

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|---------------------|--------------|---------------|------------------------------|---|--------------------|---|--------------------------|----------------|
| 0004220/2019 | 0002105/2019 | 0003251 | Nº 0003814/2019 - 07/08/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 27.165.208/0001-17 | PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DO SECRETÁRIO ROBERTO CARLOS RAMALHO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS/SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, COM ALUGUEL SOCIAL, NO ATENDIMENTO JUNTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO SOCIAL, COM AUTORIZAÇÃO NA LEI Nº 3.513/2013 E 3.521/2013, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 0004220/2019. | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 0005864/2018 | 0000145/2019 | 0003252 | Nº 0003819/2019 - 08/08/2019 | 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 JULHO DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5864/2018 E CONTRATO Nº 023/2019. | 80,00 | 80,00 |
| 0005394/2018 | 0000007/2019 | 0003253 | Nº 0003820/2019 - 08/08/2019 | 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 JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 005394/2018. | 1.784,16 | 1.784,16 |
| OF. IPRESI 081/2019 | 0002107/2019 | 0003254 | Nº 0003936/2019 - 19/08/2019 | 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 AGOSTO DE 2019, CONFORME OF. IPRESI Nº 081/2019. | 14.657,02 | 14.657,02 |
| 0004270/2019 | 0002108/2019 | 0003255 | Nº 0003723/2019 - 02/08/2019 | CREA - ES - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA | 27.055.235/0001-37 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE ART SOBRE ATERRO DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 004270/2019. | 94,76 | 94,76 |
| 0004313/2019 | 0002109/2019 | 0003256 | Nº 0003725/2019 - 02/08/2019 | IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 05.200.358/0001-81 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS POR SER ÁREA DE CONTAMINAÇÃO, A PEDIDO DA GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME PROCESSO Nº 004313/2019. | 1.197,60 | 1.197,60 |
| 0000058/2019 | 0000124/2019 | 0003257 | Nº 0003826/2019 - 08/08/2019 | CREA - ES - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA | 27.055.235/0001-37 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE ART EMITIDA SOBRE LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL EMITIDOS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS RURAIS, ALUSIVA AO PROCESSO Nº 4094/2019, CONFORME PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE PAGTO Nº 004264/2019. | 85,96 | 85,96 |
| 0002074/2019 | 0001277/2019 | 0003258 | Nº 0003726/2019 - 02/08/2019 | AB PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E GRAVADORA EIRELI | 55.949.416/0001-42 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa Prestação de Serviços Artísticos, com a obrigação de Show Musical com duração em média de 01 hora e 30 minutos da atração musical nacional "AMADO BATISTA", conforme abaixo discriminado, que se realizará no dia 05 de setembro de 2019, a partir das 23:30 horas, na área do Centro de Eventos Cesar Rosalém – Ibiracú/ES, tendo em vista a realização da celebração de contrato de parceria firmado entre o município de Ibiracú e a empresa Gauri Promoções e Eventos Ltda ME, processo administrativo nº 1127/2019 de 21/02/2019, para realização do evento denominado "Rodeio de Ibiracú" em homenagem a data comemorativa de emancipação político administrativa do Município de Ibiracú, a pedido da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer - SEMTECLA, de acordo com requerimento e termo de referência constantes no Processo Administrativo nº. 2074/2019, RELATIVO A 2ª PARCELA, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004324/2019. | 68.400,00 | 72.000,00 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOUREARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0004403/2015 | 0000069/2019 | 0003259 | Nº 0003825/2019 - 08/08/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO AO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM COMODATO, DEVIDAMENTE ATIVADOS, ASSOCIADOS A UM PLANO PÓS PAGO DE SERVIÇO, COM ÁREA DE COBERTURA EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 2343/2018, CONTRATO Nº 215/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/06 ATÉ 15/07/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004302/2019. | 1.386,83 | 1.386,83 |
| 0004215/2019 | 0002093/2019 | 0003260 | | RENAN PERUGGIA MEI | 21.592.817/0001-76 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARÃO UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, LITERÁRIA E CULTURA PARA CRIANÇAS E FAMÍLIAS NO PROJETO DE FOMENTO À LEITURA ABERTO À COMUNIDADE NO DIA 03/08/2019 NO PERÍODO VESPERTINO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NESTE MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 04215/2019. | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 0004207/2019 | 0002106/2019 | 0003261 | Nº 0003830/2019 - 08/08/2019 | FEST FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA | 02.980.103/0001-90 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES MARIO CESAR NEGRI E FRANCO SCÁRDUA NO CURSO DE CONTRATAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23/08/2019, EM VITÓRIA/ES, CONFORME PROCESSO Nº 04207/2019. | 2.120,00 | 2.120,00 |
| 0082019/2019 | 0002110/2019 | 0003262 | Nº 0003803/2019 - 07/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 3.823,38 | 5.268,06 |
| 0082019/2019 | 0002111/2019 | 0003263 | Nº 0003804/2019 - 07/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO PECUNIARIO DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 828,29 | 828,29 |
| 0082019/2019 | 0002112/2019 | 0003264 | Nº 0003805/2019 - 07/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.756,01 | 1.756,01 |
| 0082019/2019 | 0002113/2019 | 0003265 | Nº 0003806/2019 - 07/08/2019 | 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 AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 901,74 | 1.446,95 |
| 0082019/2019 | 0002114/2019 | 0003266 | Nº 0003807/2019 - 07/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 482,32 | 482,32 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0082019/2019 | 0002115/2019 | 0003267 | Nº 0003808/2019 - 07/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 3.914,58 | 6.254,54 |
| 0082019/2019 | 0002116/2019 | 0003268 | Nº 0003809/2019 - 07/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.084,85 | 2.084,85 |
| 0082019/2019 | 0002117/2019 | 0003269 | Nº 0003810/2019 - 07/08/2019 | 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 DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 4.762,89 | 5.795,63 |
| 0082019/2019 | 0002118/2019 | 0003270 | Nº 0003811/2019 - 07/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.931,88 | 1.931,88 |
| 0082019/2019 | 0002119/2019 | 0003271 | Nº 0003812/2019 - 07/08/2019 | 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 DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.785,23 | 2.082,87 |
| 0082019/2019 | 0002120/2019 | 0003272 | Nº 0003813/2019 - 07/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 694,29 | 694,29 |
| 0001413/2019 | 0002121/2019 | 0003273 | Nº 0004047/2019 - 22/08/2019 | EL ELYON PNEUS EIRELI ME | 29.259.420/0001-79 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE PNEUS, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE CATEGORIA LEVES, MÉDIOS E PESADOS, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a pedido da SEMOSI, conforme autorização no processo nº 001413/2019, conforme Ata de Registro de Preços nº 034/2019 e Pregão Presencial nº 038/2019. | 4.960,00 | 4.960,00 |
| 0005783/2018 | 0002122/2019 | 0003274 | | SEGURATEC SEGURANÇA TECNOLÓGICA LTDA-ME | 07.003.769/0001-02 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa de sistema de segurança eletrônica 24 (vinte e quatro) horas, manutenção corretiva, reposição de equipamentos e acessórios por conta da contratada, durante o ano letivo de 2019, para atender as escolas CEI "Branca de Neve", CEI "Cachinho de Ouro", CEI "Chapeuzinho Vermelho", EMEI "Daniel Comboni", EMEI "Gente Miúda", localizadas no município de Ibiracú, 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 21/06 a 20/07/2019, conforme processo de pago nº 004216/2019. | 1.452,00 | 1.452,00 |
| 0005783/2018 | 0002123/2019 | 0003275 | | SEGURATEC SEGURANÇA TECNOLÓGICA LTDA-ME | 07.003.769/0001-02 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa de sistema de segurança eletrônica 24 (vinte e quatro) horas, manutenção corretiva, reposição de equipamentos e acessórios por conta da contratada, durante o ano letivo de 2019, para atender as EMEIEF "Profª Elzita Barbarioli", EMEIEF "Profª Ericina Macedo Pagiola", EMEIEF "Maria Lucas Gomes", EMEIEF "Profª Elzita Barbarioli" - Pestalozzi, EMEUEF "Padre Carlos Furbetta" e EMPEIEF "Pendanga", localizadas no município de Ibiracú, 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 21/06 a 20/07/2019, conforme processo de pago nº 004216/2019. | 1.925,50 | 2.048,00 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOUREARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0004221/2019 | 0002125/2019 | 0003276 | | MITRA DIOCESANA DE COLATINA | 31.800.170/0022-09 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 129 (CENTO E VINTE E NOVE) INSCRIÇÕES PARA O 14º ENCONTRO DIOCESANO DA PASTORAL DA EDUCAÇÃO COM O TEMA: "OS NOVOS SABERES DO EDUCADOR DO SÉCULO 21", A REALIZAR-SE NO DIA 28/09/2019 NO SANTUÁRIO DIOCESANO NOSSA SENHORA DA SAÚDE EM IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 004221/2019. | 3.870,00 | 3.870,00 |
| 0005396/2018 | 0000019/2019 | 0003277 | Nº 0003841/2019 - 09/08/2019 | 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 JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019 E PROCESSO Nº 5396/2018, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004301/2019. | 5.448,45 | 5.448,45 |
| 0005395/2018 | 0001316/2019 | 0003278 | Nº 0003840/2019 - 09/08/2019 | 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 MÊS DE JULHO DE 2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 05395/2018, CONFORME CONTRATO Nº 037/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004300/2019. | 250,00 | 250,00 |
| 0003001/2019 | 0001521/2019 | 0003279 | Nº 0003833/2019 - 07/08/2019 | GIOVANNI AMERICO LOCATELLI MODENESI | 094.553.567-83 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO AGRÔNOMO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME JUSTIFICATIVA CONTIDA NO PROCESSO Nº 003001/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004271/2019. | 1.827,00 | 2.100,00 |
| 0002833/2019 | 0001329/2019 | 0003280 | Nº 0003835/2019 - 09/08/2019 | CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT | 02.618.132/0001-07 | O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05 e dispositivos do Contrato de Consórcio Público, tendo por fim a implantação e efetivo funcionamento da Câmara Setorial de Meio Ambiente e Agricultura do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos aprovados em Assembleia Geral, pertinentes às atividades e serviços das áreas de Meio Ambiente e Agricultura dos entes consorciados, adotando-se de preferência o modelo de governança regional para fins de execução de projetos / atividades e de prestação dos serviços diversos a ser disponibilizados aos municípios consorciados, com autorização no processo nº 002833/2019, conforme contrato nº 090/2019, relativo a 3ª parcela, conforme processo de pagto nº 004075/2019. | 5.506,62 | 5.506,62 |
| 0002833/2019 | 0001330/2019 | 0003281 | Nº 0003836/2019 - 09/08/2019 | CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT | 02.618.132/0001-07 | O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05 e dispositivos do Contrato de Consórcio Público, tendo por fim a implantação e efetivo funcionamento da Câmara Setorial de Meio Ambiente e Agricultura do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos aprovados em Assembleia Geral, pertinentes às atividades e serviços das áreas de Meio Ambiente e Agricultura dos entes consorciados, adotando-se de preferência o modelo de governança regional para fins de execução de projetos / atividades e de prestação dos serviços diversos a ser disponibilizados aos municípios consorciados, com autorização no processo nº 002833/2019, conforme contrato nº 090/2019, relativo a 3ª parcela, conforme processo de pagto nº 004075/2019. | 3.693,38 | 3.693,38 |
| 0002833/2019 | 0001331/2019 | 0003282 | Nº 0003837/2019 - 09/08/2019 | CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT | 02.618.132/0001-07 | O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05 e dispositivos do Contrato de Consórcio Público, tendo por fim a implantação e efetivo funcionamento da Câmara Setorial de Meio Ambiente e Agricultura do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos aprovados em Assembleia Geral, pertinentes às atividades e serviços das áreas de Meio Ambiente e Agricultura dos entes consorciados, adotando-se de preferência o modelo de governança regional para fins de execução de projetos / atividades e de prestação dos serviços diversos a ser disponibilizados aos municípios consorciados, com autorização no processo nº 002833/2019, conforme contrato nº 090/2019, relativo a 3ª parcela, conforme processo de pagto nº 004075/2019. | 800,00 | 800,00 |
| 0001259/2019 | 0001320/2019 | 0003283 | | GERALDO A. DAS CHAGAS ME | 07.355.284/0001-88 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de Equipamentos de Informática (Nobreaks e Estabilizadores), a pedido da Secretaria Municipal de Educação – SEME, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 1259/2019 de 25/02/2019 da SEME, conforme Ata de Registro de Preços nº 046/2019 e Pregão Presencial nº 045/2019. | 2.310,00 | 2.310,00 |
| 0002490/2016 | 0000067/2019 | 0003284 | Nº 0003921/2019 - 16/08/2019 | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA E | 39.309.398/0001-88 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PABX, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO Nº 2345/2018 - CONTRATO Nº 238/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2016, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004006/2019. | 1.920,80 | 2.000,00 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0002490/2016 | 0000066/2019 | 0003285 | Nº 0003923/2019 - 16/08/2019 | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA E | 39.309.398/0001-88 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PABX, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO Nº 2345/2018 - CONTRATO Nº 238/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2016, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004008/2019. | 1.920,80 | 2.000,00 |
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003286 | Nº 0003843/2019 - 09/08/2019 | SILVYA NOGUEIRA VICENTE | 116.676.117-71 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, SILVYA NOGUEIRA VICENTE, GERENTE, MAT. 12061 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - COGEMASES 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 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 09/07/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004339/2019. | 26,00 | 26,00 |
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003287 | Nº 0003839/2019 - 09/08/2019 | EDINEA MARIA GIACOMIM PIOL | 009.872.117-81 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, EDINEA MARIA GIACOMIM PIOL, AGENTE DE ATENDIMENTO, MAT. 010312 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE IR AO MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE CARTEIRA DE TRABALHO EM COLATINA /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 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 02/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004338/2019. | 26,00 | 26,00 |
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003288 | Nº 0003838/2019 - 09/08/2019 | 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 DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIOS PARA HOSPITAIS 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 2019, SENDO 03 DIÁRIAS NOS DIAS 30, 31/07 E 01/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004307/2019. | 78,00 | 78,00 |
| 0012019/2019 | 0000016/2019 | 0003289 | Nº 0003842/2019 - 09/08/2019 | WALDOMIRO ARAUJO DA SILVA | 979.367.317-68 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, WALDOMIRO ARAUJO DA SILVA, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE, MAT. 10098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM VIAGENS PARA VILA VELHA, SÃO ROQUE E SANTA LEOPOLDINA/ 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 2019, SENDO 05 DIÁRIAS NOS DIAS 19, 22, 29, 30 E 31/07/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004288/2019. | 130,00 | 130,00 |
| 0004210/2019 | 0002127/2019 | 0003290 | Nº 0003845/2019 - 09/08/2019 | BANESTES SEGUROS S/A | 27.053.230/0001-75 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGUROS CONTRA ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DO ESTAGIÁRIO DANILO CURZZEL CARLESSO, EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 11.788 ARTIGO 14, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 004210/2019. | 45,20 | 45,20 |
| 0003806/2019 | 0002126/2019 | 0003291 | Nº 0003877/2019 - 12/08/2019 | INSTITUTO DE POLITICAS PUBLICAS E DESENV. SOCIAL E EDUCACIONAL DO ES | 07.001.839/0001-93 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ADITIVO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2019 SOBRE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO AO IPPES - INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENV. SOCIAL E EDUCACIONAL, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 003806/2019, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO E TERMO DE FOMENTO Nº 003/2019. | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0004446/2019 | 0002138/2019 | 0003293 | Nº 0003904/2019 - 13/08/2019 | DETRAN-ES. | 28.162.105/0001-66 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE AVERBAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS (PLACAS MRZ3F28, MTP8J79 E MQ02A45) RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO EM DOAÇÃO PELO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME PROCESSO Nº 004446/2019. | 1.634,75 | 1.634,75 |
| 0004883/2018 | 0000678/2019 | 0003294 | Nº 0003890/2019 - 12/08/2019 | IBIRACU ESPORTE CLUBE | 27.419.472/0001-30 | Para atender ao pagamento referente locação da área do Estádio de Futebol "Marcos José Campagnaro", para atender a Programas Esportivos e Sociais no ano de 2019, para atender o Projeto Campeões do Futuro, Torneio de 1º de Maio e o Campeonato Municipal de Futebol Amador edição 2019, conforme programação das atividades esportivas agendadas no decorrer do período de locação, em conformidade com a solicitação contida no Processo Administrativo nº 4883/2018, a pedido da Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer, conforme contrato nº 067/2019, relativo a parcela 05/10, conforme processo de pagto nº 004189/2019. | 4.000,00 | 4.000,00 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|---|--------------------|---|--------------------------|----------------|
| 0005512/2018 | 0000392/2019 | 0003295 | Nº 0003902/2019 - 13/08/2019 | 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 07/07/2019 A 06/08/2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5512/2018, CONFORME CONTRATO Nº 045/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004460/2019. | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 0006049/2018 | 0001262/2019 | 0003296 | Nº 0004032/2019 - 21/08/2019 | ASSOCIACAO PESTALLOZZI DE IBIRACU | 32.403.552/0001-37 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TERMO DE FOMENTO COMO OBJETO A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA SENDO REPASSE FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PLANO DE TRABALHO ACOSTADO NOS AUTOS Nº 06049/2018 E TERMO DE FOMENTO Nº 006/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004290/2019. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 0005588/2017 | 0000006/2019 | 0003297 | Nº 0004417/2019 - 06/09/2019 | RONALDO BRAGATTO | 688.392.787-53 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRENO RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3.000,00 M2, PERTENCENTE AO "SÍTIO CACHOEIRO COMPRIDO", TENDO COMO DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DE ACOMODAR ENTULHO SÓLIDO URBANO A SER COLETADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 256/2017, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5588/2017, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004424/2019. | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 0001000/2018 | 0000148/2019 | 0003298 | Nº 0003905/2019 - 13/08/2019 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME. | 39.781.752/0001-72 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO INTEGRADA, ATRAVÉS DOS SEGUINTE SOFTWARE: CONTROLADORIA GERAL, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 01000/2018, CONFORME CONTRATO Nº 223/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 099/2018, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004295/2019. | 1.386,89 | 1.386,89 |
| 0001000/2018 | 0000147/2019 | 0003299 | Nº 0003906/2019 - 13/08/2019 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME. | 39.781.752/0001-72 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO INTEGRADA, TENDO EM VISTA A INCLUSÃO DO SISTEMA "PORTAL TRANSPARÊNCIA", PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 01000/2018, CONFORME CONTRATO Nº 223/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 099/2018, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004295/2019. | 1.225,00 | 1.225,00 |
