

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------|---|-----------------|
| 0005864/2018 | 0000145/2019 | 02/01/2020 | Nº 0000244/2020 24/01/2020 | -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | CONTATO DIARIO LTDA EPP | 03.501.722/0001-18 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LEITURA ELETRÔNICA DIÁRIA DAS PUBLICAÇÕES PARA PESQUISA E IMPRESSAS NOS DIÁRIOS DA JUSTIÇA FEDERAL E DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DO TRIBUNAL REG. ELEITORAL, DIÁRIO OFIC. TRIB. R. TRABALHO DA 17ª REGIÃO, D.J.UNIÃO - SEÇÃO I E II, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5864/2018 E CONTRATO Nº 023/2019. | 80,00 |
| 0006780/2019 | 0000001/2020 | 03/01/2020 | Nº 0000092/2020 03/01/2020 | -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 27.165.208/0001-17 | PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DO SECRETÁRIO ROBERTO CARLOS RAMALHO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS/SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, COM ALUGUEL SOCIAL, NO ATENDIMENTO JUNTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO SOCIAL, COM AUTORIZAÇÃO NA LEI Nº 3.513/2013 E 3.521/2013, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 006780/2019. | 10.171,64 |
| 0004015/2019 | 0000002/2020 | 03/01/2020 | Nº 0000093/2020 03/01/2020 | -Sentenças Judiciais - Exceto Precatórios (Que não Pessoal e Encargos) | BANESTES SEGUROS S/A | 27.053.230/0001-75 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 6ª PARCELA SOBRE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000328-98.2019.8.08.0022, A PEDIDO DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME PROCESSO Nº 004015/2019. | 1.737,57 |
| 0005572/2019 | 0000003/2020 | 03/01/2020 | Nº 0000124/2020 08/01/2020 | -Auxílio Financeiro a Estudantes. | NATALIA GOMES RUY | 150.650.627-57 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO ESCOLAR (50%) DO MONTANTE TOTAL DE R\$ 3.600,00, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO/2019, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 005572/2019. | 1.800,00 |
| 0005977/2019 | 0003015/2019 | 07/01/2020 | Nº 0000140/2020 07/01/2020 | -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | GIOVANIA DA SILVA | 114.401.957-57 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DA SRª. MARIA JOSÉ BARBOSA SCOPEL POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, TENDO EM VISTA JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOS CONTIDOS NO PROCESSO Nº 005977/2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 05/12/2019 A 06/01/2020, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 0089/2020. | 1.600,00 |
| 0005853/2019 | 0000063/2020 | 07/01/2020 | Nº 0000142/2020 07/01/2020 | -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | ROSILENE DE MOURA SILVA | 087.698.867-25 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO PARA FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24/12 A 31/12/2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 005853/2019. | 396,67 |
| 0005853/2019 | 0000064/2020 | 07/01/2020 | Nº 0000144/2020 07/01/2020 | -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | JOSE BARBOSA FILHO. | 002.291.177-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO PARA FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24/12 A 31/12/2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 005853/2019. | 396,67 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|
| 0005853/2019 | 0000065/2020 | 07/01/2020 | Nº 0000146/2020 - 07/01/2020 | -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | HILARIO ANACLETO | 009.652.997-08 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO PARA FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24/12 A 31/12/2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 005853/2019. | 396,67 |
| 0000423/2018 | 0000963/2019 | 08/01/2020 | Nº 0000138/2020 - 08/01/2020 | -Obras e Instalações - Incorporáveis | CONCIDEL - CONSTRUÇOES CIVIS DEPIZZOL LTDA - ME | 30.979.058/0001-90 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SAUDÁVEL PADRÃO - MODELO 1, NO BAIRRO ELIAS BRAGATTO, NESTE MUNICÍPIO, COM ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, PLAYGROUND, ACADEMIA POPULAR, QUADRA DE AREIA E PAISAGISMO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. E INFRAESTRUTURA - SEMOSI, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 003/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES E LAZER, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 0423/2018, CONFORME CONTRATO Nº 167/2018 E TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, RELATIVO A 5ª MEDIÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 06624/2019. | 55.025,60 |
| 0000423/2018 | 0001999/2018 | 08/01/2020 | Nº 0000137/2020 - 08/01/2020 | -Obras e Instalações - Incorporáveis | CONCIDEL - CONSTRUÇOES CIVIS DEPIZZOL LTDA - ME | 30.979.058/0001-90 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE contratação de serviços de engenharia civil necessários para a execução de construção de PRAÇA SAUDÁVEL PADRÃO – MODELO 1, no Bairro Elias Bragatto, neste Município, com escritório administrativo, playground, academia popular, quadra de areia e paisagismo, com fornecimento de materiais e mão de obra qualificada a pedido da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Infraestrutura- SEMOSI, através do Convênio nº 003/2017 firmado entre este Município e o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria Estadual de Esportes e Lazer, mediante autorização sob o processo nº 0423/2018 de 25/01/2018 e mediante condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços 005/2018 e seus anexos, conforme contrato nº 167/2018, RELATIVO A 5ª MEDIÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 06624/2019. | 13.270,70 |
| 0000423/2018 | 0003228/2019 | 08/01/2020 | Nº 0000135/2020 - 08/01/2020 | -Obras e Instalações - Incorporáveis | CONCIDEL - CONSTRUÇOES CIVIS DEPIZZOL LTDA - ME | 30.979.058/0001-90 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SAUDÁVEL PADRÃO - MODELO 1, LOCALIZADA NO BAIRRO ELIAS BRAGATTO, NESTE MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. E INFRAESTRUTURA - SEMOSI, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 02878/2019, CONFORME CONTRATO Nº 167/2018 E TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, RELATIVO A 5ª MEDIÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 06624/2019. | 21.282,32 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|--|---|--------------------|--|-----------------|
| 0000423/2018 | 0000076/2020 | 08/01/2020 | Nº 0000136/2020 - 08/01/2020 | Obras e Instalações - Incorporáveis | CONCIDEI - CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA - ME | 30.979.058/0001-90 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SAUDÁVEL PADRÃO - MODELO 1, LOCALIZADA NO BAIRRO ELIAS BRAGATTO, NESTE MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. E INFRAESTRUTURA - SEMOSI, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 02878/2019, CONFORME CONTRATO Nº 167/2018 E TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, RELATIVO A 5ª MEDIÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 06624/2019. | 4.462,83 |
| 0005512/2018 | 0000392/2019 | 08/01/2020 | Nº 0000116/2020 - 08/01/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | DOMINGOS ANTONIO RODRIGUES | 418.473.267-49 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 519 - CENTRO - IBIRACU/ES, NO PERÍODO DE 07/12/2019 A 06/01/2020, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5512/2018, CONFORME CONTRATO Nº 045/2019, PROCESSO DE PAGTO Nº 00088/2020. | 1.100,00 |
| 0003611/2019 | 0000078/2020 | 08/01/2020 | Nº 0000634/2020 - 12/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SA GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 04.125.754/0001-29 | Para atender ao pagamento referente prestação de serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos domiciliares, oriundos das coletas efetivadas pela Prefeitura Municipal de Ibiracu, na sede do Município e em seus distritos, na quantidade estimada em 250 (duzentas e cinquenta) toneladas ao mês, a pedido da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOSI, conforme autorização no processo sob nº 3611/2019, conforme contrato nº 098/2019, relativo ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme processo de pagto nº 006682/2019. | 19.212,89 |
| 0012020/2020 | 0000060/2020 | 08/01/2020 | Nº 0000118/2020 - 08/01/2020 | Diárias - Civil | JULIANO ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 076.054.837-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, A SERVIDOR, JULIANO ANTONIO PEREIRA DA SILVA, MOTORISTA DE VEICULOS PESADO, MAT. 5855 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA VITÓRIA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 30/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0010/2020. | 26,00 |
| 0012020/2020 | 0000061/2020 | 08/01/2020 | Nº 0000117/2020 - 08/01/2020 | Diárias - Civil | CLEBERSON ANDRADE | 142.889.127-76 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AO SERVIDOR, CLEBERSON ANDRADE, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL II, MAT. 12079 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM VITÓRIA E BUSCAR ALIMENTOS DO PROGRAMA MESA BRASIL EM CARIACICA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 04 DIÁRIAS NOS DIAS, 02, 03, 06 E 07/01/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 00121/2020. | 104,00 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|---------------------------------|---|--|--------------------|---|-----------------|
| 0005402/2018 | 0000972/2019 | 09/01/2020 | Nº 0000540/2020 - 10/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 12.039.966/0001-11 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MÃO DE OBRA E PEÇAS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5402/2018, CONFORME CONTRATO Nº 072/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 00135/2020. | 2.116,37 |
| 0005402/2018 | 0000973/2019 | 09/01/2020 | Nº 0000551/2020 - 10/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 12.039.966/0001-11 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MÃO DE OBRA E PEÇAS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5402/2018, CONFORME CONTRATO Nº 072/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 00133/2020. | 23.034,31 |
| 0005402/2018 | 0000971/2019 | 09/01/2020 | Nº 0000546/2020 - 10/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 12.039.966/0001-11 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MÃO DE OBRA E PEÇAS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5402/2018, CONFORME CONTRATO Nº 072/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 00133/2020. | 1.449,25 |
| 0005402/2018 | 0000970/2019 | 09/01/2020 | Nº 0000552/2020 - 10/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 12.039.966/0001-11 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MÃO DE OBRA E PEÇAS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5402/2018, CONFORME CONTRATO Nº 072/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 00133/2020. | 1.655,52 |
| 0005402/2018 | 0000968/2019 | 09/01/2020 | Nº 0000541/2020 - 10/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 12.039.966/0001-11 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MÃO DE OBRA E PEÇAS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5402/2018, CONFORME CONTRATO Nº 072/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 00133/2020. | 1.457,20 |
| 0012020/2020 | 0000082/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000148/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 4.470,09 |
| 0012020/2020 | 0000083/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000149/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 6.160,49 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|--|--|--------------------|--|-----------------|
| 0012020/2020 | 0000084/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000150/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES DA FAZENDA-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.856,00 |
| 0012020/2020 | 0000085/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000151/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES DA FAZENDA-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 6.661,33 |
| 0012020/2020 | 0000086/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000153/2020 - 10/01/2020 | Outros Benefícios Assistenciais Concedidos a Servidores ou do Militar. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS SERVIDORES DA FAZENDA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 46,54 |
| 0012020/2020 | 0000087/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000152/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES DA FAZENDA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 5.219,10 |
| 0012020/2020 | 0000088/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000154/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.330,69 |
| 0012020/2020 | 0000089/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000156/2020 - 10/01/2020 | Outros Benefícios Previdenciários. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 139,62 |
| 0012020/2020 | 0000090/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000155/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 13.164,43 |
| 0012020/2020 | 0000091/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000157/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 3.520,28 |
| 0012020/2020 | 0000092/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000158/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 5.628,46 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|
| 0012020/2020 | 0000093/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000159/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMGE | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERV DA SEC MUN DE GESTAO ESTRATÉGICA-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 3.520,28 |
| 0012020/2020 | 0000094/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000160/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 3.715,85 |
| 0012020/2020 | 0000095/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000161/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 5.902,00 |
| 0012020/2020 | 0000096/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000162/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 3.520,28 |
| 0012020/2020 | 0000097/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000163/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.640,21 |
| 0012020/2020 | 0000098/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000164/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 7.310,67 |
| 0012020/2020 | 0000099/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000166/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - PROCURADORIA GERAL | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS PROCURADORIA GERAL-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 5.511,39 |
| 0012020/2020 | 0000100/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000167/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTROLADORIA INTERNA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS CONTROLADORIA INTERNA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 5.777,17 |
| 0012020/2020 | 0000101/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000168/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS CRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.169,03 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|
| 0012020/2020 | 0000102/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000169/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS EDUCAÇÃO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 3.612,60 |
| 0012020/2020 | 0000103/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000170/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS MDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS EDUCAÇÃO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 10.128,51 |
| 0012020/2020 | 0000104/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000171/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS MDE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS EDUCAÇÃO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 10.560,82 |
