

Prefeitura Municipal de Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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 ATERRAMENTO 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 HIDRICOS	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 23:30horas, na área do Centro de Eventos Cesar Rosalém – Ibiraçu/ES, tendo em vista a realização da celebração de contrato de parceria firmado entre o município de Ibiraçu e a empresa Gauri Promações e Eventos Ltda ME, processo administrativo nº 1127/2019 de 21/02/2019, para realização do evento denominado "Rodeio de Ibiraçu" em homenagem a data comemorativa de emancipação político administrativa do Município de Ibiraçu, 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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 Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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	SERVidores - 07/08/2019 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	SERVidores - 07/08/2019 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	SERVidores - 07/08/2019 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	SERVidores - 07/08/2019 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	SERVidores - 07/08/2019 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	SERVidores - 07/08/2019 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	EL ELYON PNEUS - 22/08/2019 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 Ibiraçu, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, com autorização no processo nº 005783/2018, conforme contrato nº 058/2019 e Pregão Presencial nº 007/2019, relativo ao período de 21/06 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 Barbaroli", EMEIEF "Profª Ericina Macedo Pagiola", EMEIEF "Maria Lucas Gomes", EMEIEF "Profª Elzita Barbaroli" - Pestalozzi, EMEUEF 'Padre Carlos Furbetta' e EMPEIEF "Pendanga", localizadas no município de Ibiraçu, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, com autorização no processo nº 005783/2018, conforme contrato nº 058/2019 e Pregão Presencial nº 007/2019, relativo ao período de 21/06 a 20/07/2019, conforme processo de pago nº 004216/2019.	1.925,50	2.048,00

Prefeitura Municipal de Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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 PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT	02.618.132/0001-07	O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSORCIO 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 CONSORCIO, 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 pago nº 004075/2019.	5.506,62	5.506,62
0002833/2019	0001330/2019	0003281	Nº 0003836/2019 - 09/08/2019	CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT	02.618.132/0001-07	O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSORCIO 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 CONSORCIO, 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 pago nº 004075/2019.	3.693,38	3.693,38
0002833/2019	0001331/2019	0003282	Nº 0003837/2019 - 09/08/2019	CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT	02.618.132/0001-07	O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSORCIO 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 CONSORCIO, 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 pago 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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	SILVYVA NOGUEIRA VICENTE	116.676.117-71	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, SILVYVA NOGUEIRA VICENTE, GERENTE, MAT. 12061 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA 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 DESTE 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 DESTE 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 DESTE 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 CURZEL 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 POLÍTICAS PÚBLICAS 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	DETAN-ES.	28.162.105/0001-66	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE AVERBAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VÉHICULOS (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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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 PESTALOZZI 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 PRODUÇOES 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 SEGUINtes 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 PRODUÇOES 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 PRODUÇOES 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 SEGUINtes 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 PRODUÇOES 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 SEGUINtes SOFTWARE: CONTABILIDADE, TESOURARIA, 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	CONCIDEI L - CONSTRUÇOES 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 MEDIDA, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004086/2019.	252.093,40	279.979,34

Prefeitura Municipal de Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

Data de Emissão: 17/09/19 10:13

Máquina: TESOURARIA-02

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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	SILVYANOGUEIRA VICENTE	116.676.117-71	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, SILVYANOGUEIRA VICENTE, GERENTE, MAT. 12061 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ASSESSORAMENTO 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 DESTE 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 RESENDE MARTINS	848.148.297-87	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, CIRLENE DANTAS RESENDE MARTINS, CONSELHEIRA TUTELAR, MAT. 5210 D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE 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 DESTE 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 DESTE 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 EDITORIA 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	ASSOCIAÇÃO 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 DESTE 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 EXERCICIO DE 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 05/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 4418/2019.	26,00	26,00

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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 VEÍCULO 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 ASSOCIACAO - 23/08/2019	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 Lívriño 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 translado, para atender pessoas em situação de hipossuficiência financeira para custear tal despesa, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, durante o exercício de 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 VEÍCULO 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 SERVICOS 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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 Ibiraçu/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 IBIRACU/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 IBIRACU/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 IBIRACU/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 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	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 IBIRACU/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 IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	266,40	266,40

