



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРCY HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

## RELAÇÃO DE EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS Á PAGAR PROC. E NAO PROC. - PAGOS NO EXERCICIO - SITUAÇÃO E

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00035 EX	02/01/2020	8003	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121.257,11	0,00	0,00	121.257,11	0,00	121.257,11	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, PROFESSOR - FUNDEB 60%															
00136 EX	02/01/2020	8004	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.99	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA A C.N.M															
00142 EX	02/01/2020	8004	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.36.15	GENIS FERNANDES DA CONCEIÇÃO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA TAILANDIA, Nº15, QUADRA 21, LOTE 15, BAIRRO FLORES, NA CIDADE DE MANAUS, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES SEM RESIDÊNCIA EM MANAUS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº:001/2020															
00143 EX	02/01/2020	8004	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.36.15	ANTONIO RAFAEL IRINEU DA SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO COMUNIDADE PORTO ALEGRE, S/Nº, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE IPIXUNA, DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE OTALIBA OLIVEIRA DA CUNHA															
00147 EX	02/01/2020	8004	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.36.15	MARIA ANGELITA GOMES DE SOUZA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DO CREAS, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº:001/2017															
00148 EX	02/01/2020	8004	300.0000.01.010	002	020701	08.243.0034.2028.0000	3.3.90.36.15	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - ME	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº:003/2017															
00150 EX	02/01/2020	8004	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.36.16	ANDRE DE ARAUJO DOS SANTOS	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DESTINADO AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DO GABINETE DA PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº:001/2018															
00151 EX	02/01/2020	8004	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.3.90.36.16	FRANCISCO VERAS COELHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, DESTINADO AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME SEGUNDA TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº:002/2018															
00152 EX	02/01/2020	8004	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.36.15	MARIA TAJANE CORREIA MARTINS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SEGUNDA TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº:003/2018															
00153 EX	02/01/2020	8004	001.0010.01.010	002	020801	16.122.0011.2032.0000	3.3.90.36.15	MARIA TAJANE CORREIA MARTINS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE HABITAÇÃO, CONFORME SEGUNDA TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº:003/2018															
00154 EX	02/01/2020	8004	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.39.10	IGREJA EVANGELICA DE IPIXUNA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MISS DONES MARY DA SILVA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº:004/2018															
00155 EX	02/01/2020	8004	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.36.15	ISMAEL FARIAS DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM FUNCIONAL DO INSS DIGITAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº:005/2018															
00156 EX	02/01/2020	8004	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2003.0000	3.3.90.36.15	GENIS FERNANDES DA CONCEIÇÃO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA NA CAPITAL EM MANAUS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº:006/2018															
00159 EX	02/01/2020	8004	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.36.15	LEONARDO FIALHO MARTINS JUNIOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO O A CARTA CONTRATO Nº:001/2019															

000673



**RELAÇÃO DE EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS Á PAGAR PROC. E NAO PROC. - PAGOS NO EXERCICIO - SITUAÇÃO E**