| 0012020/2020 | 0000105/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000174/2020 - 10/01/2020 | Outros Benefícios Previdenciários. | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS MDE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS EDUCAÇÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 46,54 |
| 0012020/2020 | 0000106/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000173/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS MDE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS EDUCAÇÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.572,00 |
| 0012020/2020 | 0000107/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000175/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS EDUCAÇÃO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 6.289,14 |
| 0012020/2020 | 0000108/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000177/2020 - 10/01/2020 | Outros Benefícios Previdenciários. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS EDUCAÇÃO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 186,16 |
| 0012020/2020 | 0000109/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000176/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS EDUCAÇÃO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 23.464,77 |
| 0012020/2020 | 0000110/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000179/2020 - 10/01/2020 | Outros Benefícios Previdenciários. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS EDUCAÇÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 93,08 |
| 0012020/2020 | 0000111/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000178/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS EDUCAÇÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 12.302,47 |
| 0012020/2020 | 0000112/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000181/2020 - 10/01/2020 | Outros Benefícios Previdenciários. | SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS EDUCAÇÃO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 139,62 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|---|---|--------------------|---|-----------------|
| 0012020/2020 | 0000113/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000180/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS EDUCAÇÃO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 15.036,25 |
| 0012020/2020 | 0000114/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000183/2020 - 10/01/2020 | Outros Benefícios Previdenciários. | SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS EDUCAÇÃO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 465,40 |
| 0012020/2020 | 0000115/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000182/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS EDUCAÇÃO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 20.909,90 |
| 0012020/2020 | 0000116/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000185/2020 - 10/01/2020 | Outros Benefícios Previdenciários. | SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40%, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS EDUCAÇÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 325,78 |
| 0012020/2020 | 0000117/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000184/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40%, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS EDUCAÇÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 14.482,60 |
| 0012020/2020 | 0000118/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000186/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS EDUCAÇÃO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 53.057,62 |
| 0012020/2020 | 0000119/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000187/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS EDUCAÇÃO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 21.072,63 |
| 0012020/2020 | 0000120/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000188/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 60%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS EDUCAÇÃO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 3.834,53 |
| 0012020/2020 | 0000121/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000189/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS EDUCAÇÃO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 33.021,21 |
| 0012020/2020 | 0000122/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000190/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS EDUCAÇÃO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 8.546,34 |
| 0012020/2020 | 0000123/2020 | 09/01/2020 | Nº 0000191/2020 - 10/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO INFANTIL 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60%, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS EDUCAÇÃO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 4.693,70 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------|---|-----------------|
| 0005396/2018 | 0000019/2019 | 09/01/2020 | Nº 0000221/2020 22/01/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL. | 28.161.362/0001-83 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019 E PROCESSO Nº 5396/2018, CONF. PROCESSO DE PAGTO Nº 00115/2020. | 2.745,30 |
| 0005395/2018 | 0001316/2019 | 09/01/2020 | Nº 0000217/2020 22/01/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | JOSE GERALDO ZATTA | 252.352.497-04 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIOS EM PENDANGA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 05395/2018, CONFORME CONTRATO Nº 037/2019, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONF. PROCESSO DE PAGTO Nº 00062/2020. | 750,00 |
| 0005877/2019 | 0000163/2020 | 10/01/2020 | Nº 0000524/2020 07/02/2020 | Obrigações Tributárias e Contributivas. | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 00.394.494/0104-41 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA GFY 5738 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMETIDA PELO SERVIDOR ROBSON VIEIRA SALVADOR EM 11/11/2018, CONFORME PROCESSO Nº 05877/2019. | 130,16 |
| 0000497/2019 | 0000164/2020 | 10/01/2020 | Nº 0000521/2020 07/02/2020 | Obrigações Tributárias e Contributivas. | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 00.394.494/0104-41 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA GFY 5738 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMETIDA PELO SERVIDOR ROBSON VIEIRA SALVADOR EM 09/12/2018, CONFORME PROCESSO Nº 00497/2019. | 195,23 |
| 0003069/2019 | 0000165/2020 | 10/01/2020 | Nº 0000522/2020 07/02/2020 | Obrigações Tributárias e Contributivas. | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 00.394.494/0104-41 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 04 MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA GFY 5738 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMETIDA PELO SERVIDOR ROBSON VIEIRA SALVADOR EM 28/04/2019, CONFORME PROCESSO Nº 00497/2019. | 6.162,87 |
| 0004123/2019 | 0000166/2020 | 10/01/2020 | Nº 0000491/2020 05/02/2020 | Obrigações Tributárias e Contributivas. | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 00.394.494/0104-41 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA MSX 3248 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA COMETIDA PELO FRANCISCO GIANIZELI EM 17/06/2019, CONFORME PROCESSO Nº 04123/2019. | 293,47 |
| 0005783/2018 | 0000167/2020 | 10/01/2020 | Nº 0000563/2020 10/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SEGURATEC SEGURANÇA TECNOLÓGICA LTDA-ME | 07.003.769/0001-02 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa de sistema de segurança eletrônica 24 (vinte e quatro) horas, manutenção corretiva, reposição de equipamentos e acessórios por conta da contratada, durante o ano letivo de 2019, para atender as EMEIEF "Profª Elzita Barbarioli", EMEIEF "Profª Ericina Macedo Pagiola", EMEIEF "Maria Lucas Gomes", EMEI "Gente Miúda", EMEUEF "Padre Carlos Furbetta", EMPEIEF "Pendanga", CEI "Branca de Neve", CEI "Cachinhos de Ouro", CEI "Chapeuzinho Vermelho", EMEI "Daniel Comboni" localizadas no município de Ibiracu, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, com autorização no processo nº 005783/2018, conforme contrato nº 058/2019 e Pregão Presencial nº 007/2019, relativo ao período de 21/11 a 20/12/2019. | 3.500,00 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|
| 0002600/2019 | 0000168/2020 | 10/01/2020 | Nº 0000231/2020 - 23/01/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - ABEAS | 60.833.803/0027-98 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO AO RECANTO FELIZ - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, CELEBRANDO ENTRE O MUNICÍPIO DE IBIRACU E A ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - ABEAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 002600/2019 E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018, PROCESSO DE PAGTO Nº 006792/2019. | 6.000,00 |
| 0002600/2019 | 0000169/2020 | 10/01/2020 | Nº 0000232/2020 - 23/01/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - ABEAS | 60.833.803/0027-98 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO AO RECANTO FELIZ - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, CELEBRANDO ENTRE O MUNICÍPIO DE IBIRACU E A ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - ABEAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 002600/2019 E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018, PROCESSO DE PAGTO Nº 006793/2019. | 6.000,00 |
| 0012020/2020 | 0000170/2020 | 03/02/2020 | Nº 0000476/2020 - 03/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A. | 28.152.650/0001-71 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 49.540,88 |
| 0012020/2020 | 0000171/2020 | 03/02/2020 | Nº 0000460/2020 - 31/01/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A. | 28.152.650/0001-71 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 2.420,42 |
| 0012020/2020 | 0000172/2020 | 03/02/2020 | Nº 0000459/2020 - 31/01/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A. | 28.152.650/0001-71 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 3.549,99 |
| 0012020/2020 | 0000173/2020 | 03/02/2020 | Nº 0000478/2020 - 04/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A. | 28.152.650/0001-71 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 17.865,80 |
| 0012020/2020 | 0000174/2020 | 13/01/2020 | Nº 0000216/2020 - 22/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 3.520,28 |
| 0004016/2019 | 0000175/2020 | 13/01/2019 | Nº 0000222/2020 - 22/01/2020 | Sentenças Judiciais - Exceto Precatórios (Que não Pessoal e Encargos) | BANESTES SEGUROS S/A | 27.053.230/0001-75 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 7ª PARCELA SOBRE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000328-98.2019.8.08.0022, A PEDIDO DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME PROCESSO Nº 004016/2019. | 1.737,57 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|---------------------------------|--|--|--------------------|---|-----------------|
| 0002600/2019 | 0000176/2020 | 13/01/2020 | Nº 0000233/2020 - 23/01/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - ABEAS | 60.833.803/0027-98 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO AO RECANTO FELIZ - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, CELEBRANDO ENTRE O MUNICÍPIO DE IBIRACU E A ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - ABEAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 002600/2019 E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018, PROCESSO DE PAGTO Nº 006813/2019. | 8.500,00 |
| 0002600/2019 | 0000177/2020 | 13/01/2020 | Nº 0000234/2020 - 23/01/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - ABEAS | 60.833.803/0027-98 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO AO RECANTO FELIZ - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, CELEBRANDO ENTRE O MUNICÍPIO DE IBIRACU E A ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - ABEAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 002600/2019 E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018, PROCESSO DE PAGTO Nº 006814/2019. | 4.800,00 |
| 0003164/2019 | 0000071/2020 | 14/01/2020 | Nº 0000416/2020 - 30/01/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | ANTONIO DEMUNER NETO | 488.273.047-20 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CEMAE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PARA DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO Nº 03164/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 0187/2020. | 2.300,00 |
| 0005869/2019 | 0000070/2020 | 14/01/2020 | Nº 0000539/2020 - 10/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | RONALDO BRAGATTO | 688.392.787-53 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRENO RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3.000,00 M2, PERTENCENTE AO "SÍTIO CACHOEIRO COMPRIDO", TENDO COMO DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DE ACOMODAR ENTULHO SÓLIDO URBANO A SER COLETADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 256/2017, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5869/2019, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 00006/2020. | 1.300,00 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|---------------------|--|--------------------|--|-----------------|
| 0000173/2019 | 0003545/2019 | 14/01/2020 | Nº 0000542/2020 - 10/02/2020 | Material De Consumo | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | 25.165.749/0001-10 | Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustível de Veículos, com fornecimento do combustível do tipo DIESEL S10 para abastecimento da frota municipal, com autorização no processo n.º 173/2019 de 11/01/2019, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão da frota com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciada de Postos de Combustível, em caráter contínuo e ininterrupto, para o veículo pertencente à frota municipal DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, conforme contrato nº 071/2019 e Pregão Presencial nº 029/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 000169/2020. | 7.053,81 |
| 0000173/2019 | 0002460/2019 | 14/01/2020 | Nº 0000547/2020 - 10/02/2020 | Material De Consumo | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | 25.165.749/0001-10 | Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustível de Veículos, com fornecimento do combustível do tipo DIESEL S10 para abastecimento da frota municipal, com autorização no processo n.º 173/2019 de 11/01/2019, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão da frota com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciada de Postos de Combustível, em caráter contínuo e ininterrupto, para os veículos e máquinas pertencentes à frota municipal DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme contrato nº 071/2019 e Pregão Presencial nº 029/2019, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 000169/2020. | 2.446,88 |
| 0004891/2015 | 0002711/2019 | 14/01/2020 | Nº 0000543/2020 - 10/02/2020 | Material De Consumo | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 12.039.966/0001-11 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS DO TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32, NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE ADITIVO Nº 3168/2019, CONFORME CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 000182/2020. | 4.851,01 |
| 0004891/2015 | 0002709/2019 | 14/01/2020 | Nº 0000544/2020 - 10/02/2020 | Material De Consumo | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 12.039.966/0001-11 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS DO TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32, NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE ADITIVO Nº 3168/2019, CONFORME CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 000184/2020. | 401,63 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|---|---|--------------------|---|-----------------|
| 0004891/2015 | 0002710/2019 | 14/01/2020 | Nº 0000549/2020 - 10/02/2020 | Material De Consumo | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 12.039.966/0001-11 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS DO TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32, NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE ADITIVO Nº 3168/2019, CONFORME CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, DURANTE O MÊS DE MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 000184/2020. | 6.271,40 |
