

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
02/12/2019	14 Nº 23344 de 02/12/2019 - 80,00	Nº 0006244/2019 - 06/12/2019	0000145/2019	0001 - Recursos Próprios	CONTATO DIARIO LTDA EPP	03.501.722/0001-18	0005864/2018	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 NOVEMBRO DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5864/2018 E CONTRATO Nº 023/2019.	80,00
30/12/2019	29 Nº 0820190128469 de 29/11/2019 - 85,96	Nº 0006246/2019 - 06/12/2019	0000124/2019	0001 - Recursos Próprios	CREA - ES - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA	27.055.235/0001-37	0000058/2019	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 5598/2019, CONFORME PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE PAGTO ANEXO 6332/2019.	85,96
31/12/2019		Nº 0006245/2019 - 06/12/2019	0003260/2019	0001 - Recursos Próprios	DETRAN-ES.	28.162.105/0001-66	0006305/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BAIXA DO VEÍCULO FIAT/DOBLO PLACA MTB 5797, CONFORME PROCESSO Nº 006305/2019.	34,22
08/12/2019	6 Nº 022.016.830/11/2019 de 17/11/2019 - 1.487,39	Nº 0006242/2019 - 06/12/2019	0002128/2019	0001 - Recursos Próprios	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	0004403/2015	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3º TERMO ADITIVO AO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM COMODATO, DEVIDAMENTE ATIVADOS, ASSOCIADOS A UM PLANO PÓS PAGO DE SERVIÇO, COM ÁREA DE COBERTURA EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM AUTORIZAÇÃO NOPROCESSO Nº 3115/2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 215/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/10/2019 a 15/11/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 06287/2019.	1.487,39
04/12/2019		Nº 0006243/2019 - 06/12/2019	0003262/2019	0001 - Recursos Próprios	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENT O HUMANO	27.165.208/0001-17	0006282/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 006282/2019.	10.475,40
04/12/2019	14 Nº 568 de 06/11/2019 - 2.448,00		0002980/2019	0002 - Educação 25%	GUACITUR - GUACIRA TURISMO LTDA - ME.	32.484.958/0001-91	0004623/2018	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 Educação – SEME, no que se refere à substituição dos ônibus que pertencem a frota municipal quando em situação de manutenção geral, avaria ou sinistro, visitas escolares com objetivos pedagógicos, 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, neste caso realização do transporte dpaa os alunos do PRÉ- IFES em Aracruz nos dias 27/09 e 25/10 e no dia 26/10/2019 atendendo a banda BAMIBI para o município de Jaguaré, totalizando 340 km no mês de outubro/2019.	2.448,00
04/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 005 de 04/12/2019 - 1.877,16	Nº 0006270/2019 - 10/12/2019	0003263/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERV DA ADMINISTRACAO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.877,16

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
04/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 005 de 04/12/2019 - 625,72	Nº 0006271/2019 - 10/12/2019	-0003264/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERV DA ADMINISTRACAO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	625,72
04/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 005 de 04/12/2019 - 3.437,38	Nº 0006272/2019 - 10/12/2019	-0003265/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.437,38
04/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 005 de 04/12/2019 - 1.145,80	Nº 0006273/2019 - 10/12/2019	-0003266/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.145,80
04/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 005 de 04/12/2019 - 2.803,90	Nº 0006274/2019 - 10/12/2019	-0003267/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	0122019/2019	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 DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.803,90
04/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 005 de 04/12/2019 - 934,63	Nº 0006275/2019 - 10/12/2019	-0003268/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	0122019/2019	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 DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	934,63
04/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 005 de 04/12/2019 - 2.640,21	Nº 0006276/2019 - 10/12/2019	-0003269/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.640,21
04/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 005 de 04/12/2019 - 880,07	Nº 0006277/2019 - 10/12/2019	-0003270/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	880,07
05/12/2019		Nº 0006226/2019 - 05/12/2019	-0003023/2019	0001 - Recursos Próprios	JOSE BARBOSA FILHO.	002.291.177-40	0005853/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO PARA FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 005853/2019.	1.700,00

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
05/12/2019		Nº 0006230/2019 - 05/12/2019	-0003021/2019	0001 - Recursos Próprios	ROSILENE DE MOURA SILVA	087.698.867-25	0005853/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO PARA FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃODAS ESTRADAS RURAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 005853/2019.	1.700,00
05/12/2019		Nº 0006228/2019 - 05/12/2019	-0003022/2019	0001 - Recursos Próprios	HILARIO ANACLETO	009.652.997-08	0005853/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO PARA FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃODAS ESTRADAS RURAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 005853/2019.	1.700,00
06/12/2019		Nº 0006232/2019 - 06/12/2019	-0003015/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	GIOVANIA DA SILVA	114.401.957-57	0005977/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DA SRª. MARIA JOSÉ BARBOSA SCOPEL POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, TENDO EM VISTA JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOS CONTIDOS NO PROCESSO Nº 005977/2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006463/2019.	1.400,00
09/12/2019	14 Nº 263 de 04/12/2019 - 25.679,96	Nº 0006248/2019 - 09/12/2019	-0001286/2019	0005 - Outros Gastos Com Educação	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IBIRACU E JN	07.667.968/0001-15	0002009/2017	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para prestação de Serviço De Transporte Escolar da rede pública municipal e estadual, residentes no município de Ibiracu, conforme planilhas anexas, com os roteiros e quilometragens, com autorização no Processo nº. 002009/2017, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 203/2017 e Pregão Presencial nº 058/2017, relativo ao MÊS DE NOVEMBRO/2019. TRANSPORTE ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006442/2019.	25.679,96
09/12/2019	14 Nº 262 de 04/12/2019 - 30.544,79	Nº 0006258/2019 - 09/12/2019	-0003271/2019	0002 - Educação 25%	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IBIRACU E JN	07.667.968/0001-15	0002009/2017	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para prestação de Serviço De Transporte Escolar da rede pública municipal e estadual, residentes no município de Ibiracu, conforme planilhas anexas, com os roteiros e quilometragens, com autorização no Processo nº. 002009/2017, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 203/2017 e Pregão Presencial nº 058/2017, relativo ao MÊS DE NOVEMBRO/2019. TRANSPORTE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006440/2019.	30.544,79
09/12/2019	14 Nº 261 de 04/12/2019 - 33.004,49	Nº 0006259/2019 - 09/12/2019	-0003272/2019	0002 - Educação 25%	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IBIRACU E JN	07.667.968/0001-15	0002009/2017	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para prestação de Serviço De Transporte Escolar da rede pública municipal e estadual, residentes no município de Ibiracu, conforme planilhas anexas, com os roteiros e quilometragens, com autorização no Processo nº. 002009/2017, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 203/2017 e Pregão Presencial nº 058/2017, relativo ao MÊS DE NOVEMBRO/2019. TRANSPORTE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006441/2019.	33.004,49
09/12/2019	14 Nº 1600 de 04/12/2019 - 13.188,65	Nº 0006249/2019 - 09/12/2019	-0001284/2019	0005 - Outros Gastos Com Educação	GP TURISMO E FRETAMENTO LTDA ME	17.343.359/0001-64	0001653/2019	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para prestação de Serviço De Transporte Escolar da rede pública municipal e estadual, residentes no município de Ibiracu, conforme planilhas anexas, com os roteiros e quilometragens, com autorização no Processo nº. 01653/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato nº 082/2019 e Pregão Presencial nº 040/2019. relativo ao MÊS DE NOVEMBRO/2019. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006427/2019.	13.188,65
09/12/2019	14 Nº 1600 parte de 04/12/2019 - 801,75	Nº 0006250/2019 - 09/12/2019	-0003273/2019	0005 - Outros Gastos Com Educação	GP TURISMO E FRETAMENTO LTDA ME	17.343.359/0001-64	0001653/2019	Para atender ao pagamento referente empenho complementar da contratação de empresa para prestação de Serviço De Transporte Escolar da rede pública municipal e estadual, residentes no município de Ibiracu, conforme planilhas anexas, com os roteiros e quilometragens, com autorização no Processo nº. 01653/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato nº 082/2019 e Pregão Presencial nº 040/2019. relativo ao MÊS DE NOVEMBRO/2019. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006427/2019.	801,75

Município de Ibirapu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
09/12/2019	14 Nº 1601 de 04/12/2019 - 4.390,60	Nº 0006254/2019 - 09/12/2019	-0003005/2019	0010 - Salário Educação	GP TURISMO E FRETAMENTO LTDA ME	17.343.359/0001-64	0001653/2019	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 Ibirapu, 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 NOVENBRO/2019. TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006428/2019.	4.390,60
09/12/2019	14 Nº 1599 de 04/12/2019 - 3.769,78	Nº 0006255/2019 - 09/12/2019	-0003005/2019	0010 - Salário Educação	GP TURISMO E FRETAMENTO LTDA ME	17.343.359/0001-64	0001653/2019	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 Ibirapu, 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 NOVENBRO/2019. TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006439/2019.	3.769,78
10/12/2019		Nº 0006300/2019 - 11/12/2019	-0000018/2019	0001 - Recursos Próprios	DIRLENE MARCHIORI CORREIA	121.003.027-60	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, DIRLENE MARCHIORI CORREIA, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL III, MAT. 12116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIOS PARA CONSULTAS EM VITÓRIA, COLATINA E SÃO MATEUS /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, 21, 22, 27/11 E 02/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006387/2019 .	104,00
10/12/2019		Nº 0006299/2019 - 11/12/2019	-0000018/2019	0001 - Recursos Próprios	JOCIMAR MARCIO NEVES	087.464.747-90	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, JOCIMAR MARCIO NEVES, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL III, MAT. 12072 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIOS PARA VISITAS E CONSULTAS EM VILA VELHA 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 04 DIÁRIAS NOS DIAS, 08, 19, 22 E 30/11/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006343/2019.	104,00
10/12/2019		Nº 0006298/2019 - 11/12/2019	-0000018/2019	0001 - Recursos Próprios	SILVYA NOGUEIRA VICENTE	116.676.117-71	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR, SILVYA 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 ASSISTENCIA SOCIAL - COGEMASES EM VITÓRIA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006347/2019 .	26,00
10/12/2019		Nº 0006297/2019 - 11/12/2019	-0000018/2019	0001 - Recursos Próprios	SILVYA NOGUEIRA VICENTE	116.676.117-71	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, SILVYA NOGUEIRA VICENTE, GERENTE, MAT. 12061 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GUARAPARI /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, 22 E 23/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006348/2019.	52,00
10/12/2019		Nº 0006295/2019 - 11/12/2019	-0002715/2019	0002 - Educação 25%	JULIANO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	076.054.837-40	0092019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, JULIANO ANTONIO PEREIRA DA SILVA, MOTORISTA DE VEICULOS PESADO, MAT. 5855 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTE PARA VISITA NO 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 17/11/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006342/2019.	26,00

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
10/12/2019		Nº 0006296/2019 - 11/12/2019	0002715/2019	0002 - Educação 25%	DIOMAR PIRCHINER	527.269.677-87	0092019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AO SERVIDOR, DIOMAR PIRCHINER, MOTORISTA DE VEICULO PESADO, MAT. 10412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNO ESPECIAL PARA A INSTITUIÇÃO APAE 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 05 DIÁRIAS NOS DIAS, 13, 18, 20, 25 E 27/11/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006335/2019.	130,00
10/12/2019		Nº 0006264/2019 - 10/12/2019	0000022/2019	0001 - Recursos Próprios	ARAMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	08.923.018/0001-77	0004040/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSERRAS, MOTO PODA E OUTROS EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 004040/2018, CONTRATO Nº 246/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2018. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3085/2019. DIFERENÇA A MENOR NA LIQUIDAÇÃO 2233/2019.	0,10
10/12/2019		Nº 0006265/2019 - 10/12/2019	0000048/2019	0001 - Recursos Próprios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOCUMENTOS, NO MÊS 06/2019 CONTABILIZADA A MENOR NA LIQUIDAÇÃO 2647/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	10,00
11/12/2019	14 Nº 25 de 20/11/2019 - 1.690,00	Nº 0006999/2019 - 27/12/2019	0003275/2019	0001 - Recursos Próprios	POTENCIAL PRODUÇÕES LTDA ME	24.622.860/0001-25	0005264/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA ATENDER OS CAMPEONATOS ESPORTIVOS QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 076/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019.	1.690,00
11/12/2019	14 Nº 5732 de 21/11/2019 - 1.452,00		0003276/2019	0002 - Educação 25%	SEGURATEC SEGURANÇA TECNOLÓGICA LTDA-ME	07.003.769/0001-02	0005783/2018	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 Ibiracu, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, com autorização no processo nº 005783/2018, conforme contrato nº 058/2019 e Pregão Presencial nº 007/2019, relativo ao período de 21/10 a 20/11/2019, conforme processo de pagamento nº 006229/2019.	1.452,00
11/12/2019	14 Nº 5732 parte de 21/11/2019 - 2.048,00		0003277/2019	0002 - Educação 25%	SEGURATEC SEGURANÇA TECNOLÓGICA LTDA-ME	07.003.769/0001-02	0005783/2018	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa de sistema de segurança eletrônica 24 (vinte e quatro) horas, manutenção corretiva, reposição de equipamentos e acessórios por conta da contratada, durante o ano letivo de 2019, para atender as EMEIEF "Profª Elzita Barbarioli", EMEIEF "Profª Ericina Macedo Pagiola", EMEIEF "Maria Lucas Gomes", EMEIEF "Profª Elzita Barbarioli" - Pestalozzi, EMEI "Gente Miúda", EMEUEF "Padre Carlos Furbetta" e EMPEIEF "Pendanga", localizadas no município de Ibiracu, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, com autorização no processo nº 005783/2018, conforme contrato nº 058/2019 e Pregão Presencial nº 007/2019, relativo ao período de 21/10 a 20/11/2019, conforme processo de pagamento nº 006229/2019.	2.048,00
11/12/2019		Nº 0007046/2019 - 30/12/2019	0003261/2019	0001 - Recursos Próprios	RONALDO BRAGATTO	688.392.787-53	0005869/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 256/2017, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5869/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 6445/2019.	1.300,00

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
11/12/2019		Nº 0006376/2019 - 20/12/2019	0000678/2019	0001 - Recursos Próprios	IBIRACU ESPORTE CLUBE	27.419.472/0001-30	0004883/2018	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 9/10, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006280/2019.	4.000,00
08/01/2020	13 Nº 880567 de 10/12/2019 - 826,00	Nº 0006847/2019 - 23/12/2019	0000007/2019	0001 - Recursos Próprios	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	0005394/2018	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 NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 005394/2018.	826,00
16/12/2019	16 Nº 3044012262 de 02/12/2019 - 2.573,24	Nº 0006358/2019 - 16/12/2019	0000019/2019	0001 - Recursos Próprios	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL.	28.161.362/0001-83	0005396/2018	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 NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019 E PROCESSO Nº 5396/2018, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 6388/2019.	2.573,24
11/12/2019	14 Nº 09642 de 27/11/2019 - 1.755,00	Nº 0006848/2019 - 23/12/2019	0001527/2019	0001 - Recursos Próprios	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	02.548.735/0001-80	0001930/2016	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 NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 06344/2019.	1.755,00
13/12/2019		Nº 0006350/2019 - 13/12/2019	0003282/2019	0001 - Recursos Próprios	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE IBIRACU	32.403.552/0001-37	0006049/2018	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 NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006087/2019.	1.200,00
11/12/2019	14 Nº 44 de 03/12/2019 - 6.066,00	Nº 0006303/2019 - 11/12/2019	0000439/2019	0024 - Royalties - Outros	Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	21.719.651/0001-06	0000026/2019	Para atender ao pagamento sobre a contratação da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis no Município de Ibiracú (ASCOMCU) para a prestação de serviços ambientais de coleta e destinação final adequada dos resíduos sólidos oriundos da coleta seletiva do tipo domiciliar, no município de Ibiracú/ES, relativo ao exercício de 2019, a pedido da secretaria municipal de obras serv. e infraestrutura, com autorização no processo nº 00026/2019 e contrato nº 048/2019, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 06376/2019.	6.066,00
11/12/2019	14 Nº 188 de 10/12/2019 - 197.265,35		0000962/2019	0020 - Transf. Convênios - Outros	CONCIDEL - CONSTRUÇOES CIVIS DEPIZZOL LTDA - ME	30.979.058/0001-90	0003469/2018	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 3ª MEDIÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006369/2019.	
11/12/2019		Nº 0006302/2019 - 11/12/2019	0002754/2019	0001 - Recursos Próprios	AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO ES	31.699.119/0001-28	0102019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AMUNES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - CONVÊNIO 031/2006 E LEI Nº 2.946/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	992,74

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
11/12/2019		Nº 0006301/2019 - 11/12/2019	0002753/2019	0001 - Recursos Próprios	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.307.354/0001-83	0102019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	739,00
11/12/2019		Nº 0006312/2019 - 12/12/2019	0000018/2019	0001 - Recursos Próprios	ZENILDA RUI GIACOMIM	009.870.827-95	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, ZENILDA RUI GIACOMIN, CONSELHEIRA TUTELAR, MAT. 5209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A K.C.S AO HIMAB E VILA VELHA, E VITÓRIA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 02 DIÁRIAS NOS DIAS, 02 E 03/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006503/2019.	52,00
11/12/2019		Nº 0006309/2019 - 12/12/2019	0000018/2019	0001 - Recursos Próprios	CLEBERSON ANDRADE	142.889.127-76	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, CLEBERSON ANDRADE, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL II, MAT. 12079 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIOS PARA HOSPITAIS EM VITÓRIA, COLATINA 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, 27, 28/11 E 03, 04/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006459/2019.	104,00
12/12/2019		Nº 0006310/2019 - 12/12/2019	0000018/2019	0001 - Recursos Próprios	JOCIMAR MARCIO NEVES	087.464.747-90	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, JOIMAR MARCIO NEVES, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL III, MAT. 12072 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM VITÓRIA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 02 DIÁRIAS, NOS DIAS 04, E 06/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006491/2019.	52,00
11/12/2019		Nº 0006314/2019 - 12/12/2019	0000018/2019	0001 - Recursos Próprios	REGINA DE JESUS DIAS PEGORETI	091.489.747-06	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, REGINA DE JESUS DIAS, CONSELHEIRA TUTELAR, MAT. 5416 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE K.C.S AO IMABA EM VILA VELHA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 02/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006505/2019.	26,00
11/12/2019		Nº 0006311/2019 - 12/12/2019	0000018/2019	0001 - Recursos Próprios	ADRIANO LOZER	043.601.497-19	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, ADRIANO LOZER, MOTORISTA DE VEICULOS LEVE, MAT. 11585 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR A CONSELHEIRA TUTELAR CIRLENE DANTAS RESENDE NO HOSPITAL IMABA EM VILA VELHA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA, 03/12/2019, CONFORMEREQUERIMENTO Nº 006504/2019.	26,00
11/12/2019		Nº 0006308/2019 - 12/12/2019	0002715/2019	0002 - Educação 25%	JULIANO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	076.054.837-40	0092019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, A SERVIDOR, JULIANO ANTONIO PEREIRA DA SILVA, MOTORISTA DE VEICULO PESADO, MAT. 5855 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTE PARA VISITAS 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, 01/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006469/2019.	26,00