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidação	À Liquidar	Pago	À Pagar
00160	EX	02/01/2020	8004	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.39.10	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FUNCIONAMENTO DA UBS IVANEIDE CORDEIRO, CONFORME P RIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N°-002/2019																
00161	EX	02/01/2020	8004	200.0000.01.010	002	030301	10.304.0052.2063.0000	3.3.90.36.15	ISMAEL FARIAS DE OLIVEIRA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA MUNCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRA TO N°-003/2019																
00163	EX	02/01/2020	8004	001.0010.01.010	002	030301	10.303.0051.2062.0000	3.3.90.36.15	ISMAEL FARIAS DE OLIVEIRA			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS SITUADA NO ENDEREÇO A VENIDADE VARCY HERCULANO BARROSO, DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BAS ICA, CONFORME CARTA CONTRATO N°-002/2020																
00385	EX	27/01/2020	8004	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.39.05	A.C. FERNANDES EIRELI - ME			95.000,00	0,00	28.500,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA INERENTE AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONT RATO N°-007/2018																
00442	EX	07/02/2019	8004	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.39.05	A.C. FERNANDES EIRELI - ME			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA INERENTE AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DIVERSOS CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°-007/2018																
00478	EX	05/02/2020	8004	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.97	UNONET LTDA - ME			13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NA CLAUSULA SETIMA DO CONTRATO PARA SERVIÇOS DE INTERNET LINK DEDICADO VIA RADIO COM ACESSO COMPARTILHAD O 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N°-001/2017																
00723	EX	11/03/2020	8004	001.0010.01.010	002	020301	04.122.0011.2010.0000	3.3.90.39.05	M.R.L. DE MORAES - ME			12.443,99	0,00	0,00	12.443,99	0,00	12.443,99	0,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NA CLAUSULA OITAVA DO TERMO DE CONTRATO PARA SERVIÇOS DE ACESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL NA AREA PUBLI CA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°-002/2017																
00971	EX	12/05/2020	8003	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.39.78	S C SERVICOS DE LIMPEZA LTDA			76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, O SEGUNDO TERMO ADITIVO TEM POR ESCOPO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°-018/2018																
00972	EX	12/05/2020	8004	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.39.05	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO ADVOC			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO PREVISTO NA CALUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA, CONFORM E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°-004/2017																
00974	EX	12/05/2020	8004	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.36.15	FRANCISCO DUTRA CHAVES			9.600,00	0,00	8.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TERM ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NA CLAUSULA OITAVA DA CARTA-CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIO NAMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N°-043/2017																
01005	EX	20/05/2020	8004	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.39.88	MIDJIA L. DE SA - ME			7.500,00	0,00	0,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ONLINE, DAS INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA, DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA E TODAS AS SECRETARIAS MUN ICIPAIS DO GOVERNO, COM VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM SITE DE NOTÍCIAS E CONECTIVIDADE COM REDES SOCIAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°-040/2020																
01454	EX	10/08/2020	8004	001.0010.19.106	002	021201	27.813.0173.1018.0000	4.4.90.51.91	PATRIARCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DI			891.585,57	0,00	545.880,92	345.704,65	0,00	345.704,65	0,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE LAZER, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPIXUNA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°-030/2020																
01463	EX	14/08/2020	8003	001.0010.02.031	002	020401	12.361.0061.1002.0000	4.4.90.51.91	PATRIARCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DI			104.712,97	0,00	6.910,08	97.802,89	0,00	97.802,89	0,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA, LOCALIZADA COM LIMITES NA RUA DA VARZEA, SIN, BAIRRO DAVARZEA NO MUNICIPIO DE IP IXUNA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°-032/2020																
01464	EX	14/08/2020	8004	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0061.1002.0000	4.4.90.51.91	PATRIARCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DI			9.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA, LOCALIZADA COM LIMITES NA RUA DA VARZEA, SIN, BAIRRO DAVARZEA NO MUNICIPIO DE IP																

000874

**RELAÇÃO DE EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS À PAGAR PROC. E NAO PROC. - PAGOS NO EXERCICIO - SITUAÇÃO E**