| 0001000/2018 | 0000149/2019 | 0003300 | Nº 0003907/2019 - 13/08/2019 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME. | 39.781.752/0001-72 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO INTEGRADA, ATRAVÉS DOS SEGUINTE SOFTWARE: NOTA FISCAL ELETRÔNICA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 01000/2018, CONFORME CONTRATO Nº 223/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 099/2018, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004295/2019. | 4.816,50 | 4.816,50 |
| 0001000/2018 | 0000150/2019 | 0003301 | Nº 0003908/2019 - 13/08/2019 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME. | 39.781.752/0001-72 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO INTEGRADA, ATRAVÉS DOS SEGUINTE SOFTWARE: CONTABILIDADE, TESOURLARIA, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTAÇÃO, COMPRAS, PPA, LDO, LOA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA DE FROTAS, PROTOCOLO, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 01000/2018, CONFORME CONTRATO Nº 223/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 099/2018, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004295/2019. | 16.343,29 | 16.343,29 |
| 0003469/2018 | 0000962/2019 | 0003302 | Nº 0003915/2019 - 16/08/2019 | CONCIDEL - CONSTRUCOES CIVIS DEPIZZOL LTDA - ME | 30.979.058/0001-90 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO EDUCACIONAL INFANTIL LOCALIZADO NO BAIRRO ELIAS BRAGATTO, NESTE MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PROCESSO Nº 82594104 JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 3469/2018, CONFORME CONTRATO Nº 063/2019 E TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018, RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004086/2019. | 252.093,40 | 279.979,34 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|---------------------------------|---|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003303 | Nº 0003954/2019 - 19/08/2019 | SILVYA NOGUEIRA VICENTE | 116.676.117-71 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, SILVYA NOGUEIRA VICENTE, GERENTE, MAT. 12061 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ACESSORAMENTO TÉCNICO CENTRAL COM O TEMA " CONFINANCIAMENTO ESTADUAL FUNDO A FUNDO " 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 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 23/07/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004342/2019. | 26,00 | 26,00 |
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003304 | Nº 0003965/2019 - 19/08/2019 | LUCINETE GOMES DE LIMA | 024.539.037-56 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, LUCINETE GOMES DE LIMA, CONSELHEIRA TUTELAR, MAT. 5865 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIANÇA G.L.V.A, AO INSTITUTO MÉDICO LEGAL 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 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 04/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº004396/2019. | 26,00 | 26,00 |
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003305 | Nº 0003969/2019 - 19/08/2019 | CIRLENE DANTAS REZENDE MARTINS | 848.148.297-87 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, CIRLENE DANTAS REZENDE MARTINS, CONSELHEIRA TUTELAR, MAT. 5210 D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANÇA AO DML PARA EXAME 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 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 04/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004438/2019. | 26,00 | 26,00 |
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003306 | Nº 0003918/2019 - 16/08/2019 | DIRLENE MARCHIORI CORREIA | 121.003.027-60 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, DIRLENE MARCHIORI CORREIA, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL III, MAT. 12116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM VIAGENS PARA 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 2019, SENDO 03 DIÁRIAS NOS DIAS, 02, 04 E 05/08/2019 CONFORME REQUERIMENTO Nº 004367/2019. | 78,00 | 78,00 |
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003307 | Nº 0003966/2019 - 19/08/2019 | CLEBERSON ANDRADE | 142.889.127-76 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, CLEBERSON ANDRADE, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL II, MAT. 12079 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNÍCIPE AO HOSPITAL INFANTIL 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 2019 SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 06/08/2019 , CONFORME REQUERIMENTO Nº 004440/2019. | 26,00 | 26,00 |
| 0002478/2019 | 0002078/2019 | 0003308 | | SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI | 30.975.644/0001-66 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de Livros de Literatura para Educação Infantil e Ensino Fundamental, afim de atender aos Projetos O Livrinho Que Anda(Educação Infantil) e O Livro Que Anda (Ensino Fundamental) a ser desenvolvido nas unidades escolares da rede municipal de ensino no ano de 2019, a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME com autorização no processo nº 2478/2019, conforme contrato nº 106/2019 e Pregão Presencial nº 064/2019. | 7.986,00 | 7.986,00 |
| 0006048/2018 | 0002140/2019 | 0003309 | Nº 0004031/2019 - 21/08/2019 | ASSOCIACAO AMIGOS DA JUSTICA CIDADANIA, EDUCACAO E ARTE | 10.653.530/0001-92 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AO OBJETIVO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 006048/2018, RELATIVO A PARCELA 04/06, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004199/2019. | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003310 | Nº 0003967/2019 - 19/08/2019 | CLEBERSON ANDRADE | 142.889.127-76 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, CLEBERSON ANDRADE, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL II, MAT. 12079 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNÍCIPE AO CREFES EM VILA VELHA /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 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 05/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 4418/2019. | 26,00 | 26,00 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|---|--------------------|---|--------------------------|----------------|
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003311 | | BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA | 101.529.417-03 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA DE VEICULO LEVE, MAT. 12075 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR AO INSTITUTO MÉDICO LEGAL 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 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 04/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004395/2019. | 26,00 | 26,00 |
| 0004120/2019 | 0002141/2019 | 0003312 | Nº 0004078/2019 - 23/08/2019 | ASSOCIACAO AMIGOS DA JUSTICA CIDADANIA, EDUCACAO E ARTE | 10.653.530/0001-92 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019 SOBRE PARCELA ÚNICA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AO OBJETO DO TERMO, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 004120/2019. | 12.195,17 | 12.195,17 |
| 0002478/2019 | 0002077/2019 | 0003313 | | SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI | 30.975.644/0001-66 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de Livros de Literatura para Educação Infantil e Ensino Fundamental, afim de atender aos Projetos O Livrinho Que Anda(Educação Infantil) e O Livro Que Anda (Ensino Fundamental) a ser desenvolvido nas unidades escolares da rede municipal de ensino no ano de 2019, a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME com autorização no processo nº 2478/2019, conforme contrato nº 106/2019 e Pregão Presencial nº 064/2019. | 7.986,00 | 7.986,00 |
| 0004632/2018 | 0000136/2019 | 0003314 | Nº 0003995/2019 - 20/08/2019 | IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 18.321.338/0001-00 | Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para o fornecimento de gás, através de recarga, para o exercício de 2019, conforme descrito no Anexo I, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), em conformidade com a solicitação contida no processo nº. 4632/2018, e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 247/2018 e Pregão Presencial nº 113/2018. | 1.368,50 | 1.368,50 |
| 0004632/2018 | 0000133/2019 | 0003315 | Nº 0003996/2019 - 20/08/2019 | IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 18.321.338/0001-00 | Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para o fornecimento de gás, através de recarga, para o exercício de 2019, conforme descrito no Anexo I, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), em conformidade com a solicitação contida no processo nº. 4632/2018, e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 247/2018 e Pregão Presencial nº 113/2018. | 161,00 | 161,00 |
| 0004632/2018 | 0000134/2019 | 0003316 | Nº 0003997/2019 - 20/08/2019 | IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 18.321.338/0001-00 | Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para o fornecimento de gás, através de recarga, para o exercício de 2019, conforme descrito no Anexo I, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), em conformidade com a solicitação contida no processo nº. 4632/2018, e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 247/2018 e Pregão Presencial nº 113/2018. | 80,50 | 80,50 |
| 0004906/2019 | 0000447/2019 | 0003317 | | SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME | 01.852.929/0001-01 | Para atender ao pagamento referente REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de urnas funerárias, incluindo ornamentação com flores naturais e serviços de traslado, para atender pessoas em situação de hipossuficiência financeira para custear tal despesa, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, durante o exercício de 2019, com autorização no processo nº 4906/2018, conforme Termo nº 002/2019 e Pregão Presencial nº 001/2019. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003318 | Nº 0003970/2019 - 19/08/2019 | BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA | 101.529.417-03 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA DE VEICULO LEVE, MAT. 12075 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA EXAME NO 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 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 04/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 4439/2019. | 26,00 | 26,00 |
| 0002543/2018 | 0000054/2019 | 0003319 | | 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 aos setores da Secretaria Municipal de Finanças no exercício de 2019, com autorização no processo nº 02543/2018, conforme contrato nº 197/2018 e Pregão Presencial nº 090/2018. | 1.520,00 | 1.520,00 |
| 0002543/2018 | 0000053/2019 | 0003320 | | 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 aos setores da Secretaria Municipal de Administração no exercício de 2019, com autorização no processo nº 02543/2018, conforme contrato nº 197/2018 e Pregão Presencial nº 090/2018. | 1.480,00 | 1.480,00 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|---------------------|--------------|---------------|------------------------------|---|--------------------|---|--------------------------|----------------|
| 0001224/2018 | 0000047/2019 | 0003321 | | 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 Turismo, Esporte, Cultura e Lazer, com autorização no processo nº 01224/2018, conforme contrato nº 176/2018 e Pregão Presencial nº 072/2018. | 5.760,00 | 5.760,00 |
| 0001740/2018 | 0000202/2019 | 0003322 | Nº 0003993/2019 - 20/08/2019 | PE COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA | 29.630.411/0001-42 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 001740/2018, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 25/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2018 | 2.994,60 | 2.994,60 |
| 0004723/2018 | 0000351/2019 | 0003323 | | M.G. COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME | 10.467.477/0001-35 | Para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de expediente (PAPEL A4) a serem utilizados para atender a Secretaria Municipal de Obras Serv. e Infraestrutura - SEMOSI, em conformidade com contida no processo nº 4723/2018, conforme contrato nº 042/2019 e Pregão Presencial nº 124/2018. | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 0004723/2018 | 0000352/2019 | 0003324 | | M.G. COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME | 10.467.477/0001-35 | Para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de expediente (PAPEL A4) a serem utilizados para atender a Secretaria Municipal de Administração - SEMARH, em conformidade com contida no processo nº 4723/2018, conforme contrato nº 042/2019 e Pregão Presencial nº 124/2018. | 7.950,00 | 7.950,00 |
| 0004615/2019 | 0000127/2019 | 0003325 | Nº 0004008/2019 - 20/08/2019 | LAURINDO ANTONIO PASOLINI | 009.865.847-62 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, para atender a rede municipal de Ensino de Ibiracú/ES, verba FNDE/PNAE, 1º e 2º semestre de 2019, para o período de 01/02/2019 a 31/12/2019, com autorização no processo nº 04615/2018 e contrato nº 005/2019. | 2.789,31 | 2.789,31 |
| 0004744/2018 | 0002139/2019 | 0003326 | | INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA EPP | 04.912.965/0001-01 | 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 044/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019. | 2.037,00 | 2.037,00 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001201/2019 | 0003327 | Nº 0004018/2019 - 20/08/2019 | 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 IBIRACÚ/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018. | 266,00 | 266,00 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001199/2019 | 0003328 | Nº 0004009/2019 - 20/08/2019 | DEVANYR ANDRADE | 070.832.767-22 | 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 IBIRACÚ/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018. | 306,60 | 306,60 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001202/2019 | 0003329 | Nº 0004010/2019 - 20/08/2019 | SERGIO LUIS RODRIGUES E OUTROS | 917.844.847-68 | 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 IBIRACÚ/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018. | 319,68 | 319,68 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001210/2019 | 0003330 | Nº 0004011/2019 - 20/08/2019 | 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 IBIRACÚ/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018. | 226,00 | 226,00 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001208/2019 | 0003331 | Nº 0004019/2019 - 20/08/2019 | 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 IBIRACÚ/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018. | 350,00 | 350,00 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001207/2019 | 0003332 | Nº 0004012/2019 - 20/08/2019 | 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 IBIRACÚ/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018. | 266,40 | 266,40 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|---------------------|--------------|---------------|------------------------------|---|--------------------|---|--------------------------|----------------|
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001206/2019 | 0003333 | Nº 0004013/2019 - 20/08/2019 | 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. | 195,00 | 195,00 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001205/2019 | 0003334 | Nº 0004020/2019 - 20/08/2019 | 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. | 350,00 | 350,00 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001193/2019 | 0003335 | Nº 0004014/2019 - 20/08/2019 | 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. | 350,00 | 350,00 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001204/2019 | 0003336 | Nº 0004015/2019 - 20/08/2019 | EDUARDO CONTE SANT ANA | 161.829.517-96 | 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 | 360,00 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001192/2019 | 0003337 | | 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. | 195,00 | 195,00 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001211/2019 | 0003338 | Nº 0004016/2019 - 20/08/2019 | 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. | 648,00 | 648,00 |
| CHAMAMENTO 005/2018 | 0002082/2019 | 0003339 | Nº 0004021/2019 - 20/08/2019 | 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. | 350,00 | 350,00 |
| CHAMAMENTO 005/2018 | 0002083/2019 | 0003340 | Nº 0004022/2019 - 20/08/2019 | 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. | 350,00 | 350,00 |
| CHAMAMENTO 005/2018 | 0002085/2019 | 0003341 | Nº 0004017/2019 - 20/08/2019 | 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. | 450,00 | 450,00 |
| 0012019/2019 | 0000012/2019 | 0003342 | Nº 0003900/2019 - 13/08/2019 | AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO ES | 31.699.119/0001-28 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AMUNES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONVÊNIO 031/2006 E LEI Nº 2.946/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 992,74 | 992,74 |
| 0012019/2019 | 0000011/2019 | 0003343 | Nº 0003899/2019 - 13/08/2019 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 00.307.354/0001-83 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 739,00 | 739,00 |
| 0004620/2018 | 0001871/2019 | 0003344 | | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 30.681.395/0001-04 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Roupas de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo de nº 4620/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ata de Registro de Preços nº 069/2019 e Pregão Presencial nº 033/2019. | 1.672,00 | 1.672,00 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|---------------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|---|--------------------------|----------------|
| 0004620/2018 | 0001873/2019 | 0003345 | | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 30.681.395/0001-04 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Roupas de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo de nº 4620/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ata de Registro de Preços nº 069/2019 e Pregão Presencial nº 033/2019. | 3.274,00 | 3.274,00 |
| 0004620/2018 | 0001874/2019 | 0003346 | | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 30.681.395/0001-04 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Roupas de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo de nº 4620/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ata de Registro de Preços nº 069/2019 e Pregão Presencial nº 033/2019. | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 0004620/2018 | 0001875/2019 | 0003347 | | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 30.681.395/0001-04 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Roupas de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo de nº 4620/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ata de Registro de Preços nº 069/2019 e Pregão Presencial nº 033/2019. | 2.075,00 | 2.075,00 |
| 0004620/2018 | 0001877/2019 | 0003348 | | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 30.681.395/0001-04 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Roupas de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo de nº 4620/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ata de Registro de Preços nº 069/2019 e Pregão Presencial nº 033/2019. | 3.130,00 | 3.130,00 |
| 0004620/2018 | 0001878/2019 | 0003349 | | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 30.681.395/0001-04 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Roupas de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo de nº 4620/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ata de Registro de Preços nº 069/2019 e Pregão Presencial nº 033/2019. | 3.420,00 | 3.420,00 |
| 0004620/2018 | 0001879/2019 | 0003350 | | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 30.681.395/0001-04 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Roupas de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo de nº 4620/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ata de Registro de Preços nº 069/2019 e Pregão Presencial nº 033/2019. | 3.420,00 | 3.420,00 |
| 0004620/2018 | 0001880/2019 | 0003351 | | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 30.681.395/0001-04 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Roupas de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo de nº 4620/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ata de Registro de Preços nº 069/2019 e Pregão Presencial nº 033/2019. | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 0004620/2018 | 0001872/2019 | 0003352 | | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 30.681.395/0001-04 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Roupas de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo de nº 4620/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ata de Registro de Preços nº 069/2019 e Pregão Presencial nº 033/2019. | 3.032,00 | 3.032,00 |
| CHAMAMENTO 005/2018 | 0002084/2019 | 0003353 | Nº 0004023/2019 - 20/08/2019 | 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. | 300,00 | 300,00 |
| 0000026/2019 | 0000439/2019 | 0003354 | Nº 0003910/2019 - 13/08/2019 | 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 Ibiracú (ASCOMCU) 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 Ibiracú/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 Julho/2019, conforme processo de pagto nº 004292/2019. | 5.944,68 | 6.066,00 |
| 0004170/2019 | 0002142/2019 | 0003355 | Nº 0003913/2019 - 15/08/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0002-50 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO POSTO TELEFÔNICO DE ALTO BÉRGAMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 004168/2019. | 7,85 | 7,85 |