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
11/12/2019		Nº 0006313/2019 - 12/12/2019	0002715/2019	0002 - Educação 25%	SIMONE MARIA EFIGENIA DE MORAES	034.711.837-28	0092019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, A SERVIDORA, SIMONE MARIA EFIGENIA DE MORAES, PISCOPEDAGOGA, MAT. 10947 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO DE EXTENSÃO GRUPOS DE ESTUDOS 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 27/11/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006468/2019.	26,00
12/12/2019	14 Nºs (100290046 de 26/11/2019 - 417,55) (100290049 de 26/11/2019 - 187,66) (100290051 de 26/11/2019 - 507,56)	Nº 0006319/2019 - 12/12/2019	0000684/2019	0015 - PNAE	DEVANYR ANDRADE	070.832.767-22	0004615/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, para atender a rede municipal de Ensino de Ibiracu/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.	1.112,77
12/12/2019	14 Nºs (100290030 de 26/11/2019 - 471,10) (100290032 de 26/11/2019 - 241,80) (100290040 de 26/11/2019 - 424,98)	Nº 0006317/2019 - 12/12/2019	0000130/2019	0015 - PNAE	ADEMILSON TINTORI	862.902.907-20	0004615/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, para atender a rede municipal de Ensino de Ibiracu/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.	1.137,88
12/12/2019	14 Nºs (100289982 de 26/11/2019 - 312,24) (100289985 de 26/11/2019 - 174,60) (100289988 de 26/11/2019 - 521,04) (100289997 de 26/11/2019 - 23,10)	Nº 0006320/2019 - 12/12/2019	0000125/2019	0015 - PNAE	ANGELO ZANDONÁ	743.063.597-00	0004615/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, para atender a rede municipal de Ensino de Ibiracu/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.	1.030,98
12/12/2019	14 Nºs (100289836 de 26/11/2019 - 291,08) (100289838 de 26/11/2019 - 168,52) (100289936 de 26/11/2019 - 497,90) (100289938 de 26/11/2019 - 38,30)	Nº 0006321/2019 - 12/12/2019	0000126/2019	0015 - PNAE	JOSE ELIAS SEGATTO	416.121.247-04	0004615/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, para atender a rede municipal de Ensino de Ibiracu/ES, verba FNDE/PNAE, 1º e 2º semestr 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

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
12/12/2019	14 Nºs (100289954 de 26/11/2019 - 350,10) (100289955 de 26/11/2019 - 105,03) (100289964 de 26/11/2019 - 478,47)	Nº 0006318/2019 - 12/12/2019	-0000127/2019	0015 - PNAE	LAURINDO ANTONIO PASOLINI	009.865.847-62	0004615/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, para atender a rede municipal de Ensino de Ibiracu/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.	933,60
12/12/2019	14 Nº 468 de 03/12/2019 - 481,99	Nº 0006306/2019 - 12/12/2019	-0000441/2019	0001 - Recursos Próprios	MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME	27.524.979/0001-53	0004613/2018	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
12/12/2019	14 Nºs (390 de 29/11/2019 - 241,50) (391 de 29/11/2019 - 161,00)	Nº 0006307/2019 - 12/12/2019	-0000136/2019	0002 - Educação 25%	IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.321.338/0001-00	0004632/2018	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.	402,50
12/12/2019	14 Nº 006.751 de 20/11/2019 - 1.809,60	Nº 0006980/2019 - 27/12/2019	-0000697/2019	0001 - Recursos Próprios	JM MERCHER COMERCIAL DU REI ME	15.112.495/0001-18	0004915/2018	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 Ibiracu, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano – SEMADH, de acordo com a autorização no processo nº. 4915/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.	1.809,60
12/12/2019	14 Nº 420 de 27/08/2019 - 233,80	Nº 0006998/2019 - 27/12/2019	-0003278/2019	0001 - Recursos Próprios	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	30.681.395/0001-04	0004931/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Roupas de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo de nº 4620/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ata de Registro de Preços nº 069/2019 e Pregão Presencial nº 033/2019.	233,80
12/12/2019	14 Nº 100480 de 02/12/2019 - 741,06	Nº 0000129/2020 - 08/01/2020	-0002481/2019	0001 - Recursos Próprios	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	25.165.749/0001-10	0000173/2019	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 nº. 173/2019 de 11/01/2019, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão da frota com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciada de Postos de Combustível, em caráter contínuo e ininterrupto, para o veículo pertencente à frota municipal DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme contrato nº 071/2019 e Pregão Presencial nº 029/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 06401/2019.	741,06
12/12/2019	14 Nº 100466 de 02/12/2019 - 3.128,01	Nº 0000130/2020 - 08/01/2020	-0002460/2019	0002 - Educação 25%	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	25.165.749/0001-10	0000173/2019	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 nº. 173/2019 de 11/01/2019, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão da frota com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciada de Postos de Combustível, em caráter contínuo e ininterrupto, para os veículos e máquinas pertencentes à frota municipal DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme contrato nº 071/2019 e Pregão Presencial nº 029/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 06400/2019.	3.128,01

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
12/12/2019	14 Nº 100496 de 02/12/2019 - 2.600,46	Nº 0000131/2020 - 08/01/2020	-0002461/2019	0024 - Royalties - Outros	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	25.165.749/0001-10	0000173/2019	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, conforme contrato nº 071/2019 e Pregão Presencial nº 029/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 06400/2019.	2.600,46
12/12/2019	14 Nº 100496 parte de 02/12/2019 - 2.522,06	Nº 0000132/2020 - 08/01/2020	-0003280/2019	0024 - Royalties - Outros	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	25.165.749/0001-10	0000173/2019	Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustível de Veículos, com fornecimento do combustível do tipo DIESEL S10 para abastecimento da frota municipal, com autorização no processo n.º 173/2019 de 11/01/2019, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão da frota com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciada de Postos de Combustível, em caráter contínuo e ininterrupto, para o veículo pertencente à frota municipal DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, conforme contrato nº 071/2019 e Pregão Presencial nº 029/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019.	2.522,06
13/12/2019	14 Nº 350535 de 01/12/2019 - 4.750,52	Nº 0000128/2020 - 08/01/2020	-0002711/2019	0001 - Recursos Próprios	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	0004891/2015	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS DO TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32, NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE ADITIVO Nº 3168/2019, CONFORME CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006402/2019.	4.750,52
13/12/2019	14 Nº 350563 de 01/12/2019 - 6.197,62	Nº 0000458/2020 - 31/01/2020	-0002713/2019	0002 - Educação 25%	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	0004891/2015	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS DO TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32, NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE ADITIVO Nº 3168/2019, CONFORME CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006403/2019.	6.197,62
13/12/2019	14 Nº 350776 de 01/12/2019 - 6.035,94	Nº 0000126/2020 - 08/01/2020	-0002710/2019	0024 - Royalties - Outros	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	0004891/2015	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS DO TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32, NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE ADITIVO Nº 3168/2019, CONFORME CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006403/2019.	6.035,94

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
13/12/2019	14 Nº 350775 de 01/12/2019 - 153,88	Nº 0000125/2020 - 08/01/2020	-0002709/2019	0001 - Recursos Próprios	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	0004891/2015	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS DO TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32, NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE ADITIVO Nº 3168/2019, CONFORME CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006403/2019.	153,88
13/12/2019	14 Nº 350772 de 01/12/2019 - 2.329,61	Nº 0000457/2020 - 31/01/2020	-0002708/2019	0001 - Recursos Próprios	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	0004891/2015	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS DO TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32, NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE ADITIVO Nº 3168/2019, CONFORME CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006403/2019.	2.329,61
13/12/2019	14 Nº 350766 de 01/12/2019 - 12.000,59	Nº 0000127/2020 - 08/01/2020	-0002714/2019	0024 - Royalties - Outros	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	0004891/2015	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS DO TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32, NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE ADITIVO Nº 3168/2019, CONFORME CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006403/2019.	12.000,59
13/12/2019	14 Nº 6492 de 19/11/2019 - 5.885,40	Nº 0006987/2019 - 27/12/2019	-0002723/2019	0001 - Recursos Próprios	MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP	01.436.516/0001-46	0004908/2018	Para atender ao pagamento referente aquisição de CESTAS BÁSICAS, para atender as famílias carentes do Município de Ibiracú, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano – SEMADH, de acordo com a autorização no processo nº. 4908/2018, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019.	5.885,40
13/12/2019			0000481/2019	0001 - Recursos Próprios	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	OF. IPRESI 020/2019	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 131/2019.	
13/12/2019	14 Nº 189 de 13/12/2019 - 182.956,44	Nº 0006322/2019 - 13/12/2019	-0000962/2019	0020 - Transf. Convênios - Outros	CONCIDEI - CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA - ME	30.979.058/0001-90	0003469/2018	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 3ª MEDIÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006369/2019.	182.956,44
13/12/2019		Nº 0006349/2019 - 13/12/2019	-0003281/2019	0001 - Recursos Próprios	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE IBIRACU	32.403.552/0001-37	0006049/2018	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 OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005684/2019.	755,01
13/12/2019		Nº 0006325/2019 - 13/12/2019	-0000376/2019	0001 - Recursos Próprios	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS QUE ESTÃO EM BENEFÍCIO AUXÍLIO DOENÇA, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	74,86

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019		Nº 0006326/2019 - 13/12/2019	-0003283/2019	0001 - Recursos Próprios	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	OF.IPRESI 0143/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME OF. IPRESI Nº 0143/2019. .	14.907,85
16/12/2019	14 Nºs (348715 de 01/12/2019 - 2.266,80) (348733 de 01/12/2019 - 1.023,83)	Nº 0007068/2019 - 30/12/2019	-0000972/2019	0001 - Recursos Próprios	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	0005402/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MÃO DE OBRA E PEÇAS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5402/2018, CONFORME CONTRATO Nº 072/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006450/2019.	3.290,63
16/12/2019	14 Nºs (348681 de 01/12/2019 - 235,62) (348694 de 01/12/2019 - 93,50)	Nº 0007067/2019 - 30/12/2019	-0000968/2019	0001 - Recursos Próprios	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	0005402/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MÃO DE OBRA E PEÇAS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5402/2018, CONFORME CONTRATO Nº 072/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006451/2019.	329,12
16/12/2019	14 Nºs (348750 de 01/12/2019 - 1.889,46) (348758 de 01/12/2019 - 1.210,83)	Nº 0007075/2019 - 30/12/2019	-0000971/2019	0002 - Educação 25%	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	0005402/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MÃO DE OBRA E PEÇAS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5402/2018, CONFORME CONTRATO Nº 072/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006451/2019.	3.100,29
16/12/2019	14 Nºs (348773 de 01/12/2019 - 7.414,55) (348797 de 01/12/2019 - 5.057,70)	Nº 0007093/2019 - 30/12/2019	-0000970/2019	0024 - Royalties - Outros	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	0005402/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MÃO DE OBRA E PEÇAS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5402/2018, CONFORME CONTRATO Nº 072/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006451/2019.	12.472,25
16/12/2019	14 Nºs (348815 de 01/12/2019 - 7.111,54) (348832 de 01/12/2019 - 15.390,10)	Nº 0007094/2019 - 30/12/2019	-0000973/2019	0024 - Royalties - Outros	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	0005402/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MÃO DE OBRA E PEÇAS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5402/2018, CONFORME CONTRATO Nº 072/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006451/2019.	22.501,64
16/12/2019	14 Nº 190 de 13/12/2019 - 37.123,99	Nº 0006352/2019 - 16/12/2019	-0002144/2019	0024 - Royalties - Outros	CONCIDEI - CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA - ME	30.979.058/0001-90	0001915/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL COM O INTUITO DE FORNECER OS MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA EMEI "DANIEL COMBONI", LOCALIZADA NA RUA GUILHERME MODENESI, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. E INFRAESTRUTURA - SEMOSI, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 001915/2019, CONFORME CONTRATO Nº 111/2019 E TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019, RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006368/2019.	37.123,99
17/12/2019		Nº 0007084/2019 - 30/12/2019	-0001215/2019	0001 - Recursos Próprios	FEDERAÇÃO CAPIXABA DE BADMINTON	06.167.895/0001-30	0001807/2017	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE FOMENTO TENDO POR OBJETO A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO BADMINTON, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 001807/2017, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 06404/2019.	20.000,00

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
31/12/2019	29 Nº 0820190130397 de 04/12/2019 - 85,96	Nº 0006364/2019 - 19/12/2019	-0003284/2019	0001 - Recursos Próprios	CREA - ES - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA	27.055.235/0001-37	0006546/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE ART EMITIDA PELO ENGENHEIRO VITOR GUILHERME BARCELOS MOTA SOBRE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA DOMÍCIO MARTINS, NO BAIRRO COHAB EM IBIRACU/ES, CONFORME PROCESSO Nº 006546/2019.	85,96
17/12/2019	13 Nº 204927 de 06/11/2019 - 211,31	Nº 0006375/2019 - 20/12/2019	-0003285/2019	0001 - Recursos Próprios	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	34.028.316/0012-66	0000705/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, DE ACORDO COM 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 048/2015, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 00705/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006537/2019.	211,31
17/12/2019	14 Nºs (15655 de 11/11/2019 - 404,80) (15656 de 11/11/2019 - 291,21) (15658 de 11/11/2019 - 837,20) (15723 de 21/11/2019 - 880,61) (15725 de 21/11/2019 - 1.264,19)	Nº 0006863/2019 - 26/12/2019	-0000167/2019	0001 - Recursos Próprios	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP	06.190.976/0001-50	0004616/2018	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.	3.678,01
17/12/2019	14 Nºs (15654 de 11/11/2019 - 21,72) (15657 de 11/11/2019 - 102,15) (15724 de 21/11/2019 - 271,67) (15726 de 21/11/2019 - 12,80)	Nº 0006359/2019 - 19/12/2019	-0000674/2019	0015 - PNAE	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP	06.190.976/0001-50	0004616/2018	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.	408,34
17/12/2019	14 Nº 6793 de 28/11/2019 - 18,97	Nº 0006360/2019 - 19/12/2019	-0000156/2019	0015 - PNAE	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	22.120.980/0001-07	0004616/2018	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.	18,97

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
17/12/2019	14 Nºs (6792 de 28/11/2019 - 2.084,84) (6794 de 28/11/2019 - 2.411,70) (6795 de 28/11/2019 - 723,97) (6796 de 28/11/2019 - 46,44)	Nº 0006864/2019 - 26/12/2019	-0000157/2019	0001 - Recursos Próprios	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	22.120.980/0001-07	0004616/2018	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.	5.266,95
17/12/2019	14 Nºs (010.993 de 11/11/2019 - 78,75) (010.994 de 11/11/2019 - 10,50)	Nº 0006361/2019 - 19/12/2019	-0000168/2019	0015 - PNAE	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP	17.364.470/0001-37	0004616/2018	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.	89,25
17/12/2019	14 Nºs (010.991 de 11/11/2019 - 78,75) (010.992 de 11/11/2019 - 42,00)	Nº 0006867/2019 - 26/12/2019	-0000169/2019	0001 - Recursos Próprios	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP	17.364.470/0001-37	0004616/2018	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.	120,75
17/12/2019	14 Nº 010.988 de 11/11/2019 - 184,90	Nº 0006362/2019 - 19/12/2019	-0002746/2019	0015 - PNAE	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP	17.364.470/0001-37	0004481/2019	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 4481/2019, em entregas parceladas, conforme contrato nº 126/2019 e Pregão Presencial nº 075/2019.	184,90
17/12/2019	14 Nºs (010.989 de 11/11/2019 - 739,60) (010.990 de 11/11/2019 - 554,70)	Nº 0006868/2019 - 26/12/2019	-0002747/2019	0001 - Recursos Próprios	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP	17.364.470/0001-37	0004481/2019	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 4481/2019, em entregas parceladas, conforme contrato nº 126/2019 e Pregão Presencial nº 075/2019.	1.294,30
17/12/2019	14 Nºs (004.259 de 18/11/2019 - 277,65) (004.260 de 18/11/2019 - 70,38) (004.261 de 18/11/2019 - 232,45)	Nº 0006865/2019 - 26/12/2019	-0000154/2019	0001 - Recursos Próprios	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	09.299.404/0001-00	0004616/2018	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 024/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018.	580,48
17/12/2019	14 Nº 006.752 de 20/11/2019 - 534,96	Nº 0006866/2019 - 26/12/2019	-0000165/2019	0001 - Recursos Próprios	JM MERCHER COMERCIAL DU REI ME	15.112.495/0001-18	0004616/2018	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 029/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018.	534,96

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
17/12/2019	14 Ns (6493 de 19/11/2019 - 120,40) (6494 de 19/11/2019 - 441,00) (6499 de 19/11/2019 - 1.326,00)	Nº 0006869/2019 - 26/12/2019	-0002744/2019	0001 - Recursos Próprios	MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP	01.436.516/0001-46	0004481/2019	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, até o final do ano letivo de 2019, através do processo nº 4481/2019, em entregas parceladas, conforme contrato nº 125/2019 e pregão presencial nº 075/2019.	1.887,40
17/12/2019	14 Ns (6495 de 19/11/2019 - 820,29) (6496 de 19/11/2019 - 533,90) (6497 de 19/11/2019 - 54,00) (6498 de 19/11/2019 - 175,88)	Nº 0006870/2019 - 26/12/2019	-0000161/2019	0001 - Recursos Próprios	MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP	01.436.516/0001-46	0004616/2018	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.	1.584,07
17/12/2019	14 Ns (34 de 02/12/2019 - 176,04) (35 de 02/12/2019 - 733,50) (36 de 02/12/2019 - 1.100,25)	Nº 0006363/2019 - 19/12/2019	-0000128/2019	0015 - PNAE	EMANNUEL FRAGA MOREIRA	142.419.067-37	0004615/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, para atender a rede municipal de Ensino de Ibiracu/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 006/2019.	2.009,79
17/12/2019	14 Nº 001.111 de 10/12/2019 - 808,50	Nº 0006819/2019 - 23/12/2019	-0001596/2019	0001 - Recursos Próprios	LAURET AGROPECUÁRIA LTDA ME	31.293.418/0001-68	0005171/2018	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento de vegetação rasteira, especificação grama esmeralda, para o plantio em canteiros e praças do município, a pedido da Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEMDERMA, com autorização no processo nº 5171/2018, conforme Ata de Registro de Preços nº 030/2019 e Pregão Presencial nº 030/2019.	808,50
10/01/2020	8 Ns (139 de 18/12/2019 - 159,67) (140 de 18/12/2019 - 76,08) (141 de 18/12/2019 - 76,08) (142 de 18/12/2019 - 54,96)	Nº 0006888/2019 - 26/12/2019	-0003286/2019	0001 - Recursos Próprios	SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE JOAO NEIVA.	31.776.248/0001-72	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO A ESCOLA DE 1º GRAU DE IBIRACU, ESCOLA DE MONTE SECO, CRECHE MUNICIPAL E QUADRA E. MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	366,79
18/12/2019		Nº 0006853/2019 - 23/12/2019	-0000016/2019	0001 - Recursos Próprios	WALDOMIRO ARAUJO DA SILVA	979.367.317-68	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, WALDOMIRO ARAUJO DA SILVA, MOTORISTA DE VEICULOS LEVE, MAT.10098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA VIAGENS A SER REALIZADAS PARA SANTA TEREZA, VILA VELHA 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 11 DIÁRIAS NOS DIAS, 25, 27, 28/11 E 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12/12/2019 CONFORME REQUERIMENTO Nº 6641/2019.	286,00
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 244,94	Nº 0006655/2019 - 20/12/2019	-0003287/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	244,94

