



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

**RELATÓRIO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO - FUNDEB - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

| Emp. Tipo  | Data | Ficha Vinculo | Fonte | Ent. Unid.Orc.  | Funcional | Categoria | Fornecedor            | Empenhado                                | Reforçado                         | Anulado  | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar  |
|--|------|---------------|-------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------|--|-----------------------------------|----------|-----------|------------|------|----------|
| <b>Fornecedor</b>  |      |               |       |                 |           |           |                       | <b>00.000.000/0000-00</b>                |                                   |          |           |            |      |          |
| 00315  | EX   | 26/01/2016    | 8003  | 110.0000.12.011 | 002       | 020401    | 12.365.0062.2014.0000 | 3.3.90.30.99                             | A B BEZERRA FILHO - EPP           | 200,00   | 0,00      | 200,00     | 0,00 | 200,00   |
| Histórico: RESTOS A PAGAR 2016   |      |               |       |                 |           |           |                       |  |                                   |          |           |            |      |          |
| <b>Fornecedor</b>  |      |               |       |                 |           |           |                       | <b>ANTONIO ELSON DA SILVA LIMA</b>       | <b>829.215.472-87</b>             |          |           |            |      |          |
| 00614  | EX   | 08/03/2019    | 8004  | 110.0000.12.011 | 002       | 020401    | 12.361.0062.2015.0000 | 3.3.90.33.99                             | ANTONIO ELSON DA SILVA LIMA       | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE OLEGARIO PARRA ESCOLA MUNICIPAL JOSE NOGUEIRA MA CIEL NA COMUNIDADE NOVO PORTO, CONFORME CARTA-CONTRATO N°:007/2019  |      |               |       |                 |           |           |                       |  |                                   |          |           |            |      |          |
| <b>Fornecedor</b>  |      |               |       |                 |           |           |                       | <b>ANTONIO EVALDO GRACA</b>              | <b>027.970.742-89</b>             |          |           |            |      |          |
| 00590  | EX   | 08/03/2019    | 8004  | 110.0000.12.011 | 002       | 020401    | 12.361.0062.2015.0000 | 3.3.90.33.99                             | ANTONIO EVALDO GRACA              | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE CACHORRINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JULIO GRAC A NA COMUNIDADE FORTE DA GRACA E VICE-VERSA ZONA RUAL NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CARTA CONTRATO N°:008/2019 |      |               |       |                 |           |           |                       |  |                                   |          |           |            |      |          |
| <b>Fornecedor</b>  |      |               |       |                 |           |           |                       | <b>ANTONIO GERALDO DAMIAO DOS SANTOS</b> | <b>950.203.222-53</b>             |          |           |            |      |          |
| 00591  | EX   | 08/03/2019    | 8004  | 110.0000.12.011 | 002       | 020401    | 12.361.0062.2015.0000 | 3.3.90.33.99                             | ANTONIO GERALDO DAMIAO DOS SANTOS | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE DAMIAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DAMIAO NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO E VICE-VERSA, CONFORME CARTA CONTRATO N°:009/2019                                      |      |               |       |                 |           |           |                       |  |                                   |          |           |            |      |          |
| <b>Fornecedor</b>  |      |               |       |                 |           |           |                       | <b>ANTONIO MARAZONA SANTOS DE SOUZA</b>  | <b>021.825.312-54</b>             |          |           |            |      |          |
| 00592  | EX   | 08/03/2019    | 8004  | 110.0000.12.011 | 002       | 020401    | 12.361.0062.2015.0000 | 3.3.90.33.99                             | ANTONIO MARAZONA SANTOS DE SOUZA  | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE PIRANHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO HERCULANO P RIMO NA COMUNIDADE MONTE LIGIA E VICE-VERSA, CONFORME CARTA-CONTRATO N°:010/2019                                |      |               |       |                 |           |           |                       |  |                                   |          |           |            |      |          |