Prefeitura Municipal de Ibiraçu
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 COMPRO 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 COMPRO 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 COMPRO 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 COMPRO 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 COMPRO 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 COMPRO 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 COMPRO 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 COMPRO 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 COMPRO 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 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 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	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - 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 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	30.681.395/0001-04	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Roupa 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 Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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 Roupa de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo 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 Roupa de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo 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 Roupa de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo 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 Roupa de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo 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 Roupa de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo 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 Roupa de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo 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 Roupa de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo 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 Roupa de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo 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 Ibiraçu (ASCOMÇU) para a prestação de serviços ambientais de coleta e destinação final adequada dos resíduos sólidos oriundos da coleta seletiva do tipo domiciliar, no município de Ibiraçu/ES, relativo ao exercício de 2019, a pedido da secretaria municipal de obras serv. e infraestrutura, com autorização no processo nº 00026/2019 e contrato nº 048/2019, relativo ao mês de 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 Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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 DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA APLICAÇÃO DO TESTE DE FUÉNCIA 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 EDUCACAO 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 DESTE 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 DESTE 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos

Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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 VEÍCULO LEVE, MAT. 11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNÍCIPE 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 VEÍCULOS LEVE, MAT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE 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 VEÍCULOS LEVE, MAT.11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNÍCIPE 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 VEÍCULOS LEVE, MAT. 11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNÍCIPES 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 N º 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 VEÍCULOS LEVE, MAT. 11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE 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 VEÍCULOS LEVE, MAT.11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNÍCIPES 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 DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNÍCIPE EM PRÉDIO 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	DIRLENE MARCHIORI CORREIA	121.003.027-60	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, DIRLENE MARCHIORI CORREIA, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL III, MAT. 12116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR 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 Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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 efetuadas pela Prefeitura Municipal de Ibiraçu, na sede do Município e em seus distritos, na quantidade estimada em 250 (duzentas e cinqüenta) toneladas ao mês, a pedido da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOSI, conforme autorização no processo sob nº 3611/2019, conforme contrato nº 098/2019.	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 CONVÉNIO 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 pagamento 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 Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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	I.P.R.E.S.I. INST. - 19/08/2019	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	I.P.R.E.S.I. INST. - 19/08/2019	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	I.P.R.E.S.I. INST. - 19/08/2019	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	I.P.R.E.S.I. INST. - 19/08/2019	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 Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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 JULHO2019, 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 VÉHICULOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM, 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 COMUM, ETANOL COMUM, 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 COMUM, ETANOL COMUM, 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 Ibiraçu
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 ADMINISTRADORA 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 COMUM, ETANOL COMUM, 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 ADMINISTRADORA 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 COMUM, ETANOL COMUM, 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 ADMINISTRADORA 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 COMUM, ETANOL COMUM, 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 ADMINISTRADORA 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 COMUM, ETANOL COMUM, 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 Roupa 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 Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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 Roupa 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 Roupa 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 Roupa 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 Roupa 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 Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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 VOLTA PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO LUCAS DA SILVA FALCÃO JÚNIOR E A SRª ROSA AMÉLIA FANTINI SAGRILLO (GERENTE MUNICIPAL DE TURISMO) COM DESTINO A SÃO PAULO ONDE OS MESMOS ESTARÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NA "FEIRA DAS AMÉRICAS" ABAV 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	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DE FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE 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	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 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 DEFINÍDOS 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 JUNIOR, 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 Ibiraçu, 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 Ibiraçu, 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 Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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 Ibiraçu, 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 Ibiraçu, 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 Ibiraçu, 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 Ibiraçu, 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 - 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 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 ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA 140/2015 SOBRE A REALIZAÇÃO DE DISPOSIÇÕES DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO AUTORIZADOS NA ÁREA LICENCIADA DO ATERRAMENTO 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 Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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 Ibiraçu em jornal de grande circulação estadual, tais como: avisos de editais, dentre outros de mesma natureza e exigências, para atender as diversas Secretarias Municipais e que tenha cobertura e distribuição no município de Ibiraçu e municípios circunvizinhos, conforme autorização no processo nº 5341/2018, durante o exercício de 2019, a pedido da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMARH, conforme contrato nº 043/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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 VÉHICULOS 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 VÉHICULOS 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 VÉHICULOS 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 VÉHICULOS 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 VÉHICULOS 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 Roupa 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 Roupa 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 Roupa 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 Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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 (confecção de quepe, sapatos e corpo musical) para banda marcial de Ibiraçu/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 translado, para atender pessoas em situação de hipossuficiência financeira para custear tal despesa, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, durante o exercício de 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 translado, para atender pessoas em situação de hipossuficiência financeira para custear tal despesa, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, durante o exercício de 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 Ibiraçu, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano – SEMADH, de acordo com a autorização no processo nº. 4915/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.	660,00	660,00

Prefeitura Municipal de Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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 VEÍCULOS LEVE, MAT. 11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESDE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICIPES 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 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.	2.082,32	2.082,32