| 0004891/2015 | 0002714/2019 | 14/01/2020 | Nº 0000550/2020 - 10/02/2020 | Material De Consumo | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 12.039.966/0001-11 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS DO TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32, NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE ADITIVO Nº 3168/2019, CONFORME CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 000184/2020. | 15.588,40 |
| 0004891/2015 | 0002713/2019 | 14/01/2020 | Nº 0000548/2020 - 10/02/2020 | Material De Consumo | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 12.039.966/0001-11 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS DO TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32, NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE ADITIVO Nº 3168/2019, CONFORME CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 000184/2020. | 6.563,87 |
| 0004891/2015 | 0002708/2019 | 14/01/2020 | Nº 0000545/2020 - 10/02/2020 | Material De Consumo | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 12.039.966/0001-11 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS DO TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32, NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE ADITIVO Nº 3168/2019, CONFORME CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 000184/2020. | 1.611,10 |
| 0000193/2020 | 0000192/2020 | 15/01/2020 | Nº 0000220/2020 - 22/01/2020 | Sentenças Judiciais - Exceto Precatórios (Que não Pessoal e Encargos) | FUNEPJ-FUNDO ESP. DO PODER JUD. DO ESTADO DO ES | 20.868.995/0001-14 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS GERADAS PELO PROCESSO QUE RESULTOU NA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000018-12.2016.8.08.0022 MOVIDA PELO MUNICÍPIO EM FACE DE ADEMAR ANTONIO BRAGATTO, CONFORME PROCESSO Nº 000193/2020. | 83,50 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|--|--|--------------------|--|-----------------|
| 0005341/2018 | 0000371/2019 | 15/01/2020 | Nº 0000480/2020 - 04/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA | 18.939.525/0001-52 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada Publicação de Atos Oficiais derivados de licitação da Prefeitura Municipal de Ibiracu em jornal de grande circulação estadual, tais como: avisos de editais, dentre outros de mesma natureza e exigências, para atender as diversas Secretarias Municipais e que tenha cobertura e distribuição no município de Ibiracu e municípios circunvizinhos, conforme autorização no processo nº 5341/2018, durante o exercício de 2019, a pedido da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMARH, conforme contrato nº 043/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 00128/2020. | 432,96 |
| 0000010/2019 | 0001516/2019 | 15/01/2020 | Nº 0000218/2020 - 22/01/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA EPP | 03.607.073/0001-34 | Para Atender ao Pagamento referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de solução de impressão composta por disponibilização de software de gestão, equipamentos (impressoras), suprimentos, manutenção e treinamento para atender as necessidades do CONTRATANTE, conforme especificações e quantitativos devidamente relacionados no Anexo I deste instrumento contratual, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 096/2016 e processo de solicitação de aditivo nº 005515/2018 - Adesão a Ata de Registro de Preços nº 012/2015, em atendimento ao CRAS, relativo ao mês de Dezembro/2019, conforme processo de pagto nº 000123/2020. | 436,69 |
| 0001553/2019 | 0001288/2019 | 15/01/2020 | Nº 0000479/2020 - 04/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA EPP | 03.607.073/0001-34 | Para Atender ao Pagamento referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de solução de impressão composta por disponibilização de software de gestão, equipamentos (impressoras), suprimentos, manutenção e treinamento para atender as necessidades do CONTRATANTE, conforme especificações e quantitativos devidamente relacionados no Anexo I deste instrumento contratual, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 096/2016 e processo de solicitação de aditivo nº 001553/2019 - Adesão a Ata de Registro de Preços nº 012/2015, relativo ao mês de Dezembro/2019, conforme processo de pagto nº 000124/2020. | 7.699,63 |
| 0005773/2018 | 0001512/2019 | 16/01/2020 | Nº 0000219/2020 - 22/01/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | JOAO PAULO RIGO BARROS MEI | 25.278.764/0001-74 | Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para prestação de serviços de regência de banda Musical e Marcial, para o atendimento de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer, com autorização no processo nº. 5773/2018 DE 11/12/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer - SEMTECLA, conforme contrato nº 093/2019 e Pregão Presencial nº 046/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 00035/2020. | 4.100,00 |
| OF. IPRESI 005/2020 | 0000194/2020 | 16/01/2020 | Nº 0000196/2020 - 20/01/2020 | Amortização de Parcelamento de Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS. | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO IPRESI DA LEI Nº 2.194/2000 ALTERADA PELA LEI Nº 2.231/2001, 2.280/2001 E 2390/2002, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME OF. IPRESI Nº 005/2020. | 14.960,33 |

Município de Ibirapu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|---------------------------------|--|--|--------------------|--|-----------------|
| 0005853/2019 | 0000074/2020 | 17/01/2020 | Nº 0000211/2020 - 20/01/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | JOSE BARBOSA FILHO. | 002.291.177-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO PARA FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 005853/2019, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 07/01/2020, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 00177/2020. | 396,69 |
| 0000026/2019 | 0000439/2019 | 17/01/2020 | Nº 0000215/2020 - 22/01/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Associação de Catadores de Materiais Recicláveis | 21.719.651/0001-06 | Para atender ao pagamento sobre a contratação da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis no Município de Ibirapu (ASCOMÇU) para a prestação de serviços ambientais de coleta e destinação final adequada dos resíduos sólidos oriundos da coleta seletiva do tipo domiciliar, no município de Ibirapu/ES, relativo ao exercício de 2019, a pedido da secretaria municipal de obras serv. e infraestrutura, com autorização no processo nº 00026/2019 e contrato nº 048/2019, relativo ao mês de Dezembro/2019, conforme processo de pagto nº 000179/2020. | 6.066,00 |
| 0001543/2019 | 0002756/2019 | 17/01/2020 | Nº 0000230/2020 - 22/01/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | ANTONIO DEMUNER NETO | 488.273.047-20 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/12/2019 A 14/01/2020, CONFORME PROCESSO DE SOLICITAÇÃO Nº 001543/2019 E CONTRATO Nº 115/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 00246/2020. | 1.100,00 |
| 0004912/2018 | 0000020/2019 | 17/01/2020 | Nº 0000227/2020 - 22/01/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VIACAO AGUIA BRANCA S/A | 27.486.182/0001-09 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE contratação de empresa para aquisição de Passagens Rodoviárias Intermunicipais e Interestaduais, para atender os migrantes e usuários da Assistência, no exercício de 2019, que possua itinerários para grande maioria dos municípios capixabas e outros estados, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, conforme processo protocolado sob n.º 4912/2018, conforme contrato nº 002/2019, relativo ao mês de Dezembro/2019, conforme processo de pagto nº 00251/2020. | 36,72 |
| 0002967/2019 | 0000012/2020 | 17/01/2020 | Nº 0000481/2020 - 04/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | HIG FIBRAS EIRELI EPP | 17.691.166/0001-02 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 03 CONTAINERES MARÍTIMOS DE 20" (VINTE PÉS) CADA, PARA DEPÓSITO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DNS SETORES E GERÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA - SEMOSI, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 2967/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2019 E PREGÃO PRESENCIA Nº 067/2019, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/12/2019 A 04/02/2020, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 00171/2020. | 1.200,00 |
| 0000189/2020 | 0000197/2020 | 20/01/2020 | Nº 0000226/2020 - 22/01/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SERASA SA | 62.173.620/0001-80 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DE PAULO ROBERTO DA ROS PARA ACESSAR A BASE DE DADOS DO PORTAL DA RFB, CONFORME PROCESSO Nº 00189/2020. | 239,00 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|--|-----------------|
| 0012020/2020 | 0000061/2020 | 20/01/2020 | Nº 0000223/2020 - 22/01/2020 | Diárias - Civil | JOCIMAR MARCIO NEVES | 087.464.747-90 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AO SERVIDOR, JOCIMAR MARCIO NEVES, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL III, MAT. 12072 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM LINHARES E VITÓRIA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 02 DIÁRIAS NOS DIAS, 13 E 14/01/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000244/2020. | 52,00 |
| 0012020/2020 | 0000061/2020 | 20/01/2020 | Nº 0000224/2020 - 22/01/2020 | Diárias - Civil | DIRLENE MARCHIORI CORREIA | 121.003.027-60 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, A SERVIDORA, DIRLENE MARCHIORI CORREIA, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL III, MAT. 12116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIOS PARA HOSPITAIS DE COLATINA E VITÓRIA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 04 DIÁRIAS NOS DIAS, 30/12/2019 E 02, 03, 10/01/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000186/2020. | 104,00 |
| 0012020/2020 | 0000060/2020 | 20/01/2020 | Nº 0000225/2020 - 22/01/2020 | Diárias - Civil | DIOMAR PIRCHINER | 527.269.677-87 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, AO SERVIDOR, DIOMAR PIRCHINER, MOTORISTA DE VEICULOS PESADO, MAT. 10412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE REALIZAR TRANSPORTE PARA A INSTITUIÇÃO PCJ NA SERRA /ES DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA, 05/01/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000126/2020. | 26,00 |
| 0012020/2020 | 0000061/2020 | 22/01/2020 | Nº 0000242/2020 - 24/01/2020 | Diárias - Civil | REGINA DE JESUS DIAS PEGORETI | 091.489.747-06 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, A SERVIDORA, REGINA DE JESUS DIAS PEGORETI, CONSELHEIRA TUTELAR, MAT. 6012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE M.P.C AO DML DE VITÓRIA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 14/01/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000277/2020. | 26,00 |
| 0012020/2020 | 0000061/2020 | 22/01/2020 | Nº 0000243/2020 - 24/01/2020 | Diárias - Civil | ADRIANO LOZER | 043.601.497-19 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, AO SERVIDOR, ADRIANO LOZER, MOTORISTA DE VEICULOS LEVE, MAT. 11585 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR A CONSELHEIRA TUTELAR REIGINA DE JESUS DIAS AO DML EM VITÓRIA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 14/01/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000275/2020. | 26,00 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|---------------|--------------|-----------------|---------------------------------|--|---|--------------------|--|-----------------|
| 0012020/2020 | 0000061/2020 | 22/01/2020 | Nº 0000245/2020 - 24/01/2020 | Diárias - Civil | CLEISON IGNACIO DOS ANJOS | 14.747.148/701- | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, O SERVIDOR, CLEISON IGNACIO DOS ANJOS, CONSELHEIRO TUTELAR, MAT. 6013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE M.P.C AO DML DE VITÓRIA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 14/01/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000276/2020. | 26,00 |
| 0012020/2020 | 0000199/2020 | 22/01/2020 | Nº 0000228/2020 - 22/01/2020 | Contribuições | AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO ES | 31.699.119/0001-28 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AMUNES, RELATIVO AO MÊS 01/2020 - CONVÊNIO 031/2006 E LEI Nº 2.946/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 984,61 |
| 0012020/2020 | 0000198/2020 | 22/01/2020 | Nº 0000229/2020 - 22/01/2020 | Contribuições | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 00.307.354/0001-83 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO A 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 739,00 |
| 192/2020/2019 | 0000200/2020 | 22/01/2020 | Nº 0000636/2020 - 12/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SA GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 04.125.754/0001-29 | Para atender ao pagamento referente prestação de serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos domiciliares, oriundos das coletas efetivadas pela Prefeitura Municipal de Ibiracu, na sede do Município e em seus distritos, na quantidade estimada em 250 (duzentas e cinquenta) toneladas ao mês, a pedido da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOSI, conforme autorização no processo sob nº 192/2020, conforme contrato nº 098/2019, relativo ao mês de DEZEMBRO/2019. | 21.734,60 |
| 12.2019/2020 | 0000205/2020 | 23/01/2020 | Nº 0000235/2020 - 24/01/2020 | Obrigações Tributárias e Contributivas. | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | 99.999.999/9999-99 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE RECEITA RELATIVO AO MÊS 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 95.077,08 |
| 0012020/2020 | 0000061/2020 | 24/01/2020 | Nº 0000250/2020 - 27/01/2020 | Diárias - Civil | JAMILLY SILLER LAHASS | 137.704.127-10 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, A SERVIDORA, JAMILLY SILLER LAHASS, ASSISTENTE SOCIAL, 0011573 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ACESSORAMENTO TÉCNICO CENTRAL EM VITÓRIA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA, 0611/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006569/2019. | 26,00 |
| 0012020/2020 | 0000061/2020 | 24/01/2020 | Nº 0000246/2020 - 27/01/2020 | Diárias - Civil | CLEISON IGNACIO DOS ANJOS | 14.747.148/701- | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, AO SERVIDOR, CLEISON IGNACIO DOS ANJOS, CONSELHEIRO TUTELAR, MAT. 6013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O INVESTIGADOR DA POLICIA PARA OITIVA DE ADOLESCENTE EM LINHARES /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA, 22/01/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000434/2020. | 26,00 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|---------------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|
| 0012020/2020 | 0000061/2020 | 24/01/2020 | Nº 0000249/2020 - 27/01/2020 | Diárias - Civil | ZENILDA RUI GIACOMIM | 009.870.827-95 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, A SERVIDORA, ZENILDA RUI GIACOMIN, CONSELHEIRA TUTELAR, MAT. 6011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O INVESTIGADOR DA POLICIA PARA OITIVA DE ADOLESCENTE EM LINHARES /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 22/01/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000433/2020. | 26,00 |
| 0012020/2020 | 0000061/2020 | 24/01/2020 | Nº 0000247/2020 - 27/01/2020 | Diárias - Civil | CLEBERSON ANDRADE | 142.889.127-76 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AO SERVIDOR, CLEBERSON ANDRADE, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL II, MAT. 12079 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE BUSCAR ALIMENTO PARA O PROGRAMA MESA BRASIL, LEVAR MUNICÍPE E SERVIDOR PARA ANCHIETA, VITÓRIA E CARIACICA/ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 03 DIÁRIAS NOS DIAS, 20, 21 E 22/01/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000423/2020. | 78,00 |