| <b>Fornecedor</b>  |      |               |       |                 |           |           |                       | <b>CARLOS AUGUSTO DA CUNHA BROZZO</b>    | <b>181.571.222-87</b>             |          |           |            |      |          |
| 00593  | EX   | 08/03/2019    | 8004  | 110.0000.12.011 | 002       | 020401    | 12.361.0062.2015.0000 | 3.3.90.33.99                             | CARLOS AUGUSTO DA CUNHA BROZZO    | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DO EXTREMO DO MONTE LIGIA PARA ESCOLA MUNICIPAL CEU DO JURUA NA COMUNIDADE CHAGAS CORREIA E VICE-VERSA, CONFORME CARTA-CONTRATO N°:011/2019                                    |      |               |       |                 |           |           |                       |  |                                   |          |           |            |      |          |
| <b>Fornecedor</b>  |      |               |       |                 |           |           |                       | <b>CLEITON SANTOS DE MOURA</b>           | <b>866.219.802-30</b>             |          |           |            |      |          |
| 00594  | EX   | 08/03/2019    | 8004  | 110.0000.12.011 | 002       | 020401    | 12.361.0062.2015.0000 | 3.3.90.33.99                             | CLEITON SANTOS DE MOURA           | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO PARTE DE BAIXO DO RIO JURUA PARA ESCOLA MUNICIPAL SALON MELO NA C OMUNIDADE ASSAITUBA E VICE-VERSA, CONFORME CARTA-CONTRATO N°:012/2019  |      |               |       |                 |           |           |                       |  |                                   |          |           |            |      |          |
| <b>Fornecedor</b>  |      |               |       |                 |           |           |                       | <b>CLEUDO LIMA VERCOSA</b>               | <b>012.987.972-09</b>             |          |           |            |      |          |
| 00595  | EX   | 08/03/2019    | 8004  | 110.0000.12.011 | 002       | 020401    | 12.361.0062.2015.0000 | 3.3.90.33.99                             | CLEUDO LIMA VERCOSA               | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE SAO JOSE PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIZ NA COMUN IDADE SAO LUIZ E VICE-VERSA, CONFORME CARTA-CONTRATO N°:013/2019  |      |               |       |                 |           |           |                       |  |                                   |          |           |            |      |          |
| <b>Fornecedor</b>  |      |               |       |                 |           |           |                       | <b>COMUNIDADE ALDEIA PIAU</b>            | <b>956.251.782-91</b>             |          |           |            |      |          |
| 00612  | EX   | 08/03/2019    | 8004  | 110.0000.12.011 | 002       | 020401    | 12.361.0062.2015.0000 | 3.3.90.33.99                             | COMUNIDADE ALDEIA PIAU            | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA ALDEIA DO PIRARUCU PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL RONDON N A ALDEIA DO PIAU, CONFORME CARTA-CONTRATO N°:030/2019  |      |               |       |                 |           |           |                       |  |                                   |          |           |            |      |          |
| <b>Fornecedor</b>  |      |               |       |                 |           |           |                       | <b>CRISTIANE DE SOUZA</b>                | <b>753.587.512-20</b>             |          |           |            |      |          |
| 00596  | EX   | 08/03/2019    | 8004  | 110.0000.12.011 | 002       | 020401    | 12.361.0062.2015.0000 | 3.3.90.33.99                             | CRISTIANE DA SILVA FERREIRA       | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DO PORTO DE ESTIRAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGENOR DA ROCHA NA C OMUNIDADE PORTO ALEGREE E VICE-VERSA, CONFORME CARTA-CONTRATO N°:014/2019                                     |      |               |       |                 |           |           |                       |  |                                   |          |           |            |      |          |
| <b>Fornecedor</b>  |      |               |       |                 |           |           |                       | <b>CRISTIONEIDE CRUZ DE SOUZA</b>        | <b>923.865.552-91</b>             |          |           |            |      |          |
| 00597  | EX   | 08/03/2019    | 8004  | 110.0000.12.011 | 002       | 020401    | 12.361.0062.2015.0000 | 3.3.90.33.99                             | CRISTIONEIDE CRUZ DE SOUZA        | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DESCENDO O RIO JURUA PARA ESCOLA MUNICIPAL EDSON HERCULANO NA C  |      |               |       |                 |           |           |                       |  |                                   |          |           |            |      |          |