Prefeitura Municipal de Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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 Ibiraçu, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano – SEMADH, de acordo com a autorização no processo nº. 4908/2018, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019.	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 Ibiraçu, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano – SEMADH, de acordo com a autorização no processo nº. 4908/2018, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019.	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 DESTE 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, DENDO 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 VEICULOS LEVE, MAT. 11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNÍCIPES 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA ANDRESSA SILVA CORRÉA 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 DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR EQUIPE DO CREA'S 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 DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR FUNCIONÁRIO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E MUNÍCIPES 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 RQUERIMENTO 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 DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE J.M.S AO IML EM VITORIA /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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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 DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR ASSISTENTE SOCIAL PARA REUNOES 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 DESTE 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 DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNÍCIPE 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	DIRLENE MARCHIORI CORREIA	121.003.027-60	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, DIRLENE MARCHIORI CORREIA, ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III, MAT. 12116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNÍCIPE 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 VEÍCULO PESADO, MAT. 11492 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE 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 VEÍCULO PESADO, MAT.10412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE 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 ROSALEM", 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 DNT, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	815,77	815,77

Prefeitura Municipal de Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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, EMEIEF "EUZITA BARBAROLI", 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 PERNOTE 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 PERNOTE 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 PÚBLICO.	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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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	ESTAGIARIOS - - 30/08/2019 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	ESTAGIARIOS - - 30/08/2019 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	ESTAGIARIOS - - 30/08/2019 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	ESTAGIARIOS - - 30/08/2019 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	ESTAGIARIOS - - 30/08/2019 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	ESTAGIARIOS - - 30/08/2019 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	ESTAGIARIOS - - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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 DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.389,48	1.561,21
0082019/2019	0002200/2019	0003520	Nº 0004273/2019	SERVIDORES - 30/08/2019 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 DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.168,47	2.460,57
0082019/2019	0002201/2019	0003521	Nº 0004274/2019	SERVIDORES - 30/08/2019 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 DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.713,36	3.980,51

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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 Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMPI	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	SERVIDORES - 30/08/2019 MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMPI	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	SERVIDORES - 30/08/2019 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 Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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 Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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 Ibiraçu
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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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

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	SERVIDORES - 30/08/2019 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-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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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 Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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, SERVIOS 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, SERVIOS 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, SERVIOS 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, SERVIOS 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, SERVIOS 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, SERVIOS 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, SERVIOS 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 Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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	SERVIDORES - 30/08/2019 MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIOS 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	SERVIDORES - 30/08/2019 MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIOS 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	SERVIDORES - 30/08/2019 MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIOS 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	SERVIDORES - 30/08/2019 MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIOS 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	SERVIDORES - 30/08/2019 MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIOS 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	SERVIDORES - 30/08/2019 MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIOS 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	SERVIDORES - 30/08/2019 MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIOS 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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	SERVIDORES - 30/08/2019 MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIOS 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	SERVIDORES - 30/08/2019 MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIOS 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	SERVIDORES - 30/08/2019 MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIOS 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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 DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	5.410,40	6.290,42
0082019/2019	0002281/2019	0003601	Nº 0004152/2019	SERVIDORES - 30/08/2019 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 DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	30.388,36	40.182,23
0082019/2019	0002282/2019	0003602	Nº 0004153/2019	SERVIDORES - 30/08/2019 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 DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	150,48	150,48
0082019/2019	0002283/2019	0003603	Nº 0004154/2019	SERVIDORES - 30/08/2019 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 DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.664,80	1.664,80

