

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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/O 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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 - CONSTRUOES 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 CONVÉNIO 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 MEDIDA, 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 - CONSTRUOES 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 MEDIDA, 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 - CONSTRUOES 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 MEDIDA, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 06624/2019.	21.282,32

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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	CONCIDEL - CONSTRUOES 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 MEDIDA, 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 Ibiraçu, na sede do Município e em seus distritos, na quantidade estimada em 250 (duzentas e cinqüenta) 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 pagamento 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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	-Outros Serviços de 10/02/2020 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	-Outros Serviços de 10/02/2020 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	-Outros Serviços de 10/02/2020 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	-Outros Serviços de 10/02/2020 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	-Outros Serviços de 10/02/2020 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	-Vencimentos e 10/01/2020 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 PROPORIONAIS 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	-Vencimentos e 10/01/2020 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 PROPORIONAIS DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	6.160,49

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos

Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens 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	-Outros Benefícios 10/01/2020Assistenciais 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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRA, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOI	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	-Outros Benefícios 10/01/2020Previdenciários.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRA, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOI	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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRA, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOI	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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos

Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMGE	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORIONAIS 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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORIONAIS 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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORIONAIS 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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORIONAIS 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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORIONAIS 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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORIONAIS 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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - PROCURADORIA GERAL	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORIONAIS 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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTROLADORIA INTERNA	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORIONAIS 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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORIONAIS DOS CRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.169,03

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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOI	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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens 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	-Outros Benefícios 10/01/2020Previdenciários.	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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens 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	-Outros Benefícios 10/01/2020Previdenciários.	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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens 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	-Outros Benefícios 10/01/2020Previdenciários.	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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens 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	-Outros Benefícios 10/01/2020Previdenciários.	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

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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens 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	-Outros Benefícios 10/01/2020Previdenciários.	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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens 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	-Outros Benefícios 10/01/2020Previdenciários.	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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 10/01/2020Vantagens 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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 TECNOLOGICA 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 Barbaroli", 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 Ibiraçu, 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos

Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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 FINANCIEROS 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 ASISTENCIA 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 FINANCIEROS 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 ASISTENCIA 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 - Exeto Precatórios (Que não Pessoal e Encargos)	BANESTES SEGUROS S/A	27.053.230/0001-75	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 7ª PARCEL A 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos

Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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	ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - ABEAS	60.833.803/0027-98	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCIEROS 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 ASISTENCIA 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	ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - ABEAS	60.833.803/0027-98	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCIEROS 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 ASISTENCIA 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 "SITIO 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos

Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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	-Material De 10/02/2020 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	-Material De 10/02/2020 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	-Material De 10/02/2020 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 VÉHICULOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM, DIESEL E ARLA 32, NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DE VÉHICULOS 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	-Material De 10/02/2020 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 VÉHICULOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM, DIESEL E ARLA 32, NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DE VÉHICULOS 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos

Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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	-Material De 10/02/2020 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 VÉHICULOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM, DIESEL E ARLA 32, NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DE VÉHICULOS 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	-Material De 10/02/2020 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 VÉHICULOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM, DIESEL E ARLA 32, NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DE VÉHICULOS 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	-Material De 10/02/2020 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 VÉHICULOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM, DIESEL E ARLA 32, NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DE VÉHICULOS 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	-Material De 10/02/2020 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 VÉHICULOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM, DIESEL E ARLA 32, NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DE VÉHICULOS 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	-Sentenças 22/01/2020 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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 Ibiraçu 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 Ibiraçu 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 pago 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 pago 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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 Ibiraçu (ASCOMGU) 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 Ibiraçu/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 pago 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 pago 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 PRESENCIAL 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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 MUNÍCIPES 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 REGINA 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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, CLEIISON IGNACIO DOS ANJOS, CONSELHEIRO TUTELAR, MAT. 6013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNÍCPIO, 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 - CONVÉNIO 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 Ibiraçu, na sede do Município e em seus distritos, na quantidade estimada em 250 (duzentas e cinqüenta) 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 MUNÍCPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ASSESSORAMENTO 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 MUNÍCPIO, 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos

Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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 MUNÍCIPE E SERVIDOR PARA ANCHIETA, VITÓRIA E CARACICA/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 CARACICA /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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos

Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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	-Outras Despesas 29/01/2020Variáveis - 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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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	-Outras Despesas 29/01/2020Variáveis - 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	-Auxílio-Transporte 29/01/2020	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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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

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	-Outras Despesas 29/01/2020Variáveis - 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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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	-Outras Despesas 29/01/2020Variáveis - 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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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	-Outros Benefícios 29/01/2020Assistenciais 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

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLÍTICA 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 DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	21.541,17
0000000/2020	0000264/2020	27/01/2020	Nº 0000312/2020	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLÍTICA 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	-Outras Despesas 29/01/2020Variáveis - Pessoal Civil.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLÍTICA 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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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 GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	10.045,92
0000000/2020	0000267/2020	27/01/2020	Nº 0000315/2020	-Outras Despesas 29/01/2020Variáveis - 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 GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.404,69
0000000/2020	0000268/2020	27/01/2020	Nº 0000316/2020	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTROLDADORIA INTERNA	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTROLDADORIA INTERNA-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.075,02
0000000/2020	0000269/2020	27/01/2020	Nº 0000317/2020	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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 GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.377,00
0002020/2020	0000270/2020	27/01/2020	Nº 0000318/2020	-Outros Benefícios 29/01/2020Assistenciais 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 GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	97,24
0000000/2020	0000271/2020	27/01/2020	Nº 0000319/2020	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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 GERALDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.720,03

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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	-Outras Despesas 29/01/2020Variáveis - 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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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

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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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. POLITICA E INSTITUCIONAL-BANESTES S/A, REFERENTE A ESTAGIÁRIOSDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	343,57
0000000/2020	0000281/2020	27/01/2020	Nº 0000335/2020	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTROLDORIA INTERNA	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTROLDORIA INTERNA-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A ESTAGIÁRIOSDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	937,00
0000000/2020	0000282/2020	27/01/2020	Nº 0000336/2020	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRA, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A AUXÍLIO DOENÇADE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.672,88
0000000/2020	0000283/2020	27/01/2020	Nº 0000337/2020	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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 DOENÇADE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.109,36
0000000/2020	0000284/2020	27/01/2020	Nº 0000338/2020	-Auxílio-Transporte 29/01/2020	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 TRANSPORTEDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	126,49
0000000/2020	0000285/2020	27/01/2020	Nº 0000339/2020	-Auxílio-Transporte 29/01/2020	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 TRANSPORTEDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	211,49
0000000/2020	0000286/2020	27/01/2020	Nº 0000340/2020	-Auxílio-Transporte 29/01/2020	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 TRANSPORTEDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	432,56
0000000/2020	0000287/2020	27/01/2020	Nº 0000341/2020	-Auxílio-Transporte 29/01/2020	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	-Auxílio-Transporte 29/01/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRA, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOI	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 TRANSPORTEDE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	175,24

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 DE2020, 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 DE2020, 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 DE2020, 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 DE2020, 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 DE2020, 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 DE2020, 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 DE2020, 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 DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	154,43

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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 DE2020, 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 DE2020, 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 DE2020, 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 DE2020, 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 DE2020, 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 DE2020, 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 DE2020, 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 SALÁRIO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.477,64

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos

Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	874,45
0000000/2020	0000308/2020	27/01/2020	Nº 0000362/2020	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.214,12
0000000/2020	0000309/2020	27/01/2020	Nº 0000363/2020	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOI	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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOI	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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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 SALÁRIO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.754,00
0000000/2020	0000312/2020	27/01/2020	Nº 0000366/2020	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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 SALÁRIO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.377,00
0000000/2020	0000313/2020	27/01/2020	Nº 0000367/2020	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	362,78
0000000/2020	0000314/2020	27/01/2020	Nº 0000368/2020	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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 ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	5.754,51

