C. CARVALHO	8.760,00	0,00	0,00	0,00	-8.760,00	0,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÍDIA SENDO: CAMARA FOTOGRAFICA, MICROFONE DE LAPELA E TRIPÉ PARA CAMARA, CONFORME LEI. ALICABILIDADE DO ARTIGO 24 II DA LEI										
Fornecedor	30/12/2015	88	JONAS SABINO DA COSTA - ME	0,00	1.080,00	0,00	0,00	-1.080,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015										
Fornecedor	30/12/2015	1652	JORGIMAR OLIVEIRA DA SILVA - ME	0,00	2.720,00	0,00	0,00	-2.720,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015										

000035

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCY HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS EMP. INSCRITOS EM RESTOS À PAGAR EM ANOS ANTERIORES PROC. E NÃO PROC. CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
RESTOS A PAGAR 2015											
Fornecedor	30/12/2015	2221	JOSE ARMANDO OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015											
Fornecedor	30/12/2015	1245	JOSE REBOUCAS DA SILVA - ME	0,00	3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015											
Fornecedor	30/12/2015	2180	L E RAMOS - EPP	0,00	2,20	0,00	0,00	-2,20	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015											
Fornecedor	30/12/2015	68	MARIA CIRLEI LOPES DE SOUZA	0,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015											
Fornecedor	14/05/2018	821	MARIA ORLEIZA DE OLIVEIRA SANTIAGO	0,00	668,40	0,00	0,00	-668,40	0,00	0,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA NRº:072/2018											
Fornecedor	30/12/2015	1005	N.A. PEQUENO - ME	0,00	5.855,00	0,00	0,00	-5.855,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015											
30/12/2015	1007		N.A. PEQUENO - ME	0,00	5.235,00		0,00	-5.235,00			0,00
RESTOS A PAGAR 2015											
Fornecedor	03/10/2019	1894	O F DE MELO - ME	0,00	10.764,14	0,00	0,00	-10.764,14	0,00	0,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME LEI APLICABILIDADE DO ARTIGO 24 II DA LEI Nº-8.666/93 E DECRETO Nº:9.412/2018											
Fornecedor	30/12/2015	2259	OCIMAR DA SILVA IRINEU	0,00	824,74	0,00	0,00	-824,74	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015											

000036

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO
04191078/0001-91

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS EMP. INSCRITOS EM RESTOS À PAGAR EM ANOS ANTERIORES PROC. E NÃO PROC. CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar	
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado
RESTOS A PAGAR 2015										
Fornecedor			PANIFICADORA MASTER PAN LTDA - EPP	0,00	6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00
30/12/2015	1933		PANIFICADORA MASTER PAN LTDA - Ef	0,00	6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015										
Fornecedor			PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA	0,00	2.716,20	0,00	0,00	-2.716,20	0,00	0,00
04/01/2016	8		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA	0,00	1.012,00	0,00	0,00	-1.012,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016										
01/04/2016	767		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA	0,00	1.704,20	0,00	0,00	-1.704,20	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016										
Fornecedor			ROS CONSTRUCOES LTDA	0,00	3.911,00	0,00	0,00	-3.911,00	0,00	0,00
30/12/2015	245		ROS CONSTRUCOES LTDA	0,00	3.911,00	0,00	0,00	-3.911,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015										
Fornecedor			SANDRA MARIA SARAIVA HERCULANO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
30/12/2015	69		SANDRA MARIA SARAIVA HERCULANO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015										
Fornecedor			SANTIAGO RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	5.601,00	0,00	0,00	-5.601,00	0,00	0,00
30/12/2015	596		SANTIAGO RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	5.601,00	0,00	0,00	-5.601,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015										
Fornecedor			UNONET LTDA - ME	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
30/12/2015	74		UNONET LTDA - ME	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015										
Fornecedor			VIDAL RODRIGUES MAGALHAES - ME	0,00	1.248,00	0,00	0,00	-1.248,00	0,00	0,00
30/12/2015	1795		VIDAL RODRIGUES MAGALHAES - ME	0,00	1.248,00	0,00	0,00	-1.248,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015										
Fornecedor			WANDER MARTINS DA COSTA MORAES - ME	0,00	7.418,00	0,00	0,00	-7.418,00	0,00	0,00
19/01/2016	276		WANDER MARTINS DA COSTA MORAES	0,00	520,00	0,00	0,00	-520,00	0,00	0,00

000037

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO
04191078/0001-91

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS EMP. INSCRITOS EM RESTOS À PAGAR EM ANOS ANTERIORES PROC. E NÃO PROC. CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar	
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado
RESTOS A PAGAR 2016										
01/07/2016	1378		WANDER MARTINS DA COSTA MORAES	0,00	6.898,00		0,00	-6.898,00		0,00
RESTOS A PAGAR 2016										
TOTAL GERAL				31.560,00	1.712.175,21	0,00	0,00	-1.743.755,21	0,00	0,00

000038