



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

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INCRITOS NO EXERCÍCIO - SAÚDE - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00142	GL	02/01/2020	0486	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.36.15	GENIS FERNANDES DA CONCEICAO			28.800,00	0,00	0,00	26.400,00	2.400,00	26.400,00	2.400,00
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 RESIDENCIA EM MANAUS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº:001/2020																		
00143	GL	02/01/2020	0486	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.36.15	ANTONIO RAFAEL IRINEU DA SILVA			8.400,00	0,00	0,00	7.700,00	700,00	7.700,00	7.700,00
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																		
00160	GL	02/01/2020	0488	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.39.10	DIÓCESE DE CRUZEIRO DO SUL			60.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNCIONAMENTO DA UBS IVANEIDE CORDEIRO, CONFORME P RIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº:002/2019																		
00161	GL	02/01/2020	0522	200.0000.01.010	002	030301	10.304.0052.2063.0000	3.3.90.36.15	ISMAEL FARIAS DE OLIVEIRA			12.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRA TO Nº:003/2019																		
00163	GL	02/01/2020	0531	001.0010.01.010	002	030301	10.303.0051.2062.0000	3.3.90.36.15	ISMAEL FARIAS DE OLIVEIRA			24.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS SITUADA NO ENDEREÇO A VENIDADE VARCÝ HERCULANO BARROSO, DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BAS ICA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº:002/2020																		
00412	GL	03/02/2020	0483	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.33.01	M T BIRIMBA EIRELI			1.550,39	0,00	0,00	0,00	1.550,39	0,00	1.550,39
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO, COMPREENDENDO PESQUISA DE PREÇOS, RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº:006/2020																		
00644	GL	02/03/2020	0489	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.39.17	LIMA E ROCHA LTDA			16.156,00	0,00	0,00	8.256,00	7.900,00	8.256,00	7.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME CONTRATO AD MINISTRATIVO Nº:007/2020																		
00974	GL	12/05/2020	0486	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.36.15	FRANCISCO DUTRA CHAVES			19.200,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
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 SAÚDE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº:043/2017																		
01657	GL	23/09/2020	0486	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.36.16	ANELY SOUZA DA SILVA			6.720,00	0,00	0,00	2.240,00	4.480,00	2.240,00	4.480,00
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 Nº:049/2017																		
01726	GL	02/10/2020	0222	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.33.01	MARCIO MACIEL DE ARAUJO - ME			15.980,00	0,00	0,00	15.980,00	0,00	10.619,86	5.360,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS NOS TRECHOS IPIXUNA AM/CRUZEIRO DO SUL E CRUZEIRO DO SUL E CRUZEIRO DO SUL/ IPIXUNA, DESTINADO ATENDER AS N ECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÁOS DA PREFEITURA DE IPIXUNA, CONFORME PREGÃO Nº:035/2020																		
01727	GL	02/10/2020	0224	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	0,00	4.682,00	0,00	4.682,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS NOS TRECHOS IPIXUNA AM/CRUZEIRO DO SUL E CRUZEIRO DO SUL/ IPIXUNA, DESTINADO ATENDER A ND ECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÁOS DA PREFEITURA DE IPIXUNA, CONFORME PREGÃO Nº:035/2020																		
01918	GL	03/11/2020	0222	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.33.01	M T BIRIMBA EIRELI			46.198,23	0,00	0,00	33.968,50	12.229,73	33.968,50	12.229,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO, COMPREENDENDO PESQUISA DE PREÇOS, EMISSÃO, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS S, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº:040/2020																		
02044	GL	25/11/2020	0514	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	0,00	27.170,20	0,00	27.170,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME PREGÃO Nº:049/2019 E ATA Nº:041/2019, RELAÇÃO ABAIXO:																		
02045	GL	26/11/2020	0593	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	0,00	193.202,57	0,00	193.202,57