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos

Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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 SALÁRIO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.377,00
0000000/2020	0000316/2020	27/01/2020	Nº 0000370/2020	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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 SALÁRIO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.754,00
0000000/2020	0000317/2020	27/01/2020	Nºs 0000371/2020	Vencimentos e - 29/01/2020 Vantagens Fixas - 0000372/2020-Pessoal Civil - 29/01/2020RPPS.	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 SALÁRIO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.538,08
0000000/2020	0000318/2020	27/01/2020	Nº 0000373/2020	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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 SALÁRIO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	290,21
0000000/2020	0000319/2020	27/01/2020	Nº 0000374/2020	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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 SALÁRIO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.549,69
0000000/2020	0000320/2020	27/01/2020	Nº 0000375/2020	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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 SALÁRIO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	708,13
0000000/2020	0000321/2020	27/01/2020	Nº 0000376/2020	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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 SALÁRIO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.732,08
0000000/2020	0000322/2020	27/01/2020	Nº 0000377/2020	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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 SALÁRIO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	361,84
0000000/2020	0000323/2020	27/01/2020	Nº 0000378/2020	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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 SALÁRIO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.392,59
0000000/2020	0000324/2020	27/01/2020	Nº 0000379/2020	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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 SALÁRIO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	241,40
0000000/2020	0000325/2020	27/01/2020	Nº 0000380/2020	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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 SALÁRIO DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.194,58

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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	-Vencimentos e 29/01/2020 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 DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	788,66
0000000/2020	0000327/2020	27/01/2020	Nº 0000382/2020	-Vencimentos e 29/01/2020 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 DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.304,81
0000000/2020	0000328/2020	27/01/2020	Nº 0000383/2020	-Vencimentos e 29/01/2020 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 DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	590,74
0000000/2020	0000329/2020	27/01/2020	Nº 0000384/2020	-Vencimentos e 29/01/2020 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 DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	749,16
0000000/2020	0000330/2020	27/01/2020	Nº 0000385/2020	-Vencimentos e 29/01/2020 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 DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.177,13
0000000/2020	0000331/2020	27/01/2020	Nº 0000386/2020	-Vencimentos e 29/01/2020 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	-Vencimentos e 29/01/2020 Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRA, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOI	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 DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.059,39
0000000/2020	0000333/2020	27/01/2020	Nº 0000388/2020	-Vencimentos e 29/01/2020 Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRA, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOI	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 DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	10.749,57

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos

Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOI	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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos

Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLÍTICA 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 DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	664,56
0000000/2020	0000345/2020	27/01/2020	Nº 0000400/2020	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLÍTICA 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	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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 DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.402,46
0000000/2020	0000347/2020	27/01/2020	Nº 0000402/2020	-Vencimentos e 29/01/2020Vantagens 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 DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	893,53
0004084/2018	0000207/2020	28/01/2020	Nº 0000252/2020	-Obras e 28/01/2020Instalações - 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 OBRA 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 MEDIDA, 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	-Diárias - Civil 30/01/2020	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 DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNÍCIPIOS 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 DIARIAS 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	-Diárias - Civil 29/01/2020	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 DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNÍCIPIOS 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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 DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE BUSCAR ALIMENTOS PARA O PROGRAMA MESA BRASIL E MUNÍCIPES 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 ELETRICAS 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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 VEICULO 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 DE2020, 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 DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.175,52
0000000/2020	0000350/2020	29/01/2020	Nºs 0000419/2020 - 31/01/2020 0000420/2020	-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 31/01/2020RPPS.	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 DE2020, 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 DE2020, 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 DE2020, 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 DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	308,49
0000000/2020	0000354/2020	29/01/2020	Nºs 0000424/2020 - 31/01/2020 0000426/2020	-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 31/01/2020RPPS.	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 DE2020, 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 DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	87,79