| 0004170/2019 | 0002143/2019 | 0003356 | Nº 0003912/2019 - 15/08/2019 | 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 JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 004170/2019. | 1.570,66 | 1.570,66 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOUREARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0012019/2019 | 0000017/2019 | 0003357 | Nº 0003955/2019 - 19/08/2019 | LUCILENE APARECIDA ALMEIDA ROSALÉM | 005.385.607-46 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, LUCILENE APARECIDA ALMEIDA ROSALÉM, PROFESSOR MAMPA, MAT. 10417 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA APLICAÇÃO DO TESTE DE FUÊNCIA 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 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 18/07/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004172/2019 . | 26,00 | 26,00 |
| 0002600/2019 | 0002151/2019 | 0003358 | | ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - ABEAS | 60.833.803/0027-98 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO AO RECANTO FELIZ - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS NO ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, CELEBRANDO ENTRE O MUNICÍPIO DE IBIRACU E A ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DE EDUCAÇÃO E ASISTENCIA SOCIAL - ABEAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 002600/2019 E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018, PROCESSO DE PAGTO Nº 004341/2019. | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 0004592/2019 | 0002154/2019 | 0003359 | Nº 0003914/2019 - 15/08/2019 | ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A. | 28.152.650/0001-71 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 665,94 | 665,94 |
| 0003939/2016 | 0001305/2019 | 0003360 | Nº 0004437/2019 - 10/09/2019 | WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME | 09.261.527/0001-44 | Para atender ao pagamento referente 3º TERMO ADITIVO sobre a contratação de prestação de serviços que vise a Capacitação E Orientação Técnico Contábil aos servidores da Secretaria Municipal de Finanças - SEMFI, para condução dos trabalhos desenvolvidos no setor, objetivando atender a demanda dos serviços, prazos e obrigações impostas a esta secretaria, a pedido da Secretaria Municipal de Finanças - SEMFI, com autorização no processo sob nº 002477/2019, conforme contrato nº 037/2017 e tomada de preços nº 001/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004471/2019. | 8.202,50 | 8.500,00 |
| 0012019/2019 | 0000039/2019 | 0003361 | Nº 0004407/2019 - 06/09/2019 | 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 MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 64.753,19 | 64.753,19 |
| 0012019/2019 | 0000044/2019 | 0003362 | Nº 0004434/2019 - 10/09/2019 | 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 JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 2.996,51 | 2.996,51 |
| 0012019/2019 | 0000043/2019 | 0003363 | Nº 0004433/2019 - 10/09/2019 | 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 JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 4.035,53 | 4.035,53 |
| 0012019/2019 | 0000038/2019 | 0003364 | Nº 0004480/2019 - 11/09/2019 | ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A. | 28.152.650/0001-71 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 17.230,46 | 17.230,46 |
| 0012019/2019 | 0000016/2019 | 0003365 | Nº 0003957/2019 - 19/08/2019 | WALDOMIRO ARAUJO DA SILVA | 979.367.317-68 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, WALDOMIRO ARAUJO DA SIVA, MOTORISTA DE VEICULOS LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, TENDO VIAGENS A SER REALIZADAS, 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 2019, SENDO 05 DIÁRIAS NOS DIAS, 01, 05, 06, 07 E 08/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004479/2019. | 130,00 | 130,00 |
| 0012019/2019 | 0000017/2019 | 0003366 | Nº 0003956/2019 - 19/08/2019 | JULIANO ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 076.054.837-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, JULIANO ANTONIO PEREIRA DA SILVA, MOTORISTA DE VEICULOS PESADO, MAT. 5855 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTE DE VISITA NA 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 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA, 04/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 4476/2019. | 26,00 | 26,00 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--|--------------------------|----------------|
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003367 | Nº 0003959/2019 - 19/08/2019 | FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ. | 091.478.067-02 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ, MOTORISTA DE VEICULO LEVE, MAT. 11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPE PARA CONSULTAS E FUNCIONÁRIOS PARA REUNIÕES EM VITÓRIA E VILA VELHA /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 2019, SENDO 04 DIÁRIAS NOS DIAS, 20, 21, 28 E 29/05/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 4493/2019. | 104,00 | 104,00 |
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003368 | Nº 0003960/2019 - 19/08/2019 | 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. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE BUSCAR ALIMENTOS PARA O 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 2019, SENDO 03 DIÁRIAS NOS DIAS, 09, 16 E 30/05/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004488/2019. | 78,00 | 78,00 |
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003369 | Nº 0003961/2019 - 19/08/2019 | FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ. | 091.478.067-02 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ, MOTORISTA DE VEICULOS LEVE, MAT.11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPE PARA CONSULTAS EM VITÓRIA E 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 2019, SENDO 01, 09, 10 E 15/05/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004489/2019. | 104,00 | 104,00 |
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003370 | Nº 0003962/2019 - 19/08/2019 | FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ. | 091.478.067-02 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ, MOTORISTA DE VEICULOS LEVE, MAT. 11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPE PARA CONSULTAS EM VITÓRIA E VISITAS EM PRESÍDIO 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 2019, SENDO 03 DIÁRIAS NOS DIAS, 03, 05 E 09/06/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004486/2019. | 78,00 | 78,00 |
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003371 | Nº 0003963/2019 - 19/08/2019 | FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ. | 091.478.067-02 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ, MOTORISTA DE VEICULOS LEVE, MAT. 11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE IR BUSCAR ALIMENTOS PARA O 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 2019, SENDO 03 DIÁRIAS NOS DIAS, 13/06, 25/07 E 01/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004487/2019. | 78,00 | 78,00 |
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003372 | Nº 0003964/2019 - 19/08/2019 | FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ. | 091.478.067-02 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ, MOTORISTA DE VEICULOS LEVE, MAT.11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPE PARA CONSULTA E PERÍCIA NO INSS EM VITÓRIA E COLATINA /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 2019, SENDO 03 DIÁRIAS NOS DIAS, 08, 13 E 14/05/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004492/2019. | 78,00 | 78,00 |
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003373 | Nº 0003968/2019 - 19/08/2019 | CLEBERSON ANDRADE | 142.889.127-76 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, CLEBERSON ANDRADE, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL II, MAT. 12079 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPE EM PRESÍDIO DE 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 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 11/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004485/2019. | 26,00 | 26,00 |
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003374 | Nº 0003958/2019 - 19/08/2019 | DIRENE MARCHIORI CORREIA | 121.003.027-60 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, DIRENE MARCHIORI CORREIA, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL III, MAT. 12116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR FUNCIONÁRIO NO IEMA 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 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 09/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004480/2019. | 26,00 | 26,00 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|---|--------------------|---|--------------------------|----------------|
| 0003611/2019 | 0002155/2019 | 0003375 | Nº 0004029/2019 - 21/08/2019 | 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 Ibiracú, na sede do Município e em seus distritos, na quantidade estimada em 250 (duzentas e cinquenta) toneladas ao mês, a pedido da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOSI, conforme autorização no processo sob nº 3611/2019, conforme contrato nº 098/2019. | 18.963,75 | 19.350,77 |
| 0000705/2019 | 0002156/2019 | 0003376 | Nº 0003998/2019 - 20/08/2019 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/0012-66 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, DE ACORDO COM 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 048/2015, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 00705/2019. | 349,33 | 349,33 |
| 0004011/2019 | 0002157/2019 | 0003377 | Nº 0004028/2019 - 21/08/2019 | BANESTES SEGUROS S/A | 27.053.230/0001-75 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA SOBRE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000328-98.2019.8.08.0022, A PEDIDO DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME PROCESSO Nº 004011/2019. | 1.737,57 | 1.737,57 |
| 0005773/2018 | 0001512/2019 | 0003378 | Nº 0004356/2019 - 30/08/2019 | 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 JULHO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004315/2019. | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 0001930/2016 | 0001527/2019 | 0003379 | Nº 0004359/2019 - 30/08/2019 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO DE LICENÇA, MANUTENÇÃO E SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE FERRAMENTAS WEB INTEGRADA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 2347/2019, CONTRATO Nº 120/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004287/2019 | 1.728,68 | 1.755,00 |
| 0001553/2019 | 0001288/2019 | 0003380 | | 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 JULHO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004352/2019 | 7.699,63 | 7.699,63 |
| 0000010/2019 | 0001516/2019 | 0003381 | | 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 aos meses de Junho e Julho/2019, conforme processo de pagto nº 004355 e 004354/2019. | 771,48 | 771,48 |
| 0003830/2015 | 0000076/2019 | 0003382 | | JNNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP | 07.687.904/0001-86 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO COM FIBRA 10/100/1000 MBPS, BEM COMO PONTOS DE INTERNET DEDICADA POR MEIO DE PROTOCOLO PPP E TCP/IP PARA USO DE SOFTWARES E SERVIÇOS DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR E CREAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, A PEDIDO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 227/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2016, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004469/2019. | 1.662,50 | 1.750,00 |
| 0003830/2015 | 0000077/2019 | 0003383 | | JNNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP | 07.687.904/0001-86 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO COM FIBRA 10/100/1000 MBPS, BEM COMO PONTOS DE INTERNET DEDICADA POR MEIO DE PROTOCOLO PPP E TCP/IP PARA USO DE SOFTWARES E SERVIÇOS DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, A PEDIDO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 227/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2016, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004468/2019. | 2.235,00 | 2.235,00 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0003830/2015 | 0000079/2019 | 0003384 | | JNNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP | 07.687.904/0001-86 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO COM FIBRA 10/100/1000 MBPS, BEM COMO PONTOS DE INTERNET DEDICADA POR MEIO DE PROTOCOLO PPP E TCP/IP PARA USO DE SOFTWARES E SERVIÇOS DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE JULHO DE 2019, A PEDIDO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 227/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2016. CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004468/2019. | 1.640,00 | 1.640,00 |
| 0003830/2015 | 0000080/2019 | 0003385 | | JNNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP | 07.687.904/0001-86 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO COM FIBRA 10/100/1000 MBPS, BEM COMO PONTOS DE INTERNET DEDICADA POR MEIO DE PROTOCOLO PPP E TCP/IP PARA USO DE SOFTWARES E SERVIÇOS DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, NO MÊS DE JULHO DE 2019, A PEDIDO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 227/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2016. CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004468/2019. | 1.640,00 | 1.640,00 |
| 0003830/2015 | 0000078/2019 | 0003386 | | JNNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP | 07.687.904/0001-86 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO COM FIBRA 10/100/1000 MBPS, BEM COMO PONTOS DE INTERNET DEDICADA POR MEIO DE PROTOCOLO PPP E TCP/IP PARA USO DE SOFTWARES E SERVIÇOS DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA E AUDITÓRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, A PEDIDO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 227/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2016. CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004468/2019. | 883,50 | 930,00 |
| 0003830/2015 | 0000081/2019 | 0003387 | | JNNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP | 07.687.904/0001-86 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO COM FIBRA 10/100/1000 MBPS, BEM COMO PONTOS DE INTERNET DEDICADA POR MEIO DE PROTOCOLO PPP E TCP/IP PARA USO DE SOFTWARES E SERVIÇOS DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, A PEDIDO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 227/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2016. CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004468/2019. | 441,75 | 465,00 |
| 0003830/2015 | 0000082/2019 | 0003388 | | JNNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP | 07.687.904/0001-86 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO COM FIBRA 10/100/1000 MBPS, BEM COMO PONTOS DE INTERNET DEDICADA POR MEIO DE PROTOCOLO PPP E TCP/IP PARA USO DE SOFTWARES E SERVIÇOS DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, A PEDIDO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 227/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2016. CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004468/2019. | 441,75 | 465,00 |
| 0012019/2019 | 0000376/2019 | 0003389 | Nº 0003938/2019 - 19/08/2019 | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE JUROS/MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 143,11 | 143,11 |
| 0012019/2019 | 0000376/2019 | 0003390 | Nº 0003953/2019 - 19/08/2019 | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE JUROS/MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 1.201,74 | 1.201,74 |
| 0012019/2019 | 0000380/2019 | 0003391 | Nº 0003927/2019 - 19/08/2019 | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE JUROS/MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 53,67 | 53,67 |
| 0012019/2019 | 0000382/2019 | 0003392 | Nº 0003931/2019 - 19/08/2019 | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE JUROS/MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 539,23 | 539,23 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0012019/2019 | 0000381/2019 | 0003393 | Nº 0003932/2019 - 19/08/2019 | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE JUROS/MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 1.630,63 | 1.630,63 |
| 0000173/2019 | 0000977/2019 | 0003394 | Nº 0004440/2019 - 10/09/2019 | 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, da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura - SEMOSI, 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, durante o MÊS DE JULHO 2019, conforme contrato nº 071/2019 e Pregão Presencial nº 029/2019.CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004522/2019. | 1.747,48 | 1.747,48 |
| 0000173/2019 | 0001870/2019 | 0003395 | Nº 0004515/2019 - 13/09/2019 | 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 AGRICULTURA, durante o MÊS DE JULHO DE 2019, conforme contrato nº 071/2019 e Pregão Presencial nº 029/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004522/2019. | 11.634,68 | 11.634,68 |
| 0000173/2019 | 0000975/2019 | 0003396 | Nº 0004472/2019 - 10/09/2019 | 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, da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura - SEMOSI, 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 OBRAS, SERV. E INFRAESTRUTURA, durante o MÊS DE JULHO/2019, conforme contrato nº 071/2019 e Pregão Presencial nº 029/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004522/2019. | 475,26 | 475,26 |
| 0004891/2015 | 0000436/2019 | 0003397 | Nº 0004443/2019 - 10/09/2019 | LINK CARD ADMINISTRADOR A DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 12.039.966/0001-11 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS DO TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32, NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE ADITIVO Nº 03624/2018, CONFORME CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004519/2019. | 2.628,34 | 2.628,34 |
| 0004891/2015 | 0000177/2019 | 0003398 | Nº 0004444/2019 - 10/09/2019 | LINK CARD ADMINISTRADOR A DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 12.039.966/0001-11 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32 PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO Nº 3624/2018, CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004519/2019. | 159,37 | 159,37 |
| 0004891/2015 | 0000178/2019 | 0003399 | Nº 0004445/2019 - 10/09/2019 | LINK CARD ADMINISTRADOR A DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 12.039.966/0001-11 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32 PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO Nº 3624/2018, CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004519/2019. | 175,74 | 175,74 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0004891/2015 | 0000179/2019 | 0003400 | Nº 0004473/2019 - 10/09/2019 | LINK CARD ADMINISTRADOR A DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP | 12.039.966/0001-11 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32 PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO Nº 3624/2018, CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004519/2019. | 9.324,72 | 9.324,72 |
| 0004891/2015 | 0000182/2019 | 0003401 | Nº 0004446/2019 - 10/09/2019 | LINK CARD ADMINISTRADOR A DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP | 12.039.966/0001-11 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32 PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO Nº 3624/2018, CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004519/2019. | 4.242,17 | 4.242,17 |
| 0004891/2015 | 0000180/2019 | 0003402 | Nº 0004474/2019 - 10/09/2019 | LINK CARD ADMINISTRADOR A DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP | 12.039.966/0001-11 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32 PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO Nº 3624/2018, CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004519/2019. | 17.249,31 | 17.249,31 |
| 0004891/2015 | 0000181/2019 | 0003403 | Nº 0004442/2019 - 10/09/2019 | LINK CARD ADMINISTRADOR A DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP | 12.039.966/0001-11 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32 PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO Nº 3624/2018, CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004519/2019. | 8.267,25 | 8.267,25 |
| 0003335/2015 | 0000070/2019 | 0003404 | Nº 0004006/2019 - 20/08/2019 | VITORIALUZ CONSTRUÇÕES LTDA | 01.921.499/0001-32 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL APROXIMADO DE 1.400 PONTOS, A PEDIDO DA SEC. DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 2236/2018 - CONTRATO Nº 178/2016 E TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/06/2019 A 15/07/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004349/2019. | 7.463,68 | 7.774,67 |
| 0001224/2018 | 0000047/2019 | 0003405 | | 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 Turismo, Esporte, Cultura e Lazer, com autorização no processo nº 01224/2018, conforme contrato nº 176/2018 e Pregão Presencial nº 072/2018. | 5.950,00 | 5.950,00 |
| 0001224/2018 | 0000047/2019 | 0003406 | | 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 Turismo, Esporte, Cultura e Lazer, com autorização no processo nº 01224/2018, conforme contrato nº 176/2018 e Pregão Presencial nº 072/2018. | 8.290,00 | 8.290,00 |
| 0004620/2018 | 0001876/2019 | 0003407 | | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 30.681.395/0001-04 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Roupas de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo de nº 4620/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ata de Registro de Preços nº 069/2019 e Pregão Presencial nº 033/2019. | 3.392,50 | 3.392,50 |