| 0012020/2020 | 0000061/2020 | 24/01/2020 | Nº 0000248/2020 - 27/01/2020 | Diárias - Civil | CLEBERSON ANDRADE | 142.889.127-76 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AO SERVIDOR, CLEBERSON ANDRADE, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL II, MAT. 12079 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE IR BUSCAR ALIMENTOS PARA O PROGRAMA MESA BRASIL E LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM VITÓRIA E CARIACICA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 03 DIÁRIAS NOS DIAS, 09, 10 E 14/01/2020 CONFORME REQUERIMENTO Nº 000424/2020. | 104,00 |
| 0012020/2020 | 0000061/2020 | 24/01/2020 | Nº 0000251/2020 - 27/01/2020 | Diárias - Civil | JOCIMAR MARCIO NEVES | 087.464.747-90 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AO SERVIDOR, JOCIMAR MARCIO DAS NEVES, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL III, MAT. 12072 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E LEVAR CARRO PARA REVISÃO EM VITÓRIA, GUARANÁ E LINHARES DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 03 DIÁRIAS NOS DIAS, 13, 22 E 23/01/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº. 000441/2020 | 78,00 |
| 0000000/2020 | 0000216/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000264/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 9.827,42 |
| 0000000/2020 | 0000217/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000265/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 16.308,92 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|---|--|--------------------|---|-----------------|
| 0000000/2020 | 0000218/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000266/2020 - 29/01/2020 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 297,40 |
| 0000000/2020 | 0000219/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000267/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA ADMINISTRACAO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 6.110,14 |
| 0000000/2020 | 0000220/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000268/2020 - 29/01/2020 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV DA ADMINISTRACAO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 974,70 |
| 0000000/2020 | 0000221/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000269/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FAZENDA-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 8.681,70 |
| 0000000/2020 | 0000222/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000270/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FAZENDA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA GERAL DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 5.981,71 |
| 0000000/2020 | 0000223/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000271/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 14.152,38 |
| 0000000/2020 | 0000224/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000272/2020 - 29/01/2020 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.269,26 |
| 0000000/2020 | 0000225/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000273/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 82.214,15 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------|---|-----------------|
| 0000000/2020 | 0000226/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000274/2020 29/01/2020 | -Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 3.466,66 |
| 0002020/2020 | 0000227/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000275/2020 29/01/2020 | -Outros Benefícios Assistenciais Concedidos a Servidores ou do Militar. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA GERAL DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 95,23 |
| 0000000/2020 | 0000228/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000276/2020 29/01/2020 | -Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA GERAL DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 23.765,21 |
| 0000000/2020 | 0000229/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000277/2020 29/01/2020 | -Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA GERAL DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 524,81 |
| 0000000/2020 | 0000230/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000278/2020 29/01/2020 | -Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 7.436,89 |
| 0000000/2020 | 0000231/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000279/2020 29/01/2020 | -Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 43.187,48 |
| 0000000/2020 | 0000232/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000280/2020 29/01/2020 | -Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 3.219,50 |
| 0002020/2020 | 0000233/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000281/2020 29/01/2020 | -Outros Benefícios Assistenciais Concedidos a Servidores ou do Militar. | SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA GERAL DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 73,03 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|
| 0000000/2020 | 0000234/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000282/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA GERAL DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 3.544,08 |
| 0000000/2020 | 0000235/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000283/2020 - 29/01/2020 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA GERAL DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 346,24 |
| 0000000/2020 | 0000236/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000284/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMGE | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC MUN DE GESTAO ESTRATÉGICA-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 4.311,70 |
| 0000000/2020 | 0000237/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000285/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMGE | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC MUN DE GESTAO ESTRATÉGICA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.704,62 |
| 0000000/2020 | 0000238/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000286/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.241,00 |
| 0000000/2020 | 0000239/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000287/2020 - 29/01/2020 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 702,34 |
| 0000000/2020 | 0000240/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000288/2020 - 29/01/2020 | Auxílio-Transporte | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 89,44 |
| 0000000/2020 | 0000241/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000289/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 25.804,35 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|--|--|--------------------|--|-----------------|
| 0000000/2020 | 0000242/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000290/2020 - 29/01/2020 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 662,58 |
| 0000000/2020 | 0000243/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000291/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 7.618,12 |
| 0000000/2020 | 0000244/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000292/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS MDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 7.065,70 |
| 0000000/2020 | 0000245/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000293/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS MDE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 5.049,02 |
| 0000000/2020 | 0000246/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000294/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRE. TURISMO CULTURA DESP. E LAZER | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV.SEC.TURISMO,CULTURA, DESP.E LAZER-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 5.508,00 |
| 0000000/2020 | 0000247/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000295/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRE. TURISMO CULTURA DESP. E LAZER | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV.SEC.TURISMO,CULTURA, DESP.E LAZER-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.524,50 |
| 0000000/2020 | 0000248/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000296/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.179,49 |
| 0000000/2020 | 0000249/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000297/2020 - 29/01/2020 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 611,89 |
| 0000000/2020 | 0000250/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000298/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 3.330,85 |
| 0002020/2020 | 0000251/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000299/2020 - 29/01/2020 | Outros Benefícios Assistenciais Concedidos a Servidores ou do Militar. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA GERAL DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 97,24 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|---|---|--------------------|---|-----------------|
| 0002020/2020 | 0000252/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000300/2020 - 29/01/2020 | -Outros Benefícios Assistenciais Concedidos a Servidores ou do Militar. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTROS BENEF.PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL; DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA GERAL DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.074,60 |
| 0000000/2020 | 0000253/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000301/2020 - 29/01/2020 | -Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.290,63 |
| 0000000/2020 | 0000254/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000302/2020 - 29/01/2020 | -Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 34.074,45 |
| 0000000/2020 | 0000255/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000303/2020 - 29/01/2020 | -Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 552,25 |
| 0002020/2020 | 0000256/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000304/2020 - 29/01/2020 | -Outros Benefícios Assistenciais Concedidos a Servidores ou do Militar. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTROS BENEF.PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL; DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 430,30 |
| 0000000/2020 | 0000257/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000305/2020 - 29/01/2020 | -Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 54.054,83 |
| 0000000/2020 | 0000258/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000306/2020 - 29/01/2020 | -Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.882,80 |
| 0000000/2020 | 0000259/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000307/2020 - 29/01/2020 | -Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 60%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 12.662,06 |
| 0000000/2020 | 0000260/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000308/2020 - 29/01/2020 | -Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 38.660,13 |
| 0000000/2020 | 0000261/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000309/2020 - 29/01/2020 | -Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 24.750,25 |
| 0000000/2020 | 0000262/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000310/2020 - 29/01/2020 | -Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO INFANTIL 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60%, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 6.391,36 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|--|--|--------------------|---|-----------------|
| 0000000/2020 | 0000263/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000311/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA GERAL DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 21.541,17 |
| 0000000/2020 | 0000264/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000312/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA GERAL DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 11.103,14 |
| 0000000/2020 | 0000265/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000313/2020 - 29/01/2020 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA GERAL DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 7.884,22 |
| 0000000/2020 | 0000266/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000314/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - PROCURADORIA GERAL | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROCURADORIA GERAL-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA GERAL DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 10.045,92 |
| 0000000/2020 | 0000267/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000315/2020 - 29/01/2020 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | SERVIDORES MUNICIPAIS - PROCURADORIA GERAL | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES DOS PROCURADORIA GERAL-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA GERAL DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.404,69 |
| 0000000/2020 | 0000268/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000316/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTROLADORIA INTERNA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTROLADORIA INTERNA-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA GERAL DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 3.075,02 |
| 0000000/2020 | 0000269/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000317/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA GERAL DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.377,00 |
| 0002020/2020 | 0000270/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000318/2020 - 29/01/2020 | Outros Benefícios Assistenciais Concedidos a Servidores ou do Militar. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS CRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA GERAL DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 97,24 |
| 0000000/2020 | 0000271/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000319/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA GERAL DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.720,03 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|
| 0000000/2020 | 0000272/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000320/2020 - 29/01/2020 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS CRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 845,15 |
| 0000000/2020 | 0000273/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000321/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.190,51 |
| 0000000/2020 | 0000274/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000322/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CREAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.212,42 |
| 0000000/2020 | 0000275/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000323/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CREAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.234,32 |
| 0000000/2020 | 0000276/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000330/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A ESTAGIÁRIOSDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.874,00 |
| 0000000/2020 | 0000277/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000331/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A ESTAGIÁRIOSDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 937,00 |
| 0000000/2020 | 0000278/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000332/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A ESTAGIÁRIOS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 937,00 |
| 0000000/2020 | 0000279/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000333/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO-BANESTES S/A, REFERENTE A ESTAGIÁRIOSDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 937,00 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|
| 0000000/2020 | 0000280/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000334/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-BANESTES S/A, REFERENTE A ESTAGIÁRIOS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 343,57 |
| 0000000/2020 | 0000281/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000335/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTROLADORIA INTERNA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTROLADORIA INTERNA-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A ESTAGIÁRIOS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 937,00 |