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 184,66	Nº 0006656/2019 - 20/12/2019	-0003288/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	184,66
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 498,68	Nº 0006657/2019 - 20/12/2019	-0003289/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA FAZENDA-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	498,68
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 158,41	Nº 0006658/2019 - 20/12/2019	-0003290/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA FAZENDA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	158,41
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 168,00	Nº 0006659/2019 - 20/12/2019	-0003291/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	168,00
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 511,80	Nº 0006660/2019 - 20/12/2019	-0003292/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	511,80
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 265,30	Nº 0006661/2019 - 20/12/2019	-0003293/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	265,30
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 168,00	Nº 0006662/2019 - 20/12/2019	-0003294/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	168,00
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 279,67	Nº 0006663/2019 - 20/12/2019	-0003295/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	0122019/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	279,67

Município de Ibraçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOUREARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 353,49	Nº 0006664/2019 - 20/12/2019	-0003296/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	353,49
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 347,20	Nº 0006665/2019 - 20/12/2019	-0003297/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	347,20
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 383,52	Nº 0006666/2019 - 20/12/2019	-0003298/2019	0002 - Educação 25%	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS MDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	383,52
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 246,42	Nº 0006667/2019 - 20/12/2019	-0003299/2019	0002 - Educação 25%	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS MDE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	246,42
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 85,75	Nº 0006668/2019 - 20/12/2019	-0003300/2019	0002 - Educação 25%	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS MDE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	85,75
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 254,41	Nº 0006669/2019 - 20/12/2019	-0003301/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	254,41
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 813,89	Nº 0006670/2019 - 20/12/2019	-0003302/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	813,89
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 260,58	Nº 0006671/2019 - 20/12/2019	-0003303/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	260,58
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 346,41	Nº 0006672/2019 - 20/12/2019	-0003304/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	346,41
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 1.328,04	Nº 0006673/2019 - 20/12/2019	-0003305/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.328,04
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 80,80	Nº 0006674/2019 - 20/12/2019	-0003306/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40%, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	80,80
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 2.337,06	Nº 0006675/2019 - 20/12/2019	-0003307/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.337,06

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 2.449,93	Nº 0006676/2019 - 20/12/2019	-0003308/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.449,93
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 205,17	Nº 0006677/2019 - 20/12/2019	-0003309/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS ENSINO FUNDAMENTAL 60%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	205,17
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 885,42	Nº 0006678/2019 - 20/12/2019	-0003310/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	885,42
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 1.134,85	Nº 0006679/2019 - 20/12/2019	-0003311/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.134,85
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 464,37	Nº 0006680/2019 - 20/12/2019	-0003312/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO INFANTIL 60%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60%, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	464,37
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 80,80	Nº 0006681/2019 - 20/12/2019	-0003313/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	0122019/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	80,80
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 105,61	Nº 0006682/2019 - 20/12/2019	-0003314/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	0122019/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	105,61
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 952,36	Nº 0006683/2019 - 20/12/2019	-0003315/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - PROCURADORIA GERAL	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS PROCURADORIA GERAL-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	952,36
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 231,21	Nº 0006684/2019 - 20/12/2019	-0003316/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTROLADORIA INTERNA	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS CONTROLADORIA INTERNA-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	231,21
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 105,91	Nº 0006685/2019 - 20/12/2019	-0003317/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS CRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	105,91
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 168,00	Nº 0006686/2019 - 20/12/2019	-0003318/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS CRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	168,00

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 168,00	Nº 0006687/2019 - 20/12/2019	-0003319/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS CREAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	168,00
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 010 de 18/12/2019 - 168,00	Nº 0006688/2019 - 20/12/2019	-0003320/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS CREAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	168,00
18/12/2019		Nº 0006784/2019 - 20/12/2019	-0003321/2019	0001 - Recursos Próprios	ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANCO DO BRASIL.	937,00
18/12/2019		Nº 0006785/2019 - 20/12/2019	-0003322/2019	0002 - Educação 25%	ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANCO DO BRASIL.	406,03
18/12/2019		Nº 0006786/2019 - 20/12/2019	-0003322/2019	0002 - Educação 25%	ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANESTES.	2.030,15
18/12/2019		Nº 0006787/2019 - 20/12/2019	-0003323/2019	0001 - Recursos Próprios	ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DA CONTROLADORIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANCO DO BRASIL.	937,00
18/12/2019		Nº 0006788/2019 - 20/12/2019	-0003324/2019	0001 - Recursos Próprios	ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANESTES.	2.811,00
18/12/2019		Nº 0006789/2019 - 20/12/2019	-0003325/2019	0001 - Recursos Próprios	ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANESTES.	360,00
18/12/2019		Nº 0006790/2019 - 20/12/2019	-0003326/2019	0001 - Recursos Próprios	ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANESTES.	937,00
18/12/2019		Nº 0006791/2019 - 20/12/2019	-0003327/2019	0001 - Recursos Próprios	ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. CAIXA.	937,00
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 011 de 18/12/2019 - 4.133,54	Nº 0006689/2019 - 20/12/2019	-0003328/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.133,54

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 011 de 18/12/2019 - 1.877,16	Nº 0006690/2019 - 20/12/2019	-0003329/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA ADMINISTRACAO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.877,16
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 011 de 18/12/2019 - 2.640,21	Nº 0006691/2019 - 20/12/2019	-0003330/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERVIDORES DA FAZENDA-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.640,21
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 011 de 18/12/2019 - 909,00	Nº 0006692/2019 - 20/12/2019	-0003331/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	909,00
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 011 de 18/12/2019 - 9.159,46	Nº 0006693/2019 - 20/12/2019	-0003332/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	9.159,46
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 011 de 18/12/2019 - 1.745,57	Nº 0006694/2019 - 20/12/2019	-0003333/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.745,57
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 011 de 18/12/2019 - 217,16	Nº 0006695/2019 - 20/12/2019	-0003334/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	217,16
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 011 de 18/12/2019 - 2.121,00	Nº 0006696/2019 - 20/12/2019	-0003335/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.121,00
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 011 de 18/12/2019 - 4.761,21	Nº 0006697/2019 - 20/12/2019	-0003336/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.761,21

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 011 de 18/12/2019 - 629,42	Nº 0006698/2019 - 20/12/2019	-0003337/2019	0002 - Educação 25%	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS MDE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	629,42
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 011 de 18/12/2019 - 3.100,16	Nº 0006699/2019 - 20/12/2019	-0003338/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRE. TURISMO CULTURA DESP. E LAZER	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV.SEC.TURISMO,CULTURA, DESP.E LAZER-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.100,16
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 011 de 18/12/2019 - 1.966,13	Nº 0006700/2019 - 20/12/2019	-0003339/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.966,13
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 011 de 18/12/2019 - 1.308,93	Nº 0006701/2019 - 20/12/2019	-0003340/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.308,93
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 011 de 18/12/2019 - 1.605,45	Nº 0006702/2019 - 20/12/2019	-0003341/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.605,45
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 011 de 18/12/2019 - 2.304,62	Nº 0006703/2019 - 20/12/2019	-0003342/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40%, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.304,62
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 011 de 18/12/2019 - 13.790,03	Nº 0006704/2019 - 20/12/2019	-0003343/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	13.790,03
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 011 de 18/12/2019 - 8.334,82	Nº 0006705/2019 - 20/12/2019	-0003344/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	8.334,82
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 011 de 18/12/2019 - 8.303,99	Nº 0006706/2019 - 20/12/2019	-0003345/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS ENSINO FUNDAMENTAL 60%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	8.303,99
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 011 de 18/12/2019 - 12.564,15	Nº 0006707/2019 - 20/12/2019	-0003346/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12.564,15
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 011 de 18/12/2019 - 3.830,94	Nº 0006708/2019 - 20/12/2019	-0003347/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.830,94
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 011 de 18/12/2019 - 168,52	Nº 0006709/2019 - 20/12/2019	-0003348/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO INFANTIL 60%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60%, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	168,52

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURLARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 011 de 18/12/2019 - 4.620,37	Nº 0006710/2019 - 20/12/2019	-0003349/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.620,37
18/12/2019	14 Nº 108337 de 29/11/2019 - 16.343,29	Nº 0006368/2019 - 20/12/2019	-0003350/2019	0024 - Royalties - Outros	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	39.781.752/0001-72	0001000/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO INTEGRADA, ATRAVÉS DOS SEGUINTE SOFTWARE: CONTABILIDADE, TESOURLARIA, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTAÇÃO, COMPRAS, PPA, LDO, LOA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA DE FROTAS, PROTOCOLO, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 01000/2018, CONFORME CONTRATO Nº 223/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 099/2018, PROCESSO DE PAGTO Nº 6536/2019.	16.343,29
18/12/2019	14 Nº 108337 de 29/11/2019 - 1.225,00	Nº 0006370/2019 - 20/12/2019	-0003351/2019	0024 - Royalties - Outros	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	39.781.752/0001-72	0001000/2018	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 NOVEMBRO 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 006536/2019.	1.225,00
18/12/2019	14 Nº 108337 de 29/11/2019 - 1.386,89	Nº 0006371/2019 - 20/12/2019	-0003352/2019	0001 - Recursos Próprios	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	39.781.752/0001-72	0001000/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO INTEGRADA, ATRAVÉS DOS SEGUINTE SOFTWARE: CONTROLADORIA GERAL, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 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 006536/2019.	1.386,89
18/12/2019	14 Nº 108337 de 29/11/2019 - 4.816,50	Nº 0006372/2019 - 20/12/2019	-0003353/2019	0001 - Recursos Próprios	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	39.781.752/0001-72	0001000/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO INTEGRADA, ATRAVÉS DOS SEGUINTE SOFTWARE: NOTA FISCAL ELETRÔNICA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 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 006536/2019.	4.816,50
18/12/2019		Nº 0006527/2019 - 20/12/2019	-0000356/2019	0001 - Recursos Próprios	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0012019/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.016,47
18/12/2019		Nº 0006528/2019 - 20/12/2019	-0000358/2019	0001 - Recursos Próprios	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	580,85
18/12/2019		Nº 0006529/2019 - 20/12/2019	-0000359/2019	0001 - Recursos Próprios	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0012019/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	992,72
18/12/2019		Nº 0006425/2019 - 20/12/2019	-0002089/2019	0003 - FUNDEB 40%	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0072019/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.580,40

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURLARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019		Nº 0006453/2019 - 20/12/2019	0000366/2019	0004 - FUNDEB 60%	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0012019/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	173,17
18/12/2019		Nº 0006530/2019 - 20/12/2019	0000369/2019	0001 - Recursos Próprios	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0012019/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	822,84
18/12/2019		Nº 0006531/2019 - 20/12/2019	0000368/2019	0001 - Recursos Próprios	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0012019/2019	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 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	682,05
18/12/2019		Nº 0006525/2019 - 20/12/2019	0003354/2019	0001 - Recursos Próprios	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	606,93
18/12/2019		Nº 0006392/2019 - 20/12/2019	0003355/2019	0002 - Educação 25%	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	326,64
18/12/2019		Nº 0006424/2019 - 20/12/2019	0003356/2019	0003 - FUNDEB 40%	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	374,68
18/12/2019		Nº 0006452/2019 - 20/12/2019	0003357/2019	0004 - FUNDEB 60%	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.853,68
18/12/2019		Nº 0006526/2019 - 20/12/2019	0003358/2019	0001 - Recursos Próprios	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.706,48
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 014 de 18/12/2019 - 345,84	Nº 0006770/2019 - 20/12/2019	0003359/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 14DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	345,84
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 014 de 18/12/2019 - 274,30	Nºs 0006771/2019 - 20/12/2019 0006774/2019 - 20/12/2019	0003360/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 14DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	274,30
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 014 de 18/12/2019 - 3,22	Nº 0006772/2019 - 20/12/2019	0003361/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 14DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3,22

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 014 de 18/12/2019 - 633,01	Nº 0006773/2019 - 20/12/2019	0003362/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 14DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	633,01
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 014 de 18/12/2019 - 3.043,59	Nºs 0006776/2019 - 20/12/2019 0006779/2019 - 20/12/2019	0003363/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 14DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.043,59
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 014 de 18/12/2019 - 12,63	Nº 0006777/2019 - 20/12/2019	0003364/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 14DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12,63
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 014 de 18/12/2019 - 1.511,71	Nº 0006778/2019 - 20/12/2019	0003365/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 14DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.511,71
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 014 de 18/12/2019 - 820,11	Nºs 0006780/2019 - 20/12/2019 0006783/2019 - 20/12/2019	0003366/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 60%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 14DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	820,11
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 014 de 18/12/2019 - 1.853,68	Nº 0006781/2019 - 20/12/2019	0003367/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS ENSINO FUNDAMENTAL 60%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 14DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.853,68
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 014 de 18/12/2019 - 1.853,68	Nº 0006782/2019 - 20/12/2019	0003368/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS ENSINO FUNDAMENTAL 60%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO 14DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.853,68
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 378,94	Nº 0006711/2019 - 20/12/2019	0003369/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	378,94
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 168,33	Nº 0006713/2019 - 20/12/2019	0003370/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	168,33

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 505,20	Nº 0006712/2019 - 20/12/2019	-0003371/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	505,20
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 95,33	Nº 0006714/2019 - 20/12/2019	-0003372/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA ADMINISTRACAO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	95,33
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 350,00	Nº 0006716/2019 - 20/12/2019	-0003373/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERVIDORES DA FAZENDA-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	350,00
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 77,41	Nº 0006715/2019 - 20/12/2019	-0003374/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS SERVIDORES DA FAZENDA-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	77,41
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 48,29	Nº 0006717/2019 - 20/12/2019	-0003375/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS SERVIDORES DA FAZENDA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	48,29
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 1.062,43	Nº 0006721/2019 - 20/12/2019	-0003376/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.062,43
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 27,61	Nº 0006718/2019 - 20/12/2019	-0003377/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	27,61
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 892,66	Nº 0006719/2019 - 20/12/2019	-0003378/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	892,66

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOUREARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 473,30	Nº 0006720/2019 - 20/12/2019	-0003379/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	473,30
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 5.580,12	Nº 0006725/2019 - 20/12/2019	-0003380/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	5.580,12
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 3.703,94	Nº 0006722/2019 - 20/12/2019	-0003381/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.703,94
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 1.033,61	Nº 0006723/2019 - 20/12/2019	-0003382/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.033,61
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 255,35	Nº 0006724/2019 - 20/12/2019	-0003383/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	255,35
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 1.919,00	Nº 0006729/2019 - 20/12/2019	-0003384/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.919,00
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 1.502,02	Nº 0006726/2019 - 20/12/2019	-0003385/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.502,02
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 206,69	Nº 0006727/2019 - 20/12/2019	-0003386/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	206,69

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 9,54	Nº 0006728/2019 - 20/12/2019	-0003387/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	9,54
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 1.704,61	Nº 0006733/2019 - 20/12/2019	-0003388/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.704,61
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 1.380,40	Nº 0006730/2019 - 20/12/2019	-0003389/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.380,40
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 905,78	Nº 0006731/2019 - 20/12/2019	-0003390/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	905,78
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 148,35	Nº 0006732/2019 - 20/12/2019	-0003391/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	148,35
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 295,16	Nº 0006734/2019 - 20/12/2019	-0003392/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	295,16
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 33,86	Nº 0006735/2019 - 20/12/2019	-0003393/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMGE	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA SEC MUN DE GESTAO ESTRATÉGICA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	33,86
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 144,58	Nº 0006736/2019 - 20/12/2019	-0003394/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS SERV SEC AÇÃO SOCIAL-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	144,58

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 125,00	Nº 0006739/2019 - 20/12/2019	-0003395/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	125,00
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 403,38	Nº 0006737/2019 - 20/12/2019	-0003396/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	403,38
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 975,00	Nº 0006738/2019 - 20/12/2019	-0003397/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	975,00
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 199,78	Nº 0006740/2019 - 20/12/2019	-0003398/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	199,78
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 880,07	Nº 0006744/2019 - 20/12/2019	-0003399/2019	0002 - Educação 25%	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS MDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	880,07
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 197,40	Nº 0006741/2019 - 20/12/2019	-0003400/2019	0002 - Educação 25%	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS MDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	197,40
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 121,87	Nº 0006742/2019 - 20/12/2019	-0003401/2019	0002 - Educação 25%	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS MDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	121,87
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 11,76	Nº 0006743/2019 - 20/12/2019	-0003402/2019	0002 - Educação 25%	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS MDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	11,76
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 440,03	Nº 0006747/2019 - 20/12/2019	-0003403/2019	0002 - Educação 25%	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS MDE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	440,03
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 16,03	Nº 0006745/2019 - 20/12/2019	-0003404/2019	0002 - Educação 25%	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS MDE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	16,03
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 15,00	Nº 0006746/2019 - 20/12/2019	-0003405/2019	0002 - Educação 25%	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS MDE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	15,00

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOUREARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 645,19	Nº 0006748/2019 - 20/12/2019	-0003406/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	645,19
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 14,03	Nº 0006749/2019 - 20/12/2019	-0003407/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	14,03
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 40,12	Nº 0006750/2019 - 20/12/2019	-0003408/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	40,12
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 673,33	Nº 0006754/2019 - 20/12/2019	-0003409/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	673,33
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 38,54	Nº 0006751/2019 - 20/12/2019	-0003410/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	38,54
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 21,77	Nº 0006752/2019 - 20/12/2019	-0003411/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	21,77
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 27,93	Nº 0006753/2019 - 20/12/2019	-0003412/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	27,93
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 50,40	Nº 0006755/2019 - 20/12/2019	-0003413/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	50,40
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 927,97	Nº 0006757/2019 - 20/12/2019	-0003414/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	927,97
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 129,01	Nº 0006756/2019 - 20/12/2019	-0003415/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	129,01
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 6.638,77	Nº 0006761/2019 - 20/12/2019	-0003416/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	6.638,77
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 172,91	Nº 0006758/2019 - 20/12/2019	-0003417/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	172,91
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 41,78	Nº 0006759/2019 - 20/12/2019	-0003418/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	41,78

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 90,65	Nº 0006760/2019 - 20/12/2019	-0003419/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	90,65
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 414,78	Nº 0006762/2019 - 20/12/2019	-0003421/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40%, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	414,78
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 707,77	Nº 0006763/2019 - 20/12/2019	-0003422/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	707,77
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 3.992,15	Nº 0006764/2019 - 20/12/2019	-0003423/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.992,15
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 2.864,78	Nº 0006765/2019 - 20/12/2019	-0003424/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.864,78
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 618,65	Nº 0006766/2019 - 20/12/2019	-0003425/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	618,65
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 1.376,61	Nº 0006767/2019 - 20/12/2019	-0003426/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.376,61
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 779,45	Nº 0006768/2019 - 20/12/2019	-0003427/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS CRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	779,45
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 012 de 18/12/2019 - 28,95	Nº 0006769/2019 - 20/12/2019	-0003428/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS CREAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	28,95
18/12/2019		Nº 0006854/2019 - 23/12/2019	-0000018/2019	0001 - Recursos Próprios	DIRLENE MARCHIORI CORREIA	121.003.027-60	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, DIRLENE MARCHIORI, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL III, MAT. 12116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIOS PARA CONSULTAS NOS HOSPITAIS EM LARANJEIRAS, COLATINA 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, 03, 05, 06 E 10/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006563/2019.	104,00