| 0004613/2018 | 0000442/2019 | 0003408 | Nº 0003994/2019 - 20/08/2019 | MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME | 27.524.979/0001-53 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para o fornecimento de Pão Francês para atender as escolas do Centro de educação Infantil Municipal, durante o exercício de 2019, a pedido da mesma, com autorização no processo nº 4613/2018, contrato nº 051/2019 e Pregão Presencial nº 005/2019. | 740,67 | 740,67 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|---|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0004620/2018 | 0001885/2019 | 0003409 | | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 11.923.577/0001-91 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Roupas de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo de nº 4620/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ata de registro de Preços nº 067/2019 e Pregão Presencial nº 033/2019. | 49,72 | 49,72 |
| 0004620/2018 | 0001891/2019 | 0003410 | | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 11.923.577/0001-91 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Roupas de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo de nº 4620/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ata de registro de Preços nº 067/2019 e Pregão Presencial nº 033/2019. | 1.641,05 | 1.641,05 |
| 0004620/2018 | 0001888/2019 | 0003411 | | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 11.923.577/0001-91 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Roupas de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo de nº 4620/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ata de registro de Preços nº 067/2019 e Pregão Presencial nº 033/2019. | 3.363,10 | 3.363,10 |
| 0004620/2018 | 0001889/2019 | 0003412 | | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 11.923.577/0001-91 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Roupas de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo de nº 4620/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ata de registro de Preços nº 067/2019 e Pregão Presencial nº 033/2019. | 3.970,70 | 3.970,70 |
| 0004616/2018 | 0000159/2019 | 0003413 | | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 11.923.577/0001-91 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 025/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018. | 2,09 | 2,09 |
| 0004616/2018 | 0000158/2019 | 0003414 | Nº 0004024/2019 - 20/08/2019 | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 11.923.577/0001-91 | Para atender ao pagamento referente PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 025/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018. | 601,35 | 601,35 |
| 0004616/2018 | 0000157/2019 | 0003415 | | FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME | 22.120.980/0001-07 | Para atender ao pagamento referente PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 026/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018. | 2.941,54 | 2.941,54 |
| 0004616/2018 | 0000156/2019 | 0003416 | Nº 0004025/2019 - 20/08/2019 | FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME | 22.120.980/0001-07 | Para atender ao pagamento referente PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 026/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018. | 3.015,48 | 3.015,48 |
| 0004616/2018 | 0000674/2019 | 0003417 | Nº 0004026/2019 - 20/08/2019 | DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP | 06.190.976/0001-50 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 030/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018. | 2.179,82 | 2.179,82 |
| 0004616/2018 | 0000161/2019 | 0003418 | | MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP | 01.436.516/0001-46 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 027/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018. | 10,95 | 10,95 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|---|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0004616/2018 | 0000160/2019 | 0003419 | Nº 0004027/2019 - 20/08/2019 | MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP | 01.436.516/0001-46 | Para atender ao pagamento referente PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 027/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018. | 1.579,88 | 1.579,88 |
| 0004174/2019 | 0002158/2019 | 0003420 | Nº 0004094/2019 - 26/08/2019 | K & E VIAGENS E TURISMO LTDA | 08.607.940/0001-55 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTAS PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO LUCAS DA SILVA FALCÃO JÚNIOR E A SRª ROSA AMÉLIA FANTTINI SAGRILLO (GERENTE MUNICIPAL DE TURISMO) COM DESTINO A SÃO PAULO ONDE OS MESMOS ESTARÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NA "FEIRA DAS AMÉRICAS" ABRAV EXPO 2019 DE 25 A 28/09/2019 NO EXPO CENTER NORTE, CONFORME PROCESSO Nº 004174/2019. | 1.489,18 | 1.489,18 |
| 0012019/2019 | 0000040/2019 | 0003421 | Nº 0004408/2019 - 06/09/2019 | ESELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS 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 AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.524,54 | 1.524,54 |
| 0004084/2018 | 0001264/2019 | 0003422 | Nº 0004057/2019 - 22/08/2019 | A F CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRELI | 30.522.428/0001-65 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE DIFÍCIL ACESSO NA LOCALIDADE DE SÃO BENEDITO - PONTO DE REFERÊNCIA FAZENDA MILANI, MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 04084/2018, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 079/2019 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019, RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004392/2019. | 103.805,08 | 112.221,70 |
| 0012019/2019 | 0000041/2019 | 0003423 | Nº 0004427/2019 - 06/09/2019 | ESELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A. | 28.152.650/0001-71 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO INCAPER - ESCRITÓRIO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME LEI Nº 2.210/2001, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 004533/2019. | 523,97 | 523,97 |
| 0082019/2019 | 0002161/2019 | 0003424 | Nº 0004344/2019 - 30/08/2019 | 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 MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.360,02 | 1.360,02 |
| 0003164/2019 | 0002137/2019 | 0003425 | Nº 0004056/2019 - 22/08/2019 | 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 O DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA MOTA JÚNIOR, S/Nº, CENTRO - IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO Nº 003164/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONFORME CONTRATO Nº 171/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004534/2019. | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 0002009/2017 | 0001287/2019 | 0003426 | Nº 0004070/2019 - 22/08/2019 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IBIRACU E JN | 07.667.968/0001-15 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para prestação de Serviço De Transporte Escolar da rede pública municipal e estadual, residentes no município de Ibiracú, conforme planilhas anexas, com os roteiros e quilometragens, com autorização no Processo nº. 002009/2017, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 203/2017 e Pregão Presencial nº 058/2017, relativo ao MÊS DE JULHO/2019. TRANSPORTE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004628/2019. | 25.728,35 | 28.936,44 |
| 0002009/2017 | 0001286/2019 | 0003427 | Nº 0004060/2019 - 22/08/2019 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IBIRACU E JN | 07.667.968/0001-15 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para prestação de Serviço De Transporte Escolar da rede pública municipal e estadual, residentes no município de Ibiracú, conforme planilhas anexas, com os roteiros e quilometragens, com autorização no Processo nº. 002009/2017, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 203/2017 e Pregão Presencial nº 058/2017, relativo ao MÊS DE JULHO/2019. TRANSPORTE ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004629/2019. | 20.631,86 | 23.382,78 |

Prefeitura Municipal de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|---|--------------------|---|--------------------------|----------------|
| 0002009/2017 | 0001287/2019 | 0003428 | Nº 0004071/2019 - 22/08/2019 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IBIRACU E JN | 07.667.968/0001-15 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para prestação de Serviço De Transporte Escolar da rede pública municipal e estadual, residentes no município de Ibiracu, conforme planilhas anexas, com os roteiros e quilometragens, com autorização no Processo nº. 002009/2017, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 203/2017 e Pregão Presencial nº 058/2017, relativo ao MÊS DE JULHO/2019. TRANSPORTE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004627/2019. | 29.707,59 | 30.594,84 |
| 0001653/2019 | 0001284/2019 | 0003429 | Nº 0004061/2019 - 22/08/2019 | GP TURISMO E FRETAMENTO LTDA ME | 17.343.359/0001-64 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para prestação de Serviço De Transporte Escolar da rede pública municipal e estadual, residentes no município de Ibiracu, conforme planilhas anexas, com os roteiros e quilometragens, com autorização no Processo nº. 01653/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato nº 082/2019 e Pregão Presencial nº 040/2019. relativo ao MÊS DE JULHO/2019. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004546/2019. | 12.435,71 | 12.762,43 |
| 0001653/2019 | 0001285/2019 | 0003430 | Nº 0004066/2019 - 22/08/2019 | GP TURISMO E FRETAMENTO LTDA ME | 17.343.359/0001-64 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para prestação de Serviço De Transporte Escolar da rede pública municipal e estadual, residentes no município de Ibiracu, conforme planilhas anexas, com os roteiros e quilometragens, com autorização no Processo nº. 01653/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato nº 082/2019 e Pregão Presencial nº 040/2019. relativo ao MÊS DE JULHO/2019. TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004546/2019. | 3.479,94 | 3.571,37 |
| 0001653/2019 | 0001285/2019 | 0003431 | Nº 0004067/2019 - 22/08/2019 | GP TURISMO E FRETAMENTO LTDA ME | 17.343.359/0001-64 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para prestação de Serviço De Transporte Escolar da rede pública municipal e estadual, residentes no município de Ibiracu, conforme planilhas anexas, com os roteiros e quilometragens, com autorização no Processo nº. 01653/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato nº 082/2019 e Pregão Presencial nº 040/2019. relativo ao MÊS DE JULHO/2019. TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004547/2019. | 4.053,03 | 4.159,51 |
| 0004573/2019 | 0002171/2019 | 0003432 | Nº 0004098/2019 - 26/08/2019 | 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) DO IMÓVEL DA IBISERVICE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, TENDO EM VISTA JUSTIFICATIVA CONTIDA NO PROCESSO ANEXO Nº 004573/2019. | 70,10 | 70,10 |
| 0004639/2019 | 0002170/2019 | 0003433 | Nº 0004112/2019 - 26/08/2019 | 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 AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSOS Nº 004639, 4566/2019. | 224,56 | 224,56 |
| 0004574/2019 | 0002172/2019 | 0003434 | Nº 0004097/2019 - 26/08/2019 | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A. | 28.152.650/0001-71 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 004574/2019. | 171,52 | 171,52 |
| 0004697/2019 | 0002173/2019 | 0003435 | Nº 0004080/2019 - 23/08/2019 | INGRID CROCE TEIXEIRA | 075.903.547-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL CARGO PROFESSOR MAMP A LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 4019/2019 ANEXO ÚNICO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/08/2019 A 09/09/2019 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE HELSINKI- FINLÂNDIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CURSO INTERNACIONAL DE GESTÃO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 004697/2019. | 2.586,00 | 2.586,00 |
| 0004698/2019 | 0002174/2019 | 0003436 | Nº 0004079/2019 - 23/08/2019 | VALÉRIA DOS SANTOS ROSALÉM | 925.759.197-20 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 4019/2019 ANEXO ÚNICO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/08/2019 A 09/09/2019 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE HELSINKI- FINLÂNDIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CURSO INTERNACIONAL DE GESTÃO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 004698/2019. | 2.586,00 | 2.586,00 |
| 0004626/2019 | 0002175/2019 | 0003437 | Nº 0004345/2019 - 30/08/2019 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. | 27.080.571/0001-30 | PARA ATNDER 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 SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, RELATIVO A PARCELA 01/10, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004626/2019. | 1.906,64 | 1.906,64 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|---------------------------------|---|--------------------|---|--------------------------|----------------|
| 0004496/2019 | 0002176/2019 | 0003438 | Nº 0004095/2019 - 26/08/2019 | BANESTES SEGUROS S/A | 27.053.230/0001-75 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DO ESTAGIÁRIO LUCAS MARCHI ANDRADE, EM ATENDIMENTO A LEI 11.788 ARTIGO 14, A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 004496/2019. | 45,20 | 45,20 |
| 0005341/2018 | 0000371/2019 | 0003439 | | 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 Ibiracú 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 Ibiracú 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 004426/2019. | 575,64 | 575,64 |
| 0004912/2018 | 0000020/2019 | 0003440 | Nº 0004081/2019 - 26/08/2019 | 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 JULHO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004580/2019. | 2.763,13 | 2.763,13 |
| 0005095/2018 | 0000449/2019 | 0003441 | Nº 0004357/2019 - 30/08/2019 | ELOISIO FELIX ROSALEM 08759816740 | 14.694.741/0001-24 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviço de Locação de Palco, Som e Iluminação de Pequeno Porte, com quantidade de 12 diárias, com montagem, operação, manutenção e desmontagem dos equipamentos, para a realização de eventos Culturais e Esportivos do Município que serão realizados durante do exercício de 2019, com autorização no Processo n.º 5095/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer, conforme Ata de Registro Termo nº 008/2019. FESTA DE PEDRO PALÁCIOS, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004400/2019. | 2.016,66 | 2.016,66 |
| 0005095/2018 | 0000449/2019 | 0003442 | Nº 0004358/2019 - 30/08/2019 | ELOISIO FELIX ROSALEM 08759816740 | 14.694.741/0001-24 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviço de Locação de Palco, Som e Iluminação de Pequeno Porte, com quantidade de 12 diárias, com montagem, operação, manutenção e desmontagem dos equipamentos, para a realização de eventos Culturais e Esportivos do Município que serão realizados durante do exercício de 2019, com autorização no Processo n.º 5095/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer, conforme Ata de Registro Termo nº 008/2019. DURANTE O FESTIVAL DE PASTEL E CALDO DE CANA NOS DIAS 09, 10 E 11/08/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004502/2019. | 6.050,01 | 6.050,01 |
| 0004623/2018 | 0002124/2019 | 0003443 | Nº 0004107/2019 - 26/08/2019 | GUACITUR - GUACIRA TURISMO LTDA - ME. | 32.484.958/0001-91 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE contratação de empresa especializada em transporte rodoviário, para fornecimento de ônibus com motorista e capacidade para no mínimo 40 (quarenta) passageiros sentados, sob forma de fretamento, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMADH, no que se refere à substituição dos ônibus que pertencem a frota municipal quando em situação de manutenção geral, avaria ou sinistro, no que tange ao atendimento dos programas socioassistenciais, tendo por finalidade auxiliar nas realizações das atividades com crianças, adolescentes, adultos e idosos, durante o exercício de 2019, com autorização no Processo n.º 4623/2018, conforme Ata de Registro de Preços nº 014/2019 e Pregão Presencial nº 017/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004450/2019. | 1.872,00 | 1.872,00 |
| 0052019/2019 | 0001494/2019 | 0003444 | Nº 0004109/2019 - 26/08/2019 | ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A. | 28.152.650/0001-71 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 004558/2019. | 199,59 | 199,59 |
| 0052019/2019 | 0001494/2019 | 0003445 | Nº 0004108/2019 - 26/08/2019 | ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A. | 28.152.650/0001-71 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 004638/2019. | 636,95 | 636,95 |
| 0012019/2019 | 0000032/2019 | 0003446 | Nº 0004415/2019 - 06/09/2019 | 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 FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004637/2019. | 131,88 | 131,88 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|---------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0012019/2019 | 0000026/2019 | 0003447 | Nº 0004432/2019 - 10/09/2019 | 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 INCAPER - ESCRITÓRIO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME LEI Nº 2.210/2001, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 004557/2019. | 131,50 | 131,50 |
| 0012019/2019 | 0000033/2019 | 0003448 | Nº 0004431/2019 - 10/09/2019 | 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 MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 004623/2019. | 65,76 | 65,76 |
| 0012019/2019 | 0000032/2019 | 0003449 | Nº 0004416/2019 - 06/09/2019 | 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 FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 004571/2019. | 64,35 | 64,35 |
| 0005402/2018 | 0000972/2019 | 0003450 | Nº 0004448/2019 - 10/09/2019 | LINK CARD ADMINISTRADOR A 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 JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004583/2019. | 825,62 | 825,62 |
| 0005402/2018 | 0000968/2019 | 0003451 | Nº 0004447/2019 - 10/09/2019 | LINK CARD ADMINISTRADOR A 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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004585/2019. | 299,20 | 299,20 |
| 0005402/2018 | 0000973/2019 | 0003452 | Nº 0004475/2019 - 10/09/2019 | LINK CARD ADMINISTRADOR A 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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004585/2019. | 6.955,60 | 6.955,60 |
| 0005402/2018 | 0000970/2019 | 0003453 | Nº 0004476/2019 - 10/09/2019 | LINK CARD ADMINISTRADOR A 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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004585/2019. | 19.000,14 | 19.000,14 |
| 0005402/2018 | 0000971/2019 | 0003454 | Nº 0004441/2019 - 10/09/2019 | LINK CARD ADMINISTRADOR A 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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004585/2019. | 3.997,13 | 3.997,13 |
| 0004620/2018 | 0001883/2019 | 0003455 | | DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 27.364.898/0001-33 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Roupas de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo de nº 4620/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ata de Registro de Preços nº 068/2019 e Pregão Presencial nº 033/2019. | 327,65 | 327,65 |
| 0004620/2018 | 0001882/2019 | 0003456 | | DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 27.364.898/0001-33 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Roupas de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo de nº 4620/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ata de Registro de Preços nº 068/2019 e Pregão Presencial nº 033/2019. | 464,30 | 464,30 |
| 0004620/2018 | 0001881/2019 | 0003457 | | DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 27.364.898/0001-33 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Roupas de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo de nº 4620/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ata de Registro de Preços nº 068/2019 e Pregão Presencial nº 033/2019. | 3,50 | 3,50 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|---|--------------------|---|--------------------------|----------------|
| 0004613/2018 | 0000444/2019 | 0003458 | Nº 0004102/2019 - 26/08/2019 | MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME | 27.524.979/0001-53 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para o fornecimento de lanches para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenv. Humano, durante o exercício de 2019, a pedido da mesma, com autorização no processo nº 4613/2018, contrato nº 051/2019 e Pregão Presencial nº 005/2019. | 202,90 | 202,90 |
| 0004613/2018 | 0000443/2019 | 0003459 | Nº 0004105/2019 - 26/08/2019 | MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME | 27.524.979/0001-53 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para o fornecimento de Pão Francês para atender a Secretaria Municipal de educação, durante o exercício de 2019, a pedido da mesma, com autorização no processo nº 4613/2018, contrato nº 051/2019 e Pregão Presencial nº 005/2019. | 170,50 | 170,50 |
| 0004613/2018 | 0000441/2019 | 0003460 | Nº 0004103/2019 - 26/08/2019 | MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME | 27.524.979/0001-53 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para o fornecimento de Pão Francês para atender a Secretaria Municipal de Obras Serv. e Infraestrutura, durante o exercício de 2019, a pedido da mesma, com autorização no processo nº 4613/2018, contrato nº 051/2019 e Pregão Presencial nº 005/2019. | 481,99 | 481,99 |
| 0004613/2018 | 0000442/2019 | 0003461 | Nº 0004104/2019 - 26/08/2019 | MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME | 27.524.979/0001-53 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para o fornecimento de Pão Francês para atender as escolas do Centro de educação Infantil Municipal, durante o exercício de 2019, a pedido da mesma, com autorização no processo nº 4613/2018, contrato nº 051/2019 e Pregão Presencial nº 005/2019. | 923,15 | 923,15 |