| 0000000/2020 | 0000282/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000336/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A AUXÍLIO DOENÇA DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.672,88 |
| 0000000/2020 | 0000283/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000337/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A AUXÍLIO DOENÇA DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.109,36 |
| 0000000/2020 | 0000284/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000338/2020 - 29/01/2020 | Auxílio-Transporte | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 126,49 |
| 0000000/2020 | 0000285/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000339/2020 - 29/01/2020 | Auxílio-Transporte | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 211,49 |
| 0000000/2020 | 0000286/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000340/2020 - 29/01/2020 | Auxílio-Transporte | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA FAZENDA-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 432,56 |
| 0000000/2020 | 0000287/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000341/2020 - 29/01/2020 | Auxílio-Transporte | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA FAZENDA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 77,06 |
| 0000000/2020 | 0000288/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000342/2020 - 29/01/2020 | Auxílio-Transporte | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 175,24 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|-----------------|
| 0000000/2020 | 0000289/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000343/2020 - 29/01/2020 | Auxílio-Transporte | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 415,64 |
| 0000000/2020 | 0000290/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000344/2020 - 29/01/2020 | Auxílio-Transporte | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 276,74 |
| 0000000/2020 | 0000291/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000345/2020 - 29/01/2020 | Auxílio-Transporte | SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 175,24 |
| 0000000/2020 | 0000292/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000346/2020 - 29/01/2020 | Auxílio-Transporte | SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 645,91 |
| 0000000/2020 | 0000293/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000347/2020 - 29/01/2020 | Auxílio-Transporte | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV SEC Acao SOCIAL-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 143,10 |
| 0000000/2020 | 0000294/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000348/2020 - 29/01/2020 | Auxílio-Transporte | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV SEC Acao SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 175,24 |
| 0000000/2020 | 0000295/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000349/2020 - 29/01/2020 | Auxílio-Transporte | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV SEC Acao SOCIAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 175,24 |
| 0000000/2020 | 0000296/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000350/2020 - 29/01/2020 | Auxílio-Transporte | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS MDE-BANESTES S/A, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 146,88 |
| 0000000/2020 | 0000297/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000351/2020 - 29/01/2020 | Auxílio-Transporte | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 154,43 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|---------------------------------|--|---|--------------------|--|-----------------|
| 0000000/2020 | 0000298/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000352/2020 - 29/01/2020 | Auxílio-Transporte | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-BANESTES S/A, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 93,05 |
| 0000000/2020 | 0000299/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000353/2020 - 29/01/2020 | Auxílio-Transporte | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 110,16 |
| 0000000/2020 | 0000300/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000354/2020 - 29/01/2020 | Auxílio-Transporte | SERVIDORES MUNICIPAIS - PROCURADORIA GERAL | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS PROCURADORIA GERAL-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 648,47 |
| 0000000/2020 | 0000301/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000355/2020 - 29/01/2020 | Auxílio-Transporte | SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTROLADORIA INTERNA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS CONTROLADORIA INTERNA-BANESTES S/A, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 120,59 |
| 0000000/2020 | 0000302/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000356/2020 - 29/01/2020 | Auxílio-Transporte | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS CRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 110,48 |
| 0000000/2020 | 0000303/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000357/2020 - 29/01/2020 | Auxílio-Transporte | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS CRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 175,24 |
| 0000000/2020 | 0000304/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000358/2020 - 29/01/2020 | Auxílio-Transporte | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS CREAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 175,24 |
| 0000000/2020 | 0000305/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000359/2020 - 29/01/2020 | Auxílio-Transporte | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS CREAS-BANESTES S/A, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 175,24 |
| 0000000/2020 | 0000306/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000360/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A 13º SALÁRIODE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.477,64 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|
| 0000000/2020 | 0000307/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000361/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A 13º SALÁRIODE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 874,45 |
| 0000000/2020 | 0000308/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000362/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A 13º SALÁRIODE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 4.214,12 |
| 0000000/2020 | 0000309/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000363/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 668,58 |
| 0000000/2020 | 0000310/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000364/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 3.181,66 |
| 0000000/2020 | 0000311/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000365/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A 13º SALÁRIODE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.754,00 |
| 0000000/2020 | 0000312/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000366/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A 13º SALÁRIODE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.377,00 |
| 0000000/2020 | 0000313/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000367/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV SEC ACAA SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A 13º SALÁRIODE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 362,78 |
| 0000000/2020 | 0000314/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000368/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV SEC ACAA SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A 13º SALÁRIODE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 5.754,51 |

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|---|---|--|--------------------|--|-----------------|
| 0000000/2020 | 0000315/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000369/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS MDE-BANESTES S/A, REFERENTE A 13º SALÁRIODE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.377,00 |
| 0000000/2020 | 0000316/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000370/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRE. TURISMO CULTURA DESP. E LAZER | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV.SEC.TURISMO,CULTURA, DESP.E LAZER-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A 13º SALÁRIODE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.754,00 |
| 0000000/2020 | 0000317/2020 | 27/01/2020 | Nºs 0000371/2020 - 29/01/2020 0000372/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 40%, REFERENTE A 13º SALÁRIODE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 3.538,08 |
| 0000000/2020 | 0000318/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000373/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A 13º SALÁRIODE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 290,21 |
| 0000000/2020 | 0000319/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000374/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A 13º SALÁRIODE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.549,69 |
| 0000000/2020 | 0000320/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000375/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A 13º SALÁRIODE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 708,13 |
| 0000000/2020 | 0000321/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000376/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A 13º SALÁRIODE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 4.732,08 |
| 0000000/2020 | 0000322/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000377/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A 13º SALÁRIODE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 361,84 |
| 0000000/2020 | 0000323/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000378/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A 13º SALÁRIODE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 4.392,59 |
| 0000000/2020 | 0000324/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000379/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A 13º SALÁRIODE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 241,40 |
| 0000000/2020 | 0000325/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000380/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A 13º SALÁRIODE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.194,58 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|
| 0000000/2020 | 0000326/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000381/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A PROGRESSÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 788,66 |
| 0000000/2020 | 0000327/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000382/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A PROGRESSÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.304,81 |
| 0000000/2020 | 0000328/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000383/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA ADMINISTRACAO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A PROGRESSÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 590,74 |
| 0000000/2020 | 0000329/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000384/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FAZENDA-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A PROGRESSÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 749,16 |
| 0000000/2020 | 0000330/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000385/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FAZENDA-BANESTES S/A, REFERENTE A PROGRESSÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.177,13 |
| 0000000/2020 | 0000331/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000386/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FAZENDA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A PROGRESSÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 835,77 |
| 0000000/2020 | 0000332/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000387/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A PROGRESSÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.059,39 |
| 0000000/2020 | 0000333/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000388/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A PROGRESSÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 10.749,57 |

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|---|--|--------------------|---|-----------------|
| 0000000/2020 | 0000334/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000389/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A PROGRESSÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.416,87 |
| 0000000/2020 | 0000335/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000390/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A PROGRESSÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 8.569,67 |
| 0000000/2020 | 0000336/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000391/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A PROGRESSÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 611,79 |
| 0000000/2020 | 0000337/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000392/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV SEC Acao Social-BANESTES S/A, REFERENTE A PROGRESSÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 216,93 |
| 0000000/2020 | 0000338/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000393/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS MDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A PROGRESSÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.078,00 |
| 0000000/2020 | 0000339/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000394/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A PROGRESSÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.896,75 |
| 0000000/2020 | 0000340/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000395/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A PROGRESSÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.477,34 |
| 0000000/2020 | 0000341/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000396/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A PROGRESSÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 356,28 |
| 0000000/2020 | 0000342/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000397/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 40%, REFERENTE A PROGRESSÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.506,55 |
| 0000000/2020 | 0000343/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000398/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40%, REFERENTE A PROGRESSÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.246,65 |

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|---|--|--------------------|---|-----------------|
| 0000000/2020 | 0000344/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000399/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-BANESTES S/A, REFERENTE A PROGRESSÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 664,56 |
| 0000000/2020 | 0000345/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000400/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A PROGRESSÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.590,87 |
| 0000000/2020 | 0000346/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000401/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A PROGRESSÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.402,46 |
| 0000000/2020 | 0000347/2020 | 27/01/2020 | Nº 0000402/2020 - 29/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 60%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A PROGRESSÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 893,53 |
| 0004084/2018 | 0000207/2020 | 28/01/2020 | Nº 0000252/2020 - 28/01/2020 | Obras e Instalações - Incorporáveis | A F CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRELI | 30.522.428/0001-65 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE DIFÍCIL ACESSO NA LOCALIDADE DE SÃO BENEDITO - PONTO DE REFERÊNCIA FAZENDA MILANI, MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 283/2020, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. E INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 079/2019 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019. | 17.428,62 |