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURLARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019		Nº 0006858/2019 - 23/12/2019	0000018/2019	0001 - Recursos Próprios	JOCIMAR MARCIO NEVES	087.464.747-90	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, JOCIMAR MARCIO DAS NEVES, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL III, MAT. 12072 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM VITÓRIA E LINHARES /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 02 DIÁRIAS NOS DIAS, 06 E 09/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006570/2019.	52,00
18/12/2019		Nº 0006857/2019 - 23/12/2019	0000018/2019	0001 - Recursos Próprios	ADRIANO LOZER	043.601.497-19	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, ADRIANO LOZER, MOTORISTA DE VEICULOS LEVE, MAT. 006540/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR ADOLESCENTE PARA FAZER CIRURGIA NO HOSPITAL JAIME 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 08/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006540/2019.	26,00
18/12/2019		Nº 0006856/2019 - 23/12/2019	0000018/2019	0001 - Recursos Próprios	CIRLENE DANTAS RESENDE MARTINS	848.148.297-87	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, CIRLENE DANTAS RESENDE MARTINS, CONCELHEIRA TUTELAR, MAT. 5210 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE KCS, AO IMABA EM VILA VELHA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 03/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006541/2019.	26,00
18/12/2019		Nº 0006855/2019 - 23/12/2019	0000018/2019	0001 - Recursos Próprios	BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA	101.529.417-03	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA MOTORISTA DE VEICULOS LEVE, MAT. 12075 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR AS CONSELHEIRAS TUTELAR ZENILDA RUI GIACOMIN E REGINA DE JESUS DIAS EM VILA VELHA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 02/12/2019 CONFORME REQUERIMENTO Nº 006542/2019.	26,00
18/12/2019		Nº 0006852/2019 - 23/12/2019	0002715/2019	0002 - Educação 25%	DIOMAR PIRCHINER	527.269.677-87	0092019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AO SERVIDOR, DIOMAR PIRCHINER, MOTORISTA DE VEICULOS PESADO, MAT. 1012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR ALUNO ESPECIAL PARA A INSTITUIÇÃO APAE 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 03 DIÁRIAS NOS DIAS, 02, 03 E 04/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006586/2019.	78,00
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 12.155,49	Nº 0006534/2019 - 20/12/2019	0003429/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12.155,49
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 618,42	Nº 0006535/2019 - 20/12/2019	0003430/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	618,42

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 17.140,56	Nº 0006536/2019 - 20/12/2019	-0003431/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	17.140,56
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 1.430,04	Nº 0006537/2019 - 20/12/2019	-0003432/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.430,04
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 217,20	Nº 0006538/2019 - 20/12/2019	-0003433/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	217,20
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 488,11	Nº 0006539/2019 - 20/12/2019	-0003434/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	488,11
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 3.980,51	Nº 0006540/2019 - 20/12/2019	-0003435/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA ADMINISTRACAO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.980,51
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 10.464,97	Nº 0006541/2019 - 20/12/2019	-0003436/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FAZENDA-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	10.464,97
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 80,32	Nº 0006542/2019 - 20/12/2019	-0003437/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES DA FAZENDA-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	80,32
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 4.996,00	Nº 0006543/2019 - 20/12/2019	-0003438/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FAZENDA-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.996,00

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 2.355,79	Nº 0006544/2019 - 20/12/2019	-0003439/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE LICENCA-PREMIO DOS SERVIDORES DA FAZENDA-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.355,79
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 1.367,00	Nº 0006546/2019 - 20/12/2019	-0003440/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTROS BENEF.PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL; DOS SERVIDORES DA FAZENDA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.367,00
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 6.980,48	Nº 0006545/2019 - 20/12/2019	-0003441/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FAZENDA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	6.980,48
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 14.544,62	Nº 0006547/2019 - 20/12/2019	-0003442/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	14.544,62
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 109,33	Nº 0006548/2019 - 20/12/2019	-0003443/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	109,33
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 695,53	Nº 0006549/2019 - 20/12/2019	-0003444/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	695,53
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 1.386,90	Nº 0006550/2019 - 20/12/2019	-0003445/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.386,90
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 642,23	Nº 0006551/2019 - 20/12/2019	-0003446/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	642,23

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOUREARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 128,40	Nº 0006557/2019 - 20/12/2019	-0003447/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	128,40
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 79.426,51	Nº 0006552/2019 - 20/12/2019	-0003448/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	79.426,51
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 416,16	Nº 0006553/2019 - 20/12/2019	-0003449/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	416,16
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 8.410,34	Nº 0006554/2019 - 20/12/2019	-0003450/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	8.410,34
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 4.607,10	Nº 0006555/2019 - 20/12/2019	-0003451/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.607,10
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 459,03	Nº 0006556/2019 - 20/12/2019	-0003452/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	459,03
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 64,93	Nº 0006563/2019 - 20/12/2019	-0003453/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	64,93
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 19.971,70	Nº 0006559/2019 - 20/12/2019	-0003454/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	19.971,70

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 148,76	Nº 0006560/2019 - 20/12/2019	-0003455/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	148,76
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 2.842,40	Nº 0006561/2019 - 20/12/2019	-0003456/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.842,40
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 789,69	Nº 0006562/2019 - 20/12/2019	-0003457/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	789,69
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 9.769,81	Nº 0006565/2019 - 20/12/2019	-0003458/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	0000000/2019	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 GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	9.769,81
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 43.211,29	Nº 0006566/2019 - 20/12/2019	-0003459/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	0000000/2019	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 GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	43.211,29
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 150,16	Nº 0006567/2019 - 20/12/2019	-0003460/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	0000000/2019	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 GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	150,16
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 2.238,99	Nº 0006568/2019 - 20/12/2019	-0003461/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	0000000/2019	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 GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.238,99
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 291,68	Nº 0006569/2019 - 20/12/2019	-0003462/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO PECUNIARIO DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	291,68

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 2.667,66	Nº 0006570/2019 - 20/12/2019	-0003463/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	0000000/2019	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 GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.667,66
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 497,89	Nº 0006571/2019 - 20/12/2019	-0003464/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	497,89
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 57,18	Nº 0006576/2019 - 20/12/2019	-0003465/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	57,18
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 3.653,42	Nº 0006572/2019 - 20/12/2019	-0003466/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	0000000/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.653,42
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 289,88	Nº 0006573/2019 - 20/12/2019	-0003467/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	0000000/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	289,88
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 1.140,15	Nº 0006574/2019 - 20/12/2019	-0003468/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE LICENCA-PREMIO DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.140,15
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 463,76	Nº 0006575/2019 - 20/12/2019	-0003469/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	0000000/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	463,76
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 6.773,75	Nº 0006577/2019 - 20/12/2019	-0003470/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMGE	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC MUN DE GESTAO ESTRATÉGICA-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	6.773,75

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 2.106,74	Nº 0006578/2019 - 20/12/2019	-0003471/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMGE	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC MUN DE GESTAO ESTRATÉGICA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.106,74
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 435,28	Nº 0006579/2019 - 20/12/2019	-0003472/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMGE	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DOS SERV DA SEC MUN DE GESTAO ESTRATÉGICA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	435,28
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 6.616,82	Nº 0006580/2019 - 20/12/2019	-0003473/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	6.616,82
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 29.221,63	Nº 0006582/2019 - 20/12/2019	-0003474/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	29.221,63
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 768,04	Nº 0006581/2019 - 20/12/2019	-0003475/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	768,04
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 3.429,03	Nº 0006586/2019 - 20/12/2019	-0003476/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.429,03
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 227,48	Nº 0006585/2019 - 20/12/2019	-0003477/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	227,48
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 15.786,71	Nº 0006587/2019 - 20/12/2019	-0003478/2019	0002 - Educação 25%	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS MDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	15.786,71
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 857,83	Nº 0006588/2019 - 20/12/2019	-0003479/2019	0002 - Educação 25%	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS MDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	857,83

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 24,61	Nº 0006589/2019 - 20/12/2019	-0003480/2019	0002 - Educação 25%	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS MDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	24,61
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 14.177,58	Nº 0006590/2019 - 20/12/2019	-0003481/2019	0002 - Educação 25%	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS MDE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	14.177,58
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 32,80	Nº 0006593/2019 - 20/12/2019	-0003482/2019	0002 - Educação 25%	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS MDE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	32,80
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 1.179,00	Nº 0006592/2019 - 20/12/2019	-0003483/2019	0002 - Educação 25%	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS MDE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.179,00
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 5.280,42	Nº 0006594/2019 - 20/12/2019	-0003484/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRE. TURISMO CULTURA DESP. E LAZER	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV.SEC.TURISMO,CULTURA, DESP.E LAZER-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	5.280,42
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 1.320,10	Nº 0006595/2019 - 20/12/2019	-0003485/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRE. TURISMO CULTURA DESP. E LAZER	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV.SEC.TURISMO,CULTURA, DESP.E LAZER-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.320,10
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 9.836,29	Nº 0006596/2019 - 20/12/2019	-0003486/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	9.836,29
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 851,82	Nº 0006597/2019 - 20/12/2019	-0003487/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	851,82
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 130,33	Nº 0006601/2019 - 20/12/2019	-0003488/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	130,33
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 29.911,66	Nº 0006598/2019 - 20/12/2019	-0003489/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	29.911,66
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 52,23	Nº 0006599/2019 - 20/12/2019	-0003490/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	52,23
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 11,03	Nº 0006600/2019 - 20/12/2019	-0003491/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	11,03

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 98,40	Nº 0006604/2019 - 20/12/2019	-0003492/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	98,40
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 10.169,95	Nº 0006603/2019 - 20/12/2019	-0003493/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	10.169,95
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 97,92	Nº 0006607/2019 - 20/12/2019	-0003494/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	97,92
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 12.414,47	Nº 0006605/2019 - 20/12/2019	-0003495/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12.414,47
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 68,27	Nº 0006606/2019 - 20/12/2019	-0003496/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	68,27
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 324,59	Nº 0006610/2019 - 20/12/2019	-0003497/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	324,59
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 46.052,52	Nº 0006608/2019 - 20/12/2019	-0003498/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	46.052,52
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 286,95	Nº 0006609/2019 - 20/12/2019	-0003499/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	286,95
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 229,60	Nº 0006615/2019 - 20/12/2019	-0003500/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTROS BENEF.PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL; DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	229,60
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 11.871,94	Nº 0006613/2019 - 20/12/2019	-0003501/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	11.871,94
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 391,79	Nº 0006614/2019 - 20/12/2019	-0003502/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	391,79
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 77.187,61	Nº 0006616/2019 - 20/12/2019	-0003503/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	77.187,61
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 2.305,58	Nº 0006617/2019 - 20/12/2019	-0003504/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.305,58

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 2.774,76	Nº 0006618/2019 - 20/12/2019	-0003505/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.774,76
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 67,41	Nº 0006619/2019 - 20/12/2019	-0003506/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	67,41
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 4.119,24	Nº 0006624/2019 - 20/12/2019	-0003507/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTROS BENEF.PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL; DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.119,24
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 75.961,68	Nº 0006621/2019 - 20/12/2019	-0003508/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	75.961,68
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 646,15	Nº 0006622/2019 - 20/12/2019	-0003509/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE LICENCA-PREMIO DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	646,15
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 8.217,12	Nº 0006623/2019 - 20/12/2019	-0003510/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	8.217,12
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 16.362,89	Nº 0006625/2019 - 20/12/2019	-0003511/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 60%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	16.362,89
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 61.458,18	Nº 0006626/2019 - 20/12/2019	-0003512/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	61.458,18
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 3.242,06	Nº 0006627/2019 - 20/12/2019	-0003513/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE LICENCA-PREMIO DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.242,06
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 1.944,48	Nº 0006628/2019 - 20/12/2019	-0003514/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.944,48
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 267,44	Nº 0006629/2019 - 20/12/2019	-0003515/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	267,44
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 39.582,33	Nº 0006630/2019 - 20/12/2019	-0003516/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39.582,33
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 1.629,56	Nº 0006631/2019 - 20/12/2019	-0003517/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.629,56

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 268,69	Nº 0006632/2019 - 20/12/2019	-0003518/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	268,69
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 9.377,91	Nº 0006634/2019 - 20/12/2019	-0003519/2019	0051 - SUPERÁVIT - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO INFANTIL 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	9.377,91
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 2.640,21	Nº 0006635/2019 - 20/12/2019	-0003520/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	0000000/2019	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 GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.640,21
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 32,80	Nº 0006639/2019 - 20/12/2019	-0003521/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	32,80
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 8.693,89	Nº 0006636/2019 - 20/12/2019	-0003522/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	8.693,89
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 167,27	Nº 0006637/2019 - 20/12/2019	-0003523/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	167,27
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 12.878,88	Nº 0006638/2019 - 20/12/2019	-0003524/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12.878,88
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 9.443,32	Nº 0006641/2019 - 20/12/2019	-0003525/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	9.443,32
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 5.320,43	Nº 0006642/2019 - 20/12/2019	-0003526/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	5.320,43
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 982,23	Nº 0006643/2019 - 20/12/2019	-0003527/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	982,23
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 13.714,51	Nº 0006645/2019 - 20/12/2019	-0003528/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - PROCURADORIA GERAL	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROCURADORIA GERAL-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	13.714,51

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 2.947,96	Nº 0006646/2019 - 20/12/2019	-0003529/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTROLADORIA INTERNA	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTROLADORIA INTERNA-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.947,96
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 4.332,88	Nº 0006647/2019 - 20/12/2019	-0003530/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTROLADORIA INTERNA	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTROLADORIA INTERNA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.332,88
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 1.320,10	Nº 0006648/2019 - 20/12/2019	-0003531/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.320,10
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 98,40	Nº 0006651/2019 - 20/12/2019	-0003532/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS CRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	98,40
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 4.234,41	Nº 0006649/2019 - 20/12/2019	-0003533/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.234,41
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 810,23	Nº 0006650/2019 - 20/12/2019	-0003534/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS CRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	810,23
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 2.100,00	Nº 0006652/2019 - 20/12/2019	-0003535/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.100,00
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 2.121,00	Nº 0006653/2019 - 20/12/2019	-0003536/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CREAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.121,00
18/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 001 de 18/12/2019 - 2.142,00	Nº 0006654/2019 - 20/12/2019	-0003537/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CREAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERALDE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.142,00
18/12/2019		Nº 0006861/2019 - 20/12/2019	-0003589/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO INFANTIL - BANESTES 40%, RELATIVO A FOLHA DE MÉDIA HORA EXTRA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	19,34

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
19/12/2019	14 Nº 1644 de 02/12/2019 - 4.175,20	Nº 0007000/2019 - 27/12/2019	-0000022/2019	0001 - Recursos Próprios	ARAMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	08.923.018/0001-77	0004040/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSERRAS, MOTO PODA E OUTROS EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 004040/2018, CONTRATO Nº 246/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2018, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006490/2019.	4.175,20
19/12/2019	14 Nº 9 de 12/11/2019 - 34.000,00	Nº 0006932/2019 - 27/12/2019	-0002184/2019	0024 - Royalties - Outros	C.S COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	06.178.268/0001-02	0003110/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE GUARDA CORPO/CORRIMÃO, PARA AS ESCADARIAS EXISTENTES NO BAIRRO ARICANGA E NO BAIRRO CAMPAGNARO (ESCADARIA GETÚLIO VARGAS), NESTE MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 03110/2019, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 117/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2019.	34.000,00
19/12/2019	14 Nº 592 de 25/07/2019 - 2.159,80	Nº 0007076/2019 - 30/12/2019	-0001270/2019	0024 - Royalties - Outros	ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	27.874.317/0001-03	0004820/2018	Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material Operacional para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura, Desenv. Rural e Meio Ambiente - SENDERMA, com autorização no processo nº 4820/2018, conforme Ata de registro de Preços nº 040/2019 e Pregão Presencial nº 032/2019.	2.159,80
19/12/2019	14 Nº 002.435 de 04/12/2019 - 1.020,00	Nº 0006815/2019 - 23/12/2019	-0003538/2019	0008 - Assistência Social - Recurso Próprio	LANCHONETE GILBERTO ROSALEM EIRELI - EPP	27.726.561/0001-29	0004904/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Refeições Devidamente Acondicionadas em Rechaud com serviço de Buffet que inclui no mínimo dois empregados, para atender aos eventos, conforme contrato nº 092/2019 e Pregão Presencial nº 048/2019.	1.020,00
19/12/2019		Nº 0006812/2019 - 23/12/2019	-0001262/2019	0008 - Assistência Social - Recurso Próprio	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE IBIRACU	32.403.552/0001-37	0006049/2018	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.	1.200,00
19/12/2019	14 Nº 13 de 03/12/2019 - 4.100,00	Nº 0006820/2019 - 23/12/2019	-0001512/2019	0001 - Recursos Próprios	JOAO PAULO RIGO BARROS MEI	25.278.764/0001-74	0005773/2018	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 NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 6413/2019.	4.100,00
19/12/2019		Nº 0006817/2019 - 23/12/2019	-0000041/2019	0001 - Recursos Próprios	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO INCAPER - ESCRITÓRIO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME LEI Nº 2.210/2001, RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006633/2019.	909,70
19/12/2019		Nº 0006816/2019 - 23/12/2019	-0002137/2019	0002 - Educação 25%	ANTONIO DEMUNER NETO	488.273.047-20	0003164/2019	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 DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006613/2019.	2.300,00
19/12/2019	14 Nº 503 de 20/11/2019 - 2.000,00	Nº 0007072/2019 - 30/12/2019	-0001191/2019	0001 - Recursos Próprios	MOACIR ZUCHETTO JUNIOR	23.382.063/0001-55	0001208/2019	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada em Locação de Trio Elétrico de pequeno porte para atender a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer - SEMTECLA no apoio à 6ª Cavalgada ao Santuário Diocesano Nossa Srª da Saúde e à Festa Italiana do distrito de Pendanga no Circuito Caminhos da Sabedoria, a serem realizadas nas datas 05/05/2019 e 21/09/2019, respectivamente, conforme consta no Processo Administrativo nº 001208/2019, a pedido da SEMTECLA, conforme contrato nº 080/2019.	2.000,00