Emp.	Tipo	Data	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
										IXUNA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°0327/2020						
01657	EX	23/09/2020	8004	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.36.16	ANELY SOUZA DA SILVA	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NA CLAUSULA SETIMA DA CARTA-CONTRATO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, SEM MOTORISTA PAR A ATENDIMENTO DA EQUIPE TECNICA DE VACINAÇÃO, CONFORME CARTA - CONTRATO N°049/2017														
01726	EX	02/10/2020	8003	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.33.01	MARCIO MACIEL DE ARAUJO - ME	5.360,14	0,00	0,00	5.360,14	0,00	5.360,14	0,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS NOS TRECHOS IPIXUNA AM/CRUZEIRO DO SUL E CRUZEIRO DO SUL/PIPXUNA, DESTINADO ATENDER AS N ECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGAOS DA PREFEITURA DE IPIXUNA, CONFORME PREGÃO N°035/2020														
01727	EX	02/10/2020	8004	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.39.74	MARCIO MACIEL DE ARAUJO - ME	4.682,00	0,00	0,00	4.682,00	0,00	4.682,00	0,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS NOS TRECHOS IPIXUNA AM/CRUZEIRO DO SUL E CRUZEIRO DO SUL/PIPXUNA, DESTINADO ATENDER AS N ECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGAOS DA PREFEITURA DE IPIXUNA, CONFORME PREGÃO N°035/2020														
01918	EX	03/11/2020	8004	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.33.01	M T BIRIMBA EIRELI	12.229,73	0,00	0,00	12.229,73	0,00	12.229,73	0,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO, COMPREENDENDO PESQUISA DE PREÇOS, EMISSAO, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL S, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°040/2020														
02035	EX	24/11/2020	8004	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.95	DANTAS SERVICOS DE MANUTENCAO DE C	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°043/2														
02036	EX	24/11/2020	8004	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.3.90.39.95	DANTAS SERVICOS DE MANUTENCAO DE C	1.663,00	0,00	0,00	1.663,00	0,00	1.663,00	0,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°043/2														
02044	EX	25/11/2020	8004	210.0000.10.027	002	030301	10.303.0051.2062.0000	3.3.90.30.09	O F DE MELO - ME	27.170,20	0,00	0,00	27.170,20	0,00	27.170,20	0,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PREGÃO N°049/2019 E ATA N°041/2019, RELAÇÃO ABAIXO:														
02045	EX	26/11/2020	8004	220.0000.0.20.62	002	030301	10.122.0052.2064.0000	4.4.90.52.08	DMTECH MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTC	193.202,57	0,00	0,00	193.202,57	0,00	193.202,57	0,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS LABORATORIAL E HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS DEMAN DAS DA POPULAÇÃO														
02046	EX	30/11/2020	8004	001.0010.10.770	002	030301	10.122.0052.2064.0000	3.3.90.30.22	AGERDAN BARROSO JUNIOR - ME	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E DE DESINFECÇÃO, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DO MUN ICIPIO DE IPIXUNA, CONFORME DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO														
02047	EX	30/11/2020	8004	001.0010.10.770	002	030301	10.122.0052.2064.0000	3.3.90.30.28	AGERDAN BARROSO JUNIOR - ME	21.699,50	0,00	0,00	21.699,50	0,00	21.699,50	0,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E DE DESINFECÇÃO, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DO MUN ICIPIO DE IPIXUNA, CONFORME DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO														
02048	EX	30/11/2020	8003	210.0000.10.770	002	030301	10.122.0052.2064.0000	3.3.90.30.36	O F DE MELO - ME	46.475,09	0,00	0,00	46.475,09	0,00	46.475,09	0,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PREGÃO N° 018/2020 E ATA N°15/20, RELAÇÃO ABAIXO:														
02113	EX	01/12/2020	8004	001.0010.19.770	002	030301	10.122.0052.2064.0000	3.3.90.30.09	O F DE MELO - ME	23.618,28	0,00	0,00	23.618,28	0,00	23.618,28	0,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PREGÃO N°018/2020 E ATA N°015/20, RELAÇÃO ABAIXO:														
02114	EX	01/12/2020	8004	001.0010.10.770	002	030301	10.122.0052.2064.0000	3.3.90.30.09	O F DE MELO - ME	30.479,96	0,00	0,00	30.479,96	0,00	30.479,96	0,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PREGÃO N°018/2020 E ATA N°015/2020, RELAÇÃO ABAIXO:														
02121	EX	01/12/2020	8004	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.24	I F DE OLIVEIRA - ME	33.864,00	0,00	0,00	33.864,00	0,00	33.864,00	0,00
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO N°046/2019 E ATA N°39/2019, RELAÇÃO ABAIXO:														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91 Exercício: 2021

## RELAÇÃO DE EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS Á PAGAR PROC. E NAO PROC. - PAGOS NO EXERCICIO - SITUAÇÃO E