| 0004722/2018 | 0001573/2019 | 0003462 | | LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 10.610.928/0001-41 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Limpeza e outros, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente- SEMDERMA e seus setores, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 4722/2018 e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme Ata de Registro de Preços nº 058/2019 e Pregão Presencial nº 020/2019. | 98,95 | 98,95 |
| 0004722/2018 | 0001572/2019 | 0003463 | | LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 10.610.928/0001-41 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Limpeza e outros, para atender a Secretaria Municipal de Administração- SEMARH e seus setores, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 4722/2018 e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme Ata de Registro de Preços nº 058/2019 e Pregão Presencial nº 020/2019. | 697,20 | 697,20 |
| 0004722/2018 | 0002180/2019 | 0003464 | | LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 10.610.928/0001-41 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Limpeza e outros, para atender a Secretaria Municipal de Obras Serv. e Infraestrutura- SEMOSI e seus setores, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 4722/2018 e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme Ata de Registro de Preços nº 058/2019 e Pregão Presencial nº 020/2019. | 120,70 | 120,70 |
| 0002785/2018 | 0001869/2019 | 0003465 | Nº 0004382/2019 - 02/09/2019 | DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL | 26.185.189/0001-28 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de Uniforme (confeção de quepe, sapatos e corpo musical) para banda marcial de Ibiracú/ES, a pedido da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer - SEMTECLA, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 2785/2018, conforme Ata de Registro de Preços nº 076/2019 e Pregão Presencial nº 055/2019. | 18.934,40 | 18.934,40 |
| 0004632/2018 | 0000136/2019 | 0003466 | Nº 0004106/2019 - 26/08/2019 | IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 18.321.338/0001-00 | Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para o fornecimento de gás, através de recarga, para o exercício de 2019, conforme descrito no Anexo I, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), em conformidade com a solicitação contida no processo nº. 4632/2018, e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 247/2018 e Pregão Presencial nº 113/2018. | 241,50 | 241,50 |
| 0004906/2019 | 0000447/2019 | 0003467 | | SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME | 01.852.929/0001-01 | Para atender ao pagamento referente REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de urnas funerárias, incluindo ornamentação com flores naturais e serviços de traslado, para atender pessoas em situação de hipossuficiência financeira para custear tal despesa, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, durante o exercício de 2019, com autorização no processo nº 4906/2018, conforme Termo nº 002/2019 e Pregão Presencial nº 001/2019. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0004906/2019 | 0000447/2019 | 0003468 | | SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME | 01.852.929/0001-01 | Para atender ao pagamento referente REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de urnas funerárias, incluindo ornamentação com flores naturais e serviços de traslado, para atender pessoas em situação de hipossuficiência financeira para custear tal despesa, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, durante o exercício de 2019, com autorização no processo nº 4906/2018, conforme Termo nº 002/2019 e Pregão Presencial nº 001/2019. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0004915/2018 | 0000699/2019 | 0003469 | | GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME | 28.801.626/0001-16 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de Suplemento Alimentar, em entregas parceladas, para atender ao exercício de 2019, para atender as famílias carentes do Município de Ibiracú, 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 020/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019. | 660,00 | 660,00 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|---------------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0004616/2018 | 0000161/2019 | 0003470 | | MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP | 01.436.516/0001-46 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 027/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018. | 10,95 | 10,95 |
| 0004616/2018 | 0000160/2019 | 0003471 | Nº 0004449/2019 - 10/09/2019 | MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP | 01.436.516/0001-46 | Para atender ao pagamento referente PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 027/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018. | 1.465,38 | 1.465,38 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001212/2019 | 0003472 | | 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. | 350,00 | 350,00 |
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003473 | Nº 0004085/2019 - 26/08/2019 | 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 DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIOS PARA CONSULTAS E VISITA EM HOSPITAL 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 2019, SENDO 02 DIÁRIAS NOS DIAS 27/07 E 03/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004515/2019. | 52,00 | 52,00 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001213/2019 | 0003474 | | SCARLATT MINIELLI | 150.476.247-90 | 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. | 195,00 | 195,00 |
| CHAMAMENTO 005/2018 | 0002164/2019 | 0003475 | Nº 0004454/2019 - 10/09/2019 | 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. | 195,00 | 195,00 |
| 0004619/2018 | 0000938/2019 | 0003476 | | GERALDO A. DAS CHAGAS ME | 07.355.284/0001-88 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Expediente/Papelaria/Escolar (Material Didático) para atender a demanda das Escolas Municipais do Ensino Fundamental durante o ano letivo de 2019, com autorização no processo nº 4619/2018 de 02/10/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME, conforme Ata de registro de Preços nº 027/2019 e Pregão Presencial nº 006/2019. | 4.524,83 | 4.524,83 |
| 0004619/2018 | 0000937/2019 | 0003477 | | GERALDO A. DAS CHAGAS ME | 07.355.284/0001-88 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Expediente/Papelaria/Escolar (Material Didático) para atender a demanda das Escolas Municipais do Ensino Infantil durante o ano letivo de 2019, com autorização no processo nº 4619/2018 de 02/10/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME, conforme Ata de registro de Preços nº 027/2019 e Pregão Presencial nº 006/2019. | 3.501,95 | 3.501,95 |
| 0004619/2018 | 0000936/2019 | 0003478 | | GERALDO A. DAS CHAGAS ME | 07.355.284/0001-88 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Expediente/Papelaria/Escolar (Material Didático) para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação durante o ano letivo de 2019, com autorização no processo nº 4619/2018 de 02/10/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME, conforme Ata de registro de Preços nº 027/2019 e Pregão Presencial nº 006/2019. | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 0004931/2018 | 0002165/2019 | 0003479 | | BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 32.952.698/0001-31 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 004931/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2019. | 396,19 | 396,19 |
| 0004744/2018 | 0002167/2019 | 0003480 | | 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 ÀS 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. | 2.082,32 | 2.082,32 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------|
| 0004908/2018 | 0002168/2019 | 0003481 | | MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP | 01.436.516/0001-46 | Para atender ao pagamento referente aquisição de KIT HIGIENIZAÇÃO, para atender as famílias carentes do Município de Ibiracú, 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. | 738,00 | 738,00 |
| 0004908/2018 | 0002169/2019 | 0003482 | | MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP | 01.436.516/0001-46 | Para atender ao pagamento referente aquisição de CESTA BÁSICA, para atender as famílias carentes do Município de Ibiracú, 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. | 5.885,40 | 5.885,40 |
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003483 | Nº 0004088/2019 - 26/08/2019 | CLEBERSON ANDRADE | 142.889.127-76 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, CLEBERSON ANDRADE, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL II, MAT. 12079 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR A CONSELHEIRA 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 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 12/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004526/2019. | 26,00 | 26,00 |
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003484 | Nº 0004086/2019 - 26/08/2019 | FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ. | 091.478.067-02 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE, MAT. 11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIOS PARA CONSULTAS, VISITAS EM HOSPITAL E CLÍNICA EM VITÓRIA E ANCHIETA /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 2019, SENDO 03 DIÁRIAS NOS DIAS 30/07 E 09, 10/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004514/2019. | 78,00 | 78,00 |
| 0004742/2019 | 0002178/2019 | 0003485 | Nº 0004077/2019 - 23/08/2019 | MARITÊ TURISMO LTDA | 31.482.185/0001-41 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER AO PREFEITO MUNICIPAL EDUARDO MAROZZI ZANOTTI E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA ANDRESSA SILVA CORREA RODRIGUES, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 27/08 A 29/08/2019, CONFORME PROCESSO 004742/2019. | 5.083,73 | 5.083,73 |
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003486 | Nº 0004083/2019 - 26/08/2019 | 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 DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR EQUIPE DO CREAS PARA REUNIÃO E PACIENTES PARA CONSULTAS EM VITÓRIA E 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, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 03 DIÁRIAS NOS DIAS 14, 15 E 16/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004645/2019. | 78,00 | 78,00 |
| 0004589/2019 | 0002177/2019 | 0003487 | Nº 0004096/2019 - 26/08/2019 | JULIANO APARECIDO DA SILVA | 373.319.028-90 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO INDEVIDAMENTE PARA A PREFEITURA, CONFORME PROCESSO Nº 004589/2019. | 850,00 | 850,00 |
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003488 | Nº 0004092/2019 - 26/08/2019 | DIRLENE MARCHIORI CORREIA | 121.003.027-60 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, DIRLENE MARCHIORI CORREIA, ASSESSOR NÍVEL III, MAT. 12116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR FUNCIONÁRIO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E MUNICÍPIO PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL SÃO BERNARDO EM COLATINA /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 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 16/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 4643/2019. | 26,00 | 26,00 |
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003489 | Nº 0004089/2019 - 26/08/2019 | 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. 5416 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE J.M.S AO IML 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 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 12/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004618/2019. | 26,00 | 26,00 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOUREARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|---|--------------------|---|--------------------------|----------------|
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003490 | Nº 0004084/2019 - 26/08/2019 | JOCIMAR MARCIO NEVES | 087.464.747-90 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, JOCIMAR MÁRCIO DAS NEVES, ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR ASSISTENTE SOCIAL PARA REUNIOES E CURSO EM JACARAÍPE /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 2019, SENDO 03 DIÁRIAS NOS DIAS 31/07/ E 02, 13/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004563/2019. | 78,00 | 78,00 |
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003491 | Nº 0004082/2019 - 26/08/2019 | CIRLENE DANTAS RESENDE MARTINS | 848.148.297-87 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, CIRLENE DANTAS RESENDE MARTINS, CONSELHEIRA TUTELAR, MAT. 5210 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANÇA A CONSULTA AO HOSPITAL 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 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 06/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004561/2019 . | 26,00 | 26,00 |
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003492 | Nº 0004087/2019 - 26/08/2019 | CLEBERSON ANDRADE | 142.889.127-76 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, CLEBERSON ANDRADE, ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II, MAT. 12079 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPE EM CLÍNICA EM ANCHIETA /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 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 15/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004609/2019. | 26,00 | 26,00 |
| 0012019/2019 | 0000018/2019 | 0003493 | Nº 0004093/2019 - 26/08/2019 | DIRENE MARCHIORI CORREIA | 121.003.027-60 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, DIRENE MARCHIORI CORREIA, ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III, MAT. 12116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPE AO HOSPITAL JAIME DOS SANTOS NEVES 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 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 13/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004578/2019. | 26,00 | 26,00 |
| 0012019/2019 | 0000017/2019 | 0003494 | Nº 0004091/2019 - 26/08/2019 | JOSCENILDO BATISTA BENTO | 017.136.007-90 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, JOSCENILDO BATISTA BENTO, MOTORISTA DE VEICULO PESADO, MAT. 11492 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS PARA CORTEJO FÚNIBRE 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 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 13/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004562/2019. | 26,00 | 26,00 |
| 0012019/2019 | 0000017/2019 | 0003495 | Nº 0004090/2019 - 26/08/2019 | DIOMAR PIRCHINER | 527.269.677-87 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, DIOMAR PIRCHINER, MOTORISTA DE VEICULO PESADO, MAT.10412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNO ESPECIAL PARA A INSTITUIÇÃO APAE 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 2019, SENDO 04 DIÁRIAS NOS DIAS 05 ,06, 07 E 08/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004499/2019. | 104,00 | 104,00 |
| 0082019/2019 | 0002181/2019 | 0003496 | Nº 0004430/2019 - 10/09/2019 | 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) DO IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 227,21 | 227,21 |
| 0012019/2019 | 0000027/2019 | 0003497 | Nº 0004409/2019 - 06/09/2019 | 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 FIOROTI", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 487,08 | 487,08 |
| 0012019/2019 | 0000024/2019 | 0003498 | Nº 0004410/2019 - 06/09/2019 | 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 AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 64,35 | 64,35 |
| 0012019/2019 | 0000025/2019 | 0003499 | Nº 0004411/2019 - 06/09/2019 | 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 AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 815,77 | 815,77 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|---|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0012019/2019 | 0000029/2019 | 0003500 | Nº 0004412/2019 - 06/09/2019 | 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 AGOSTO DE 2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 64,25 | 64,25 |
| 0012019/2019 | 0000030/2019 | 0003501 | Nº 0004413/2019 - 06/09/2019 | 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 AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 64,35 | 64,35 |
| 0012019/2019 | 0000031/2019 | 0003502 | Nº 0004414/2019 - 06/09/2019 | 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 AGOSTO DE 2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 64,35 | 64,35 |
| 0012019/2019 | 0000034/2019 | 0003503 | | 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 AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 904,91 | 904,91 |
| 0012019/2019 | 0000035/2019 | 0003504 | Nº 0004429/2019 - 10/09/2019 | 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, EMEIF "EUZITA BARBARIOLI", EMEF "PROFª ERICINA M. PAGIOLA" E ESCOLA DE PENDANGA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 597,07 | 597,07 |
| 0012019/2019 | 0000036/2019 | 0003505 | Nº 0004387/2019 - 06/09/2019 | 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 AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 2.217,11 | 2.217,11 |
| 0004739/2019 | 0002182/2019 | 0003506 | Nº 0004099/2019 - 26/08/2019 | VALÉRIA DOS SANTOS ROSALÉM | 925.759.197-20 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO REGIME SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI Nº 2286/2001, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 004739/2019. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0004772/2019 | 0002185/2019 | 0003507 | Nº 0004110/2019 - 26/08/2019 | EDUARDO MAROZZI ZANOTTI. | 979.396.177-53 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA ATENDER AO PREFEITO MUNICIPAL SENDO 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 NORMAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO A ARTICULAÇÃO POLÍTICA E INSTITUCIONAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE OS DIAS 27, 28 E 29/08/2019, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 004772/2019. | 1.139,00 | 1.139,00 |
| 0004773/2019 | 0002186/2019 | 0003508 | Nº 0004111/2019 - 26/08/2019 | ANDRESSA SILVA CORREA RODRIGUES. | 035.014.997-60 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, SENDO 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 NORMAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE OS DIAS 27, 28 E 29/08/2019, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 004773/2019. | 913,00 | 913,00 |
| 0082019/2019 | 0002187/2019 | 0003509 | Nº 0004100/2019 - 26/08/2019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 250,00 | 250,00 |
| 0012019/2019 | 0000014/2019 | 0003510 | Nº 0004101/2019 - 26/08/2019 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | 99.999.999/9999-99 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA MENSAL NA ALÍQUOTA DE 1%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 31.808,58 | 31.808,58 |
| 0082019/2019 | 0002191/2019 | 0003511 | Nº 0004288/2019 - 30/08/2019 | ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 99.999.999/9999-99 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANCO DO BRASIL. | 1.817,90 | 1.874,00 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0082019/2019 | 0002192/2019 | 0003512 | Nº 0004289/2019 - 30/08/2019 | ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 99.999.999/9999-99 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANCO DO BRASIL. | 937,00 | 937,00 |
| 0082019/2019 | 0002193/2019 | 0003513 | Nº 0004290/2019 - 30/08/2019 | ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 99.999.999/9999-99 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANESTES. | 2.774,67 | 2.811,00 |
| 0082019/2019 | 0002194/2019 | 0003514 | Nº 0004291/2019 - 30/08/2019 | ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 99.999.999/9999-99 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANESTES. | 937,00 | 937,00 |
| 0082019/2019 | 0002195/2019 | 0003515 | Nº 0004292/2019 - 30/08/2019 | ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 99.999.999/9999-99 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANESTES. | 6.418,68 | 6.559,00 |
| 0082019/2019 | 0002196/2019 | 0003516 | Nº 0004293/2019 - 30/08/2019 | ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 99.999.999/9999-99 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DA PROCURADORIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANESTES. | 937,00 | 937,00 |
| 0082019/2019 | 0002197/2019 | 0003517 | Nº 0004294/2019 - 30/08/2019 | ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 99.999.999/9999-99 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANESTES. | 1.297,00 | 1.297,00 |
| 0082019/2019 | 0002198/2019 | 0003518 | Nº 0004295/2019 - 30/08/2019 | ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 99.999.999/9999-99 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANCO DO BRASIL. | 937,00 | 937,00 |
| 0082019/2019 | 0002199/2019 | 0003519 | Nº 0004272/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES - MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.389,48 | 1.561,21 |
| 0082019/2019 | 0002200/2019 | 0003520 | Nº 0004273/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES - MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.168,47 | 2.460,57 |
| 0082019/2019 | 0002201/2019 | 0003521 | Nº 0004274/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES - MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA ADMINISTRACAO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 3.713,36 | 3.980,51 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0082019/2019 | 0002202/2019 | 0003522 | Nº 0004275/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 6.605,75 | 7.272,61 |