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
19/12/2019	14 Nº 2134 de 05/12/2019 - 2.080,00	Nº 0007055/2019 - 30/12/2019	-0002977/2019	0001 - Recursos Próprios	J Moro Serviços ME	14.927.489/0001-56	0002946/2019	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa especializada em diagramação, formatação e confecção/execução de serviços gráficos diversos, para atender a Secretaria Municipal de Administração no exercício de 2019, com autorização no processo nº 04649/2018, conforme Ata nº 100/2019 e Pregão Presencial nº 071/2019.	2.080,00
19/12/2019	14 Nº 002.436 de 04/12/2019 - 860,92	Nº 0006981/2019 - 27/12/2019	-0003259/2019	0001 - Recursos Próprios	LANCHONETE GILBERTO ROSALEM EIRELI - EPP	27.726.561/0001-29	0004904/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Refeições Devidamente Acondicionadas em Rechaud com serviço de Buffet que inclui no mínimo dois empregados, para atender aos eventos, conforme contrato nº 092/2019 e Pregão Presencial nº 048/2019.	860,92
19/12/2019	14 Nºs (71 de 05/12/2019 - 1.500,00) (72 de 05/12/2019 - 300,00)	Nº 0006982/2019 - 27/12/2019	-0000447/2019	0001 - Recursos Próprios	SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME	01.852.929/0001-01	0004906/2019	Para atender ao pagamento referente REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de urnas funerárias, incluindo ornamentação com flores naturais e serviços de traslado, para atender pessoas em situação de hipossuficiência financeira para custear tal despesa, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, durante o exercício de 2019, com autorização no processo nº 4906/2018, conforme Termo nº 002/2019 e Pregão Presencial nº 001/2019.	1.800,00
19/12/2019	14 Nº 75 de 06/12/2019 - 1.100,00	Nº 0006983/2019 - 27/12/2019	-0000447/2019	0001 - Recursos Próprios	SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME	01.852.929/0001-01	0004906/2019	Para atender ao pagamento referente REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de urnas funerárias, incluindo ornamentação com flores naturais e serviços de traslado, para atender pessoas em situação de hipossuficiência financeira para custear tal despesa, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, durante o exercício de 2019, com autorização no processo nº 4906/2018, conforme Termo nº 002/2019 e Pregão Presencial nº 001/2019.	1.100,00
19/12/2019	14 Nº 74 de 05/12/2019 - 1.500,00	Nº 0006984/2019 - 27/12/2019	-0000447/2019	0001 - Recursos Próprios	SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME	01.852.929/0001-01	0004906/2019	Para atender ao pagamento referente REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de urnas funerárias, incluindo ornamentação com flores naturais e serviços de traslado, para atender pessoas em situação de hipossuficiência financeira para custear tal despesa, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, durante o exercício de 2019, com autorização no processo nº 4906/2018, conforme Termo nº 002/2019 e Pregão Presencial nº 001/2019.	1.500,00
19/12/2019	14 Nº 467 de 03/12/2019 - 704,90	Nº 0006813/2019 - 23/12/2019	-0000442/2019	0001 - Recursos Próprios	MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME	27.524.979/0001-53	0004613/2018	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.	704,90
19/12/2019	14 Nºs (394 de 09/12/2019 - 241,50) (395 de 09/12/2019 - 322,00)	Nº 0006814/2019 - 23/12/2019	-0000136/2019	0002 - Educação 25%	IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.321.338/0001-00	0004632/2018	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.	563,50
19/12/2019	14 Nº 003640 de 09/12/2019 - 582,50	Nº 0006985/2019 - 27/12/2019	-0000696/2019	0001 - Recursos Próprios	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	06.098.484/0001-30	0004915/2018	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para o Aquisição de Suplemento Alimentar, em entregas parceladas, para atender ao exercício de 2019, para atender as famílias carentes do Município de Ibiracu, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, de acordo com a autorização no processo nº. 4915/2018, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.	582,50
19/12/2019		Nº 0006818/2019 - 23/12/2019	-0000392/2019	0001 - Recursos Próprios	DOMINGOS ANTONIO RODRIGUES	418.473.267-49	0005512/2018	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 07/11/2019 A 06/12/2019, 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 006636/2019.	1.100,00

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOUREARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
19/12/2019		Nº 0006862/2019 - 23/12/2019	0002756/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	ANTONIO DEMUNER NETO	488.273.047-20	0001543/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/11/2019 A 14/12/2019, CONFORME PROCESSO DE SOLICITAÇÃO Nº 001543/2019 E CONTRATO Nº 115/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006638/2019.	1.100,00
19/12/2019	14 Nºs (107 de 22/01/2019 - 1.200,00) (233 de 12/03/2019 - 1.200,00) (366 de 17/04/2019 - 1.200,00) (459 de 29/05/2019 - 1.200,00) (700 de 08/08/2019 - 1.200,00) (857 de 20/09/2019 - 1.200,00)	Nº 0006859/2019 - 23/12/2019	0003554/2019	0001 - Recursos Próprios	HIG FIBRAS EIRELI EPP	17.691.166/0001-02	0003694/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 03 CONTAINERES MARÍTIMOS DE 20" (VINTE PÉS) CADA, PARA DEPÓSITO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DNS SETORES E GERÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA - SEMOSI, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 3694/2018, CONTRATO Nº 238/2018 E PREGÃO PRESENCIA Nº 105/2018, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/12/2018 A 03/01/2019, 05/03/2019 A 04/04/2019, 03/02/2019 A 04/03/2019, 05/04/2019 A 04/05/2019, 05/07/2019 A 04/08/2019, 05/08/2019 A 04/09/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 06487/2019.	7.200,00
19/12/2019	14 Nº 001092 de 06/12/2019 - 1.200,00	Nº 0006860/2019 - 23/12/2019	0003553/2019	0001 - Recursos Próprios	HIG FIBRAS EIRELI EPP	17.691.166/0001-02	0003694/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 03 CONTAINERES MARÍTIMOS DE 20" (VINTE PÉS) CADA, PARA DEPÓSITO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DNS SETORES E GERÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA - SEMOSI, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 3694/2018, CONTRATO Nº 238/2018 E PREGÃO PRESENCIA Nº 105/2018, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/11/2019 A 04/12/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006486/2019.	1.200,00
19/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 008 de 19/12/2019 - 309,71	Nº 0006796/2019 - 23/12/2019	0003539/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	309,71
19/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 008 de 19/12/2019 - 111,49	Nº 0006797/2019 - 23/12/2019	0003540/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	111,49
19/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 008 de 19/12/2019 - 1.217,10	Nº 0006798/2019 - 23/12/2019	0003541/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.217,10
19/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 008 de 19/12/2019 - 647,33	Nº 0006799/2019 - 23/12/2019	0003542/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	647,33
19/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 008 de 19/12/2019 - 1.122,32	Nº 0006800/2019 - 23/12/2019	0003543/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.122,32

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
31/12/2019	29 N°s (0820190135852 de 17/12/2019 - 85,96) (RRT 9094382 de 17/12/2019 - 94,76)	Nº 0006793/2019 - 20/12/2019	-0003547/2019	0001 - Recursos Próprios	CREA - ES - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA	27.055.235/0001-37	0006664/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE ART EMITIDA PELO ENGENHEIRO VITOR GUILHERME BARCELOS MOTA SOBRE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS JOSÉ LUIZ FIOROTTI E ADRIANA MAIOLLI ROSALÉM ROCHA EM IBIRACU/ES, CONFORME PROCESSO Nº 006664/2019.	180,72
20/12/2019	3 N° Ano: 2019 Mês: 12 N°: 009 de 20/12/2019 - 1.363,63	Nº 0006801/2019 - 23/12/2019	-0003544/2019	0001 - Recursos Próprios	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA AUXÍLIO DOENÇA 09 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.363,63
31/12/2019		Nº 0006802/2019 - 23/12/2019	-0003551/2019	0001 - Recursos Próprios	CREA - ES - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA	27.055.235/0001-37	0006664/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE ART EMITIDA PELO ENGENHEIRO VITOR GUILHERME BARCELOS MOTA SOBRE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS JOSÉ LUIZ FIOROTTI E ADRIANA MAIOLLI ROSALÉM ROCHA EM IBIRACU/ES, CONFORME PROCESSO Nº 006664/2019.	85,96
23/12/2019		Nº 0006803/2019 - 23/12/2019	-0003548/2019	0001 - Recursos Próprios	ROSILENE DE MOURA SILVA	087.698.867-25	0005853/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO PARA FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 23/12/2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 005853/2019.	1.303,33
23/12/2019		Nº 0006809/2019 - 23/12/2019	-0003549/2019	0001 - Recursos Próprios	HILARIO ANACLETO	009.652.997-08	0005853/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO PARA FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 23/12/2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 005853/2019.	1.303,33
23/12/2019		Nº 0006806/2019 - 23/12/2019	-0003550/2019	0001 - Recursos Próprios	JOSE BARBOSA FILHO.	002.291.177-40	0005853/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO PARA FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 23/12/2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 005853/2019.	1.303,33

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
23/12/2019	7 Ns (INSTALAÇÃO 1312865 de 01/11/2018 - 21,10) (INSTALAÇÃO 146851 de 01/11/2018 - 28,83) (INSTALAÇÃO 146903 de 01/11/2018 - 21,10) (INSTALAÇÃO 146904 de 01/11/2018 - 21,10) (INSTALAÇÃO 1484008 de 01/02/2018 - 29,51) (INSTALAÇÃO 160266895 de 02/04/2018 - 12,44) (INSTALAÇÃO 1696630 de 01/03/2018 - 58,77) (INSTALAÇÃO 1696633 de 01/03/2018 - 59,37) (INSTALAÇÃO 549541 de 01/03/2018 - 35,18) (INSTALAÇÃO 650733 de 01/03/2018 - 50,51) (INSTALAÇÃO 650733 - de 01/11/2018 - 21,10)	Nº 0006887/2019 - 26/12/2019	0003552/2019	0001 - Recursos Próprios	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	359,01
26/12/2019		Nº 0006889/2019 - 26/12/2019	0003555/2019	0001 - Recursos Próprios	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO.	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE RECEITA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	23.345,60
26/12/2019	14 Nº 703 de 07/10/2019 - 990,00	Nº 0007054/2019 - 30/12/2019	0003556/2019	0001 - Recursos Próprios	SPORTBOL MATERIAL ESPORTIVO - EIRELI - ME	03.061.283/0001-70	0000888/2019	Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material Esportivo, com autorização no Processo n.º 888/2019 de 14/02/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer - SEMTECLA, conforme Ata de Registro de Preços nº 051/2019 e Pregão Presencial nº 042/2019.	990,00
26/12/2019	14 Nº 562.112 de 04/12/2019 - 1.425,00	Nº 0007077/2019 - 30/12/2019	0003557/2019	0024 - Royalties - Outros	INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RAMPINELLI EIRELI EPP	13.779.066/0001-73	0001784/2019	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 01784/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2019.	1.425,00

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOUREARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
26/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 015 de 26/12/2019 - 667,09	Nº 0006890/2019 - 27/12/2019	-0003558/2019	0002 - Educação 25%	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS MDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO EDUCAÇÃO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	667,09
26/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 015 de 26/12/2019 - 2.001,28	Nº 0006891/2019 - 27/12/2019	-0003559/2019	0002 - Educação 25%	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS MDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO EDUCAÇÃO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.001,28
26/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 015 de 26/12/2019 - 1.395,87	Nº 0006892/2019 - 27/12/2019	-0003560/2019	0002 - Educação 25%	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS MDE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO EDUCAÇÃO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.395,87
26/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 015 de 26/12/2019 - 4.187,61	Nº 0006893/2019 - 27/12/2019	-0003561/2019	0002 - Educação 25%	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS MDE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO EDUCAÇÃO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.187,61
26/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 015 de 26/12/2019 - 617,22	Nº 0006894/2019 - 27/12/2019	-0003562/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO EDUCAÇÃO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	617,22
26/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 015 de 26/12/2019 - 1.851,66	Nº 0006895/2019 - 27/12/2019	-0003563/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO EDUCAÇÃO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.851,66
26/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 015 de 26/12/2019 - 3.001,95	Nº 0006896/2019 - 27/12/2019	-0003564/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO EDUCAÇÃO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.001,95
26/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 015 de 26/12/2019 - 9.005,81	Nº 0006897/2019 - 27/12/2019	-0003565/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO EDUCAÇÃO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	9.005,81
26/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 015 de 26/12/2019 - 687,38	Nº 0006899/2019 - 27/12/2019	-0003566/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO EDUCAÇÃO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	687,38
26/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 015 de 26/12/2019 - 2.062,16	Nº 0006898/2019 - 27/12/2019	-0003567/2019	0002 - Educação 25%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO EDUCAÇÃO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.062,16
26/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 015 de 26/12/2019 - 7.831,86	Nº 0006901/2019 - 27/12/2019	-0003568/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO EDUCAÇÃO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	7.831,86
26/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 015 de 26/12/2019 - 23.495,63	Nº 0006900/2019 - 27/12/2019	-0003569/2019	0002 - Educação 25%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO EDUCAÇÃO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	23.495,63
26/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 015 de 26/12/2019 - 308,61	Nº 0006903/2019 - 27/12/2019	-0003570/2019	0003 - FUNDEB 40%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO EDUCAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	308,61

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
26/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 015 de 26/12/2019 - 925,83	Nº 0006902/2019 - 27/12/2019	-0003571/2019	0002 - Educação 25%	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO EDUCAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	925,83
26/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 015 de 26/12/2019 - 4.943,12	Nº 0006904/2019 - 27/12/2019	-0003572/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO EDUCAÇÃO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.943,12
26/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 015 de 26/12/2019 - 14.829,44	Nº 0006905/2019 - 27/12/2019	-0003573/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO EDUCAÇÃO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	14.829,44
26/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 015 de 26/12/2019 - 5.392,50	Nº 0006906/2019 - 27/12/2019	-0003574/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO EDUCAÇÃO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	5.392,50
26/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 015 de 26/12/2019 - 16.177,59	Nº 0006907/2019 - 27/12/2019	-0003575/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO EDUCAÇÃO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	16.177,59
26/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 015 de 26/12/2019 - 617,89	Nº 0006908/2019 - 27/12/2019	-0003576/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 60%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO EDUCAÇÃO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	617,89
26/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 015 de 26/12/2019 - 1.853,68	Nº 0006909/2019 - 27/12/2019	-0003577/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS ENSINO FUNDAMENTAL 60%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO EDUCAÇÃO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.853,68
26/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 015 de 26/12/2019 - 1.235,78	Nº 0006910/2019 - 27/12/2019	-0003578/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO EDUCAÇÃO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.235,78
26/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 015 de 26/12/2019 - 3.707,36	Nº 0006911/2019 - 27/12/2019	-0003579/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO EDUCAÇÃO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.707,36
26/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 015 de 26/12/2019 - 3.295,68	Nº 0006912/2019 - 27/12/2019	-0003580/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO EDUCAÇÃO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.295,68
26/12/2019	3 Nº Ano: 2019 Mês: 12 Nº: 015 de 26/12/2019 - 9.887,06	Nº 0006913/2019 - 27/12/2019	-0003581/2019	0004 - FUNDEB 60%	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	0000000/2019	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO EDUCAÇÃO DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	9.887,06
26/12/2019	14 Nº 4087 de 05/12/2019 - 89,95	Nº 0006994/2019 - 27/12/2019	-0001563/2019	0001 - Recursos Próprios	A&C COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJ EIRO LTDA ME	10.962.026/0001-74	0004722/2018	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 056/2019 e Pregão Presencial nº 020/2019.	89,95

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
26/12/2019	14 Nº 4086 de 05/12/2019 - 89,95	Nº 0006995/2019 - 27/12/2019	-0001564/2019	0001 - Recursos Próprios	A&C COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME	10.962.026/0001-74	0004722/2018	Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Limpeza e outros, para atender a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura 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 056/2019 e Pregão Presencial nº 020/2019.	89,95
26/12/2019	14 Nº 4089 de 05/12/2019 - 79,90	Nº 0006996/2019 - 27/12/2019	-0001561/2019	0001 - Recursos Próprios	A&C COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME	10.962.026/0001-74	0004722/2018	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 056/2019 e Pregão Presencial nº 020/2019.	79,90
26/12/2019	14 Nº 4088 de 05/12/2019 - 79,90	Nº 0006997/2019 - 27/12/2019	-0001562/2019	0001 - Recursos Próprios	A&C COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME	10.962.026/0001-74	0004722/2018	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 056/2019 e Pregão Presencial nº 020/2019.	79,90
26/12/2019	27 Nº 1453 de 02/12/2019 - 7.699,63	Nº 0007040/2019 - 27/12/2019	-0001288/2019	0001 - Recursos Próprios	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA EPP	03.607.073/0001-34	0001553/2019	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 novembro/2019, conf. processo de pagto nº 006553/2019.	7.699,63
26/12/2019	27 Nº 1454 de 02/12/2019 - 436,69	Nº 0007039/2019 - 27/12/2019	-0001516/2019	0008 - Assistência Social - Recurso Próprio	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA EPP	03.607.073/0001-34	0000010/2019	Para Atender ao Pagamento referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de solução de impressão composta por disponibilização de software de gestão, equipamentos (impressoras), suprimentos, manutenção e treinamento para atender as necessidades do CONTRATANTE, conforme especificações e quantitativos devidamente relacionados no Anexo I deste instrumento contratual, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 096/2016 e processo de solicitação de aditivo nº 005515/2018 - Adesão a Ata de Registro de Preços nº 012/2015, em atendimento ao CRAS, relativo ao mês de novembro/2019, conforme processo de pagto nº 006554/2019.	436,69
25/01/2020	7 Nº 92852850 de 09/12/2019 - 1.606,05	Nº 0006915/2019 - 27/12/2019	-0000040/2019	0033 - COSIP	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DE FATURAMENTO E ARRECAÇÃO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.606,05
26/12/2019	14 Nº 562.113 de 04/12/2019 - 2.520,00	Nº 0007078/2019 - 30/12/2019	-0003582/2019	0024 - Royalties - Outros	INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RAMPINELLI EIRELI EPP	13.779.066/0001-73	0001784/2019	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 01784/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2019.	2.520,00
26/12/2019	14 Nº 100296928 de 04/12/2019 - 265,24	Nº 0006871/2019 - 26/12/2019	-0001199/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	DEVANYR ANDRADE	070.832.767-22	CHAMAMENTO 005/2019	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.	265,24
26/12/2019	14 Nº 100297077 de 05/12/2019 - 266,40	Nº 0006872/2019 - 26/12/2019	-0001207/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	SILVESTRE DO NASCIMENTO	020.290.767-83	CHAMAMENTO 005/2019	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

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
26/12/2019	14 Nº 100296928 PARTE de 04/12/2019 - 34,76	Nº 0006873/2019 - 26/12/2019	-0003584/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	DEVANYR ANDRADE	070.832.767-22	CHAMAMENTO 005/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR SOBRE 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.	34,76
26/12/2019	14 Nº 22 de 05/12/2019 - 246,60	Nº 0006881/2019 - 26/12/2019	-0001201/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	DENILSON JOSÉ RIPARDO	117.260.077-58	CHAMAMENTO 005/2019	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.	246,60
26/12/2019	14 Nº 86 de 05/12/2019 - 375,00	Nº 0006874/2019 - 26/12/2019	-0002085/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	ENILDO PEDRINI	125.403.317-34	CHAMAMENTO 005/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	375,00
26/12/2019	14 Nº 100296026 de 04/12/2019 - 226,00	Nº 0006875/2019 - 26/12/2019	-0001210/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	ANGELO ZANDONÁ	743.063.597-00	CHAMAMENTO 005/2019	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
26/12/2019	14 Nº 100297210 de 05/12/2019 - 375,00	Nº 0006876/2019 - 26/12/2019	-0001192/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	ELIANA VICENTE DOS SANTOS	141.442.767-08	CHAMAMENTO 005/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	375,00
26/12/2019	14 Nº 100297192 de 05/12/2019 - 500,00	Nº 0006877/2019 - 26/12/2019	-0001212/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	MARLY APARECIDA VICENTE	098.492.937-13	CHAMAMENTO 005/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	500,00
26/12/2019	14 Nº 100297203 de 05/12/2019 - 375,00	Nº 0006878/2019 - 26/12/2019	-0002164/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	MARIA IRENE VICENTE DE FREITAS	113.507.077-67	CHAMAMENTO 005/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	375,00
26/12/2019	14 Nº 100297232 de 05/12/2019 - 150,00	Nº 0006882/2019 - 26/12/2019	-0001205/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	ODETH MARIA PAULO ALIPRANDI	099.676.537-95	CHAMAMENTO 005/2019	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.	150,00
26/12/2019	14 Nº 100297239 de 05/12/2019 - 150,00	Nº 0006879/2019 - 26/12/2019	-0001206/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	FERNANDA BORGES MARQUES VICENTE	117.468.547-66	CHAMAMENTO 005/2019	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.	150,00
26/12/2019	14 Nº 100297265 de 05/12/2019 - 375,00	Nº 0006880/2019 - 26/12/2019	-0001193/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	ADRIANA ZANONI DOS SANTOS	172.533.257-45	CHAMAMENTO 005/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	375,00