Page 4

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02122	EX	01/12/2020	8004	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2014.0000	4.4.90.52.99 EDMILSON R DA SILVA - ME	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO Nº:047/2019 E ATA Nº:38/2019, RELAÇÃO ABAIXO:															
02141	EX	02/12/2020	8004	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0011.2025.0000	3.3.90.30.24 I F DE OLIVEIRA - ME	28.712,00	0,00	0,00	28.712,00	0,00	28.712,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO Nº:046/2019 E ATA Nº:39/2019, RELAÇÃO ABAIXO:															
02175	EX	07/12/2020	8004	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.24 J K BARROSO DA SILVA - ME	24.527,25	0,00	0,00	24.527,25	0,00	24.527,25	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO Nº:027/2020 E ATA Nº:26/20, RELAÇÃO ABAIXO:															
02176	EX	07/12/2020	8004	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.26 J K BARROSO DA SILVA - ME	4.438,00	0,00	0,00	4.438,00	0,00	4.438,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME PREGÃO Nº:027/2020 E ATA Nº: 026/20															
02177	EX	07/12/2020	8003	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.24 ALCIMAR P. DA SILVA - ME	15.602,00	0,00	0,00	15.602,00	0,00	15.602,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO Nº:034/2019 E ATA Nº:026/2019, RELAÇÃO ABAIXO:															
02178	EX	07/12/2020	8004	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.24 AUCIDES MOURA DE SOUZA	15.485,00	0,00	0,00	15.485,00	0,00	15.485,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO Nº:027/2020 E ATA Nº:26/20, RELAÇÃO ABAIXO:															
02194	EX	09/12/2020	8004	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.32.00 AUCIDES MOURA DE SOUZA	44.802,00	0,00	0,00	44.802,00	0,00	44.802,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº:027/2020 E ATA Nº:026/20															
02197	EX	09/12/2020	8003	001.0010.01.010	002	021001	13.392.0071.2038.0000	3.3.90.39.23 ADILSON REINALDO MACIEL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE CONTRA TO Nº:045/2020															
02198	EX	09/12/2020	8004	001.0010.01.010	002	020101	04.122.0011.2002.0000	3.3.90.33.01 M T BIRIMBA EIRELI	7.003,40	0,00	0,00	7.003,40	0,00	7.003,40	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO, COMPREENDENDO PESQUISA DE PREÇOS, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº:04 6/2020															
02199	EX	09/12/2020	8004	001.0010.01.010	002	020201	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.33.01 M T BIRIMBA EIRELI	1.582,42	0,00	0,00	1.582,42	0,00	1.582,42	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO, COMPREENDENDO PESQUISA DE PREÇOS, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº:04 6/2020															
02200	EX	09/12/2020	8004	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.33.01 M T BIRIMBA EIRELI	7.947,39	0,00	0,00	7.947,39	0,00	7.947,39	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO, COMPREENDENDO PESQUISA DE PREÇOS, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº:04 6/2020															
02201	EX	09/12/2020	8004	001.0010.01.010	002	020701	08.244.0034.2030.0000	3.3.90.33.01 M T BIRIMBA EIRELI	656,06	0,00	0,00	656,06	0,00	656,06	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO, COMPREENDENDO PESQUISA DE PREÇOS, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº:04 6/2020															
02202	EX	09/12/2020	8004	001.0010.01.010	002	021301	04.122.0011.2044.0000	3.3.90.33.01 M T BIRIMBA EIRELI	4.840,35	0,00	0,00	4.840,35	0,00	4.840,35	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO, COMPREENDENDO PESQUISA DE PREÇOS, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº:04 6/2020															
02206	EX	10/12/2020	8004	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0014.1006.0000	3.3.90.30.24 J K BARROSO DA SILVA - ME	17.808,75	0,00	0,00	17.808,75	0,00	17.808,75	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO Nº:027/2020 E ATA Nº:27/2020, RELAÇÃO ABAIXO:															
02207	EX	10/12/2020	8004	001.0010.01.010	002	020501	15.452.0014.1006.0000	3.3.90.30.26 J K BARROSO DA SILVA - ME	3.334,00	0,00	0,00	3.334,00	0,00	3.334,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME PREGÃO Nº:027/2020 E ATA Nº: 026/20															
02216	EX	15/12/2020	8003	001.0010.01.010	002	021001	13.392.0071.2038.0000	3.3.90.39.23 FRANCISCO ALBINO DA SILVA FILHO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

0000676



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCY HERCULANO, S/N CENTRO


04191078/0001-91

Exercício: 2021

## RELAÇÃO DE EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS Á PAGAR PROC. E NAO PROC. - PAGOS NO EXERCICIO - SITUAÇÃO E

Page 5

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico:	02217	EX	15/12/2020	8004	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.30.09 SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMACEI	66.994,62	0,00	0,00	66.994,62	0,00	66.994,62	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS DA BANDA "BANDA BLACK" E CANTOR BRUNO BARROS E BANDA A SER REALIZADO NOS DIAS 23,26,30 E 31 DE DEZEMBRO 2019, CONFORME CARTA CONTRATO Nº:050/2020															
Histórico:	02219	EX	16/12/2020	8004	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.30.17 JOSE L.G. COSTA - ME	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:007/2020 E ATA Nº:67/20, RELACAO ABAIXO:															
Histórico:	02227	EX	21/12/2020	8004	001.0010.01.010	002	021001	13.392.0071.2038.0000	3.3.90.39.23 P H COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E	7.442,50	0,00	0,00	7.442,50	0,00	7.442,50	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE SHOW PIROTECNICO COM TEMPO ESTIMADO DE 8 MINUTOS, CONFORME DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO															
Total:										2.139.056,85	0,00	591.291,00	1.543.265,85	4.500,00	1.543.265,85	4.500,00

  
Maria do S. de Paula Oliveira  
Prefeita Municipal

  
Maria Rita S. de Moraes  
Cantadora  
CRC/AMNº 007366/O-8

000677