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

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INCRITOS NO EXERCICIO - SAÚDE - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Emp. Tipo	Data	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Reforcado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
<b>Histórico:</b> 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	GL	30/11/2020	0638	001.0010.10.770	002	030301	10.122.0052.2064.0000	3.3.90.30.22	AGERDAN BARROSO JUNIOR - ME	19.300,00	0,00	0,00	14.000,00	5.300,00	14.000,00	5.300,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E DE DESINFECÇÃO, NO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19), PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA, CONFORME DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO																
02047	GL	30/11/2020	0638	001.0010.10.770	002	030301	10.122.0052.2064.0000	3.3.90.30.28	AGERDAN BARROSO JUNIOR - ME	87.699,50	0,00	0,00	66.000,00	21.699,50	66.000,00	21.699,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E DE DESINFECÇÃO, NO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19), PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA, CONFORME DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO																
02048	OR	30/11/2020	0624	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	0,00	46.475,09
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PREGÃO Nº-018/2020 E ATA Nº-15/20, RELAÇÃO ABAIXO:																
02113	GL	01/12/2020	0627	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	0,00	23.618,28	0,00	23.618,28
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PREGÃO Nº-018/2020 E ATA Nº-015/20, RELAÇÃO ABAIXO:																
02114	GL	01/12/2020	0638	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	0,00	30.479,96	0,00	30.479,96
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PREGÃO Nº-018/2020 E ATA Nº-015/2020, RELAÇÃO ABAIXO:																
02200	GL	09/12/2020	0222	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	0,00	7.947,39	0,00	7.947,39
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO, COMPREENDENDO PESQUISA DE PREÇOS, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº-04/2020																
02217	GL	15/12/2020	0648	210.0000.10.002	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.30.09	SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMACE	66.994,62	0,00	0,00	0,00	66.994,62	0,00	66.994,62
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PREGÃO Nº-031/2020 E ATA Nº-025/20, RELAÇÃO ABAIXO:																
02219	GL	16/12/2020	0648	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	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº-007/2020 E ATA Nº-67/20, RELACAO ABAIXO:																
<b>Total:</b>																
										749.714,23	0,00	0,00	318.619,59	431.094,64	266.784,36	482.929,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

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

Exercício: 2020

## CONSOLIDADO

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INCRITOS NO EXERCICIO - EDUCAÇÃO - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00035 ES	02/01/2020	0111	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	800.000,00	0,00	101.399,93	0,00	577.342,96	121.257,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, PROFESSOR - FUNDEB 60%													
00154 GL	02/01/2020	0176	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.39.10	IGREJA EVANGELICA DE IPIXUNA	36.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00
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													
00159 GL	02/01/2020	0090	001.0010.01.010	002	020401	12.122.0011.2012.0000	3.3.90.36.15	LEONARDO FIALHO MARTINS JUNIOR	24.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00
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													
01463 GL	14/08/2020	0618	001.0010.02.031	002	020401	12.361.0061.1002.0000	4.4.90.51.91	PATRIARCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DI	300.000,00	0,00	203.425,94	96.574,06	98.712,97	201.287,03
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, S/N, BAIRRO DAVARZEA NO MUNICIPIO DE IPIXUNA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:032/2020													
01464 GL	14/08/2020	0097	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0061.1002.0000	4.4.90.51.91	PATRIARCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DI	15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00
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, S/N, BAIRRO DAVARZEA NO MUNICIPIO DE IPIXUNA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:032/2020													
02036 GL	24/11/2020	0129	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
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 Nº:043/2020													
02121 GL	01/12/2020	0142	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
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:													
02122 GL	01/12/2020	0134	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
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:													
02175 GL	07/12/2020	0142	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
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 GL	07/12/2020	0142	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
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME PREGÃO Nº:027/2020 E ATA Nº: 026/20													
02177 OR	07/12/2020	0142	100.0000.01.010	002	020401	12.361.0062.2016.0000	3.3.90.30.24	ALCIMAR P. DA SILVA - ME	30.602,00	0,00	30.602,00	0,00	15.000,00	15.602,00
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 GL	07/12/2020	0142	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
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:													
Total:									1.325.779,25	0,00	101.399,93	233.751,31	749.055,93	475.323,39



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

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INCRITOS NO EXERCICIO - FUNDEB - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
<b>Fonte Codigo 011 FUNDEB 40%</b>														
00154	GL	02/01/2020	0176	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.39.10	IGREJA EVANGELICA DE IPIXUNA	36.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	6.000,00
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 N°:004/2018														
<b>Fonte Codigo 012 FUNDEB 60%</b>														
00035	ES	02/01/2020	0111	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	800.000,00	0,00	101.399,93	698.600,07	577.342,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, PROFESSOR - FUNDEB 60%														
Total:														
									856.000,00	0,00	101.399,93	728.600,07	607.342,96	127.257,11