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
26/12/2019	14 Nº 100297252 de 05/12/2019 - 375,00	Nº 0006883/2019 - 26/12/2019	-0002083/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	VALDIRENE PAULA	111.004.387-26	CHAMAMENTO 005/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	375,00
26/12/2019	14 Nº 100297221 de 05/12/2019 - 150,00	Nº 0006884/2019 - 26/12/2019	-0001208/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	MARIA DA PENHA ZANONI DOS SANTOS	163.142.327-40	CHAMAMENTO 005/2019	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.	150,00
26/12/2019	14 Nº 100297273 de 05/12/2019 - 500,00	Nº 0006885/2019 - 26/12/2019	-0002082/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	NADIA NASCIMENTO CONCEIÇÃO	127.651.757-21	CHAMAMENTO 005/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	500,00
26/12/2019	14 Nº 100298137 de 06/12/2019 - 300,00	Nº 0006886/2019 - 26/12/2019	-0002084/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	MARIA TEREZINHA SEGATO TESTA	945.690.967-00	CHAMAMENTO 005/2018	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
13/01/2020	8 Nº 19121075 de 16/12/2019 - 64,35	Nº 0000033/2020 - 02/01/2020	-0002181/2019	0002 - Educação 25%	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	0082019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	64,35
13/01/2020	8 Nºs (19121381 de 13/12/2019 - 237,29) (19121642 de 18/12/2019 - 64,35) (19121839 de 19/12/2019 - 64,35) (1912259 de 10/12/2019 - 218,07) (19123708 de 06/12/2019 - 128,70)	Nº 0000034/2020 - 02/01/2020	-0002749/2019	0002 - Educação 25%	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	0102019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	712,76
13/01/2020	8 Nº 19121462 de 16/12/2019 - 697,02	Nº 0000025/2020 - 02/01/2020	-0000025/2019	0001 - Recursos Próprios	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO AO DNIT, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	697,02
13/01/2020	8 Nº 19123349 de 19/12/2019 - 65,77	Nº 0000026/2020 - 02/01/2020	-0000031/2019	0001 - Recursos Próprios	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	0012019/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	65,77
13/01/2020	8 Nº 19121955 de 06/12/2019 - 43,84	Nº 0000027/2020 - 02/01/2020	-0000029/2019	0001 - Recursos Próprios	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO AO CAMPO DE BOCHA DE PEDRO PALÁCIO E PENDANGA NO MUNICÍPIO DE IBIRACU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	43,84

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOUREARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
13/01/2020	8 Nºs (19121435 de 16/12/2019 - 557,84) (19121581 de 06/12/2019 - 64,35) (19122268 de 12/12/2019 - 64,35) (19123712 de 06/12/2019 - 164,25)	Nº 0000032/2020 - 02/01/2020	-0002750/2019	0002 - Educação 25%	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	0102019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	850,79
13/01/2020	8 Nº 1912713 de 12/12/2019 - 67,17	Nº 0000028/2020 - 02/01/2020	-0000030/2019	0001 - Recursos Próprios	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	0012019/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO.	67,17
13/01/2020	8 Nº 19121838 de 19/12/2019 - 150,16	Nº 0000029/2020 - 02/01/2020	-0002960/2019	0001 - Recursos Próprios	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	0102019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO A AGÊNCIA DE TREINAMENTO SENAI - "GILBERTO ROSALÉM", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	150,16
13/01/2020	8 Nº 19123286 de 19/12/2019 - 68,15	Nº 0000030/2020 - 02/01/2020	-0002959/2019	0001 - Recursos Próprios	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	0102019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MERCADO MUNICIPAL NIVARDENES FIOROTTI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	68,15

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
13/01/2020	8 N°s (19121080 de 16/12/2019 - 65,77) (1912127 de 10/12/2019 - 65,77) (19121437 de 16/12/2019 - 66,75) (19121609 de 16/12/2019 - 65,77) (19121934 de 19/12/2019 - 67,73) (19121935 de 19/12/2019 - 493,35) (19122101 de 12/12/2019 - 65,77) (19122423 de 19/12/2019 - 65,77) (19123 de 10/12/2019 - 72,45) (19123710 de 06/12/2019 - 142,76) (19123715 de 06/12/2019 - 43,84) (19123716 de 16/12/2019 - 65,77) (19123717 de 11/12/2019 - 181,06) (19123791 de 06/12/2019 - 99,35) (1912974 de 16/12/2019 - 65,77)	Nº 0000031/2020 - 02/01/2020	-0003585/2019	0001 - Recursos Próprios	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO DOCUMENTO ANEXO.	1.627,68
27/12/2019		Nº 0007042/2019 - 27/12/2019	-0003279/2019	0008 - Assistência Social - Recurso Próprio	BRUNA DE ANDRADE MARTINS	106.091.767-06	0006483/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DOCENTE NA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIRACU - COMASI, CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE IBIRACU - COMCAIBIR E CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE IBIRACU - CMDPI, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 006483/2019.	4.972,30
27/12/2019		Nº 0000103/2020 - 08/01/2020	-0003586/2019	0001 - Recursos Próprios	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO EM BENEFÍCIO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME OF. IPRESI Nº 0146/2019.	864,39

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
02/01/2020	7 Ns (037.888.699 de 29/11/2019 - 460,69) (037.894.161 de 29/11/2019 - 630,64) (037.894.165 de 29/11/2019 - 330,50) (037.897.865 de 29/11/2019 - 1.214,79) (037.897.868 de 29/11/2019 - 316,22)	Nº 0000015/2020 - 02/01/2020	-0000044/2019	0003 - FUNDEB 40%	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.952,84
02/01/2020	7 Ns (037.887.713 de 29/11/2019 - 1.122,56) (037.888.306 de 29/11/2019 - 977,57) (037.894.166 de 29/11/2019 - 393,86) (037.897.864 de 29/11/2019 - 1.447,50) (037.899.235 de 29/11/2019 - 746,39)	Nº 0000014/2020 - 02/01/2020	-0000043/2019	0002 - Educação 25%	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.687,88
02/01/2020	7 Nº 037.894.167 E OUTROS de 29/11/2019 - 21.543,41	Nº 0000016/2020 - 02/01/2020	-0003587/2019	0001 - Recursos Próprios	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	21.543,41
02/01/2020	7 Nº 037.897.862 de 29/11/2019 - 65.906,90	Nº 0000012/2020 - 02/01/2020	-0003588/2019	0033 - COSIP	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	65.906,90
27/12/2019		Nº 0007053/2019 - 30/12/2019	-0003590/2019	0001 - Recursos Próprios	INSTITUTO DE POLITICAS PUBLICAS E DESENV. SOCIAL E EDUCACIONAL DO ES	07.001.839/0001-93	0006449/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 009/2019 - AÇÃO E CIDADANIA - CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA DESPESAS COM AS OFICINAS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 6449/2019.	50.000,00
27/12/2019		Nº 0007014/2019 - 27/12/2019	-0000018/2019	0001 - Recursos Próprios	CLEBERSON ANDRADE	142.889.127-76	0012019/2019	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 PACIENTES PARA CONSULTAS EM VILA VELHA E MUNICÍPIOS PARA PRESIDIO EM CARIACIA /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, 23 E 26/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 6771/2019.	52,00

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
27/12/2019		Nº 0007013/2019 - 27/12/2019	0000018/2019	0001 - Recursos Próprios	CLEBERSON ANDRADE	142.889.127-76	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, CLEBERSON ANDRADE, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL II, MAT. 12079 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CARIACICA, VITORIA 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 05 DIÁRIAS NOS DIAS, 13, 17, 18, 19 E 20/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 6772/2019.	130,00
27/12/2019	8 Nº 1911849 de 13/11/2019 - 65,70	Nº 0006988/2019 - 27/12/2019	0000032/2019	0008 - Assistência Social - Recurso Próprio	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	0012019/2019	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 NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 006776/2019.	65,70
27/12/2019	14 Nº 05569 de 03/12/2019 - 192,87	Nº 0006989/2019 - 27/12/2019	0000371/2019	0001 - Recursos Próprios	METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	18.939.525/0001-52	0005341/2018	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada Publicação de Atos Oficiais derivados de licitação da Prefeitura Municipal de Ibiracú em jornal de grande circulação estadual, tais como: avisos de editais, dentre outros de mesma natureza e exigências, para atender as diversas Secretarias Municipais e que tenha cobertura e distribuição no município de Ibiracú e municípios circunvizinhos, conforme autorização no processo nº 5341/2018, durante o exercício de 2019, a pedido da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMARH, conforme contrato nº 043/2019.	192,87
27/12/2019	14 Nº 1179 de 16/12/2019 - 9.200,00	Nº 0006990/2019 - 27/12/2019	0002152/2019	0001 - Recursos Próprios	WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	09.261.527/0001-44	0002713/2019	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Suporte Técnico Contábil e Gestão de Planejamento Orçamentária de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, promovendo a estruturação técnica da Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de Gestão, orientando e capacitando os profissionais do município do setor de contabilidade, da tesouraria e da gestão orçamentária, a pedido da Secretaria Municipal de Finanças - SEMFI, com autorização no processo nº 002713/2019, conforme contrato nº 112/2019 e Tomada de Preços nº 005/2019, relativo ao MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006779/2019.	9.200,00
27/12/2019	7 Nº 036.895.489 de 14/11/2019 - 182,75	Nº 0006993/2019 - 27/12/2019	0001494/2019	0001 - Recursos Próprios	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71	0052019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 006777/2019.	182,75
30/12/2019	16 Nº 3061478401 de 23/12/2019 - 3.258,23	Nº 0007047/2019 - 30/12/2019	0003591/2019	0001 - Recursos Próprios	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA.	27.080.571/0001-30	0006755/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA SOBRE O CONVÊNIO 017/2014 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO HABITAÇÃO E DESENV. URBANO, A PEDIDO DA SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006755/2019.	3.258,23
30/12/2019		Nº 0007069/2019 - 30/12/2019	0003592/2019	0001 - Recursos Próprios	CARTORIO DO 1º OFICIO - COMARCA DE IBIRACU	30.966.451/0001-49	0006630/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS - (AVERBAÇÃO E ATA ESCOLAR) E CERTIDÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 006630/2019.	173,01
31/12/2019		Nº 0007050/2019 - 30/12/2019	0000124/2019	0001 - Recursos Próprios	CREA - ES - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA	27.055.235/0001-37	0000058/2019	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 5867/2019, CONFORME PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE PAGTO ANEXO 6705/19.	85,96
31/12/2019		Nº 0007049/2019 - 30/12/2019	0000124/2019	0001 - Recursos Próprios	CREA - ES - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA	27.055.235/0001-37	0000058/2019	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 6295/2019, CONFORME PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE PAGTO ANEXO 6704/19.	85,96

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
30/12/2019		Nº 0007048/2019 - 30/12/2019	0003593/2019	0001 - Recursos Próprios	WAGNER BATISTA MINCHIO	135.993.687-40	0005132/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS ESCOLARES (50%) RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 005132/2019.	569,87
30/12/2019	7 Nº INSTALAÇÃO 23723 de 09/12/2019 - 839,13	Nº 0007051/2019 - 30/12/2019	0000042/2019	0002 - Educação 25%	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CEMAE E O DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 6735/2019.	839,13
30/12/2019	13 Nº 19/021548 de 10/12/2019 - 316,60	Nº 0007052/2019 - 30/12/2019	0000020/2019	0001 - Recursos Próprios	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	0004912/2018	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 NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006686/2019.	316,60
30/12/2019	14 Nº 13071 de 09/12/2019 - 2.000,00	Nº 0007080/2019 - 30/12/2019	0003594/2019	0001 - Recursos Próprios	ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA E	39.309.398/0001-88	0002490/2016	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3º 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 NOVEMBRO DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO Nº 4299/2019 - CONTRATO Nº 238/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2016, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006598/2019.	2.000,00
30/12/2019	14 Nº 13072 de 09/12/2019 - 2.000,00	Nº 0007082/2019 - 30/12/2019	0003595/2019	0001 - Recursos Próprios	ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA E	39.309.398/0001-88	0002490/2016	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PABX, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO Nº 4299/2019 - CONTRATO Nº 238/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2016, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006599/2019.	2.000,00
30/12/2019	14 Nº 31239 de 03/12/2019 - 3.000,00	Nº 0007071/2019 - 30/12/2019	0003596/2019	0001 - Recursos Próprios	DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP	39.320.478/0001-34	0003811/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓTICA E RÁDIO, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE FIBRA ÓPTICA DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, FULL DUPLEX, SÍNCRONO PARA ACESSO À INTERNET, EM ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 3811/2019, CONFORME CONTRATO Nº 121/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2019, CONF. PROCESSO DE PAGTO Nº 06492/2019.	3.000,00
30/12/2019	14 Nºs (31237 de 03/12/2019 - 7.380,00) (31240 de 03/12/2019 - 3.000,00)	Nº 0007070/2019 - 30/12/2019	0003597/2019	0001 - Recursos Próprios	DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP	39.320.478/0001-34	0003811/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓTICA E RÁDIO, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE FIBRA ÓPTICA DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, FULL DUPLEX, SÍNCRONO PARA ACESSO À INTERNET, EM ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 3811/2019, CONFORME CONTRATO Nº 121/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2019, CONF. PROCESSO DE PAGTO Nº 06492/2019.	10.380,00

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
30/12/2019		Nº 0000202/2020 - 20/01/2020	0000356/2019	0001 - Recursos Próprios	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.898,45
30/12/2019		Nº 0000198/2020 - 20/01/2020	0000358/2019	0001 - Recursos Próprios	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0012019/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.734,84
30/12/2019		Nº 0000200/2020 - 20/01/2020	0000357/2019	0001 - Recursos Próprios	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	978,30
30/12/2019		Nº 0000205/2020 - 20/01/2020	0000359/2019	0001 - Recursos Próprios	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0012019/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.749,54
30/12/2019		Nº 0000240/2020 - 24/01/2020	0002089/2019	0003 - FUNDEB 40%	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0072019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.819,21
30/12/2019		Nº 0000239/2020 - 24/01/2020	0003598/2019	0003 - FUNDEB 40%	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.717,37
30/12/2019		Nº 0000237/2020 - 24/01/2020	0003599/2019	0004 - FUNDEB 60%	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	8.119,13
30/12/2019		Nº 0000236/2020 - 24/01/2020	0000366/2019	0004 - FUNDEB 60%	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0012019/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.488,75
30/12/2019		Nº 0000206/2020 - 20/01/2020	0000369/2019	0001 - Recursos Próprios	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0012019/2019	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 E FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.540,06
30/12/2019		Nº 0000207/2020 - 20/01/2020	0000370/2019	0001 - Recursos Próprios	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CRAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	290,42
30/12/2019		Nº 0000208/2020 - 20/01/2020	0000360/2019	0001 - Recursos Próprios	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0012019/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.490,23
30/12/2019		Nº 0000209/2020 - 20/01/2020	0000368/2019	0001 - Recursos Próprios	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0012019/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.452,11

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOUREARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
30/12/2019		Nº 0000201/2020 - 20/01/2020	0003600/2019	0001 - Recursos Próprios	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.919,01
30/12/2019		Nº 0000197/2020 - 20/01/2020	0003601/2019	0001 - Recursos Próprios	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.157,21
30/12/2019		Nº 0000199/2020 - 20/01/2020	0003602/2019	0001 - Recursos Próprios	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	931,42
30/12/2019		Nº 0000203/2020 - 20/01/2020	0003603/2019	0001 - Recursos Próprios	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	8.175,18
30/12/2019		Nº 0000194/2020 - 20/01/2020	0003604/2019	0002 - Educação 25%	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.019,15
30/12/2019		Nº 0000204/2020 - 20/01/2020	0003605/2019	0001 - Recursos Próprios	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR DA CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13.720,91
30/12/2019		Nº 0007079/2019 - 30/12/2019	0000018/2019	0001 - Recursos Próprios	DIRLENE MARCHIORI CORREIA	121.003.027-60	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, DIRLENE MARCHIORI CORREIA, ASSESSOR NÍVEL III, MAT. 12116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIOS PARA CLÍNICAS, CONSULTAS E PRESIDIO EM LINHARES, COLATINA, SÃO MATEUS E CARIACICA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 04 DIÁRIAS NOS DIAS, 11, 13, 18 E 22/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006756/2019.	104,00
30/12/2019	14 Nº 100306117 de 17/12/2019 - 197,42	Nº 0007105/2019 - 31/12/2019	0003606/2019	0015 - PNAE	DEVANYR ANDRADE	070.832.767-22	0004615/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, para atender a rede municipal de Ensino de Ibiracú/ES, verba FNDE/PNAE, 1º e 2º semestre de 2019, para o período de 01/02/2019 a 31/12/2019, conforme contrato nº 007/2019.	197,42
30/12/2019	14 Nº 100306102 de 17/12/2019 - 156,12	Nº 0007106/2019 - 31/12/2019	0003607/2019	0015 - PNAE	ANGELO ZANDONÁ	743.063.597-00	0004615/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, para atender a rede municipal de Ensino de Ibiracú/ES, verba FNDE/PNAE, 1º e 2º semestre de 2019, para o período de 01/02/2019 a 31/12/2019, conforme contrato nº 003/2019.	156,12
30/12/2019	14 Nº 100306105 de 17/12/2019 - 145,54	Nº 0007107/2019 - 31/12/2019	0003608/2019	0015 - PNAE	JOSE ELIAS SEGATTO	416.121.247-04	0004615/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, para atender a rede municipal de Ensino de Ibiracú/ES, verba FNDE/PNAE, 1º e 2º semest de 2019, para o período de 01/02/2019 a 31/12/2019, com autorização no processo nº 04615/2018, conforme contrato nº 004/2019.	145,54

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
30/12/2019	14 Nº 001.102 de 09/12/2019 - 8.500,00		0001791/2019	0020 - Transf. Convênios - Outros	LAURET AGROPECUÁRIA LTDA ME	31.293.418/0001-68	0000930/2019	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa Aquisição de Máquina/Equipamentos Agrícolas para Apicultura , conforme Contrato de Repasse 872619/2018/MAPA/CAIXA, na modalidade de menor preço (POR ITEM), para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente- SEMDERMA, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 930/2019 de 14/02/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica – SEMGE, conforme Contrato nº 095/2019 e Pregão Presencial nº 062/2019, conforme processo de pagto nº 6556/2019.	8.500,00
30/12/2019	14 Nº 001.101 de 09/12/2019 - 7.268,67		0001791/2019	0020 - Transf. Convênios - Outros	LAURET AGROPECUÁRIA LTDA ME	31.293.418/0001-68	0000930/2019	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa Aquisição de Máquina/Equipamentos Agrícolas para Apicultura , conforme Contrato de Repasse 872619/2018/MAPA/CAIXA, na modalidade de menor preço (POR ITEM), para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente- SEMDERMA, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 930/2019 de 14/02/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica – SEMGE, conforme Contrato nº 095/2019 e Pregão Presencial nº 062/2019, conforme processo de pagto nº 06557/2019.	
30/12/2019	14 Nº 001.101 parte de 09/12/2019 - 1.231,33		0001792/2019	0024 - Royalties - Outros	LAURET AGROPECUÁRIA LTDA ME	31.293.418/0001-68	0000930/2019	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa Aquisição de Máquina/Equipamentos Agrícolas para Apicultura , conforme Contrato de Repasse 872619/2018/MAPA/CAIXA, na modalidade de menor preço (POR ITEM), para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente- SEMDERMA, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 930/2019 de 14/02/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica – SEMGE, conforme Contrato nº 095/2019 e Pregão Presencial nº 062/2019.	
30/12/2019	14 Nº 001.096 de 05/12/2019 - 1.433,72	Nº 0007092/2019 - 30/12/2019	0001792/2019	0024 - Royalties - Outros	LAURET AGROPECUÁRIA LTDA ME	31.293.418/0001-68	0000930/2019	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa Aquisição de Máquina/Equipamentos Agrícolas para Apicultura , conforme Contrato de Repasse 872619/2018/MAPA/CAIXA, na modalidade de menor preço (POR ITEM), para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente- SEMDERMA, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 930/2019 de 14/02/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica – SEMGE, conforme Contrato nº 095/2019 e Pregão Presencial nº 062/2019, conforme processo de pagto nº 006555/2019.	
30/12/2019		Nº 0007098/2019 - 31/12/2019	0000678/2019	0001 - Recursos Próprios	IBIRACU ESPORTE CLUBE	27.419.472/0001-30	0004883/2018	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 10/10, conforme processo de pagto nº 06752/2019.	4.000,00
30/12/2019	14 Nº 09826 de 19/12/2019 - 1.755,00	Nº 0007064/2019 - 30/12/2019	0001527/2019	0001 - Recursos Próprios	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	02.548.735/0001-80	0001930/2016	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 NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006727/2019.	1.755,00
01/01/2020	6 Nº 1800083984025 de 13/12/2019 - 6,72	Nº 0007091/2019 - 30/12/2019	0003614/2019	0001 - Recursos Próprios	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50	0006794/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO POSTO TELEFÔNICO DE ALTO BÉRGAMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 006794/2019.	6,72