| 0082019/2019 | 0002203/2019 | 0003523 | Nº 0004276/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.593,30 | 1.758,03 |
| 0082019/2019 | 0002204/2019 | 0003524 | Nº 0004277/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.050,75 | 2.317,58 |
| 0082019/2019 | 0002205/2019 | 0003525 | Nº 0004278/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 4.724,77 | 5.453,64 |
| 0082019/2019 | 0002206/2019 | 0003526 | Nº 0004279/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 464,60 | 505,00 |
| 0082019/2019 | 0002207/2019 | 0003527 | Nº 0004280/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.730,67 | 1.881,15 |
| 0082019/2019 | 0002208/2019 | 0003528 | Nº 0004281/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 10.675,66 | 12.807,43 |
| 0082019/2019 | 0002209/2019 | 0003529 | Nº 0004282/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 8.490,70 | 10.069,71 |
| 0082019/2019 | 0002210/2019 | 0003530 | Nº 0004283/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS ENSINO FUNDAMENTAL 60%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.187,33 | 2.875,90 |
| 0082019/2019 | 0002211/2019 | 0003531 | Nº 0004284/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.835,75 | 2.062,64 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0082019/2019 | 0002212/2019 | 0003532 | Nº 0004285/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 7.733,81 | 8.615,39 |
| 0082019/2019 | 0002213/2019 | 0003533 | Nº 0004286/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.214,51 | 1.320,11 |
| 0082019/2019 | 0002214/2019 | 0003534 | Nº 0004287/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.214,50 | 1.320,10 |
| 0082019/2019 | 0002215/2019 | 0003535 | Nº 0004240/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 239,32 | 244,94 |
| 0082019/2019 | 0002216/2019 | 0003536 | Nº 0004241/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 88,31 | 92,51 |
| 0082019/2019 | 0002217/2019 | 0003537 | Nº 0004242/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 483,41 | 498,68 |
| 0082019/2019 | 0002218/2019 | 0003538 | Nº 0004243/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 132,00 | 132,00 |
| 0082019/2019 | 0002219/2019 | 0003539 | Nº 0004244/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 168,00 | 168,00 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|---|--------------------------|----------------|
| 0082019/2019 | 0002220/2019 | 0003540 | Nº 0004245/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 414,12 | 433,96 |
| 0082019/2019 | 0002221/2019 | 0003541 | Nº 0004246/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 255,62 | 260,09 |
| 0082019/2019 | 0002222/2019 | 0003542 | Nº 0004247/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 121,26 | 121,26 |
| 0082019/2019 | 0002223/2019 | 0003543 | Nº 0004248/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 177,06 | 185,49 |
| 0082019/2019 | 0002224/2019 | 0003544 | Nº 0004249/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS MDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 332,26 | 380,45 |
| 0082019/2019 | 0002225/2019 | 0003545 | Nº 0004250/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS MDE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 145,61 | 176,01 |
| 0082019/2019 | 0002226/2019 | 0003546 | Nº 0004251/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS MDE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 45,73 | 45,73 |
| 0082019/2019 | 0002227/2019 | 0003547 | Nº 0004252/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 161,60 | 161,60 |
| 0082019/2019 | 0002228/2019 | 0003548 | Nº 0004253/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 620,17 | 650,54 |
| 0082019/2019 | 0002229/2019 | 0003549 | Nº 0004254/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 327,34 | 351,57 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0082019/2019 | 0002230/2019 | 0003550 | Nº 0004255/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 307,45 | 344,79 |
| 0082019/2019 | 0002231/2019 | 0003551 | Nº 0004256/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.131,21 | 1.177,95 |
| 0082019/2019 | 0002232/2019 | 0003552 | Nº 0004257/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40%, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 33,06 | 80,80 |
| 0082019/2019 | 0002233/2019 | 0003553 | Nº 0004258/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.171,46 | 2.326,50 |
| 0082019/2019 | 0002234/2019 | 0003554 | Nº 0004259/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.960,07 | 2.124,07 |
| 0082019/2019 | 0002235/2019 | 0003555 | Nº 0004260/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS ENSINO FUNDAMENTAL 60%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 161,65 | 170,97 |
| 0082019/2019 | 0002236/2019 | 0003556 | Nº 0004261/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 710,21 | 757,90 |
| 0082019/2019 | 0002237/2019 | 0003557 | Nº 0004262/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.047,08 | 1.103,95 |
| 0082019/2019 | 0002238/2019 | 0003558 | Nº 0004263/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO INFANTIL 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60%, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 261,87 | 275,62 |
| 0082019/2019 | 0002239/2019 | 0003559 | Nº 0004264/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 415,84 | 419,89 |
| 0082019/2019 | 0002240/2019 | 0003560 | Nº 0004265/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 105,61 | 105,61 |
| 0082019/2019 | 0002241/2019 | 0003561 | Nº 0004266/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 952,36 | 952,36 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0082019/2019 | 0002242/2019 | 0003562 | Nº 0004267/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTROLADORIA INTERNA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS CONTROLADORIA INTERNA-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 231,21 | 231,21 |
| 0082019/2019 | 0002243/2019 | 0003563 | Nº 0004268/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 101,10 | 105,91 |
| 0082019/2019 | 0002244/2019 | 0003564 | Nº 0004269/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 160,37 | 168,00 |
| 0082019/2019 | 0002245/2019 | 0003565 | Nº 0004270/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 160,37 | 168,00 |
| 0082019/2019 | 0002246/2019 | 0003566 | Nº 0004271/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 152,73 | 168,00 |
| 0082019/2019 | 0002247/2019 | 0003567 | Nº 0004114/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 10.315,68 | 11.944,39 |
| 0082019/2019 | 0002248/2019 | 0003568 | Nº 0004115/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 618,42 | 618,42 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0082019/2019 | 0002249/2019 | 0003569 | Nº 0004116/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 880,07 | 880,07 |
| 0082019/2019 | 0002250/2019 | 0003570 | Nº 0004118/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 8.953,32 | 13.437,75 |
| 0082019/2019 | 0002251/2019 | 0003571 | Nº 0004119/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.430,04 | 1.430,04 |
| 0082019/2019 | 0002252/2019 | 0003572 | Nº 0004120/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 217,20 | 217,20 |
| 0082019/2019 | 0002253/2019 | 0003573 | Nº 0004121/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 232,83 | 232,83 |
| 0082019/2019 | 0002254/2019 | 0003574 | Nº 0004123/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 4.149,98 | 5.857,67 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|---------------------------------|---|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0082019/2019 | 0002255/2019 | 0003575 | Nº 0004124/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DOS SERV DA ADMINISTRAÇÃO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 11,00 | 11,00 |
| 0082019/2019 | 0002256/2019 | 0003576 | Nº 0004125/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 7.162,32 | 8.303,00 |
| 0082019/2019 | 0002257/2019 | 0003577 | Nº 0004126/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES DA FAZENDA-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 420,66 | 420,66 |
| 0082019/2019 | 0002258/2019 | 0003578 | Nº 0004127/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 4.342,31 | 4.886,41 |
| 0082019/2019 | 0002259/2019 | 0003579 | Nº 0004129/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTROS BENEF.PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL; DOS SERVIDORES DA FAZENDA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.249,90 | 1.308,03 |
| 0082019/2019 | 0002260/2019 | 0003580 | Nº 0004128/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 5.768,88 | 7.003,23 |
| 0082019/2019 | 0002261/2019 | 0003581 | Nº 0004135/2019 - 30/08/2019 | 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-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 64,85 | 64,85 |
| 0082019/2019 | 0002262/2019 | 0003582 | Nº 0004130/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 15.029,34 | 18.031,34 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOUREARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0082019/2019 | 0002263/2019 | 0003583 | Nº 0004131/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 137,48 | 137,48 |
| 0082019/2019 | 0002264/2019 | 0003584 | Nº 0004132/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 688,82 | 688,82 |
| 0082019/2019 | 0002265/2019 | 0003585 | Nº 0004133/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.179,85 | 1.179,85 |
| 0082019/2019 | 0002266/2019 | 0003586 | Nº 0004134/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 856,38 | 856,38 |
| 0082019/2019 | 0002267/2019 | 0003587 | Nº 0004143/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 193,40 | 193,40 |
| 0082019/2019 | 0002268/2019 | 0003588 | Nº 0004136/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 58.055,43 | 76.724,42 |
| 0082019/2019 | 0002269/2019 | 0003589 | Nº 0004137/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 444,07 | 444,07 |

Prefeitura Municipal de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|---|--------------------------|----------------|
| 0082019/2019 | 0002270/2019 | 0003590 | Nº 0004138/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 7.079,88 | 7.079,88 |
| 0082019/2019 | 0002271/2019 | 0003591 | Nº 0004139/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE LICENCA-PREMIO DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.684,98 | 1.684,98 |
| 0082019/2019 | 0002272/2019 | 0003592 | Nº 0004140/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 282,62 | 282,62 |
| 0082019/2019 | 0002273/2019 | 0003593 | Nº 0004141/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 3.684,84 | 3.684,84 |
| 0082019/2019 | 0002274/2019 | 0003594 | Nº 0004142/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 610,29 | 610,29 |
| 0082019/2019 | 0002275/2019 | 0003595 | Nº 0004149/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 65,60 | 65,60 |
| 0082019/2019 | 0002276/2019 | 0003596 | Nº 0004145/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 14.600,56 | 20.107,44 |

Prefeitura Municipal de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0082019/2019 | 0002277/2019 | 0003597 | Nº 0004146/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 154,85 | 154,85 |
| 0082019/2019 | 0002278/2019 | 0003598 | Nº 0004147/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.436,68 | 2.436,68 |
| 0082019/2019 | 0002279/2019 | 0003599 | Nº 0004148/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.504,83 | 1.504,83 |
| 0082019/2019 | 0002280/2019 | 0003600 | Nº 0004151/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 5.410,40 | 6.290,42 |
| 0082019/2019 | 0002281/2019 | 0003601 | Nº 0004152/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 30.388,36 | 40.182,23 |
| 0082019/2019 | 0002282/2019 | 0003602 | Nº 0004153/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 150,48 | 150,48 |
| 0082019/2019 | 0002283/2019 | 0003603 | Nº 0004154/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.664,80 | 1.664,80 |

Prefeitura Municipal de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|---|--------------------------|----------------|
| 0082019/2019 | 0002284/2019 | 0003604 | Nº 0004155/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE LICENCA-PREMIO DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.242,64 | 1.242,64 |
| 0082019/2019 | 0002285/2019 | 0003605 | Nº 0004156/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.488,77 | 2.488,77 |
| 0082019/2019 | 0002286/2019 | 0003606 | Nº 0004157/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 21,10 | 21,10 |
| 0082019/2019 | 0002287/2019 | 0003607 | Nº 0004158/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.787,92 | 2.980,40 |
| 0082019/2019 | 0002288/2019 | 0003608 | Nº 0004159/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 227,48 | 227,48 |
| 0082019/2019 | 0002289/2019 | 0003609 | Nº 0004160/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 423,80 | 423,80 |
| 0082019/2019 | 0002290/2019 | 0003610 | Nº 0004161/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 4.837,05 | 6.773,75 |

Prefeitura Municipal de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOUREARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|---|--------------------------|----------------|
| 0082019/2019 | 0002291/2019 | 0003611 | Nº 0004162/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.326,50 | 2.106,74 |
| 0082019/2019 | 0002292/2019 | 0003612 | Nº 0004163/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMGE | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DOS SERV DA SEC MUN DE GESTAO ESTRATÉGICA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 435,28 | 435,28 |
| 0082019/2019 | 0002293/2019 | 0003613 | Nº 0004164/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 5.326,17 | 6.616,82 |
| 0082019/2019 | 0002294/2019 | 0003614 | Nº 0004165/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 852,88 | 852,88 |
| 0082019/2019 | 0002295/2019 | 0003615 | Nº 0004166/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 21.114,47 | 26.751,38 |
| 0082019/2019 | 0002296/2019 | 0003616 | Nº 0004167/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 97,45 | 97,45 |
| 0082019/2019 | 0002297/2019 | 0003617 | Nº 0004169/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 3.933,23 | 6.069,24 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|---|--------------------------|----------------|
| 0082019/2019 | 0002298/2019 | 0003618 | Nº 0004170/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 227,48 | 227,48 |
| 0082019/2019 | 0002299/2019 | 0003619 | Nº 0004171/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE LICENCA-PREMIO DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.308,03 | 1.308,03 |
| 0082019/2019 | 0002300/2019 | 0003620 | Nº 0004172/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 11.455,41 | 13.082,73 |
| 0082019/2019 | 0002301/2019 | 0003621 | Nº 0004173/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS MDE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 10.185,29 | 12.813,48 |
| 0082019/2019 | 0002302/2019 | 0003622 | Nº 0004175/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS MDE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.899,11 | 3.319,03 |
| 0082019/2019 | 0002303/2019 | 0003623 | Nº 0004176/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 4.450,01 | 5.280,42 |
| 0082019/2019 | 0002304/2019 | 0003624 | Nº 0004177/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.376,17 | 5.497,64 |
| 0082019/2019 | 0002305/2019 | 0003625 | Nº 0004178/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 7.176,23 | 8.434,95 |
| 0082019/2019 | 0002306/2019 | 0003626 | Nº 0004180/2019 - 30/08/2019 | 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 PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 131,20 | 131,20 |
| 0082019/2019 | 0002307/2019 | 0003627 | Nº 0004179/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 25.174,87 | 31.159,34 |
| 0082019/2019 | 0002308/2019 | 0003628 | Nº 0004184/2019 - 30/08/2019 | 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 PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 98,40 | 98,40 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|---|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0082019/2019 | 0002309/2019 | 0003629 | Nº 0004182/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 6.925,20 | 9.892,71 |
| 0082019/2019 | 0002310/2019 | 0003630 | Nº 0004183/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE LICENCA-PREMIO DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.282,39 | 1.282,39 |
| 0082019/2019 | 0002311/2019 | 0003631 | Nº 0004187/2019 - 30/08/2019 | 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 PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 98,40 | 98,40 |
| 0082019/2019 | 0002312/2019 | 0003632 | Nº 0004185/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 11.511,76 | 13.688,84 |
| 0082019/2019 | 0002313/2019 | 0003633 | Nº 0004186/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 81,51 | 81,51 |
| 0082019/2019 | 0002314/2019 | 0003634 | Nº 0004191/2019 - 30/08/2019 | 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 PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 262,40 | 262,40 |
| 0082019/2019 | 0002315/2019 | 0003635 | Nº 0004188/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 39.087,97 | 44.904,34 |
| 0082019/2019 | 0002316/2019 | 0003636 | Nº 0004189/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 257,59 | 257,59 |
| 0082019/2019 | 0002317/2019 | 0003637 | Nº 0004190/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 119,30 | 119,30 |
| 0082019/2019 | 0002318/2019 | 0003638 | Nº 0004196/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTROS BENEF.PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL; DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 262,40 | 262,40 |
| 0082019/2019 | 0002319/2019 | 0003639 | Nº 0004194/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 8.257,71 | 11.797,13 |
| 0082019/2019 | 0002320/2019 | 0003640 | Nº 0004195/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 379,17 | 379,17 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|---|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0082019/2019 | 0002321/2019 | 0003641 | Nº 0004197/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 59.075,10 | 73.314,20 |
| 0082019/2019 | 0002322/2019 | 0003642 | Nº 0004198/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.322,88 | 2.322,88 |
| 0082019/2019 | 0002323/2019 | 0003643 | Nº 0004199/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 3.766,24 | 3.766,24 |
| 0082019/2019 | 0002324/2019 | 0003644 | Nº 0004200/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.257,17 | 1.257,17 |
| 0082019/2019 | 0002325/2019 | 0003645 | Nº 0004204/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 4.125,28 | 4.125,28 |
| 0082019/2019 | 0002326/2019 | 0003646 | Nº 0004201/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 54.359,65 | 71.137,10 |
| 0082019/2019 | 0002327/2019 | 0003647 | Nº 0004202/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE LICENCA-PREMIO DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.213,32 | 1.213,32 |
| 0082019/2019 | 0002328/2019 | 0003648 | Nº 0004203/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 9.287,79 | 9.287,79 |
| 0082019/2019 | 0002329/2019 | 0003649 | Nº 0004206/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 12.999,13 | 19.059,16 |
| 0082019/2019 | 0002330/2019 | 0003650 | Nº 0004207/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES DOS ENSINO FUNDAMENTAL 60%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 335,25 | 335,25 |
| 0082019/2019 | 0002331/2019 | 0003651 | Nº 0004208/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 52.131,96 | 63.300,89 |
| 0082019/2019 | 0002332/2019 | 0003652 | Nº 0004209/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE LICENCA-PREMIO DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.973,24 | 2.973,24 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0082019/2019 | 0002333/2019 | 0003653 | Nº 0004210/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.518,63 | 2.518,63 |
| 0082019/2019 | 0002334/2019 | 0003654 | Nº 0004211/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 33.966,86 | 41.172,45 |
| 0082019/2019 | 0002335/2019 | 0003655 | Nº 0004212/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 3.066,07 | 3.066,07 |
| 0082019/2019 | 0002336/2019 | 0003656 | Nº 0004213/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.550,35 | 1.550,35 |
| 0082019/2019 | 0002337/2019 | 0003657 | Nº 0004216/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO INFANTIL 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTROS BENEF.PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL; DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.062,64 | 2.062,64 |
| 0082019/2019 | 0002338/2019 | 0003658 | Nº 0004215/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.955,29 | 3.743,89 |
| 0082019/2019 | 0002339/2019 | 0003659 | Nº 0004218/2019 - 30/08/2019 | 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-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 4.154,39 | 4.620,37 |
| 0082019/2019 | 0002340/2019 | 0003660 | Nº 0004222/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 32,80 | 32,80 |
| 0082019/2019 | 0002341/2019 | 0003661 | Nº 0004219/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 5.867,44 | 8.693,89 |
| 0082019/2019 | 0002342/2019 | 0003662 | Nº 0004220/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 155,53 | 155,53 |
| 0082019/2019 | 0002343/2019 | 0003663 | Nº 0004221/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 6.898,51 | 12.878,88 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOUREARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0082019/2019 | 0002344/2019 | 0003664 | Nº 0004224/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 8.522,75 | 10.764,16 |