Prefeitura Municipal de Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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 VARIAVEIS - 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 Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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	SERVidores - 30/08/2019 MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMG E	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	SERVidores - 30/08/2019 MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMG E	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DOS SERV DA SEC MUN DE GESTAO ESTRATEGICA-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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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 Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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 Ibiraçu
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	0002309/2019	0003629	Nº 0004182/2019	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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 DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	98,40	98,40
0082019/2019	0002312/2019	0003632	Nº 0004185/2019	SERVIDORES - 30/08/2019 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 DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	11.511,76	13.688,84
0082019/2019	0002313/2019	0003633	Nº 0004186/2019	SERVIDORES - 30/08/2019 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 DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	81,51	81,51
0082019/2019	0002314/2019	0003634	Nº 0004191/2019	SERVIDORES - 30/08/2019 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 DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	262,40	262,40
0082019/2019	0002315/2019	0003635	Nº 0004188/2019	SERVIDORES - 30/08/2019 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 DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39.087,97	44.904,34
0082019/2019	0002316/2019	0003636	Nº 0004189/2019	SERVIDORES - 30/08/2019 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 DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	257,59	257,59
0082019/2019	0002317/2019	0003637	Nº 0004190/2019	SERVIDORES - 30/08/2019 MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	119,30	119,30
0082019/2019	0002318/2019	0003638	Nº 0004196/2019	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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 Ibiraçu
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	0002321/2019	0003641	Nº 0004197/2019	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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 Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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 Ibiraçu
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	0002344/2019	0003664	Nº 0004224/2019	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. POLITICA 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	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLITICA 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	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLITICA 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	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	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	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	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	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	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 Ibiraçu
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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	SERVidores - 30/08/2019 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	I.P.R.E.S.I. INST. - 30/08/2019 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Nº Processo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido Desconto	Vlr Liquidação
0082019/2019	0002359/2019	0003680	Nºs 0004298/2019 - 30/08/2019 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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	SERVIDORES - 30/08/2019 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 Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Nº Processo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido Desconto	Vlr Liquidação
0082019/2019	0002366/2019	0003687	Nºs SERVIDORES 0004305/2019 - MUNICIPAIS - 30/08/2019 AGRICULTURA, 0004308/2019 - DESENV. RURAL 30/08/2019 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 SERVIDORES - 30/08/2019 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 SERVIDORES - 30/08/2019 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 SERVIDORES - 30/08/2019 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 SERVIDORES - 30/08/2019 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 SERVIDORES - 30/08/2019 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 SERVIDORES - 30/08/2019 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 SERVIDORES - 30/08/2019 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 SERVIDORES - 30/08/2019 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 Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Nº Processo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido Desconto	Vlr Liquidação
0082019/2019	0002375/2019	0003696	Nºs SERVIDORES 0004316/2019 - MUNICIPAIS 30/08/2019 EDUCACAO - 0004318/2019 - FUNDEB 40% 30/08/2019	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 SERVIDORES - 30/08/2019 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 SERVIDORES - 30/08/2019 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 SERVIDORES - 30/08/2019 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	Nºs SERVIDORES 0004320/2019 - MUNICIPAIS - 30/08/2019 ENSINO INFANTIL 0004324/2019 - 40% 30/08/2019	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 SERVIDORES - 30/08/2019 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 SERVIDORES - 30/08/2019 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 SERVIDORES - 30/08/2019 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	Nºs SERVIDORES 0004326/2019 - MUNICIPAIS 30/08/2019 EDUCACAO - 0004327/2019 - FUNDEB 60% 30/08/2019	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 SERVIDORES - 30/08/2019 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 SERVIDORES - 30/08/2019 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 Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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 DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	312,33	312,33
0082019/2019	0002387/2019	0003708	Nºs 0004331/2019 -MUNICIPAIS - 30/08/2019 SECRETARIA M. 0004332/2019 -DESENV. 30/08/2019 HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	SERVidores 0004331/2019 -MUNICIPAIS - 30/08/2019 SECRETARIA M. 0004332/2019 -DESENV. 30/08/2019 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 DE2019, 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 DE2019, 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		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.	582,60	582,60
0004744/2018	0002395/2019	0003713		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.	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 Ibiraçu/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 Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Nº Processo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido Desconto	Vlr Liquidação
0004744/2018	0002166/2019	0003717		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.	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 OFFICE MAIS - 06/09/2019	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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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 0004450/2019ADEMILSON - 10/09/2019TINTORI		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 Ibiraçu/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 0004451/2019JOSE ELIAS - 10/09/2019SEGATTO		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 Ibiraçu/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, conforme contrato nº 004/2019.	995,80	995,80
0004615/2018	0000125/2019	0003734	Nº 0004452/2019ANGELO - 10/09/2019ZANDONÁ		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 Ibiraçu/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 0004453/2019DEVANYR - 10/09/2019ANDRADE		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 Ibiraçu/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 0004465/2019VALDIRENE - 10/09/2019PAULA		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 0004466/2019DENILSON JOSÉ - 10/09/2019RIPARDO		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 0004455/2019DEVANYR - 10/09/2019ANDRADE		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 0004456/2019SERGIO LUIS - 10/09/2019RODRIGUES 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

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 COMPRO 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 COMPRO 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 COMPRO 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 MARQUES VICENTE	117.468.547-66	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRO 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 COMPRO 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 COMPRO 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 SANTANA	161.829.517-96	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRO 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 COMPRO 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 COMPRO 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 COMPRO 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 COMPRO 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 COMPRO 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 Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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 COMPRO 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-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO.	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 Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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 FORENTEIMENTO 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 Roupa 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 Roupa 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 Roupa 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 Roupa 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, com 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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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 Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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 PACTO 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 ESPÍRITO 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 Ibiraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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

Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

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