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOUREARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
30/12/2019	14 Nº 109234 de 18/12/2019 - 16.343,29	Nº 0007088/2019 - 30/12/2019	-0003615/2019	0024 - Royalties - Outros	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	39.781.752/0001-72	0001000/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO INTEGRADA, ATRAVÉS DOS SEGUINTE SOFTWARE: CONTABILIDADE, TESOUREARIA, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTAÇÃO, COMPRAS, PPA, LDO, LOA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA DE FROTAS, PROTOCOLO, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 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 06728/2019.	16.343,29
30/12/2019	14 Nº 109234 de 18/12/2019 - 1.225,00	Nº 0007087/2019 - 30/12/2019	-0003616/2019	0024 - Royalties - Outros	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	39.781.752/0001-72	0001000/2018	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 DEZEMBRO 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 006728/2019.	1.225,00
30/12/2019	14 Nº 109234 de 18/12/2019 - 1.386,89	Nº 0007085/2019 - 30/12/2019	-0003617/2019	0001 - Recursos Próprios	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	39.781.752/0001-72	0001000/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO INTEGRADA, ATRAVÉS DOS SEGUINTE SOFTWARE: CONTROLADORIA GERAL, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 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 006728/2019.	1.386,89
30/12/2019	14 Nº 109234 de 18/12/2019 - 4.816,50	Nº 0007086/2019 - 30/12/2019	-0003618/2019	0001 - Recursos Próprios	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	39.781.752/0001-72	0001000/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO INTEGRADA, ATRAVÉS DOS SEGUINTE SOFTWARE: NOTA FISCAL ELETRÔNICA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 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 006728/2019.	4.816,50
31/12/2019		Nº 0007095/2019 - 30/12/2019	-0003619/2019	0024 - Royalties - Outros	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	OF. IPRESI 020/2019	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 131/2019.	75.387,90
30/12/2019	14 Nº 579 de 27/12/2019 - 1.468,80	Nº 0007090/2019 - 30/12/2019	-0003583/2019	0001 - Recursos Próprios	GUACITUR - GUACIRA TURISMO LTDA - ME.	32.484.958/0001-91	0004623/2018	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 06782/2019.	1.468,80
30/12/2019		Nº 0000005/2020 - 02/01/2020	-0003620/2019	0001 - Recursos Próprios	WALDOMIRO ARAUJO DA SILVA	979.367.317-68	0006795/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO A ARTICULAÇÃO POLÍTICA E INSTITUCIONAL, NOS DIAS 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26 E 27/12/2019, DURANTE VIAGENS A VITÓRIA E SANTA LEOPOLDINA/ES, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, CONFORME PROCESSO Nº 6796/2019.	234,00

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
30/12/2019		Nº 0007096/2019 - 31/12/2019	-0000018/2019	0001 - Recursos Próprios	FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ.	091.478.067-02	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ, MOTORISTA DE VEICULOS LEVE, MAT. 11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIOS PARA CONSULTAS, PRESÍDIO E ADOLESCENTE PARA TESTE EMVITÓRIA, NOVA VENÉCIA 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, 14, 15 E 24/11/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006768/2019.	78,00
30/12/2019		Nº 0007097/2019 - 31/12/2019	-0000018/2019	0001 - Recursos Próprios	FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ.	091.478.067-02	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ, MOTORISTA DE VEICULOS LEVE, MAT. 11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIOS PARA CONSULTAS EM VITÓRIA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 04 DIÁRIAS NOS DIAS, 11, 12, 19 E 20/11/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 11520.	104,00
30/12/2019	14 Nº 100307656 de 19/12/2019 - 302,36	Nº 0000044/2020 - 02/01/2020	-0003621/2019	0001 - Recursos Próprios	DEVANYR ANDRADE	070.832.767-22	CHAMAMENTO 005/2018	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.	302,36
30/12/2019	14 Nº 002.375 de 08/10/2019 - 571,92	Nº 0000059/2020 - 02/01/2020	-0002730/2019	0001 - Recursos Próprios	LANCHONETE GILBERTO ROSALEM EIRELI - EPP	27.726.561/0001-29	0004904/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Refeições Devidamente Acondicionadas em Rechaud com serviço de Buffet que inclui no mínimo dois empregados, para atender aos eventos, conforme contrato nº 092/2019 e Pregão Presencial nº 048/2019.	571,92
30/12/2019	14 Nº 006.723 de 20/12/2019 - 3.720,00	Nº 0000010/2020 - 02/01/2020	-0003274/2019	0024 - Royalties - Outros	TUBOLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	39.393.020/0001-05	0004744/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 004744/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019.	3.720,00
30/12/2019	14 Nº 399 de 18/12/2019 - 80,50	Nº 0000006/2020 - 02/01/2020	-0000132/2019	0001 - Recursos Próprios	IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.321.338/0001-00	0004632/2018	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
30/12/2019	14 Nºs (400 de 18/12/2019 - 161,00) (401 de 18/12/2019 - 161,00)	Nº 0000011/2020 - 02/01/2020	-0000136/2019	0002 - Educação 25%	IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.321.338/0001-00	0004632/2018	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.	322,00
30/12/2019	14 Nº 006.213 de 13/12/2019 - 1.590,00	Nº 0000060/2020 - 02/01/2020	-0000351/2019	0001 - Recursos Próprios	M.G. COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	10.467.477/0001-35	0004723/2018	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
30/12/2019	14 Nº 006.210 de 13/12/2019 - 3.180,00	Nº 0000061/2020 - 02/01/2020	-0000352/2019	0001 - Recursos Próprios	M.G. COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	10.467.477/0001-35	0004723/2018	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.	3.180,00

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
30/12/2019	14 Nº 006.212 de 13/12/2019 - 3.180,00	Nº 0000062/2020 - 02/01/2020	-0000352/2019	0001 - Recursos Próprios	M.G. COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	10.467.477/0001-35	0004723/2018	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.	3.180,00
30/12/2019	14 Nº 006.211 de 13/12/2019 - 3.180,00	Nº 0000063/2020 - 02/01/2020	-0000352/2019	0001 - Recursos Próprios	M.G. COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	10.467.477/0001-35	0004723/2018	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.	3.180,00
30/12/2019	14 Nº 001.811 de 14/10/2019 - 2.107,80	Nº 0000064/2020 - 02/01/2020	-0002729/2019	0001 - Recursos Próprios	CRR COMÉRCIO VAR. DE ART. ESPORTIVOS LTDA ME	08.036.852/0001-40	0000888/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 888/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019.	2.107,80
30/12/2019	14 Nº 001.154 de 03/07/2019 - 1.144,00	Nº 0000008/2020 - 02/01/2020	-0003609/2019	0024 - Royalties - Outros	DISTRIBUIDORA CANAÃ LTDA - ME	12.360.637/0001-78	0004744/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 004744/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019.	1.144,00
30/12/2019	14 Nº 006.721 de 20/12/2019 - 771,75	Nº 0000009/2020 - 02/01/2020	-0003610/2019	0024 - Royalties - Outros	TUBULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	39.393.020/0001-05	0004744/2018	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.	771,75
30/12/2019	14 Nº 002.158 de 14/10/2019 - 820,00	Nº 0000066/2020 - 02/01/2020	-0003611/2019	0001 - Recursos Próprios	PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP	02.865.127/0001-07	0000888/2019	Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material Esportivo, com autorização no Processo n.º 888/2019 de 14/02/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer - SEMTECLA, conforme Ata de Registro de Preços nº 050/2019 e Pregão Presencial nº 042/2019.	820,00
30/12/2019	14 Nº 33 de 10/12/2019 - 250,00	Nº 0000013/2020 - 02/01/2020	-0001598/2019	0001 - Recursos Próprios	FARMÁCIA PREÇO BAIXO IBIRACU	29.725.854/0001-17	0002731/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE CEREAL INFANTIL PRÉ COZIDO (SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENCIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 094/2019 AUTORIZADO PELO PROCESSO Nº 002731/2019.	250,00
30/12/2019	14 Nº 480 de 26/12/2019 - 629,50	Nº 0000017/2020 - 02/01/2020	-0000444/2019	0008 - Assistência Social - Recurso Próprio	MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME	27.524.979/0001-53	0004613/2018	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.	629,50
30/12/2019	14 Nºs (471 de 10/12/2019 - 680,00) (476 de 18/12/2019 - 118,00)	Nº 0000018/2020 - 02/01/2020	-0001859/2019	0001 - Recursos Próprios	MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME	27.524.979/0001-53	0000431/2019	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para fornecimento de material de consumo (lanches), em entregas parceladas, para atender a Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, em conformidade com a autorização contida no processo nº 0431/2019, conforme Ata de Registro de Preços nº 075/2019 e Pregão Presencial nº 061/2019.	798,00
30/12/2019		Nº 0000021/2020 - 02/01/2020	-0000018/2019	0001 - Recursos Próprios	FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ.	091.478.067-02	0012019/2019	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 DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIOS PARA HOSPITAL E FUNCIONÁRIOS PARA CURSO 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, 16, 19 E 20/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006763/2019.	78,00

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
30/12/2019	14 Nº 477 de 18/12/2019 - 1.024,10	Nº 0000019/2020 - 02/01/2020	-0000442/2019	0001 - Recursos Próprios	MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME	27.524.979/0001-53	0004613/2018	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.	1.024,10
30/12/2019	14 Nº 473 de 18/12/2019 - 481,99	Nº 0000020/2020 - 02/01/2020	-0000441/2019	0001 - Recursos Próprios	MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME	27.524.979/0001-53	0004613/2018	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
30/12/2019	14 Nº 002.376 de 08/10/2019 - 77,00	Nº 0000065/2020 - 02/01/2020	-0003612/2019	0001 - Recursos Próprios	LANCHONETE GILBERTO ROSALEM EIRELI - EPP	27.726.561/0001-29	0004904/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Refeições Devidamente Acondicionadas em Rechaud com serviço de Buffet que inclui no mínimo dois empregados, para atender aos eventos, conforme contrato nº 092/2019 e Pregão Presencial nº 048/2019.	77,00
30/12/2019	14 Nº 004.776 de 11/12/2019 - 196,80	Nº 0000067/2020 - 02/01/2020	-0003613/2019	0001 - Recursos Próprios	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	0004931/2018	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.	196,80
30/12/2019	14 Nº 73 de 05/12/2019 - 1.500,00	Nº 0000007/2020 - 02/01/2020	-0000447/2019	0001 - Recursos Próprios	SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME	01.852.929/0001-01	0004906/2019	Para atender ao pagamento referente REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de urnas funerárias, incluindo ornamentação com flores naturais e serviços de traslado, para atender pessoas em situação de hipossuficiência financeira para custear tal despesa, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, durante o exercício de 2019, com autorização no processo nº 4906/2018, conforme Termo nº 002/2019 e Pregão Presencial nº 001/2019.	1.500,00
30/12/2019	14 Nº 100308787 de 20/12/2019 - 375,00	Nº 0000054/2020 - 02/01/2020	-0002083/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	VALDIRENE PAULA	111.004.387-26	CHAMAMENTO 005/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	375,00
30/12/2019		Nº 0000022/2020 - 02/01/2020	-0000018/2019	0001 - Recursos Próprios	FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ.	091.478.067-02	0012019/2019	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 MUNICÍPIES PARA CONSULTAS EM VITÓRIA E LINHARES /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 04 DIÁRIAS NOS DIAS, 02, 04, 06 E 09/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006762/2019.	104,00
30/12/2019	14 Nº 100307735 de 19/12/2019 - 266,40	Nº 0000045/2020 - 02/01/2020	-0001207/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	SILVESTRE DO NASCIMENTO	020.290.767-83	CHAMAMENTO 005/2019	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
30/12/2019	14 Nº 100308214 de 19/12/2019 - 225,00	Nº 0000055/2020 - 02/01/2020	-0001205/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	ODETH MARIA PAULO ALIPRANDI	099.676.537-95	CHAMAMENTO 005/2019	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.	225,00

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
30/12/2019	14 Nº 100308247 de 19/12/2019 - 500,00	Nº 0000056/2020 - 02/01/2020	-0002082/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	NADIA NASCIMENTO CONCEIÇÃO	127.651.757-21	CHAMAMENTO 005/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	500,00
30/12/2019	14 Nº 100308277 de 19/12/2019 - 500,00	Nº 0000046/2020 - 02/01/2020	-0001212/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	MARLY APARECIDA VICENTE	098.492.937-13	CHAMAMENTO 005/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	500,00
30/12/2019	14 Nº 100308289 de 19/12/2019 - 375,00	Nº 0000047/2020 - 02/01/2020	-0002164/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	MARIA IRENE VICENTE DE FREITAS	113.507.077-67	CHAMAMENTO 005/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	375,00
30/12/2019	14 Nº 100308229 de 19/12/2019 - 225,00	Nº 0000057/2020 - 02/01/2020	-0001208/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	MARIA DA PENHA ZANONI DOS SANTOS	163.142.327-40	CHAMAMENTO 005/2019	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.	225,00
30/12/2019	14 Nºs (34 de 05/12/2019 - 300,00) (35 de 19/12/2019 - 298,80)	Nº 0000048/2020 - 02/01/2020	-0001211/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	LOGECIL GRATZ RIBEIRO E OUTROS	022.890.047-66	CHAMAMENTO 005/2019	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.	598,80
30/12/2019	14 Nº 100307820 de 19/12/2019 - 300,00	Nº 0000049/2020 - 02/01/2020	-0001206/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	FERNANDA BORGES MARQUES VICENTE	117.468.547-66	CHAMAMENTO 005/2019	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
30/12/2019	14 Nº 87 de 19/12/2019 - 450,00	Nº 0000050/2020 - 02/01/2020	-0002085/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	ENILDO PEDRINI	125.403.317-34	CHAMAMENTO 005/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	450,00
30/12/2019	14 Nº 100308286 de 19/12/2019 - 375,00	Nº 0000051/2020 - 02/01/2020	-0001192/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	ELIANA VICENTE DOS SANTOS	141.442.767-08	CHAMAMENTO 005/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	375,00
30/12/2019	14 Nº 24 de 19/12/2019 - 309,40	Nº 0000083/2020 - 02/01/2020	-0001201/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	DENILSON JOSÉ RIPARDO	117.260.077-58	CHAMAMENTO 005/2019	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.	309,40
30/12/2019	14 Nº 100307618 de 19/12/2019 - 226,00	Nº 0000052/2020 - 02/01/2020	-0001210/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	ANGELO ZANDONÁ	743.063.597-00	CHAMAMENTO 005/2019	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

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
30/12/2019	14 Nº 100308797 de 20/12/2019 - 375,00	Nº 0000053/2020 - 02/01/2020	-0001193/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	ADRIANA ZANONI DOS SANTOS	172.533.257-45	CHAMAMENTO 005/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	375,00
30/12/2019	14 Nº 100308698 de 20/12/2019 - 300,00	Nº 0000058/2020 - 02/01/2020	-0002084/2019	0009 - Assistência Social - Recurso Vinculado	MARIA TEREZINHA SEGATO TESTA	945.690.967-00	CHAMAMENTO 005/2018	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
30/12/2019		Nº 0000023/2020 - 02/01/2020	-0000018/2019	0001 - Recursos Próprios	FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ.	091.478.067-02	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ, MOTORISTA DE VEICULOS LEVE, MAT. 11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIOS PARA CONSULTAS EM VITÓRIA E NOVA VENÉCIA /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, 30/10 E 01, 04 E 05/11/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006766/2019.	104,00
30/12/2019		Nº 0000024/2020 - 02/01/2020	-0000018/2019	0001 - Recursos Próprios	FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ.	091.478.067-02	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ, MOTORISTA DE VEICULOS LEVE, MAT. 11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE 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, 17, 24/10 E 07/11/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006767/2019.	78,00
30/12/2019	14 Nº 1616 de 30/12/2019 - 2.310,84	Nº 0000079/2020 - 02/01/2020	-0003005/2019	0010 - Salário Educação	GP TURISMO E FRETAMENTO LTDA ME	17.343.359/0001-64	0001653/2019	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para prestação de Serviço De Transporte Escolar da rede pública municipal e estadual, residentes no município de Ibiracu, conforme planilhas anexas, com os roteiros e quilometragens, com autorização no Processo nº. 01653/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato nº 082/2019 e Pregão Presencial nº 040/2019, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2019. TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. PROCESSO DE PAGTO Nº 006815/2019.	2.310,84
30/12/2019	14 Nº 1615 de 30/12/2019 - 2.427,49	Nº 0000080/2020 - 02/01/2020	-0003005/2019	0010 - Salário Educação	GP TURISMO E FRETAMENTO LTDA ME	17.343.359/0001-64	0001653/2019	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para prestação de Serviço De Transporte Escolar da rede pública municipal e estadual, residentes no município de Ibiracu, conforme planilhas anexas, com os roteiros e quilometragens, com autorização no Processo nº. 01653/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato nº 082/2019 e Pregão Presencial nº 040/2019, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2019. TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. PROCESSO DE PAGTO Nº 006816/2019.	2.427,49
30/12/2019	14 Nº 1614 de 30/12/2019 - 9.084,61	Nº 0000074/2020 - 02/01/2020	-0003622/2019	0005 - Outros Gastos Com Educação	GP TURISMO E FRETAMENTO LTDA ME	17.343.359/0001-64	0001653/2019	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para prestação de Serviço De Transporte Escolar da rede pública municipal e estadual, residentes no município de Ibiracu, conforme planilhas anexas, com os roteiros e quilometragens, com autorização no Processo nº. 01653/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato nº 082/2019 e Pregão Presencial nº 040/2019, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2019. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006817/2019.	9.084,61
30/12/2019	14 Nº 264 de 30/12/2019 - 15.612,40	Nº 0000068/2020 - 02/01/2020	-0001286/2019	0005 - Outros Gastos Com Educação	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IBIRACU E JN	07.667.968/0001-15	0002009/2017	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para prestação de Serviço De Transporte Escolar da rede pública municipal e estadual, residentes no município de Ibiracu, conforme planilhas anexas, com os roteiros e quilometragens, com autorização no Processo nº. 002009/2017, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 203/2017 e Pregão Presencial nº 058/2017, relativo ao mês de Dezembro/2019. TRANSPORTE ESTADUAL, conforme processo de pagto nº 006819/2019.	15.612,40