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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	-Vencimentos e 31/01/2020 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 DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	82,60
0000000/2020	0000357/2020	29/01/2020	Nºs 0000428/2020	- Vencimentos e - 31/01/2020 Vantagens Fixas - 0000432/2020 -Pessoal Civil - 31/01/2020 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 DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.139,32
0000000/2020	0000358/2020	29/01/2020	Nº 0000430/2020	-Vencimentos e 31/01/2020 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 DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	107,55
0000000/2020	0000359/2020	29/01/2020	Nº 0000431/2020	-Indenizações e 31/01/2020 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 DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.183,08
0000000/2020	0000360/2020	29/01/2020	Nº 0000429/2020	-Auxílio-Transporte 31/01/2020	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 DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	115,80
0000000/2020	0000361/2020	29/01/2020	Nº 0000434/2020	-Outras Despesas 31/01/2020 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 DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	70,31
0000000/2020	0000362/2020	29/01/2020	Nºs 0000435/2020	-Vencimentos e - 31/01/2020 Vantagens Fixas - 0000436/2020 -Pessoal Civil - 31/01/2020 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 DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	146,00
0000000/2020	0000363/2020	29/01/2020	Nº 0000437/2020	-Indenizações e 31/01/2020 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 DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	150,00
0000000/2020	0000364/2020	29/01/2020	Nºs 0000438/2020	-Vencimentos e - 31/01/2020 Vantagens Fixas - 0000439/2020 -Pessoal Civil - 31/01/2020 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 DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.874,00
12.2019/2020	0000205/2020	30/01/2020	Nº 0000472/2020	-Obrigações 31/01/2020 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	-Obrigações 31/01/2020 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos

Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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	-Outros Serviços de 31/01/2020Terceiros - 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	-Amortização de 31/01/2020Parcelamento 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	-Amortização de 31/01/2020Parcelamento 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	-Indenizações e 31/01/2020Restituições	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	-Obrigações 31/01/2020Tributárias 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	-Amortização de 31/01/2020Parcelamento 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	-Outros Serviços de 31/01/2020Terceiros - 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	-Outros Serviços de 31/01/2020Terceiros - Pessoa Jurídica	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos

Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0012020/2020	00000372/2020	31/01/2020	Nº 00000465/2020 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	00000022/2020	12/02/2020	Nº 00000604/2020 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	00000023/2020	12/02/2020	Nº 00000609/2020 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	00000025/2020	12/02/2020	Nº 00000608/2020 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	00000026/2020	12/02/2020	Nº 00000603/2020 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	00000027/2020	12/02/2020	Nº 00000607/2020 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	00000028/2020	12/02/2020	Nº 00000606/2020 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	00000029/2020	12/02/2020	Nº 00000605/2020 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	00000033/2020	12/02/2020	Nº 00000602/2020 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	00000034/2020	12/02/2020	Nº 00000601/2020 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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 Ibiraçu, 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 Ibiraçu, 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	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.	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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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	-Material De 04/03/2020 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 AGICOLA 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	-Material e Bem De 07/02/2020 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	-Material De 04/03/2020 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	-Material e Bem De 04/03/2020 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 Ibiraçu, 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 translado, 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 translado, 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

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 NOPROCESSO 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 CONVÉNIO 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 HIDRICOS	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. HORTIGRUTIGRANJEIR OS - COUNTER	09.595.691/0001-98	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei nº 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 pago 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. HORTIGRUTIGRANJEIR OS - COUNTER	09.595.691/0001-98	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei nº 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 pago nº 00235/2020.	1.333,36

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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 ROSALEM	925.759.197-20	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, A SERVIDORA, VALÉRIA DOS SANTOS ROSALEM, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MAT. 12015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE 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 PENOITE 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 DESTE 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 translado, 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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 -Auxílio-Alimentação 28/02/2020 o	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 -Auxílio-Alimentação 28/02/2020 o	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 -Auxílio-Alimentação 28/02/2020 o	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 -Auxílio-Alimentação 28/02/2020 o	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 -Auxílio-Alimentação 28/02/2020 o	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

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 -Auxílio-Alimentação 28/02/2020 o	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 -Auxílio-Alimentação 28/02/2020 o	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 -Auxílio-Alimentação 28/02/2020 o	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 -Auxílio-Alimentação 28/02/2020 o	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 -Auxílio-Alimentação 28/02/2020 o	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 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19/02/2020	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DE FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.597,95

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos

Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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 COMISSIÓNADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	908,82

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos

Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos

Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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 Grátis - 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos

Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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 Almoxarifado	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 Almoxarifado	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 Almoxarifado	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 Almoxarifado	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 Almoxarifado	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 Almoxarifado	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 Almoxarifado	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 Almoxarifado	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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos

Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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