| 0082019/2019 | 0002345/2019 | 0003665 | Nº 0004225/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 3.076,36 | 5.320,43 |
| 0082019/2019 | 0002346/2019 | 0003666 | Nº 0004226/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.729,08 | 1.729,08 |
| 0082019/2019 | 0002347/2019 | 0003667 | Nº 0004228/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 11.708,95 | 13.714,51 |
| 0082019/2019 | 0002348/2019 | 0003668 | Nº 0004229/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTROLADORIA INTERNA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTROLADORIA INTERNA-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.569,70 | 2.947,96 |
| 0082019/2019 | 0002349/2019 | 0003669 | Nº 0004230/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTROLADORIA INTERNA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTROLADORIA INTERNA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 3.838,34 | 4.317,54 |
| 0082019/2019 | 0002350/2019 | 0003670 | Nº 0004231/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.214,50 | 1.320,10 |
| 0082019/2019 | 0002351/2019 | 0003671 | Nº 0004234/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 32,80 | 32,80 |
| 0082019/2019 | 0002352/2019 | 0003672 | Nº 0004233/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.355,10 | 2.977,16 |

Prefeitura Municipal de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|---------------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|---|--------------------------|----------------|
| 0082019/2019 | 0002353/2019 | 0003673 | Nº 0004232/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 810,23 | 810,23 |
| 0082019/2019 | 0002354/2019 | 0003674 | Nº 0004237/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS CRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 65,60 | 65,60 |
| 0082019/2019 | 0002355/2019 | 0003675 | Nº 0004235/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.601,51 | 3.357,25 |
| 0082019/2019 | 0002356/2019 | 0003676 | Nº 0004236/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE LICENCA-PREMIO DOS CRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.257,25 | 1.257,25 |
| 0082019/2019 | 0002357/2019 | 0003677 | Nº 0004238/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.532,17 | 2.100,00 |
| 0082019/2019 | 0002358/2019 | 0003678 | Nº 0004239/2019 - 30/08/2019 | 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 DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.906,20 | 2.142,00 |
| OF. IPRESI 020/2019 | 0000481/2019 | 0003679 | Nº 0004342/2019 - 30/08/2019 | 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, CONFORME OF.IPRESI Nº 020/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 75.387,90 | 75.387,90 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|--|--|--------------------|---|--------------------------|----------------|
| 0082019/2019 | 0002359/2019 | 0003680 | Nº 0004298/2019 - 30/08/2019 0004301/2019 - 30/08/2019 | 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 DE RESCISÃO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 417,47 | 417,47 |
| 0082019/2019 | 0002360/2019 | 0003681 | Nº 0004297/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 3,07 | 3,07 |
| 0082019/2019 | 0002361/2019 | 0003682 | Nº 0004299/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 348,82 | 404,00 |
| 0082019/2019 | 0002362/2019 | 0003683 | Nº 0004300/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 404,00 | 404,00 |
| 0082019/2019 | 0002363/2019 | 0003684 | Nº 0004304/2019 - 30/08/2019 | 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 DE RESCISÃO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 111,42 | 111,42 |
| 0082019/2019 | 0002364/2019 | 0003685 | Nº 0004302/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE RESCISÃO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 300,60 | 334,26 |
| 0082019/2019 | 0002365/2019 | 0003686 | Nº 0004303/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 334,26 | 334,26 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|--|--|--------------------|---|--------------------------|----------------|
| 0082019/2019 | 0002366/2019 | 0003687 | Nº 0004305/2019 - 30/08/2019 0004308/2019 - 30/08/2019 | 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 DE RESCISÃO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 179,12 | 269,77 |
| 0082019/2019 | 0002367/2019 | 0003688 | Nº 0004306/2019 - 30/08/2019 | 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-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 68,59 | 68,59 |
| 0082019/2019 | 0002368/2019 | 0003689 | Nº 0004307/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 68,59 | 68,59 |
| 0082019/2019 | 0002369/2019 | 0003690 | Nº 0004311/2019 - 30/08/2019 | 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 DE RESCISÃO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 166,67 | 166,67 |
| 0082019/2019 | 0002370/2019 | 0003691 | Nº 0004309/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE RESCISÃO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 460,00 | 500,00 |
| 0082019/2019 | 0002371/2019 | 0003692 | Nº 0004310/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE RESCISÃO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 500,00 | 500,00 |
| 0082019/2019 | 0002372/2019 | 0003693 | Nº 0004314/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS MDE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 3.166,03 | 3.605,62 |
| 0082019/2019 | 0002373/2019 | 0003694 | Nº 0004312/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS MDE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.664,13 | 1.664,13 |
| 0082019/2019 | 0002374/2019 | 0003695 | Nº 0004313/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS MDE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 832,07 | 832,07 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|--|--|--------------------|---|--------------------------|----------------|
| 0082019/2019 | 0002375/2019 | 0003696 | Nº 0004316/2019 - 30/08/2019 0004318/2019 - 30/08/2019 | 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 DE RESCISÃO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 758,02 | 862,84 |
| 0082019/2019 | 0002376/2019 | 0003697 | Nº 0004317/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO - FUNDEB 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 383,52 | 383,52 |
| 0082019/2019 | 0002377/2019 | 0003698 | Nº 0004315/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO - FUNDEB 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 4,53 | 4,53 |
| 0082019/2019 | 0002378/2019 | 0003699 | Nº 0004319/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO - FUNDEB 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 767,04 | 767,04 |
| 0082019/2019 | 0002379/2019 | 0003700 | Nº 0004320/2019 - 30/08/2019 0004324/2019 - 30/08/2019 | 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 DE RESCISÃO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.516,33 | 1.579,95 |
| 0082019/2019 | 0002380/2019 | 0003701 | Nº 0004322/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 505,00 | 505,00 |
| 0082019/2019 | 0002381/2019 | 0003702 | Nº 0004323/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE RESCISÃO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 746,70 | 746,70 |
| 0082019/2019 | 0002382/2019 | 0003703 | Nº 0004321/2019 - 30/08/2019 | 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 FOLHA DE RESCISÃO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 14,14 | 14,14 |
| 0082019/2019 | 0002383/2019 | 0003704 | Nº 0004326/2019 - 30/08/2019 0004327/2019 - 30/08/2019 | 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 DE RESCISÃO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 114,62 | 235,63 |
| 0082019/2019 | 0002384/2019 | 0003705 | Nº 0004328/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO - FUNDEB 60% | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 589,09 | 589,09 |
| 0082019/2019 | 0002385/2019 | 0003706 | Nº 0004329/2019 - 30/08/2019 | 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 DE RESCISÃO DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 72,88 | 104,11 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|---|--|--------------------|---|--------------------------|----------------|
| 0082019/2019 | 0002386/2019 | 0003707 | Nº 0004330/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS CREAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 312,33 | 312,33 |
| 0082019/2019 | 0002387/2019 | 0003708 | Nºs 0004331/2019 - 30/08/2019 0004332/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROGRAMA CRIANCA FELIZ-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 775,62 | 838,09 |
| 0082019/2019 | 0002388/2019 | 0003709 | Nº 0004333/2019 - 30/08/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 99.999.999/9999-99 | PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS PROGRAMA CRIANCA FELIZ-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 546,58 | 546,58 |
| 0012019/2019 | 0000051/2019 | 0003710 | Nº 0004428/2019 - 10/09/2019 | 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 E ESCOLA DE MONTE SECO, CRECHE MUNICIPAL, QUADRA E. MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 445,67 | 445,67 |
| 0000192/2019 | 0002392/2019 | 0003711 | Nº 0004423/2019 - 06/09/2019 | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA EPP | 03.607.073/0001-34 | Para Atender ao Pagamento referente Aquisição de Equipamentos de Informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEME, através da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 033/2018, Pregão Eletrônico 056/2018 oriundo do processo nº 14814/2019 da Prefeitura Municipal da Serra, com autorização no processo nº 192/2019, conforme Contrato nº 102/2019. | 190.980,00 | 190.980,00 |
| 0004744/2018 | 0002394/2019 | 0003712 | | TUBULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 39.393.020/0001-05 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 004744/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019. | 582,60 | 582,60 |
| 0004744/2018 | 0002395/2019 | 0003713 | | TUBULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 39.393.020/0001-05 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 004744/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019. | 5.775,10 | 5.775,10 |
| 0004931/2018 | 0002396/2019 | 0003714 | | DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP | 04.832.830/0001-36 | Para atender ao pagamento referente AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA E OUTROS para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com autorização no processo nº 4931/2018, de acordo com as especificações constantes do Anexo I - Formulário "Especificações e Cotação de Preços", conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2019 e Pregão Presencial nº 052/2019. | 333,36 | 333,36 |
| 0004931/2018 | 0002397/2019 | 0003715 | | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 11.923.577/0001-91 | Para atender ao pagamento referente AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA E OUTROS para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com autorização no processo nº 4931/2018, de acordo com as especificações constantes do Anexo I - Formulário "Especificações e Cotação de Preços", conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2019 e Pregão Presencial nº 052/2019. | 505,05 | 505,05 |
| 0002761/2019 | 0002079/2019 | 0003716 | | SPORTBOL MATERIAL ESPORTIVO - EIRELI - ME | 03.061.283/0001-70 | Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para Aquisição de Medalhas para atender as necessidades do III Jogos Escolares de Ibiracú/JEI, edição 2019, na modalidade de menor preço (global), em conformidade com a autorização contida nos processos nº 2761/2019 de 14/05/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME, conforme contrato nº 107/2019 e Pregão Presencial nº 063/2019. | 6.034,50 | 6.034,50 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|---|--------------------|---|--------------------------|----------------|
| 0004744/2018 | 0002166/2019 | 0003717 | | 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. | 475,00 | 475,00 |
| 0004746/2018 | 0002188/2019 | 0003718 | | INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RAMPINELLI EIRELI EPP | 13.779.066/0001-73 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÉ MOLDADOS DE CONCRETOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEMOSI, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 04746/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 1.275,00 | 1.275,00 |
| 0004746/2018 | 0002183/2019 | 0003719 | | INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RAMPINELLI EIRELI EPP | 13.779.066/0001-73 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÉ MOLDADOS DE CONCRETOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEMOSI, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 04746/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 1.183,00 | 1.183,00 |
| 0004746/2018 | 0002179/2019 | 0003720 | | FORTE BLOCOS LTDA ME | 09.431.067/0001-55 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEMOSI, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. E INFRAESTRUTURA, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 4746/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 2.315,70 | 2.315,70 |
| 0004746/2018 | 0002160/2019 | 0003721 | | INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RAMPINELLI EIRELI EPP | 13.779.066/0001-73 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÉ MOLDADOS DE CONCRETOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEMOSI, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 04746/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 914,00 | 914,00 |
| 0004770/2018 | 0002150/2019 | 0003722 | Nº 0004418/2019 - 06/09/2019 | OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 32.787.176/0001-21 | Para atender ao pagamento referente aquisição de Material Permanente (longarina), a pedido da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Assistência Social – SEMADH, com autorização nos processos nºs. 4770/2018, conforme Ata de Registro de Preços nº 073/2019 e Pregão Presencial nº 057/2019. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0004722/2018 | 0001557/2019 | 0003723 | | ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 09.299.404/0001-00 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de Material de Limpeza e outros, para atender a Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura- SEMOSI e seus setores, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 4722/2018 e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme Ata de Registro de Preços nº 055/2019 e Pregão Presencial nº 020/2019. | 21,60 | 21,60 |
| 0004722/2018 | 0001558/2019 | 0003724 | | ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 09.299.404/0001-00 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de Material de Limpeza e outros, para atender a Secretaria Municipal de Administração- SEMARH e seus setores, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 4722/2018 e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme Ata de Registro de Preços nº 055/2019 e Pregão Presencial nº 020/2019. | 195,00 | 195,00 |
| 0004722/2018 | 0001560/2019 | 0003725 | | ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 09.299.404/0001-00 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de Material de Limpeza e outros, para atender a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer- SEMTECLA e seus setores, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 4722/2018 e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme Ata de Registro de Preços nº 055/2019 e Pregão Presencial nº 020/2019. | 59,00 | 59,00 |
| 0004722/2018 | 0001569/2019 | 0003726 | | POLI COMERCIAL EIRELI EPP | 07.255.426/0001-35 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Limpeza e outros, para atender a Secretaria Municipal de Obras Serv. e Infraestrutura- SEMOSI e seus setores, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 4722/2018 e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme Ata de Registro de Preços nº 059/2019 e Pregão Presencial nº 020/2019. | 300,00 | 300,00 |
| 0004636/2019 | 0000620/2019 | 0003727 | | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 11.923.577/0001-91 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de materiais de consumo (Açúcar e pó de café) para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenv. Humano, para o exercício de 2019, com autorização no processo nº 4636/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Administração e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 062/2019 e Pregão Presencial nº 004/2019. | 649,00 | 649,00 |
| 0004636/2019 | 0000617/2019 | 0003728 | | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 11.923.577/0001-91 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de materiais de consumo (Açúcar e pó de café) para atender a Secretaria Municipal de Administração, para o exercício de 2019, com autorização no processo nº 4636/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Administração e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 062/2019 e Pregão Presencial nº 004/2019. | 1.103,30 | 1.103,30 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|---------------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|---|--------------------------|----------------|
| 0004636/2019 | 0000616/2019 | 0003729 | | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 11.923.577/0001-91 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de materiais de consumo (Açúcar e pó de café) para atender a Secretaria Municipal de Obras Serv. e Infraestrutura, para o exercício de 2019, com autorização no processo nº 4636/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Administração e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 062/2019 e Pregão Presencial nº 004/2019. | 454,30 | 454,30 |
| 0004636/2019 | 0000618/2019 | 0003730 | | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 11.923.577/0001-91 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de materiais de consumo (Açúcar e pó de café) para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, para o exercício de 2019, com autorização no processo nº 4636/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Administração e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 062/2019 e Pregão Presencial nº 004/2019. | 194,70 | 194,70 |
| 0004646/2018 | 0001844/2019 | 0003731 | | N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | 17.630.850/0001-76 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para fornecimento de lanche (fabricação diária) e água mineral, para atender os integrantes das Bandas Marciais e alunos que se apresentarão no Desfile Cívico-Cultural que acontecerá no mês de setembro/2019, em comemoração ao aniversário de emancipação do nosso município, na modalidade de menor preço (Por Item), em conformidade com a autorização contida nos processos nº 4646/2018 de 03/10/2018 e nº 4647/2018 de 03/10/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME, conforme contrato nº 105/2019 e Pregão Presencial nº 060/2019. | 2.220,30 | 2.220,30 |
| 0004615/2019 | 0000130/2019 | 0003732 | Nº 0004450/2019 - 10/09/2019 | ADEMILSON TINTORI | 862.902.907-20 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, para atender a rede municipal de Ensino de Ibiracú/ES, verba FNDE/PNAE, 1º e 2º semestre de 2019, para o período de 01/02/2019 a 31/12/2019, com autorização no processo nº 04615/2018 e contrato nº 008/2019. | 854,04 | 854,04 |
| 0004615/2019 | 0000126/2019 | 0003733 | Nº 0004451/2019 - 10/09/2019 | JOSE ELIAS SEGATTO | 416.121.247-04 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, para atender a rede municipal de Ensino de Ibiracú/ES, verba FNDE/PNAE, 1º e 2º semest de 2019, para o período de 01/02/2019 a 31/12/2019, com autorização no processo nº 04615/2018, conforme contrato nº 004/2019. | 995,80 | 995,80 |
| 0004615/2018 | 0000125/2019 | 0003734 | Nº 0004452/2019 - 10/09/2019 | ANGELO ZANDONÁ | 743.063.597-00 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, para atender a rede municipal de Ensino de Ibiracú/ES, verba FNDE/PNAE, 1º e 2º semestre de 2019, para o período de 01/02/2019 a 31/12/2019, conforme contrato nº 003/2019. | 1.006,98 | 1.006,98 |
| 0004615/2018 | 0000684/2019 | 0003735 | Nº 0004453/2019 - 10/09/2019 | DEVANYR ANDRADE | 070.832.767-22 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, para atender a rede municipal de Ensino de Ibiracú/ES, verba FNDE/PNAE, 1º e 2º semestre de 2019, para o período de 01/02/2019 a 31/12/2019, conforme contrato nº 007/2019. | 1.025,55 | 1.025,55 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001213/2019 | 0003736 | | SCARLATT MINIELLI | 150.476.247-90 | 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. | 312,50 | 312,50 |
| CHAMAMENTO 005/2018 | 0002083/2019 | 0003737 | Nº 0004465/2019 - 10/09/2019 | 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. | 325,00 | 325,00 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001201/2019 | 0003738 | Nº 0004466/2019 - 10/09/2019 | 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. | 302,00 | 302,00 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001199/2019 | 0003739 | Nº 0004455/2019 - 10/09/2019 | DEVANYR ANDRADE | 070.832.767-22 | 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. | 432,00 | 432,00 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001202/2019 | 0003740 | Nº 0004456/2019 - 10/09/2019 | SERGIO LUIS RODRIGUES E OUTROS | 917.844.847-68 | 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 | 360,00 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|---------------------|--------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|---|--------------------------|----------------|