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

**RELAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO - FUNDEB - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

| Emp. Tipo  | Data | Ficha      | Vinculo | Fonte           | Ent. Unit. Orç. | Funcional | Categoria             | Fornecedor                                       | Empenhado  | Reforçado | Anulado    | Liquidado  | À Liquidar | Pago       | À Pagar   |
|--|------|------------|---------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------------|--|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Fornecedor</b> 004.291.952-57   |      |            |         |                 |                 |           |                       |  |            |           |            |            |            |            |           |
| 00598  | EX   | 08/03/2019 | 8004    | 110.0000.12.011 | 002             | 020401    | 12.361.0062.2015.0000 | 3.3.90.33.99 DAVI ELPIDIO 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE DE ALUNOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROM AO GRAÇA NA COMUNIDADE SANTA CATARINA, CONFORME CARTA-CONTRATO Nº:016/2019   |      |            |         |                 |                 |           |                       |  |            |           |            |            |            |            |           |
| <b>Fornecedor</b> 04.191.078/0001-91   |      |            |         |                 |                 |           |                       |  |            |           |            |            |            |            |           |
| 00025  | EX   | 04/01/2016 | 8003    | 110.0000.12.011 | 002             | 020401    | 12.365.0062.2014.0000 | 3.1.90.04.99 FOLHA DE PAGAMENTO                  | 493.051,23 | 0,00      | 128.591,51 | 364.459,72 | 0,00       | 266.354,37 | 98.105,35 |
| Histórico: RESTOS A PAGAR 2016   |      |            |         |                 |                 |           |                       |  |            |           |            |            |            |            |           |
| 00776  | EX   | 01/04/2016 | 8003    | 110.0000.12.011 | 002             | 020401    | 12.365.0062.2014.0000 | 3.1.90.04.99 FOLHA DE PAGAMENTO                  | 83.649,41  | 0,00      | 83.649,41  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Histórico: RESTOS A PAGAR 2016   |      |            |         |                 |                 |           |                       |  |            |           |            |            |            |            |           |
| 01729  | EX   | 30/12/2015 | 8003    | 120.0000.12.012 | 002             | 020401    | 12.361.0062.2046.0000 | 3.1.90.04.99 FOLHA DE PAGAMENTO                  | 891,52     | 0,00      | 891,52     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Histórico: RESTOS A PAGAR 2015   |      |            |         |                 |                 |           |                       |  |            |           |            |            |            |            |           |
| 01792  | EX   | 08/09/2016 | 8003    | 110.0000.12.011 | 002             | 020401    | 12.365.0062.2014.0000 | 3.1.90.04.99 FOLHA DE PAGAMENTO                  | 98.105,35  | 0,00      | 0,00       | 98.105,35  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Histórico: RESTOS A PAGAR 2016   |      |            |         |                 |                 |           |                       |  |            |           |            |            |            |            |           |
| 01821  | EX   | 01/10/2019 | 8003    | 120.0000.12.012 | 002             | 020401    | 12.361.0062.2014.0000 | 3.1.90.04.99 FOLHA DE PAGAMENTO                  | 241.545,51 | 0,00      | 0,00       | 241.545,51 | 0,00       | 241.545,51 | 0,00      |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHOS Nº:27/2019 "FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS"  |      |            |         |                 |                 |           |                       |  |            |           |            |            |            |            |           |
| 02050  | EX   | 30/12/2015 | 8003    | 120.0000.12.012 | 002             | 020401    | 12.361.0062.2046.0000 | 3.1.90.04.99 FOLHA DE PAGAMENTO                  | 1.264,60   | 0,00      | 1.264,60   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Histórico: RESTOS A PAGAR 2015   |      |            |         |                 |                 |           |                       |  |            |           |            |            |            |            |           |
| 02234  | EX   | 02/12/2019 | 8003    | 120.0000.12.012 | 002             | 020401    | 12.361.0062.2014.0000 | 3.1.90.04.01 FOLHA DE PAGAMENTO                  | 24.808,86  | 0,00      | 0,00       | 24.808,86  | 0,00       | 24.808,86  | 0,00      |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº:1821/2019 "FOPAG. FUNDEB 60% - CONTRATADOS"   |      |            |         |                 |                 |           |                       |  |            |           |            |            |            |            |           |