| 0012020/2020 | 0000061/2020 | 28/01/2020 | Nº 0000404/2020 - 30/01/2020 | Diárias - Civil | DIRLENE MARCHIORI CORREIA | 121.003.027-60 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, A SERVIDORA, DIRLENE MARCHIORI CORREIA, MAT. 12116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIOS PARA CONSULTAS E PRESÍDIO E SANTA TEREZA, COLATINA E LINHARES /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 04 DIÁRIAS NOS DIAS, 15, 19, 20 E 24/01/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000467/2020. | 104,00 |
| 0012020/2020 | 0000061/2020 | 28/01/2020 | Nº 0000262/2020 - 29/01/2020 | Diárias - Civil | FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ. | 091.478.067-02 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AO SERVIDOR, FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ, MOTORISTA DE VEICULOS LEVE, MAT. 11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIOS PARA CONSULTAS EM VITÓRIA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 02 DIÁRIAS NOS DIAS, 20 E 22/01/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000460/2020. | 52,00 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|---------------|--------------|-----------------|---------------------------------|--|--|--------------------|--|-----------------|
| 0012020/2020 | 0000061/2020 | 28/01/2020 | Nº 0000263/2020 - 29/01/2020 | Diárias - Civil | FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ. | 091.478.067-02 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AO SERVIDOR, FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ, MOTORISTA DE VEICULOS LEVE, MAT. 11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE BUSCAR ALIMENTOS PARA O PROGRAMA MESA BRASIL E MUNICÍPIOS PARA CONSULTAS E VISITA EM PRESÍDIO EM CARIACICA, VITÓRIA E LINHARES /ES DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 03 DIÁRIAS NOS DIAS, 14, 15 E 17/01/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 00459/2020. | 78,00 |
| 0012020/2020 | 0000130/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000462/2020 - 31/01/2020 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DO APORTE SUPLEMENTAR DECORRENTE DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT DA RESERVA MATEMÁTICA, APROVADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.977/2019, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 102.143,52 |
| 0000162/2020 | 0000209/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000461/2020 - 31/01/2020 | Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERGÊNCIA APURADA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI AUXILIO DOENÇA DE 10, 11 E 12/2019 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 902,68 |
| 0012020/2020 | 0000062/2020 | 10/01/2020 | Nº 0000487/2020 - 05/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE JOAO NEIVA. | 31.776.248/0001-72 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO A ESCOLA DE 1º GRAU DE IBIRACU RELATIVO AO MÊS 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 76,09 |
| 0012020/2020 | 0000062/2020 | 10/02/2020 | Nº 0000488/2020 - 05/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE JOAO NEIVA. | 31.776.248/0001-72 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO A ASSOC. DE MORADORES CABOCLO BERNARDO, CRECHE MUNICIPAL, ESCOLA DE MONTE SECO E QUADRA E MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 377,52 |
| 0012020/2020 | 0000032/2020 | 05/02/2020 | Nº 0000484/2020 - 04/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU | 27.728.211/0001-00 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO AO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CEMAE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 64,35 |
| 0012020/2020 | 0000040/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000485/2020 - 04/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A. | 28.152.650/0001-71 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CEMAE E O DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO. | 634,32 |
| 402/2020/2020 | 0000211/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000613/2020 - 11/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | VALÉRIA DOS SANTOS ROSALÉM | 925.759.197-20 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DO REGIME SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2286/2001 E PROCESSO Nº 05709/2019. | 600,00 |
| 376/2020/2020 | 0000212/2020 | 03/02/2020 | Nº 0000486/2020 - 04/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0002-50 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 00376/2020. | 1.516,73 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|----------------|--------------|-----------------|---|---|--|--------------------|--|-----------------|
| 270/2020/2020 | 0000213/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000477/2020 - 03/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | DETRAN-ES. | 28.162.105/0001-66 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUA/DETRAN RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DAS MÁQUINAS MOJCB 214E PLACAS MSK7G94 E OYD3B07 DOADAS PELO ESTADO DO ES. | 645,54 |
| 4204/2019/2020 | 0000215/2020 | 21/02/2020 | Nº 0000489/2020 - 05/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | DETRAN-ES. | 28.162.105/0001-66 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUA/DETRAN RELATIVO A MULTA DE TRÂNSITO CAUSADAS PELO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE, PLACA ODG 8773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OCORRIDA NO DIA 11/07/2019. | 195,23 |
| 0000000/2020 | 0000348/2020 | 29/01/2020 | Nº 0000417/2020 - 31/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FAZENDA-BANESTES S/A, REFERENTE A RESCISÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 6.641,10 |
| 0000000/2020 | 0000349/2020 | 29/01/2020 | Nº 0000418/2020 - 31/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A RESCISÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.175,52 |
| 0000000/2020 | 0000350/2020 | 29/01/2020 | Nºs 0000419/2020 - 31/01/2020 0000420/2020 - 31/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A RESCISÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 7.375,00 |
| 0000000/2020 | 0000351/2020 | 29/01/2020 | Nº 0000422/2020 - 31/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE LICENCA-PREMIO DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A RESCISÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 3.899,34 |
| 0000000/2020 | 0000352/2020 | 29/01/2020 | Nº 0000421/2020 - 31/01/2020 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A RESCISÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.625,00 |
| 0000000/2020 | 0000353/2020 | 29/01/2020 | Nº 0000423/2020 - 31/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS MDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A RESCISÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 308,49 |
| 0000000/2020 | 0000354/2020 | 29/01/2020 | Nºs 0000424/2020 - 31/01/2020 0000426/2020 - 31/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A RESCISÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.458,24 |
| 0000000/2020 | 0000355/2020 | 29/01/2020 | Nº 0000425/2020 - 31/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A RESCISÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 87,79 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|---|---|--|--------------------|--|-----------------|
| 0000000/2020 | 0000356/2020 | 29/01/2020 | Nº 0000427/2020 - 31/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A RESCISÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 82,60 |
| 0000000/2020 | 0000357/2020 | 29/01/2020 | Nºs 0000428/2020 - 31/01/2020 0000432/2020 - 31/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A RESCISÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.139,32 |
| 0000000/2020 | 0000358/2020 | 29/01/2020 | Nº 0000430/2020 - 31/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A RESCISÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 107,55 |
| 0000000/2020 | 0000359/2020 | 29/01/2020 | Nº 0000431/2020 - 31/01/2020 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A RESCISÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.183,08 |
| 0000000/2020 | 0000360/2020 | 29/01/2020 | Nº 0000429/2020 - 31/01/2020 | Auxílio-Transporte | SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A RESCISÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 115,80 |
| 0000000/2020 | 0000361/2020 | 29/01/2020 | Nº 0000434/2020 - 31/01/2020 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A RESCISÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 70,31 |
| 0000000/2020 | 0000362/2020 | 29/01/2020 | Nºs 0000435/2020 - 31/01/2020 0000436/2020 - 31/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-BANESTES S/A, REFERENTE A RESCISÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 146,00 |
| 0000000/2020 | 0000363/2020 | 29/01/2020 | Nº 0000437/2020 - 31/01/2020 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-BANESTES S/A, REFERENTE A RESCISÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 150,00 |
| 0000000/2020 | 0000364/2020 | 29/01/2020 | Nºs 0000438/2020 - 31/01/2020 0000439/2020 - 31/01/2020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS. | SERVIDORES MUNICIPAIS - PROCURADORIA GERAL | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROCURADORIA GERAL-BANESTES S/A, REFERENTE A RESCISÃO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.874,00 |
| 12.2019/2020 | 0000205/2020 | 30/01/2020 | Nº 0000472/2020 - 31/01/2020 | Obrigações Tributárias e Contributivas. | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | 99.999.999/9999-99 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DÉBITO EM CONTA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 12.673,39 |
| 0012020/2020 | 0000135/2020 | 30/01/2019 | Nº 0000471/2020 - 31/01/2020 | Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS. | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS QUE ESTÃO EM BENEFÍCIO AUXÍLIO DOENÇA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 18.036,36 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|--|---|--------------------|---|-----------------|
| 0002713/2019 | 0002152/2019 | 30/01/2020 | Nº 0000473/2020 - 31/01/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME | 09.261.527/0001-44 | Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Suporte Técnico Contábil e Gestão de Planejamento Orçamentária de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, promovendo a estruturação técnica da Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de Gestão, orientando e capacitando os profissionais do município do setor de contabilidade, da tesouraria e da gestão orçamentária, a pedido da Secretaria Municipal de Finanças - SEMFI, com autorização no processo nº 002713/2019, conforme contrato nº 112/2019 e Tomada de Preços nº 005/2019, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 00496/2020. | 9.200,00 |
| 0012020/2020 | 0000365/2020 | 30/01/2020 | Nº 0000463/2020 - 31/01/2020 | Amortização de Parcelamento de Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS. | PASEP - PARCELAMENTO | 99.999.999/9999-99 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DOS EXERCÍCIOS DE 2008 A 2011, CONFORME AUTORIZADO ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 574 DE 28 DE JUNHO DE 2012 E DEFINIDOS NO MF - PGFN - PORTARIA CONJUNTA Nº 04 DE 03/08/2012, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.378,39 |
| 0012020/2020 | 0000366/2020 | 30/01/2020 | Nº 0000464/2020 - 31/01/2020 | Amortização de Parcelamento de Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS. | PASEP - PARCELAMENTO | 99.999.999/9999-99 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DOS EXERCÍCIOS DE 2008 A 2011, CONFORME AUTORIZADO ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 574 DE 28 DE JUNHO DE 2012 E DEFINIDOS NO MF - PGFN - PORTARIA CONJUNTA Nº 04 DE 03/08/2012, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.378,39 |
| 0000538/2020 | 0000367/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000470/2020 - 31/01/2020 | Indenizações e Restituições | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. | 27.080.571/0001-30 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA SOBRE O CONVÊNIO 017/2014 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO HABITAÇÃO E DESENV. URBANO, A PEDIDO DA SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 00538/2020. | 3.340,78 |
| 0000503/2020 | 0000368/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000469/2020 - 31/01/2020 | Obrigações Tributárias e Contributivas. | CREA - ES - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA | 27.055.235/0001-37 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE ART EMITIDA PELO ENGENHEIRO VITOR GUILHERME BARCELOS MOTA SOBRE ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDRO-SANITÁRIO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO DO BAIRRO ARICANGA, CONFORME PROCESSO Nº 00503/2020. | 88,78 |
| 0012020/2020 | 0000369/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000468/2020 - 31/01/2020 | Amortização de Parcelamento de Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PARCELAS DO PARCELAMENTO DE INSS, BASEADO NA LEI Nº11.196/2005, ART. 96 A 104, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009, QUE DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS DOS MUNICÍPIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 13.680,99 |
| 0012020/2020 | 0000370/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000467/2020 - 31/01/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/2733-25 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.191,95 |
| 0012020/2020 | 0000371/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000466/2020 - 31/01/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. | 28.127.603/0042-46 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.001,68 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|--|---|--------------------|---|-----------------|
| 0012020/2020 | 0000372/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000465/2020 - 31/01/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 289,50 |
| 0012020/2020 | 0000022/2020 | 12/02/2020 | Nº 0000604/2020 - 11/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU | 27.728.211/0001-00 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO A AGÊNCIA DE TREINAMENTO SENAI - "GILBERTO ROSALÉM", RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 128,40 |
| 0012020/2020 | 0000023/2020 | 12/02/2020 | Nº 0000609/2020 - 11/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU | 27.728.211/0001-00 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO AO DNIT, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.537,40 |
| 0012020/2020 | 0000025/2020 | 12/02/2020 | Nº 0000608/2020 - 11/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU | 27.728.211/0001-00 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO AO MERCADO MUNICIPAL "NIVARDENES FIOROTTI", RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 64,35 |
| 0012020/2020 | 0000026/2020 | 12/02/2020 | Nº 0000603/2020 - 11/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU | 27.728.211/0001-00 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO. | 64,35 |
| 0012020/2020 | 0000027/2020 | 12/02/2020 | Nº 0000607/2020 - 11/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU | 27.728.211/0001-00 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO AO CAMPO DE BOCHA DE PEDRO PALÁCIOS E PENDANGA NO MUNICÍPIO DE IBIRACU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 42,90 |
| 0012020/2020 | 0000028/2020 | 12/02/2020 | Nº 0000606/2020 - 11/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU | 27.728.211/0001-00 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO AO CAMPO DE FUTEBOL E PRAÇA E GUILHERME MODENESI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 64,35 |
| 0012020/2020 | 0000029/2020 | 12/02/2020 | Nº 0000605/2020 - 11/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU | 27.728.211/0001-00 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL "NAIR ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 77,16 |