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001210/2019 | 0003741 | Nº 0004457/2019 - 10/09/2019 | 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. | 226,00 | 226,00 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001208/2019 | 0003742 | Nº 0004467/2019 - 10/09/2019 | 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. | 210,00 | 210,00 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001207/2019 | 0003743 | Nº 0004458/2019 - 10/09/2019 | 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. | 266,40 | 266,40 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001206/2019 | 0003744 | Nº 0004459/2019 - 10/09/2019 | 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. | 210,00 | 210,00 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001205/2019 | 0003745 | Nº 0004468/2019 - 10/09/2019 | 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. | 325,00 | 325,00 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001193/2019 | 0003746 | Nº 0004460/2019 - 10/09/2019 | 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. | 210,00 | 210,00 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001204/2019 | 0003747 | Nº 0004461/2019 - 10/09/2019 | EDUARDO CONTE SANT ANA | 161.829.517-96 | 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 | 360,00 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001192/2019 | 0003748 | | 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. | 312,50 | 312,50 |
| CHAMAMENTO 005/2018 | 0002082/2019 | 0003749 | Nº 0004469/2019 - 10/09/2019 | 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. | 325,00 | 325,00 |
| CHAMAMENTO 005/2019 | 0001203/2019 | 0003750 | Nº 0004462/2019 - 10/09/2019 | ADEMIR DE SOUZA BARROS | 416.153.447-72 | 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. | 600,00 | 600,00 |
| CHAMAMENTO 005/2018 | 0002084/2019 | 0003751 | Nº 0004470/2019 - 10/09/2019 | 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. | 300,00 | 300,00 |
| CHAMAMENTO 005/2018 | 0002164/2019 | 0003752 | Nº 0004463/2019 - 10/09/2019 | 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. | 312,50 | 312,50 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|---------------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| CHAMAMENTO 005/2018 | 0002085/2019 | 0003753 | Nº 0004464/2019 - 10/09/2019 | 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. | 375,00 | 375,00 |
| 0012019/2019 | 0000356/2019 | 0003754 | | 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 13º SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 580,84 | 580,84 |
| 0012019/2019 | 0000359/2019 | 0003755 | | 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 13º SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 290,42 | 290,42 |
| 0012019/2019 | 0000365/2019 | 0003756 | | 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 13º SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 111,10 | 111,10 |
| 0012019/2019 | 0000364/2019 | 0003757 | | 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 13º SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 259,52 | 259,52 |
| 0072019/2019 | 0002089/2019 | 0003758 | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40%, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 413,86 | 413,86 |
| 0012019/2019 | 0000366/2019 | 0003759 | | 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 13º SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 387,22 | 387,22 |
| 0012019/2019 | 0000369/2019 | 0003760 | | 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 AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.199,80 | 1.199,80 |
| 0012019/2019 | 0000361/2019 | 0003761 | | 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 AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 477,73 | 477,73 |
| 0012019/2019 | 0000014/2019 | 0003762 | Nº 0004335/2019 - 30/08/2019 | PASEP-PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 99.999.999/9999-99 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DÉBITO EFETUADO EM CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 11.600,16 | 11.600,16 |
| 0082019/2019 | 0002400/2019 | 0003763 | Nº 0004334/2019 - 30/08/2019 | 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, E SOBRE PARCELAMENTO Nº 13768.720099/2019-58 PROVENIENTE DE RETIFICAÇÃO DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO DA RAT - RISCOS DE ACIDENTE DE TRABALHO DECLARADOS EM SEFIP NOS ANOS DE 2013 A 2017, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 13.480,15 | 13.480,15 |
| 0004675/2019 | 0002402/2019 | 0003764 | Nº 0004388/2019 - 06/09/2019 | 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 AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 004675/2019. | 1.547,66 | 1.547,66 |
| 0012019/2019 | 0000356/2019 | 0003765 | | 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 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 8.184,40 | 8.250,00 |
| 0012019/2019 | 0000357/2019 | 0003766 | | 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 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.909,73 | 1.909,73 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|--------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0012019/2019 | 0000359/2019 | 0003767 | | 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 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.230,14 | 3.903,15 |
| 0012019/2019 | 0000358/2019 | 0003768 | | 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 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 2.893,93 | 2.893,93 |
| 0012019/2019 | 0000361/2019 | 0003769 | | 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 DE PAGTO GERAL E RESCISÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 12.925,30 | 13.106,79 |
| 0012019/2019 | 0000362/2019 | 0003770 | | 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 E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E RESCISÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 6.617,91 | 6.617,91 |
| 0012019/2019 | 0000363/2019 | 0003771 | | 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 RESCISÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 387,23 | 387,23 |
| 0082019/2019 | 0002403/2019 | 0003772 | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E/OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 4.588,04 | 4.620,84 |
| 0012019/2019 | 0000365/2019 | 0003773 | | 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 PAGTO GERAL E RESCISÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 3.109,01 | 3.269,73 |
| 0012019/2019 | 0000364/2019 | 0003774 | | 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 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 8.495,09 | 10.517,29 |
| 0072019/2019 | 0002089/2019 | 0003775 | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E RESCISÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 6.395,55 | 7.440,29 |
| 0012019/2019 | 0000366/2019 | 0003776 | | 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 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 3.229,68 | 5.022,62 |
| 0012019/2019 | 0000369/2019 | 0003777 | | 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 E FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 6.902,29 | 6.967,89 |
| 0012019/2019 | 0000370/2019 | 0003778 | | 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 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 290,42 | 290,42 |
| 0012019/2019 | 0000360/2019 | 0003779 | | 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 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.490,23 | 1.490,23 |
| 0012019/2019 | 0000368/2019 | 0003780 | | 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, ESPORTE, CULTURA E LAZER, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 2.361,50 | 2.361,50 |
| 0082019/2019 | 0002404/2019 | 0003781 | | I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS | 29.979.036/0057-03 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO INSS REFERENTES ÀS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POR TERCEIROS PESSOAS FÍSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 690,00 | 690,00 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|---|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0002731/2019 | 0001598/2019 | 0003782 | | FARMÁCIA PREÇO BAIXO IBIRACU | 29.725.854/0001-17 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE CEREAL INFANTIL PRÉ COZIDO (SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENCIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 094/2019 AUTORIZADO PELO PROCESSO Nº 002731/2019. | 191,36 | 191,36 |
| 0004620/2018 | 0001886/2019 | 0003783 | | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 11.923.577/0001-91 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Roupas de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo de nº 4620/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ata de registro de Preços nº 063/2019 e Pregão Presencial nº 041/2019. | 863,50 | 863,50 |
| 0004620/2018 | 0001890/2019 | 0003784 | | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 11.923.577/0001-91 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Roupas de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo de nº 4620/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ata de registro de Preços nº 063/2019 e Pregão Presencial nº 041/2019. | 1.401,50 | 1.401,50 |
| 0004620/2018 | 0001887/2019 | 0003785 | | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 11.923.577/0001-91 | Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Roupas de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo de nº 4620/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ata de registro de Preços nº 063/2019 e Pregão Presencial nº 041/2019. | 322,80 | 322,80 |
| 0004620/2018 | 0001895/2019 | 0003786 | | MG DE OLIVEIRA MILHORATO | 02.396.150/0001-91 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Roupas de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo de nº 4620/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ata de Registro de Preços nº 064/2019 e Pregão Presencial nº 041/2019. | 1.952,00 | 1.952,00 |
| 0004786/2018 | 0001595/2019 | 0003787 | | BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA EPP | 08.778.869/0001-73 | Para atender ao pagamento referente aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI'S) para atender a Secretaria Municipal de Obras, Serv. e Infraestrutura – SEMOSI, durante o exercício de 2019, a pedido da mesma, om autorização no processo nº. 4786/2018, conforme Ata de Registro de Preços nº 038/2019 e Pregão Presencial nº 023/2019. | 546,50 | 546,50 |
| 0004613/2018 | 0000441/2019 | 0003788 | Nº 0004477/2019 - 10/09/2019 | MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME | 27.524.979/0001-53 | Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para o fornecimento de Pão Francês para atender a Secretaria Municipal de Obras Serv. e Infraestrutura, durante o exercício de 2019, a pedido da mesma, com autorização no processo nº 4613/2018, contrato nº 051/2019 e Pregão Presencial nº 005/2019. | 553,95 | 553,95 |
| 0004632/2018 | 0000136/2019 | 0003789 | Nº 0004386/2019 - 06/09/2019 | IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 18.321.338/0001-00 | Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para o fornecimento de gás, através de recarga, para o exercício de 2019, conforme descrito no Anexo I, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), em conformidade com a solicitação contida no processo nº. 4632/2018, e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 247/2018 e Pregão Presencial nº 113/2018. | 80,50 | 80,50 |
| 0004632/2018 | 0000132/2019 | 0003790 | Nº 0004420/2019 - 06/09/2019 | IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 18.321.338/0001-00 | Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para o fornecimento de gás, através de recarga, para o exercício de 2019, conforme descrito no Anexo I, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), em conformidade com a solicitação contida no processo nº. 4632/2018, e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 247/2018 e Pregão Presencial nº 113/2018. | 80,50 | 80,50 |
| 0004632/2018 | 0000135/2019 | 0003791 | Nº 0004421/2019 - 06/09/2019 | IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 18.321.338/0001-00 | Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para o fornecimento de gás, através de recarga, para o exercício de 2019, conforme descrito no Anexo I, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), em conformidade com a solicitação contida no processo nº. 4632/2018, e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 247/2018 e Pregão Presencial nº 113/2018. | 80,50 | 80,50 |
| 0004632/2018 | 0000136/2019 | 0003792 | Nº 0004385/2019 - 06/09/2019 | IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 18.321.338/0001-00 | Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para o fornecimento de gás, através de recarga, para o exercício de 2019, conforme descrito no Anexo I, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), em conformidade com a solicitação contida no processo nº. 4632/2018, e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 247/2018 e Pregão Presencial nº 113/2018. | 1.449,00 | 1.449,00 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|--------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0004616/2018 | 0000169/2019 | 0003793 | | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP | 17.364.470/0001-37 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 031/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018. | 10,50 | 10,50 |
| 0004616/2018 | 0000168/2019 | 0003794 | | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP | 17.364.470/0001-37 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 031/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018. | 467,25 | 467,25 |
| 0012019/2019 | 0000376/2019 | 0003795 | | 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 GERAL E 13º SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 4.714,95 | 4.714,95 |
| 0012019/2019 | 0000375/2019 | 0003796 | | 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 AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 1.699,21 | 1.699,21 |
| 0012019/2019 | 0000378/2019 | 0003797 | | 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 GERAL E 13º SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 16.189,07 | 16.189,07 |
| 0012019/2019 | 0000379/2019 | 0003798 | | 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, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E 13º SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 5.727,45 | 5.727,45 |
| 0012019/2019 | 0000377/2019 | 0003799 | | 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 GERAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 463,48 | 463,48 |
| 0012019/2019 | 0000386/2019 | 0003800 | | 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 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 3.892,65 | 3.892,65 |
| 0012019/2019 | 0000372/2019 | 0003801 | | 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 AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 1.048,00 | 1.048,00 |
| 0012019/2019 | 0000374/2019 | 0003802 | | 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 GERAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 1.107,46 | 1.107,46 |

Prefeitura Municipal de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURLARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| 0012019/2019 | 0000373/2019 | 0003803 | | 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 GERAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 1.026,36 | 1.026,36 |
| 0012019/2019 | 0000387/2019 | 0003804 | | 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 GERAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 849,97 | 849,97 |
| 0012019/2019 | 0000382/2019 | 0003805 | | 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 AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 7.753,42 | 7.753,42 |
| 0072019/2019 | 0001838/2019 | 0003806 | | 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 AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE R.H. | 8.239,50 | 8.239,50 |
| 0012019/2019 | 0000381/2019 | 0003807 | | 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 AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 34.483,25 | 34.483,25 |
| 0012019/2019 | 0000383/2019 | 0003808 | | 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 AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 21.405,26 | 21.405,26 |
| 0082019/2019 | 0002405/2019 | 0003809 | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO CRAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.393,57 | 1.393,57 |
| 0012019/2019 | 0000380/2019 | 0003810 | | 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 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH. | 1.806,51 | 1.806,51 |
| 0012019/2019 | 0000050/2019 | 0003811 | Nº 0004379/2019 - 30/08/2019 | 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 AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.273,10 | 1.273,10 |
| 0012019/2019 | 0000049/2019 | 0003812 | Nº 0004380/2019 - 30/08/2019 | 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 AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 928,93 | 928,93 |
| 0012019/2019 | 0000048/2019 | 0003813 | Nº 0004381/2019 - 30/08/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 422,00 | 422,00 |

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------|
| 0004572/2016 | 0000058/2019 | 0003814 | | EMPORIO CARD LTDA EPP | 04.432.048/0001-20 | Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre 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 autorização no processo de solicitação de termo aditivo nº 4741/2018, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o MÊS DE AGOSTO de 2019. | 2.475,00 | 2.475,00 |
| 0004572/2016 | 0000056/2019 | 0003815 | | EMPORIO CARD LTDA EPP | 04.432.048/0001-20 | Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre 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 autorização no processo de solicitação de termo aditivo nº 4741/2018, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o MÊS DE AGOSTO de 2019. | 495,00 | 495,00 |
| 0004572/2016 | 0000064/2019 | 0003816 | | EMPORIO CARD LTDA EPP | 04.432.048/0001-20 | Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre 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 autorização no processo de solicitação de termo aditivo nº 4741/2018, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o MÊS DE AGOSTO de 2019. | 990,00 | 990,00 |
| 0004572/2016 | 0000061/2019 | 0003817 | | EMPORIO CARD LTDA EPP | 04.432.048/0001-20 | Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre 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 SERV. E INFRAESTRUTURA, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com autorização no processo de solicitação de termo aditivo nº 4741/2018, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o MÊS DE AGOSTO de 2019. | 20.956,67 | 20.956,67 |
| 0004572/2016 | 0000063/2019 | 0003818 | | EMPORIO CARD LTDA EPP | 04.432.048/0001-20 | Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre 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 autorização no processo de solicitação de termo aditivo nº 4741/2018, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o MÊS DE AGOSTO de 2019. | 56.051,72 | 56.051,72 |
| 0004572/2016 | 0000065/2019 | 0003819 | | EMPORIO CARD LTDA EPP | 04.432.048/0001-20 | Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre 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 autorização no processo de solicitação de termo aditivo nº 4741/2018, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o MÊS DE AGOSTO de 2019. | 7.920,00 | 7.920,00 |
| 0004572/2016 | 0002092/2019 | 0003820 | | EMPORIO CARD LTDA EPP | 04.432.048/0001-20 | Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre 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, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com autorização no processo de solicitação de termo aditivo nº 4741/2018, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, no MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 2.970,00 | 2.970,00 |

Prefeitura Municipal de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:13
Máquina: TESOURARIA-02

| Nº Processo | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Credor | CPF/CNPJ | Histórico Liquidação | Vlr Liq Líquido Desconto | Vlr Liquidação |
|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------|
| 0004572/2016 | 0000059/2019 | 0003821 | | EMPORIO CARD LTDA EPP | 04.432.048/0001-20 | Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre 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 autorização no processo de solicitação de termo aditivo nº 4741/2018, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o MÊS DE AGOSTO/2019. | 4.207,50 | 4.207,50 |
| 0004572/2016 | 0000062/2019 | 0003822 | | EMPORIO CARD LTDA EPP | 04.432.048/0001-20 | Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre 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 autorização no processo de solicitação de termo aditivo nº 4741/2018, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o MÊS DE AGOSTO de 2019. | 7.598,74 | 7.598,74 |
| 0004572/2016 | 0000060/2019 | 0003823 | | EMPORIO CARD LTDA EPP | 04.432.048/0001-20 | Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre 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 autorização no processo de solicitação de termo aditivo nº 4741/2018, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o MÊS DE AGOSTO de 2019. | 742,50 | 742,50 |
| 0004572/2016 | 0000057/2019 | 0003824 | | EMPORIO CARD LTDA EPP | 04.432.048/0001-20 | Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre 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 autorização no processo de solicitação de termo aditivo nº 4741/2018, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o MÊS DE AGOSTO de 2019. | 990,00 | 990,00 |
| | | 573 | | | | | 478.716,35 | 2.868.900,41 |