



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 NO EXERCÍCIO - SITUAÇÃO EM:

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00035	ES	04/01/2021	0110	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	0,00	800.000,00	0,00	628.633,03	171.366,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS PATRONAL/PROFESSORES EFEITIVOS DO FUNDEB 70%																
00339	GL	01/02/2021	0175	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	3.3.90.39.10	IGREJA EVANGELICA DE IPIXUNA	33.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA VARCY HERCULANO BARROSO, S/N, CENTRO - IPIXUNA/AM, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MISS DONES MARY DA SILVA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº:015/2021																
00617	GL	01/04/2021	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	ANTONIO EVALDO GRACA	9.900,00	0,00	0,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00
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 A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JULIO GRACA NA COMUNIDADE FORTE DA GRAÇA E VICE VERSA ZONA RURAL TURNO VESPERTINO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº:020/2021																
00618	GL	01/04/2021	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	ANTONIO GERALDO DAMIAO DOS SANTOS	9.900,00	0,00	0,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 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 Nº:021/2021																
00619	GL	01/04/2021	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	ANTONIO MARAZONA SANTOS DE SOUZA	9.900,00	0,00	0,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE PIRANHINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO HERCULANO PRIMO NA COMUNIDADE NIDADE MONTE LIGIA E VICE VERSA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº:022/2021																
00620	GL	01/04/2021	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	CARLOS AUGUSTO DA CUNHA BROZZO	9.900,00	0,00	0,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DO EXTREMA DO MONTE LIGIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CEU DO JURUA NA COMUNIDADE E CHAGAS CORREIA E VICE VERSA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº:023/2021																
00621	GL	01/04/2021	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	CLEITON SANTOS DE MOURA	9.900,00	0,00	0,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DO RIO JURUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SALON MELO NA COMUNIDADE ASSAITUBA E VICE VERSA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº:024/2021																
00622	GL	01/04/2021	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	CLEUDO LIMA VERCOSA	9.900,00	0,00	0,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE SAO JOSE PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIZ NA COMUNIDADE SAO LUI Z E VICE VERSA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº:025/2021																
00623	GL	01/04/2021	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	CRISTIONEIDE CRUZ DE SOUZA	9.900,00	0,00	0,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DESCENDO O RIO JURUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDSON HERCULANO NA COMUNIDADE BELEM E VICE VERSA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº:026/2021																
00624	GL	01/04/2021	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	CLAUDIONETE SIMÃO DE OLIVEIRA	9.900,00	0,00	0,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE NOVO DESTINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DADE SANTO ANTONIO E VICE VERSA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº:027/2021																
00625	GL	01/04/2021	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	CLODOMIR NUNES DE SOUZA	9.900,00	0,00	0,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE SAO LUIZ PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIZ NA COMUNIDADE SAO LUI Z E VICE VERSA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº:028/2021																
00626	GL	01/04/2021	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	DAMIÃO MAGALHÃES DA GRAÇA	9.900,00	0,00	0,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE SAO VICENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROMÃO GRAÇA NA COMUNIDADE SANTA CATARINA E VICE VERSA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº:029/2021																
00627	GL	01/04/2021	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	FRANCISCO OZIMAR DA SILVA	19.800,00	0,00	0,00	17.600,00	2.200,00	17.600,00	2.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DO IGARAPÉ PORTO RICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGENOR DA ROCHA NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE E VICE VERSA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº:030/2021																
00628	GL	01/04/2021	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99	FRANCISCO ALBECY VERCOSA DE LIMA	9.900,00	0,00	0,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS Á PAGAR DO RECURSO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO - SITUAÇÃO EM:

Page 2

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00629	GL	01/04/2021	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99 JANDERSON FERREIRA PINHEIRO	9.900,00	0,00	0,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARANATA NA COMUNIDADE E QUATRO BARRACAS E VICE VERSA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº:031/2021														
00630	GL	01/04/2021	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99 JOSEMIR MIRANDA DA SILVA	9.900,00	0,00	0,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DO ESTIRÃO DA PRETA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROMÃO GRAÇA NA COMUNIDADE SANTA CATARINA E VICE VERSA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº:032/2021														
00631	GL	01/04/2021	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99 JOSE ROMERIO OLIVEIRA DA SILVA	9.900,00	0,00	0,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE SANTA LUZIA I, II E III PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA COMUNIDADE SANTA LUZIA E VICE VERSA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº:034/2021														
00632	GL	01/04/2021	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99 JOSE BENILDO BATISTA PINHEIRO	9.900,00	0,00	0,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE SERINGAL ITUXI PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES NA COMUNIDADE ACADEMIA E VICE VERSA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº:035/2021														
00633	GL	01/04/2021	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99 LUCIANO MONTEIRO DA SILVA	9.900,00	0,00	0,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE GINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGENOR DA ROCHA NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE E VICE VERSA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº:036/2021														
00634	GL	01/04/2021	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99 MARIA DO SOCORRO CONCEICAO LIMA	9.900,00	0,00	0,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE BOA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA NA COMUNIDADE BOA VISTA E VICE VERSA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº:037/2021														
00635	GL	01/04/2021	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99 MARIA AUXILIADORA LIMA DA SILVA	9.900,00	0,00	0,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DO FÓZ DO RIO LIBERDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIONÍSIO MAGALHÃES NA COMUNIDADE ADE NOVA ESPERANÇA E VICE VERSA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº:038/2021														
00636	GL	01/04/2021	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99 MANOEL SATURNINO DA COSTA	9.900,00	0,00	0,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE NITEROI PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DAMIÃO NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO E VICE VERSA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº:039/2021														
00637	GL	01/04/2021	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99 RAIMUNDO DA SILVA CAVALCANTE	9.900,00	0,00	0,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE SÃO BENTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA NA COMUNIDADE BOCA DO PUCA E VICE VERSA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº:040/2021														
00638	GL	01/04/2021	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99 RAIMUNDO FERREIRA REINALDO	9.900,00	0,00	0,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DA COMUNIDADE OLEGÁRIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE NOGUEIRA MACIEL NA COMUNIDADE NOVO PORTO E VICE VERSA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº:041/2021														
00639	GL	01/04/2021	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99 SEBASTIAO RUFINO BATISTA	9.900,00	0,00	0,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO DO PORTO DE BAIXO DO SERINGAL NEOK PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA COMUNIDADE SERINGAL COTEIPE E VICE VERSA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº:042/2021														
00640	GL	01/04/2021	0138	110.0000.12.011	002	020401	12.361.0062.2015.0000	3.3.90.33.99 CRISTIANO DA SILVA FERREIRA	9.900,00	0,00	0,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS POR VIA FLUVIAL, NO PERCURSO PORTO DE BAIXO DO ESTIRÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGENOR DA ROCHA NA COMUNIDADE ADE PORTO ALEGRE E VICE VERSA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº:043/2021														
02136	ES	01/12/2021	0110	120.0000.12.012	002	020401	12.361.0062.2014.0000	3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.074,77	0,00	0,00	5.074,77	0,00	0,00	5.074,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº:035/2021 "INSS - FUNDEB 70%"														

000647



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO, S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS Á PAGAR DO RECURSO DO FUNDEB NO EXERCICIO - SITUAÇÃO EM:

Page 3

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02211	OR	01/12/2021	0664	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	4.4.90.52.42	EDMILSON R DA SILVA - ME	16.860,00	0,00	0,00	16.860,00	0,00	0,00	16.860,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME PREGÃO Nº:01/11/2021 E ATA Nº:12/21, RELAÇÃO ABAIXO:																
02212	OR	01/12/2021	0664	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	4.4.90.52.35	JOSE L.G. COSTA - ME	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº:002/2021 E ATA Nº:02/21, RELACAO ABAIXO:																
02275	OR	13/12/2021	0664	110.0000.12.011	002	020401	12.365.0070.2021.0000	4.4.90.52.42	EDMILSON R DA SILVA - ME	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME PREGÃO Nº:012/2021 E ATA Nº:11/21, RELAÇÃO ABAIXO:																
Total:										1.123.614,77	0,00	0,00	1.093.114,77	30.500,00	878.633,03	244.981,74

Maria Rita A. de Moraes
Márcia do S. de Paula Câmara
Prefeita Municipal

Maria Rita A. de Moraes
Contadora
CRC/AMRNº 00736610-8

000648