| <b>Fornecedor</b> FRANCISCO ALBECY VERCOSA DE LIMA 028.125.832-58  |      |            |         |                 |                 |           |                       |  |            |           |            |            |            |            |           |
| 00599  | EX   | 08/03/2019 | 8004    | 110.0000.12.011 | 002             | 020401    | 12.361.0062.2015.0000 | 3.3.90.33.99 FRANCISCO ALBECY VERCOSA DE LIMA    | 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE DE ALUNOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARANATA N A COMUNIDADE QUATRO BARRACAS, CONFORME CARTA-CONTRATO Nº:017/2019   |      |            |         |                 |                 |           |                       |  |            |           |            |            |            |            |           |
| <b>Fornecedor</b> FRANCISCO OZIMAR DA SILVA 216.515.742-00   |      |            |         |                 |                 |           |                       |  |            |           |            |            |            |            |           |
| 00600  | EX   | 08/03/2019 | 8004    | 110.0000.12.011 | 002             | 020401    | 12.361.0062.2015.0000 | 3.3.90.33.99 FRANCISCO OZIMAR DA SILVA           | 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DO IGARAPÉ PORTO RICO PARA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR DA ROCHA NA C OMUNIDADE PORTO ALEGRE, CONFORME CARTA-CONTRATO Nº:018/2019   |      |            |         |                 |                 |           |                       |  |            |           |            |            |            |            |           |
| <b>Fornecedor</b> IGREJA EVANGELICA DE IPIXUNA 05.099.709/0001-00  |      |            |         |                 |                 |           |                       |  |            |           |            |            |            |            |           |
| 00176  | EX   | 02/01/2019 | 8004    | 110.0000.12.011 | 002             | 020401    | 12.365.0070.2021.0000 | 3.3.90.39.10 IGREJA EVANGELICA DE IPIXUNA        | 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 TERMO ADITIVO TEM POR ESCOPO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NA CLAUSULA OITAVA DA CARTA-CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INS TALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MISS DONES MARY DA SILVA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº:004/2018 |      |            |         |                 |                 |           |                       |  |            |           |            |            |            |            |           |
| <b>Fornecedor</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40  |      |            |         |                 |                 |           |                       |  |            |           |            |            |            |            |           |
| 00035  | EX   | 02/01/2019 | 8004    | 120.0000.12.012 | 002             | 020401    | 12.361.0062.2014.0000 | 3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 178.679,09 | 0,00      | 0,00       | 178.679,09 | 0,00       | 178.679,09 | 0,00      |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL, PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%  |      |            |         |                 |                 |           |                       |  |            |           |            |            |            |            |           |
| <b>Fornecedor</b> JANDERSON FERREIRA PINHEIRO 020.487.652-46   |      |            |         |                 |                 |           |                       |  |            |           |            |            |            |            |           |
| 00601  | EX   | 08/03/2019 | 8004    | 110.0000.12.011 | 002             | 020401    | 12.361.0062.2015.0000 | 3.3.90.33.99 JANDERSON FERREIRA PINHEIRO         | 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE DE ALUNOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL COSTA E SILVA NA C OMUNIDADE SANTA CATARINA, CONFORME CARTA-CONTRATO Nº:019/2019   |      |            |         |                 |                 |           |                       |  |            |           |            |            |            |            |           |
| <b>Fornecedor</b> JOICIANE C. CARVALHO 12.413.024/0001-51  |      |            |         |                 |                 |           |                       |  |            |           |            |            |            |            |           |
| 00000  | EX   | 02/01/2019 | 8004    | 120.0000.12.012 | 002             | 020401    | 12.361.0062.2014.0000 | 3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15.910,00  | 0,00      | 0,00       | 15.910,00  | 0,00       | 15.910,00  | 0,00      |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL, PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%  |      |            |         |                 |                 |           |                       |  |            |           |            |            |            |            |           |