| 0012020/2020 | 0000033/2020 | 12/02/2020 | Nº 0000602/2020 - 11/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU | 27.728.211/0001-00 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL (CEI CACHINHOS DE OURO, CEI BRANCA DE NEVE, CEI CHAPEUZINHO VERMELHO, CRECHE "PADRE CARLOS FURBETA EM GUATEMALA E EMEI DANIEL COMBONI), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 392,51 |
| 0012020/2020 | 0000034/2020 | 12/02/2020 | Nº 0000601/2020 - 11/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU | 27.728.211/0001-00 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLA MARIA LUCAS GOMES, EMEIEF "EUZITA BARBARIOLI", EMEF "PROFª ERICINA M. PAGIOLA" E ESCOLA DE PENDANGA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 505,26 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|
| 0012020/2020 | 0000035/2020 | 12/02/2020 | Nº 0000610/2020 - 11/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU | 27.728.211/0001-00 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 3.012,70 |
| 0012020/2020 | 0000062/2020 | 10/02/2020 | Nº 0000600/2020 - 11/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE JOAO NEIVA. | 31.776.248/0001-72 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO A ESCOLA DE 1º GRAU DE IBIRACU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 74,58 |
| 0004908/2018 | 0000055/2020 | 31/01/2020 | Nº 0001025/2020 - 04/03/2020 | Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado | MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP | 01.436.516/0001-46 | Para atender ao pagamento referente aquisição de kit higienização, em entregas parceladas, para atender as famílias carentes do Município de Ibiracu, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano – SEMADH, de acordo com a autorização no processo nº. 4908/2018, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019. | 861,00 |
| 0004908/2018 | 0000054/2020 | 31/01/2020 | Nº 0001026/2020 - 04/03/2020 | Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado | MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP | 01.436.516/0001-46 | Para atender ao pagamento referente aquisição de cestas básicas e kits de material de limpeza e higiene, em entregas parceladas, para atender as famílias carentes do Município de Ibiracu, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano – SEMADH, de acordo com a autorização no processo nº. 4908/2018, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019. | 6.866,30 |
| 0004744/2018 | 0000046/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000525/2020 - 07/02/2020 | Material De Consumo | TUBULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 39.393.020/0001-05 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 004744/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019. | 3.273,60 |
| 0004722/2018 | 0000186/2020 | 31/01/2020 | Nº 0001049/2020 - 06/03/2020 | Material De Consumo | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 11.923.577/0001-91 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA (VASSOURA PARA GARI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 04722/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2019. | 1.041,00 |
| 0004913/2018 | 0000058/2020 | 31/01/2020 | Nº 0001029/2020 - 04/03/2020 | Material De Consumo | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | 13.015.883/0001-55 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Expediente (PAPEL A4), para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenv. Humano - SEMADH e seus setores, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 4913/2018 e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme Ata de Registro de Preços nº 099/2019 e Pregão Presencial nº 068/2019. | 2.939,80 |
| 0004913/2018 | 0000057/2020 | 31/01/2020 | Nº 0001034/2020 - 04/03/2020 | Material De Consumo | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | 13.015.883/0001-55 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Expediente (PAPEL A4), para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenv. Humano - SEMADH e seus setores, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 4913/2018 e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme Ata de Registro de Preços nº 099/2019 e Pregão Presencial nº 068/2019. | 5.144,65 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|---|---|--------------------|---|-----------------|
| 0004913/2018 | 0000056/2020 | 31/01/2020 | Nº 0001030/2020 - 04/03/2020 | Material De Consumo | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | 13.015.883/0001-55 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Expediente, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenv. Humano - SEMADH e seus setores, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 4913/2018 e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme Ata de Registro de Preços nº 099/2019 e Pregão Presencial nº 068/2019. | 421,72 |
| 0000930/2019 | 0003652/2019 | 31/01/2020 | | Equipamentos e Material Permanente - Entrada e Saída do Estoque para Patrimônio | DE NARDI TERRA FORTE COMERCIO AGRICOLA EIRELI | 11.179.049/0001-70 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa Aquisição de Máquina/Equipamentos Agrícolas para Apicultura, conforme Contrato de Repasse 872619/2018/MAPA/CAIXA, na modalidade de menor preço (POR ITEM), para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente-SEMDERMA, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 930/2019 de 14/02/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica – SEMGE, conforme Contrato nº 096/2019 e Pregão Presencial nº 062/2019. | 3.640,00 |
| 0004744/2018 | 0000124/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000526/2020 - 07/02/2020 | Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado | TUBOLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 39.393.020/0001-05 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 004744/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019. | 996,20 |
| 0002946/2019 | 0000196/2020 | 31/01/2020 | Nº 0001024/2020 - 04/03/2020 | Material De Consumo | J Moro Serviços ME | 14.927.489/0001-56 | Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa especializada em diagramação, formatação e confecção/execução de serviços gráficos diversos, para atender a Secretaria Municipal de Administração no exercício de 2019, com autorização no processo nº 02946/2019, conforme Ata nº 100/2019 e Pregão Presencial nº 071/2019. | 3.160,00 |
| 0004915/2018 | 0000053/2020 | 31/01/2020 | Nº 0001032/2020 - 04/03/2020 | Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado | JM MERCHER COMERCIAL DU REI ME | 15.112.495/0001-18 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de Suplemento Alimentar, em entregas parceladas, para atender ao exercício de 2020, para atender as famílias carentes do Município de Ibiracu, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano – SEMADH, de acordo com a autorização no processo nº. 4915/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019. | 1.809,60 |
| 0004906/2019 | 0000016/2020 | 31/01/2020 | | Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado | SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME | 01.852.929/0001-01 | Para atender ao pagamento referente REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de urnas funerárias, incluindo ornamentação com flores naturais e serviços de traslado, para atender pessoas em situação de hipossuficiência financeira para custear tal despesa, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, durante o exercício de 2020, com autorização no processo nº 4906/2018, conforme Termo nº 002/2019 e Pregão Presencial nº 001/2019. | 1.500,00 |
| 0004906/2019 | 0000016/2020 | 31/01/2020 | | Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado | SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME | 01.852.929/0001-01 | Para atender ao pagamento referente REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de urnas funerárias, incluindo ornamentação com flores naturais e serviços de traslado, para atender pessoas em situação de hipossuficiência financeira para custear tal despesa, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, durante o exercício de 2020, com autorização no processo nº 4906/2018, conforme Termo nº 002/2019 e Pregão Presencial nº 001/2019. | 1.500,00 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|---|---|--------------------|---|-----------------|
| 0004403/2015 | 0000004/2020 | 08/02/2020 | Nº 0000527/2020 - 07/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3º TERMO ADITIVO AO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM COMODATO, DEVIDAMENTE ATIVADOS, ASSOCIADOS A UM PLANO PÓS PAGO DE SERVIÇO, COM ÁREA DE COBERTURA EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 3115/2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 215/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/12/2019 A 15/01/2020, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 00484/2020. | 1.381,96 |
| 0000705/2019 | 0000374/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000599/2020 - 11/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/0012-66 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, DE ACORDO COM 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 048/2015, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 00705/2019. | 384,47 |
| 0000502/2020 | 0000375/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000482/2020 - 04/02/2020 | Indenizações e Restituições | IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 05.200.358/0001-81 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA 140/2015 SOBRE A REALIZAÇÃO DE DISPOSIÇÕES DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO AUTORIZADOS NA ÁREA LICENCIADA DO ATERRO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO, A PEDIDO DA GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO A PARCELA 06/10, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 000502/2020. | 1.906,64 |
| 0000018/2020 | 0000075/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000795/2020 - 28/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | PR - IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO TAIS COMO: RESUMOS DE EDITAIS, RESUMO DE CONTRATOS, HOMOLOGAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DENTRE OUTROS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 00018/2020. | 1.090,32 |
| 0012020/2020 | 0000031/2020 | 05/02/2020 | Nº 0000612/2020 - 11/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU | 27.728.211/0001-00 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO AO IMÓVEL ALUGADO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 00268/2020. | 243,69 |
| 0000794/2019 | 0001327/2019 | 31/01/2020 | Nº 0000530/2020 - 07/02/2020 | Consórcio - Transferência a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio | CONSORCIO PARA FORTALEC. DA PROD. E COMERC. DE PROD. HORTIGRUTIGRANJEIROS - COINTER | 09.595.691/0001-98 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, do Contrato de Consórcio Público e de seu Estatuto Social, tendo por fim a implantação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), conforme dispõe o artigo 3º, IV do Estatuto Social, com autorização no processo nº 00794/2019 e contrato nº 091/2019, conforme processo de pagamento nº 00235/2020. | 1.666,64 |
| 0000794/2019 | 0001328/2019 | 31/01/2020 | Nº 0000531/2020 - 07/02/2020 | Consórcio - Transferência a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio | CONSORCIO PARA FORTALEC. DA PROD. E COMERC. DE PROD. HORTIGRUTIGRANJEIROS - COINTER | 09.595.691/0001-98 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, do Contrato de Consórcio Público e de seu Estatuto Social, tendo por fim a implantação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), conforme dispõe o artigo 3º, IV do Estatuto Social, com autorização no processo nº 00794/2019 e contrato nº 091/2019, conforme processo de pagamento nº 00235/2020. | 1.333,36 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|
| 0012020/2020 | 0000060/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000529/2020 - 07/02/2020 | Diárias - Civil | VALÉRIA DOS SANTOS ROSALÉM | 925.759.197-20 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, A SERVIDORA, VALERIA DOS SANTOS ROSALEM, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MAT. 12015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PACTUAÇÃO DO PROGRAMA SUZANO DE EDUCAÇÃO 2020 EM SÃO PAULO /SP, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 02 DIÁRIAS COM PERNOITE NOS DIAS, 10/02 A 12/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000528/2020. | 518,00 |
| 0012020/2020 | 0000060/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000528/2020 - 07/02/2020 | Diárias - Civil | LUCIANA LOMBARDI BOZZI | 955.131.597-91 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, A SERVIDORA, LUCIANA LOMBARDI BOSI, PROFESSOR MAMP A , MAT. 010767 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PACTUAÇÃO DP PROGRAMA SUZANO DE EDUCAÇÃO 2020 EM SÃO PAULO /SP, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, SENDO 02 DIÁRIAS NOS DIAS 10/02 A 12/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO Nº 000527/2020. | 518,00 |
| 0004906/2019 | 0000016/2020 | 31/01/2020 | | Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado | SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME | 01.852.929/0001-01 | Para atender ao pagamento referente REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de urnas funerárias, incluindo ornamentação com flores naturais e serviços de traslado, para atender pessoas em situação de hipossuficiência financeira para custear tal despesa, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, durante o exercício de 2020, com autorização no processo nº 4906/2018, conforme Termo nº 002/2019 e Pregão Presencial nº 001/2019. | 1.500,00 |
| 0004744/2018 | 0000185/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000702/2020 - 19/02/2020 | Material De Consumo | TUBOLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 39.393.020/0001-05 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 004744/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019. | 4.866,10 |
| 0004572/2016 | 0000413/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000759/2020 - 28/02/2020 | Auxílio-Alimentação | EMPORIO CARD LTDA EPP | 04.432.048/0001-20 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com torização no processo de solicitação de termo aditivo nº 5583/2019, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o MÊS DE JANEIRO/2020. | 2.722,50 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--|-----------------|
| 0004572/2016 | 0000414/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000760/2020 - 28/02/2020 | Auxílio-Alimentação | EMPORIO CARD LTDA EPP | 04.432.048/0001-20 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da CONTROLADORIA INTERNA, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com torização no processo de solicitação de termo aditivo nº 5583/2019, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o MÊS DE JANEIRO/2020. | 495,00 |
| 0004572/2016 | 0000415/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000761/2020 - 28/02/2020 | Auxílio-Alimentação | EMPORIO CARD LTDA EPP | 04.432.048/0001-20 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da PROCURADORIA GERAL, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com torização no processo de solicitação de termo aditivo nº 5583/2019, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o MÊS DE JANEIRO/2020. | 990,00 |
| 0004572/2016 | 0000416/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000762/2020 - 28/02/2020 | Auxílio-Alimentação | EMPORIO CARD LTDA EPP | 04.432.048/0001-20 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com torização no processo de solicitação de termo aditivo nº 5583/2019, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o MÊS DE JANEIRO/2020. | 2.475,00 |
| 0004572/2016 | 0000417/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000763/2020 - 28/02/2020 | Auxílio-Alimentação | EMPORIO CARD LTDA EPP | 04.432.048/0001-20 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com torização no processo de solicitação de termo aditivo nº 5583/2019, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o MÊS DE JANEIRO/2020. | 4.455,00 |
