



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРCY HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS À PAGAR DO RECURSO DA SAÚDE - PAGOS NO EXERCÍCIO - SITUAÇÃO

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 CONCEICAO	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																
00160	EX	02/01/2020	8004	200.0000.01.010	002	030301	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.39.10	DIÓCESE 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 SAÚDE E FUNCIONAMENTO DA UBS IVANEIDE CORDEIRO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº-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 INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº-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 AVENIDA VАРCY HERCULANO BARROSO, DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº-002/2020																
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 CLÁUSULA OITAVA DA CARTA-CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº-043/2017																
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 CLÁUSULA SETIMA DA CARTA-CONTRATO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITARIO, SEM MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DE VACINAÇÃO, CONFORME CARTA - CONTRATO Nº-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/ IPIXUNA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃO DA PREFEITURA DE IPIXUNA, CONFORME PREGÃO Nº-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/ IPIXUNA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃO DA PREFEITURA DE IPIXUNA, CONFORME PREGÃO Nº-035/2020																
01918	EX	03/11/2020	8004	200.0000.01.010	002	020601	10.122.0011.2026.0000	3.3.90.33.01	MT 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, EMISSÃO, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAAS NACIONAIS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº-040/2020																
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 Nº-049/2019 E ATA Nº-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 EQUIPAMENT	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 DEMANDAS 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 CORONA VIRUS (COVID -19), PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCY HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS Á PAGAR DO RECURSO DA SAÚDE - PAGOS NO EXERCÍCIO - SITUAÇÃO

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid. Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
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 MUNICÍPIO 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 Nº-018/2020 E ATA Nº-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 Nº-018/2020 E ATA Nº-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 Nº-018/2020 E ATA Nº-015/20, RELAÇÃO ABAIXO:							
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, ENDOSO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº-04/2020							
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 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PREGÃO Nº-031/2020 E ATA Nº-025/20, RELAÇÃO ABAIXO:							
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº-007/2020 E ATA Nº-67/20, RELAÇÃO ABAIXO:							
Total:									473.479,48	0,00	8.000,00	465.479,48	0,00	465.479,48	0,00	

Paula Oliveira
 Maria do S. de Paula Oliveira
 Prefeita Municipal

Maria Rita L. de Moraes
 Contadora
 CRCIAM Nº 00736610-8



RELAÇÃO DE EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS Á PAGAR DO RECURSO DA EDUCAÇÃO - PAGOS NO EXERCÍCIO - SIT

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Umid.Orç.	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%															
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															
00159	EX	02/01/2020	8004	100.0000.01.010	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															
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, S/N, BAIRRO DAVARZEA NO MUNICÍPIO DE IPIXUNA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: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, S/N, BAIRRO DAVARZEA NO MUNICÍPIO DE IPIXUNA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:032/2020															
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 Nº:043/2020															
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 Nº:046/2019 E ATA Nº:39/2019, RELAÇÃO ABAIXO:															
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:															
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:															
Total: 378.749,33 0,00 8.910,08 369.839,25 0,00 369.839,25 0,00															

Márcia S. de Paula Oliveira
Márcia S. de Paula Oliveira
Prefeita Municipal

Maria Rita L. de Moraes
Contadora
CRCIAMNº 007366/O-8

000663



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
AV VARCY HERCULANO, S/N CENTRO
04191078/0001-91
Exercício: 2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS Á PAGAR DO RECURSO DO FUNDEB - PAGOS NO EXERCICIO - SITUA

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Org.	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%															
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 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MISS DONES MARY DA SILVA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N°004/2018															
Total:									127.257,11	0,00	0,00	127.257,11	0,00	127.257,11	0,00

Maria Rita L. de Moraes
Prefeita Municipal

Maria Rita L. de Moraes
Contadora
CRC/AMRN° 007366/O-8

000664