

01. RPFONTE - RELATORIO DE RESTOS A PAGAR POR FONTE E CREDOR (por UG) - PERÍODO : 12 / 2020

FONTE	CREDOR	NE	PROCESSO	ND	Cancelamento		JUSTIFICATIVA	
					Processados (C)	Não Processados (D)		
214	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2018NE24509	2018/27000/008154	319004	R\$ 79,29	R\$ 0,00	PLANSAUDE PATRONAL CONFORME DECLARAÇÃO DA SEFAZ DE TOTAL QUITAÇÃO DOS DÉBITOS REFERENTE AO PLANSAUDE	
	25053083000108 - SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTE	2016NE00003	2016/2700/00516	319004	R\$ 114.755,49	R\$ 0,00	BAIXA DE PASSIVO E FINANCEIRO DA FOPAG 13º SALÁRIO 2016-1 REFERENTE AO IRRF JÁ PAGO NO DIA 19/06/2017 COM OBS Nº 20170B05490 E 20170B05510.	
	25053083000108 - SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTE	2016NE00019	2016/2700/516	319011	R\$ 496.794,67	R\$ 0,00	BAIXA DE PASSIVO E FINANCEIRO DA FOPAG 13º SALÁRIO 2016-1 REFERENTE AO IRRF JÁ PAGO NO DIA 19/06/2017 COM OBS Nº 20170B05490 E 20170B05510.	
	25053083000108 - SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTE	2016NE00022	2016/2700/516	319113	R\$ 2.158.374,87	R\$ 0,00	PLANSAUDE PATRONAL CONFORME DECLARAÇÃO DA SEFAZ DE TOTAL QUITAÇÃO DOS DÉBITOS REFERENTE AO PLANSAUDE	
	25053083000108 - SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTE	2017NE00079	2017/2700/00432	319011	R\$ 2.753.521,55	R\$ 0,00	PLANSAUDE PATRONAL CONFORME DECLARAÇÃO DA SEFAZ DE TOTAL QUITAÇÃO DOS DÉBITOS REFERENTE AO PLANSAUDE	
	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2018NE12391	2018/27000/005333	319011	R\$ 381,60	R\$ 0,00	INTENS INSCRITOS COM TIPOS DE RETENÇÃO ERRADO (PENSÃO ALIMENTÍCIA) CORRETO É (DESCONTO JUDICIAL).	
	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2018NE15257	2018/27000/000001	319011	R\$ 381,60	R\$ 0,00	INTENS INSCRITOS COM TIPOS DE RETENÇÃO ERRADO (PENSÃO ALIMENTÍCIA) CORRETO É (DESCONTO JUDICIAL).	
	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2018NE24988	2018/27000/008154	319011	R\$ 381,60	R\$ 0,00	INTENS INSCRITOS COM TIPOS DE RETENÇÃO ERRADO (PENSÃO ALIMENTÍCIA) CORRETO É (DESCONTO JUDICIAL).	
	25053083000108 - SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTE	2015NE00029	2015/2700/00194	319011	R\$ 301.879,42	R\$ 0,00	CANCELAMENTO DE RPP POR INSCRIÇÃO INDEVIDA - RETENÇÃO REF. ALIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO 13º SALÁRIO/FOPAG COD 12/2015-13.	
	25053083000108 - SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTE	2016NE00027	2016/2700/516	319004	R\$ 86.613,47	R\$ 0,00	BAIXA DE PASSIVO E FINANCEIRO DA FOPAG 13º SALÁRIO 2016 REFERENTE AO IRRF QUE JÁ FORAM PAGAS NO DIA 19/06/2017 COM OBS Nº 20170B05487 E 20170B05491	
	25053083000108 - SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTE	2016NE00029	2016/2700/516	319011	R\$ 1.285.314,15	R\$ 0,00	BAIXA DE PASSIVO E FINANCEIRO DA FOPAG 13º SALÁRIO 2016 REFERENTE AO IRRF QUE JÁ FORAM PAGAS NO DIA 19/06/2017 COM OBS Nº 20170B05487 E 20170B05491	
	<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 7.198.477,71</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>FONTE</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NE</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>ND</b>	<b>Processados (C)</b>	<b>Não Processados (D)</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	
101	25053083000108 - SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTE	2017NE00069	2017/2700/00432	319113	R\$ 1.019,11	R\$ 0,00	PLANSAUDE PATRONAL AGOSTO 2019 CONFORME DECLARAÇÃO DA SEFAZ DE TOTAL QUITAÇÃO DOS DÉBITOS REFERENTE AO PLANSAUDE	
	26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2019NE44266	2019/2700/JAN A JUN	319113	R\$ 9.568,31	R\$ 0,00	PLANSAUDE PATRONAL AGOSTO 2019 CONFORME DECLARAÇÃO DA SEFAZ DE TOTAL QUITAÇÃO DOS DÉBITOS REFERENTE AO PLANSAUDE	
	18311378000171 - ECODIAL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE MATERIAIS	2019NE09401	2017/27000/12452	449052	R\$ 0,00	R\$ 3.938,70	ANULAÇÃO DE RPNP PARA ALTERAR SUB-ITEM DE DESPESA DO PRODUTO. CORREÇÃO FEITA ATRÁVES DA NOTA DE EMPENHO 2020NE07083.	