| 0004572/2016 | 0000418/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000764/2020 - 28/02/2020 | Auxílio-Alimentação | EMPORIO CARD LTDA EPP | 04.432.048/0001-20 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com torização no processo de solicitação de termo aditivo nº 5583/2019, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o MÊS DE JANEIRO/2020. | 742,50 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|---------------------------------|--|--|--------------------|--|-----------------|
| 0004572/2016 | 0000419/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000765/2020 - 28/02/2020 | Auxílio-Alimentação | EMPORIO CARD LTDA EPP | 04.432.048/0001-20 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com torização no processo de solicitação de termo aditivo nº 5583/2019, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o MÊS DE JANEIRO/2020. | 20.352,81 |
| 0004572/2016 | 0000420/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000766/2020 - 28/02/2020 | Auxílio-Alimentação | EMPORIO CARD LTDA EPP | 04.432.048/0001-20 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com torização no processo de solicitação de termo aditivo nº 5583/2019, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o MÊS DE JANEIRO/2020. | 8.208,74 |
| 0004572/2016 | 0000421/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000758/2020 - 28/02/2020 | Auxílio-Alimentação | EMPORIO CARD LTDA EPP | 04.432.048/0001-20 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com torização no processo de solicitação de termo aditivo nº 5583/2019, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o MÊS DE JANEIRO/2020. | 39.971,25 |
| 0004572/2016 | 0000422/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000767/2020 - 28/02/2020 | Auxílio-Alimentação | EMPORIO CARD LTDA EPP | 04.432.048/0001-20 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com torização no processo de solicitação de termo aditivo nº 5583/2019, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o MÊS DE JANEIRO/2020. | 990,00 |
| 0004572/2016 | 0000423/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000768/2020 - 28/02/2020 | Auxílio-Alimentação | EMPORIO CARD LTDA EPP | 04.432.048/0001-20 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com torização no processo de solicitação de termo aditivo nº 5583/2019, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o MÊS DE JANEIRO/2020. | 7.895,16 |
| 0012019/2019 | 0000040/2019 | 25/02/2020 | Nº 0000700/2020 - 19/02/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A. | 28.152.650/0001-71 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DE FATURAMENTO E ARRECAÇÃO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.597,95 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|
| 0012020/2020 | 0000139/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000663/2020 - 14/02/2020 | Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS. | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 2.149,60 |
| 0012020/2020 | 0000140/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000668/2020 - 14/02/2020 | Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS. | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO E 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 34.588,04 |
| 0012020/2020 | 0000142/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000669/2020 - 14/02/2020 | Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS. | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 21.664,44 |
| 0012020/2020 | 0000141/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000666/2020 - 14/02/2020 | Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS. | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 8.997,83 |
| 0012020/2020 | 0000143/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000665/2020 - 14/02/2020 | Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS. | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 10.425,16 |
| 0012020/2020 | 0000131/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000672/2020 - 14/02/2020 | Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS. | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 1.396,39 |
| 0012020/2020 | 0000132/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000673/2020 - 14/02/2020 | Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS. | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 1.057,69 |
| 0012020/2020 | 0000133/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000674/2020 - 14/02/2020 | Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS. | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 1.166,63 |
| 0012020/2020 | 0000135/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000675/2020 - 14/02/2020 | Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS. | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 4.604,70 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|
| 0012020/2020 | 0000134/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000676/2020 14/02/2020 | Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS. | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 3.838,78 |
| 0012020/2020 | 0000136/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000677/2020 14/02/2020 | Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS. | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 493,13 |
| 0012020/2020 | 0000137/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000678/2020 14/02/2020 | Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS. | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO E 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 17.788,72 |
| 0012020/2020 | 0000138/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000679/2020 14/02/2020 | Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS. | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 7.530,64 |
| 0012020/2020 | 0000144/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000680/2020 14/02/2020 | Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS. | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 3.996,21 |
| 0012020/2020 | 0000146/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000681/2020 14/02/2020 | Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS. | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO CRAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 1.438,20 |
| 0012020/2020 | 0000145/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000682/2020 14/02/2020 | Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS. | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO CREAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 906,73 |
| 0012020/2020 | 0000152/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000713/2020 19/02/2020 | Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.715,73 |
| 0012020/2020 | 0000153/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000714/2020 19/02/2020 | Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 908,82 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|
| 0012020/2020 | 0000154/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000703/2020 19/02/2020 | Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 302,94 |
| 0012020/2020 | 0000160/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000715/2020 19/02/2020 | Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 733,93 |
| 0012020/2020 | 0000159/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000716/2020 19/02/2020 | Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 605,88 |
| 0012020/2020 | 0000147/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000720/2020 19/02/2020 | Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 10.596,61 |
| 0012020/2020 | 0000148/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000721/2020 19/02/2020 | Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 2.565,00 |
| 0012020/2020 | 0000149/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000722/2020 19/02/2020 | Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 3.313,69 |
| 0012020/2020 | 0000150/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000723/2020 19/02/2020 | Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 4.521,13 |
| 0012020/2020 | 0000152/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000724/2020 19/02/2020 | Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 14.278,66 |
| 0012020/2020 | 0000153/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000725/2020 19/02/2020 | Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 8.236,38 |
| 0012020/2020 | 0000154/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000705/2020 19/02/2020 | Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL, RESCISÃO E FOLHA 06 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 5.056,47 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|---------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|---|--|--------------------|---|-----------------|
| 0012020/2020 | 0000151/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000726/2020 - 19/02/2020 | Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.723,04 |
| 0012020/2020 | 0000156/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000707/2020 - 19/02/2020 | Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 269,27 |
| 0012020/2020 | 0000155/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000710/2020 - 19/02/2020 | Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E RESCISÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 479,53 |
| 0012020/2020 | 0000157/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000708/2020 - 19/02/2020 | Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40%, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 165,63 |
| 0012020/2020 | 0000158/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000711/2020 - 19/02/2020 | Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E FOLHA 06 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 2.012,97 |
| 0012020/2020 | 0000159/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000727/2020 - 19/02/2020 | Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, RELATIVO A FOLHA DE PAGT GERAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.767,15 |
| 0012020/2020 | 0000160/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000728/2020 - 19/02/2020 | Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL, RESCISÃO, FÉRIAS E FOLHA 07 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 8.012,79 |
| 0012020/2020 | 0000162/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000729/2020 - 19/02/2020 | Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CRAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 302,94 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001198/2019 | 31/01/2020 | Nº 0000615/2020 - 11/02/2020 | Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado | JOSÉ CARLOS MONFARDINI | 343.026.547-91 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018. | 360,00 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---------------------------------|----------------|---|-----------------|
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0000425/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000621/2020 12/02/2020 | -Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almojarifado | MARLY APARECIDA VICENTE | 098.492.937-13 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018. | 575,00 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0000432/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000629/2020 12/02/2020 | -Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almojarifado | VALDIRENE PAULA | 111.004.387-26 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018. | 575,00 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0000426/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000616/2020 11/02/2020 | -Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almojarifado | ROSINELIA APARECIDA ESPINDULA | 097.509.967-12 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018. | 325,00 |
| CHAMAMENTO 005/2020 | 0000427/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000617/2020 11/02/2020 | -Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almojarifado | ANGELO ZANDONÁ | 743.063.597-00 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018. | 339,00 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0000428/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000618/2020 11/02/2020 | -Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almojarifado | MARIA TEREZINHA SEGATO TESTA | 945.690.967-00 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018. | 500,00 |
| chamamento 005/2019 | 0000429/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000622/2020 12/02/2020 | -Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almojarifado | ELIANA VICENTE DOS SANTOS | 141.442.767-08 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018. | 575,00 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0000433/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000630/2020 12/02/2020 | -Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almojarifado | ODETH MARIA PAULO ALIPRANDI | 099.676.537-95 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018. | 637,50 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0000434/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000623/2020 12/02/2020 | -Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almojarifado | FERNANDA BORGES MARQUES VICENTE | 117.468.547-66 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018. | 637,50 |

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 16/03/20 10:01
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Data Vencimento | Nº Pagamento | Ocorrência | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido |
|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|---|-----------------|
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0000431/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000631/2020 12/02/2020 | -Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado | DENILSON JOSÉ RIPARDO | 117.260.077-58 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018. | 722,56 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0000436/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000624/2020 12/02/2020 | -Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado | ADRIANA ZANONI DOS SANTOS | 172.533.257-45 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018. | 637,50 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0000435/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000632/2020 12/02/2020 | -Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado | NADIA NASCIMENTO CONCEIÇÃO | 127.651.757-21 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018. | 575,00 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0000437/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000625/2020 12/02/2020 | -Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado | SILVESTRE DO NASCIMENTO | 020.290.767-83 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018. | 851,40 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0000438/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000626/2020 12/02/2020 | -Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado | MARIA IRENE VICENTE DE FREITAS | 113.507.077-67 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018. | 575,00 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0000439/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000627/2020 12/02/2020 | -Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado | LOGECIL GRATZ RIBEIRO E OUTROS | 022.890.047-66 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018. | 429,60 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0000440/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000628/2020 12/02/2020 | -Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado | ENILDO PEDRINI | 125.403.317-34 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018. | 900,00 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0000430/2020 | 31/01/2020 | Nº 0000633/2020 12/02/2020 | -Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado | MARIA DA PENHA ZANONI DOS SANTOS | 163.142.327-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018. | 637,50 |
| | | | | | | | | 2.023.479,15 |