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

**RELAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO - FUNDEB - 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 |
|--|------|------------|---------|-----------------|------|--------|-----------------------|--------------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|---------|
| 01524  | EX   | 05/08/2019 | 8003    | 110.0000.12.011 | 002  | 020401 | 12.361.0062.2014.0000 | 3.3.90.30.17 | JOICIANE C. CARVALHO            |            | 15.910,00 | 0,00      | 0,00    | 15.910,00 | 0,00       | 15.910,00 | 0,00    |
| <b>Fornecedor</b> JOSE BENILDO BATISTA PINHEIRO  |      |            |         |                 |      |        |                       |              |                                 |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00602  | EX   | 08/03/2019 | 8004    | 110.0000.12.011 | 002  | 020401 | 12.361.0062.2015.0000 | 3.3.90.33.99 | JOSE BENILDO BATISTA PINHEIRO   |            | 1.000,00  | 0,00      | 0,00    | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00  | 0,00    |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE SERINGAL ITUXI PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNA NDES NA COMUNIDADE ACADEMIA, CONFORME CARTA-CONTRATO Nº-020/2019                          |      |            |         |                 |      |        |                       |              |                                 |            |           |           |         |           |            |           |         |
| <b>Fornecedor</b> JOSE FRANCISCO ALBINO DE MOURA   |      |            |         |                 |      |        |                       |              |                                 |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00604  | EX   | 08/03/2019 | 8004    | 110.0000.12.011 | 002  | 020401 | 12.361.0062.2015.0000 | 3.3.90.33.99 | JOSE FRANCISCO ALBINO DE MOURA  |            | 1.000,00  | 0,00      | 0,00    | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00  | 0,00    |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE JAPURA PARA ESCOLA MUNICIPAL SALON MELO NA COMU NIDADE ASSAITUBA E VICE-VERSA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº-022/2019                          |      |            |         |                 |      |        |                       |              |                                 |            |           |           |         |           |            |           |         |
| <b>Fornecedor</b> JOSE MIRANDA DA SILVA  |      |            |         |                 |      |        |                       |              |                                 |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00603  | EX   | 08/03/2019 | 8004    | 110.0000.12.011 | 002  | 020401 | 12.361.0062.2015.0000 | 3.3.90.33.99 | JOSE MIRANDA DA SILVA           |            | 1.000,00  | 0,00      | 0,00    | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00  | 0,00    |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DO ESTIRAODA PRATA PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROMAO GRAÇA NA COMUNIDADE SANTA CATARINA, CONFORME CARTA-CONTRATO Nº-021/2019                          |      |            |         |                 |      |        |                       |              |                                 |            |           |           |         |           |            |           |         |
| <b>Fornecedor</b> LUCIANO MONTEIRO DA SILVA  |      |            |         |                 |      |        |                       |              |                                 |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00605  | EX   | 08/03/2019 | 8004    | 110.0000.12.011 | 002  | 020401 | 12.361.0062.2015.0000 | 3.3.90.33.99 | LUCIANO MONTEIRO DA SILVA       |            | 1.000,00  | 0,00      | 0,00    | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00  | 0,00    |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DO RIO LIBERDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL DIONÍSIO MAGALHAES NA COMUNIDADE NOVA ESPERANA, CONFORME CARTA-CONTRATO Nº-026/2019                                |      |            |         |                 |      |        |                       |              |                                 |            |           |           |         |           |            |           |         |
| <b>Fornecedor</b> MARIA AUXILIADORA LIMA DA SILVA  |      |            |         |                 |      |        |                       |              |                                 |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00608  | EX   | 08/03/2019 | 8004    | 110.0000.12.011 | 002  | 020401 | 12.361.0062.2015.0000 | 3.3.90.33.99 | MARIA AUXILIADORA LIMA DA SILVA |            | 1.000,00  | 0,00      | 0,00    | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00  | 0,00    |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DO FÓZ DO RIO LIBERDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL DIONÍSIO MAGALHAES NA COMUNIDADE DE CASSIA NA COMUNIDADE SANA LUZIA II, CONFORME CARTA-CONTRATO Nº-024/2019 |      |            |         |                 |      |        |                       |              |                                 |            |           |           |         |           |            |           |         |
| <b>Fornecedor</b> MARIA DE NAZARE SOUZA COELHO   |      |            |         |                 |      |        |                       |              |                                 |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00606  | EX   | 08/03/2019 | 8004    | 110.0000.12.011 | 002  | 020401 | 12.361.0062.2015.0000 | 3.3.90.33.99 | MARIA DE NAZARE SOUZA COELHO    |            | 1.000,00  | 0,00      | 0,00    | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00  | 0,00    |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE BOA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RIT A DE CASSIA NA COMUNIDADE SANA LUZIA II, CONFORME CARTA-CONTRATO Nº-025/2019                    |      |            |         |                 |      |        |                       |              |                                 |            |           |           |         |           |            |           |         |