	<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 10.587,42</b>	<b>R\$ 3.938,70</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 14.526,12</b>			
<b>FONTE</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NE</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>ND</b>	<b>Processados (C)</b>	<b>Não Processados (D)</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	
238	02574155000167 - DI CASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2017NE01452	2017/2700/15680	449051	R\$ 0,00	R\$ 378,31	Cancelamento RPNP a Liquidar- NE<=2017 (SIAFEM). Decreto nº 6.188 de 26/11/20.	
		2017NE01586	2017/2700/13075	449051	R\$ 0,00	R\$ 6.547,89	Cancelamento RPNP a Liquidar- NE<=2017 (SIAFEM). Decreto nº 6.188 de 26/11/20.	
	03297842000145 - W B CONSTRUCOES LTDA	2017NE01497	2017/2700/15968	449051	R\$ 0,00	R\$ 129.443,27	Cancelamento RPNP a Liquidar- NE<=2017 (SIAFEM). Decreto nº 6.188 de 26/11/20.	
	RPM TOPOGRAFIA & GEODESIA LTDA	2017NE01699	2016/2700/06864	449051	R\$ 0,00	R\$ 1,29	Cancelamento RPNP a Liquidar- NE<=2017 (SIAFEM). Decreto nº 6.188 de 26/11/20.	
	09667043000108 - DISMAQ COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	2017NE01256	2015/2700/15263	339030	R\$ 0,00	R\$ 10.088,98	Cancelamento RPNP a Liquidar- NE<=2017 (SIAFEM). Decreto nº 6.188 de 26/11/20.	
		2017NE01260	2015/2700/15263	339039	R\$ 0,00	R\$ 7.046,44	Cancelamento RPNP a Liquidar- NE<=2017 (SIAFEM). Decreto nº 6.188 de 26/11/20.	
		2017NE01048	2017/2700/11881	449051	R\$ 0,00	R\$ 64.178,61	Cancelamento RPNP a Liquidar- NE<=2017 (SIAFEM). Decreto nº 6.188 de 26/11/20.	
	12085535000191 - CONSTRUTORA MOLINA LTDA - EPP	2017NE01237	2016/2700/12071	449051	R\$ 0,00	R\$ 28.167,50	Cancelamento RPNP a Liquidar- NE<=2017 (SIAFEM). Decreto nº 6.188 de 26/11/20.	
	13753723000103 - CONSTRUTORA ALSD LTDA-ME	2017NE01732	2016/2700/13127	449051	R\$ 0,00	R\$ 129,82	Cancelamento RPNP a Liquidar- NE<=2017 (SIAFEM). Decreto nº 6.188 de 26/11/20.	
	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	2017NE01194	2016/2700/07732	339037	R\$ 0,00	R\$ 196,50	Cancelamento RPNP a Liquidar- NE<=2017 (SIAFEM). Decreto nº 6.188 de 26/11/20.	
	25053083000108 - SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTE	2017NE00203	2017/2700/00864	445042	R\$ 0,00	R\$ 65.392,22	Cancelamento RPNP a Liquidar- NE<=2017 (SIAFEM). Decreto nº 6.188 de 26/11/20.	
	03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA EPP	2017NE01360	2015/2700/09067	339030	R\$ 0,00	R\$ 9.194,84	Cancelamento RPNP a Liquidar- NE<=2017 (SIAFEM). Decreto nº 6.188 de 26/11/20.	
	13738094000142 - SALINA CORP EIRELI EPP	2017NE01465	2016/2700/13399	449051	R\$ 0,00	R\$ 6,35	Cancelamento RPNP a Liquidar- NE<=2017 (SIAFEM). Decreto nº 6.188 de 26/11/20.	
	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTE	2017NE00370	2017/2700/10895	339036	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	Cancelamento RPNP a Liquidar- NE<=2017 (SIAFEM). Decreto nº 6.188 de 26/11/20.	
	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTE	2017NE01918	2017/2700/00767	339014	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	Cancelamento RPNP a Liquidar- NE<=2017 (SIAFEM). Decreto nº 6.188 de 26/11/20.	
	26640235000131 - OLYMPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2017NE01719	2014/2700/08804	339039	R\$ 0,00	R\$ 59.749,30	Cancelamento RPNP a Liquidar- NE<=2017 (SIAFEM). Decreto nº 6.188 de 26/11/20.	
		2017NE01178	2013/2700/10038	339039	R\$ 0,00	R\$ 14.454,63	Cancelamento RPNP a Liquidar- NE<=2017 (SIAFEM). Decreto nº 6.188 de 26/11/20.	
	3699949000152 - ARTES GRAFICA EDITORA NACIONAL LTDA	2017NE01712	2016/2700/10038	339039	R\$ 0,00	R\$ 38.838,34	Cancelamento RPNP a Liquidar- NE<=2017 (SIAFEM). Decreto nº 6.188 de 26/11/20.	
	76535764032500 - OI S.A.	2017NE01224	2011/2700/06071	339039	R\$ 0,00	R\$ 6.431,98	Cancelamento RPNP a Liquidar- NE<=2017 (SIAFEM). Decreto nº 6.188 de 26/11/20.	
	<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 542.646,27</b>	

Documento foi assinado digitalmente por SANDRO HENRIQUE ARMANDO em 14/10/2021 09:41:04.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 87CC594700DFDB14