| <b>Fornecedor</b> MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO LIMA  |      |            |         |                 |      |        |                       |              |                                 |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00607  | EX   | 08/03/2019 | 8004    | 110.0000.12.011 | 002  | 020401 | 12.361.0062.2015.0000 | 3.3.90.33.99 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO LIMA |            | 1.000,00  | 0,00      | 0,00    | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00  | 0,00    |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE BOA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA NA CO MUNIDADE BOA VISTA E VICE-VERSA, CONFORME CARTA-CONTRATO Nº-027/2019                      |      |            |         |                 |      |        |                       |              |                                 |            |           |           |         |           |            |           |         |
| <b>Fornecedor</b> NAYANE DA COSTA LIMA   |      |            |         |                 |      |        |                       |              |                                 |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00609  | EX   | 08/03/2019 | 8004    | 110.0000.12.011 | 002  | 020401 | 12.361.0062.2015.0000 | 3.3.90.33.99 | NAYANE DA COSTA LIMA            |            | 1.000,00  | 0,00      | 0,00    | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00  | 0,00    |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE NITEROI PPARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DAMIAO NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO, CONFORME CARTA-CONTRATO Nº-027/2019                              |      |            |         |                 |      |        |                       |              |                                 |            |           |           |         |           |            |           |         |
| <b>Fornecedor</b> PASEP - FUNDEB   |      |            |         |                 |      |        |                       |              |                                 |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00168  | EX   | 02/01/2019 | 8003    | 110.0000.12.011 | 002  | 020401 | 12.361.0062.2014.0000 | 3.3.90.47.12 | PASEP - FUNDEB                  |            | 3.722,12  | 0,00      | 0,00    | 3.722,12  | 0,00       | 3.722,12  | 0,00    |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM, PASEP - FUNDEB 40%   |      |            |         |                 |      |        |                       |              |                                 |            |           |           |         |           |            |           |         |
| <b>Fornecedor</b> RAIMUNDO DA SILVA CAVALCANTE   |      |            |         |                 |      |        |                       |              |                                 |            |           |           |         |           |            |           |         |
| 00610  | EX   | 08/03/2019 | 8004    | 110.0000.12.011 | 002  | 020401 | 12.361.0062.2015.0000 | 3.3.90.33.99 | RAIMUNDO DA SILVA CAVALCANTE    |            | 1.000,00  | 0,00      | 0,00    | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00  | 0,00    |
| <b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE SAO BENTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA NA COMUNIDADE BOCA DO PUCA, CONFORME CARTA-CONTRATO Nº-028/2019                               |      |            |         |                 |      |        |                       |              |                                 |            |           |           |         |           |            |           |         |
| <b>Fornecedor</b> SEBASTIAO RUFINO BATISTA   |      |            |         |                 |      |        |                       |              |                                 |            |           |           |         |           |            |           |         |
|  |      |            |         |                 |      |        |                       |              |                                 |            | 1.000,00  | 0,00      | 0,00    | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00  | 0,00    |



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

**RELAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO - FUNDEB - 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    |           |
|--|------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------|------------|------------|----------|------------|-----------|
| 00611 EX   | 08/03/2019 | 8004          | 110.0000.12.011 | 002             | 020401    | 12.361.0062.2015.0000 | 3.3.90.33.99 SEBASTIAO RUFINO BATISTA | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00 | 0,00       |           |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DO PORTO DE BAIXO DO SERINGAL NEOK PARA ESCOLA MUNICIPAL ZACARIA S CAVALCANTE DE SOUZA NA COMUNIDADE SERINGAL. COTEGIPE, CONFORME CARTA-CONTRATO Nº:029/2019 |            |               |                 |                 |           |                       |                                       | 719.562,44          | 0,00    | 128.591,51 | 590.970,93 | 0,00     | 492.665,58 | 98.305,35 |
| Total:   |            |               |                 |                 |           |                       |                                       |                     |         |            |            |          |            |           |

000692