Município de Ibirapu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
30/12/2019	14 Nº 265 de 30/12/2019 - 19.426,87	Nº 0000071/2020 - 02/01/2020	-0003623/2019	0002 - Educação 25%	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IBIRAPU E JN	07.667.968/0001-15	0002009/2017	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 Ibirapu, 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 DEZEMBRO/2019. TRANSPORTE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006820/2019.	19.426,87
30/12/2019	14 Nº 266 de 30/12/2019 - 17.594,73	Nº 0000076/2020 - 02/01/2020	-0003624/2019	0002 - Educação 25%	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IBIRAPU E JN	07.667.968/0001-15	0002009/2017	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 Ibirapu, 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 DEZEMBRO/2019. TRANSPORTE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006818/2019.	17.594,73
30/12/2019		Nº 0000035/2020 - 02/01/2020	-0000018/2019	0001 - Recursos Próprios	ARLETE ZANONI	009.868.647-06	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, ARLETE ZANONI, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL III, 12074 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO WORKSHOP PELA PRIMEIRA INFANCIA, NO CONTEXTO CRIAÇÃO FELIZ EM NOVA ALMEIDA 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 02 DIÁRIAS NOS DIAS, 20 E 22/11/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006712/2019.	52,00
30/12/2019		Nº 0000039/2020 - 02/01/2020	-0002715/2019	0002 - Educação 25%	DIOMAR PIRCHINER	527.269.677-87	0092019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AO SERVIDOR, DIOMAR PIRCHINER, MOTORISTA DE VEICULOS PESADO, MAT. 10412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNO PARA A INSTITUIÇÃO APAE EM COLATINA E SERVIDOR PARA VITÓRIA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006677/2019.	52,00
30/12/2019		Nº 0000036/2020 - 02/01/2020	-0002715/2019	0002 - Educação 25%	JULIANO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	076.054.837-40	0092019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, AO SERVIDOR, JULIANO ANTONIO PEREIRA DA SILVA, MOTORISTA DE VEICULOS PESADO, MAT. 5855 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR PARA VITÓRIA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 17/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006703/2019.	26,00
30/12/2019		Nº 0000037/2020 - 02/01/2020	-0002715/2019	0002 - Educação 25%	JULIANO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	076.054.837-40	0092019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, AO SERVIDOR, JULIANO ANTONIO PEREIRA DA SILVA, MOTORISTA DE VEICULOS PESADO, MAT. 5855 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE IR A VITÓRIA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, 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 19/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006740/2019.	26,00
30/12/2019		Nº 0000043/2020 - 02/01/2020	-0002715/2019	0002 - Educação 25%	GRAZIANE GOMES DA SILVA	121.987.677-16	0092019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, A SERVIDORA, GRAZIANE GOMES DA SILVA, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO QGIS NA SRE 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, 23, 26 E 27/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006809/2019.	78,00

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURLARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
30/12/2019		Nº 0000040/2020 - 02/01/2020	0002715/2019	0002 - Educação 25%	DIOMAR PIRCHINER	527.269.677-87	0092019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AO SERVIDOR, DIOMAR PIRCHINER, MOTORISTA DE VEICULOS PESADO, MAT. 10412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR PARA OS MUNICÍPIOS DE COLATINA, LINHARES E VITÓRIA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, 05 DIÁRIAS NOS DIAS, 12, 20, 23, 26 E 27/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006808/2019.	130,00
30/12/2019		Nº 0000042/2020 - 02/01/2020	0002715/2019	0002 - Educação 25%	INGRID CROCE TEIXEIRA	075.903.547-40	0092019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, A SERVIDORA, INGRID CROCE TEIXEIRA, MAMP A, MAT. 10763 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO SEDU TRILHAS 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, 13/12/2019 CONFORME REQUERIMENTO Nº 006807/2019.	26,00
30/12/2019		Nº 0000041/2020 - 02/01/2020	0002715/2019	0002 - Educação 25%	LUCIANA LOMBARDI BOZZI	955.131.597-91	0092019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, A SERVIDORA, LUCIANA LOMBARDI BOSI, PROFESSOR MAMP A, MAT. 01602 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO SEDU TRILHAS 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, 13/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006810/2019.	26,00
30/12/2019		Nº 0000038/2020 - 02/01/2020	0002715/2019	0002 - Educação 25%	JULIANO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	076.054.837-40	0092019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AO SERVIDOR, JULIANO ANTONIO PEREIRA DA SILVA, MOTORISTA DE VEICULOS PESADO, MAT. 5855 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇO AO GABINETE DO PREFEITO E TRANSPORTAR SERVIDOR PARA SEDU 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, 20, 26 E 27/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006811/2019.	78,00
30/12/2019	13 Nº 881475 de 30/12/2019 - 726,88	Nº 0000084/2020 - 03/01/2020	0000007/2019	0001 - Recursos Próprios	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	0005394/2018	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 005394/2018.	726,88
30/12/2019		Nº 0000094/2020 - 08/01/2020	0000380/2019	0002 - Educação 25%	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO E 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	2.069,05
30/12/2019		Nº 0000096/2020 - 08/01/2020	0000382/2019	0003 - FUNDEB 40%	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	8.708,41
30/12/2019		Nº 0000097/2020 - 08/01/2020	0001838/2019	0003 - FUNDEB 40%	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	0072019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE R.H.	9.497,17
30/12/2019		Nº 0000101/2020 - 08/01/2020	0000383/2019	0004 - FUNDEB 60%	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	16.901,60

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURLARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
30/12/2019		Nº 0000100/2020 - 08/01/2020	-0003625/2019	0004 - FUNDEB 60%	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.635,44
30/12/2019		Nº 0000099/2020 - 08/01/2020	-0003626/2019	0004 - FUNDEB 60%	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	37.887,06
30/12/2019		Nº 0000104/2020 - 08/01/2020	-0003627/2019	0001 - Recursos Próprios	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	0122019/2019	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 DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.305,83
30/12/2019		Nº 0000105/2020 - 08/01/2020	-0000375/2019	0001 - Recursos Próprios	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	2.281,71
30/12/2019		Nº 0000106/2020 - 08/01/2020	-0000378/2019	0001 - Recursos Próprios	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	0012019/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	15.483,18
30/12/2019		Nº 0000107/2020 - 08/01/2020	-0000377/2019	0001 - Recursos Próprios	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	0012019/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	463,48
30/12/2019		Nº 0000108/2020 - 08/01/2020	-0000386/2019	0001 - Recursos Próprios	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	4.935,24
30/12/2019		Nº 0000109/2020 - 08/01/2020	-0000374/2019	0001 - Recursos Próprios	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	0012019/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	1.107,46
30/12/2019		Nº 0000110/2020 - 08/01/2020	-0000373/2019	0001 - Recursos Próprios	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	0012019/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	1.029,74
30/12/2019		Nº 0000111/2020 - 08/01/2020	-0003628/2019	0001 - Recursos Próprios	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.027,25
30/12/2019		Nº 0000112/2020 - 08/01/2020	-0003629/2019	0001 - Recursos Próprios	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.057,42
30/12/2019		Nº 0000113/2020 - 08/01/2020	-0003630/2019	0001 - Recursos Próprios	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO CRA5, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.393,57
30/12/2019		Nº 0000114/2020 - 08/01/2020	-0003631/2019	0001 - Recursos Próprios	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO CREAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	866,42

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
08/01/2020	6 Nº 022.989.217/12/2019 de 18/12/2019 - 1.438,37	Nº 0000088/2020 - 03/01/2020	-0002128/2019	0001 - Recursos Próprios	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	0004403/2015	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3º TERMO ADITIVO AO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM COMODATO, DEVIDAMENTE ATIVADOS, ASSOCIADOS A UM PLANO PÓS PAGO DE SERVIÇO, COM ÁREA DE COBERTURA EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 3115/2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 215/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/11/2019 A 15/12/2019, CONF. PORCESSO DE PAGTO Nº 06795/2019.	1.438,37
30/12/2019		Nº 0000085/2020 - 03/01/2020	-0003632/2019	0001 - Recursos Próprios	BRUNO LOMBARDI DE JESUS	155.177.497-63	0006634/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO EM FAVOR DO ESTAGIÁRIO LOTADO NO FORUM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 6634/2019.	937,00
06/01/2020	8 Nº 19121110 de 17/12/2019 - 65,70	Nº 0000091/2020 - 03/01/2020	-0000033/2019	0002 - Educação 25%	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	0012019/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 06734/2019.	65,70
06/01/2020	8 Nº 1912986 de 16/12/2019 - 132,14	Nº 0000089/2020 - 03/01/2020	-0000026/2019	0001 - Recursos Próprios	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	0012019/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 06672/2019.	132,14
06/01/2020	8 Nº 1912849 de 13/12/2019 - 65,92	Nº 0000090/2020 - 03/01/2020	-0000032/2019	0008 - Assistência Social - Recurso Próprio	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	0012019/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 006639/2019.	65,92
09/01/2020	7 Nº 038.573.232 de 16/12/2019 - 332,85	Nº 0000087/2020 - 03/01/2020	-0003633/2019	0001 - Recursos Próprios	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	28.152.650/0001-71	0006707/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 06707/2019.	332,85
06/01/2020	8 Nº 19121040 de 16/12/2019 - 136,38	Nº 0000086/2020 - 03/01/2020	-0003634/2019	0001 - Recursos Próprios	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	0006684/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 06684/2019.	136,38
30/12/2019	6 Nº 1800083943416 de 11/12/2019 - 1.510,44	Nº 0000001/2020 - 02/01/2020	-0003635/2019	0001 - Recursos Próprios	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50	0006736/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 006736/2019.	1.510,44
02/01/2020	7 Nº 038.769.314 de 18/12/2019 - 238,86	Nº 0000002/2020 - 02/01/2020	-0003636/2019	0001 - Recursos Próprios	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	28.152.650/0001-71	0006706/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 06706/2019.	238,86
02/01/2020	16 Nº 2947441260 de 30/12/2019 - 1.906,64	Nº 0000003/2020 - 02/01/2020	-0003637/2019	0001 - Recursos Próprios	IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	05.200.358/0001-81	0006646/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA 140/2015 SOBRE A REALIZAÇÃO DE DISPOSIÇÕES DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO AUTORIZADOS NA ÁREA LICENCIADA DO ATERRO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO, A PEDIDO DA GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO A PARCELA 05/10, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 006646/2019.	1.906,64
30/12/2019	7 Nº 038.497.876 de 13/12/2019 - 534,35	Nº 0000004/2020 - 02/01/2020	-0003638/2019	0001 - Recursos Próprios	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	28.152.650/0001-71	0006632/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO INCAPER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 06632/2019.	534,35

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
30/12/2019	14 Nº 00716274 de 20/12/2019 - 4.455,00	Nº 0000405/2020 - 30/01/2020	-0003639/2019	0001 - Recursos Próprios	EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	0004572/2016	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com torização no processo de solicitação de termo aditivo nº 4741/2018, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, no MÊS DE DEZEMBRO/2019.	4.455,00
30/12/2019	14 Nº 00716276 de 20/12/2019 - 7.664,23	Nº 0000406/2020 - 30/01/2020	-0003640/2019	0001 - Recursos Próprios	EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	0004572/2016	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com torização no processo de solicitação de termo aditivo nº 4741/2018, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, no MÊS DE DEZEMBRO/2019.	7.664,23
30/12/2019	14 Nº 00716278 de 20/12/2019 - 990,00	Nº 0000407/2020 - 30/01/2020	-0003641/2019	0001 - Recursos Próprios	EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	0004572/2016	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da PROCURADORIA GERAL, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com torização no processo de solicitação de termo aditivo nº 4741/2018, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, no MÊS DE DEZEMBRO/2019.	990,00
30/12/2019	14 Nº 00716279 de 20/12/2019 - 742,50	Nº 0000408/2020 - 30/01/2020	-0003642/2019	0001 - Recursos Próprios	EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	0004572/2016	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com torização no processo de solicitação de termo aditivo nº 4741/2018, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, no MÊS DE DEZEMBRO/2019.	742,50
30/12/2019	14 Nº 00716280 de 20/12/2019 - 2.722,50	Nº 0000409/2020 - 30/01/2020	-0003643/2019	0001 - Recursos Próprios	EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	0004572/2016	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com torização no processo de solicitação de termo aditivo nº 4741/2018, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, no MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2.722,50
30/12/2019	14 Nº 00716275 de 20/12/2019 - 2.722,50	Nº 0000410/2020 - 30/01/2020	-0002092/2019	0001 - Recursos Próprios	EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	0004572/2016	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 DEZEMBRO/2019.	2.722,50
30/12/2019	14 Nº 00716281 de 20/12/2019 - 495,00	Nº 0000411/2020 - 30/01/2020	-0000056/2019	0001 - Recursos Próprios	EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	0004572/2016	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 DEZEMBRO/2019.	495,00

Município de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
30/12/2019	14 Nº 00716282 de 20/12/2019 - 990,00	Nº 0000412/2020 - 30/01/2020	0000064/2019	0001 - Recursos Próprios	EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	0004572/2016	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 DEZEMBRO/2019.	990,00
30/12/2019	14 Nº 00716285 de 20/12/2019 - 8.257,49	Nº 0000413/2020 - 30/01/2020	0003644/2019	0001 - Recursos Próprios	EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	0004572/2016	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com torização no processo de solicitação de termo aditivo nº 4741/2018, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, no MÊS DE DEZEMBRO/2019.	8.257,49
30/12/2019	14 Nº 00716283 de 20/12/2019 - 20.715,65	Nº 0000414/2020 - 30/01/2020	0003645/2019	0001 - Recursos Próprios	EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	0004572/2016	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. INFRAESTRUTURA, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com torização no processo de solicitação de termo aditivo nº 4741/2018, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, no MÊS DE DEZEMBRO/2019.	20.715,65
30/12/2019	14 Nº 00716284 de 20/12/2019 - 54.861,49	Nº 0000415/2020 - 30/01/2020	0003646/2019	0002 - Educação 25%	EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	0004572/2016	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com torização no processo de solicitação de termo aditivo nº 4741/2018, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, no MÊS DE DEZEMBRO/2019.	54.861,49
30/12/2019		Nº 0007099/2019 - 31/12/2019	0003647/2019	0001 - Recursos Próprios	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO.	99.999.999/9999-99	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE RECEITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	25.130,68
30/12/2019		Nº 0007100/2019 - 31/12/2019	0003648/2019	0001 - Recursos Próprios	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0122019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PARCELAS DO PARCELAMENTO DE INSS, BASEADO NA LEI Nº11.196/2005, ART. 96 A 104, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009, QUE DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS DOS MUNICÍPIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13.647,05
30/12/2019	14 Nº 78 de 27/12/2019 - 1.500,00		0000447/2019	0001 - Recursos Próprios	SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME	01.852.929/0001-01	0004906/2019	Para atender ao pagamento referente REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de urnas funerárias, incluindo ornamentação com flores naturais e serviços de traslado, para atender pessoas em situação de hipossuficiência financeira para custear tal despesa, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, durante o exercício de 2019, com autorização no processo nº 4906/2018, conforme Termo nº 002/2019 e Pregão Presencial nº 001/2019.	1.500,00
30/12/2019	14 Nº 77 de 27/12/2019 - 1.500,00		0000447/2019	0001 - Recursos Próprios	SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME	01.852.929/0001-01	0004906/2019	Para atender ao pagamento referente REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de urnas funerárias, incluindo ornamentação com flores naturais e serviços de traslado, para atender pessoas em situação de hipossuficiência financeira para custear tal despesa, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, durante o exercício de 2019, com autorização no processo nº 4906/2018, conforme Termo nº 002/2019 e Pregão Presencial nº 001/2019.	1.500,00

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
30/12/2019	14 Nº 481 de 27/12/2019 - 239,40	Nº 0000119/2020 - 08/01/2020	-0000443/2019	0002 - Educação 25%	MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME	27.524.979/0001-53	0004613/2018	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.	239,40
30/12/2019	14 Nº 405 de 27/12/2019 - 322,00	Nº 0000121/2020 - 08/01/2020	-0000132/2019	0001 - Recursos Próprios	IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.321.338/0001-00	0004632/2018	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.	322,00
30/12/2019	14 Nº 406 de 27/12/2019 - 80,50	Nº 0000122/2020 - 08/01/2020	-0000135/2019	0001 - Recursos Próprios	IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.321.338/0001-00	0004632/2018	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
30/12/2019	14 Nº 407 de 27/12/2019 - 80,50	Nº 0000123/2020 - 08/01/2020	-0000131/2019	0001 - Recursos Próprios	IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.321.338/0001-00	0004632/2018	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
30/12/2019	14 Nºs (408 de 27/12/2019 - 563,50) (409 de 27/12/2019 - 483,00)	Nº 0000120/2020 - 08/01/2020	-0000136/2019	0002 - Educação 25%	IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.321.338/0001-00	0004632/2018	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.	1.046,50
30/12/2019	14 Nº 47 de 30/12/2019 - 3.040,00		0003649/2019	0001 - Recursos Próprios	MAX SEGURANCA LTDA	29.250.468/0001-16	0005828/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS SELADAS DE CHUMBO ÁCIDO, LIVRE DE MANUTENÇÕES E A PROVA DE VAZAMENTOS, A PEDIDO DO SETOR DE INFORMÁTICA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5828/2019, CONFORME CONTRATO Nº 147/2019.	3.040,00
30/12/2019		Nº 0000255/2020 - 29/01/2020	-0003650/2019	0001 - Recursos Próprios	I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS	29.979.036/0057-03	0122019/2019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.076,45
30/12/2019		Nº 0007102/2019 - 31/12/2019	-0000050/2019	0001 - Recursos Próprios	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/2733-25	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.944,75
30/12/2019		Nº 0007103/2019 - 31/12/2019	-0000049/2019	0001 - Recursos Próprios	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.	28.127.603/0042-46	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.195,97
30/12/2019		Nº 0007104/2019 - 31/12/2019	-0000048/2019	0001 - Recursos Próprios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	0012019/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	238,00
30/12/2019	14 Nº 001.101 de 09/12/2019 - 8.500,00		0003651/2019	0020 - Transf. Convênios - Outros	LAURET AGROPECUÁRIA LTDA ME	31.293.418/0001-68	0000930/2019	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa Aquisição de Máquina/Equipamentos Agrícolas para Apicultura , conforme Contrato de Repasse 872619/2018/MAPA/CAIXA, na modalidade de menor preço (POR ITEM), para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente- SEMDERMA, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 930/2019 de 14/02/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica – SEMGE, conforme Contrato nº 095/2019 e Pregão Presencial nº 062/2019.	8.500,00

Município de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 14/02/20 10:38
Máquina: TESOURLARIA-02

Data Vencimento	Documento Fiscal	Nº Pagamento	Nº Empenho	CNO_FONTE_RECUSO_VINCULO	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
30/12/2019	14 Nº 001.593 de 11/12/2019 - 1.800,00		0003652/2019	0020 - Transf. Convênios - Outros	DE NARDI TERRA FORTE COMERCIO AGICOLA EIRELI	11.179.049/0001-70	0000930/2019	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa Aquisição de Máquina/Equipamentos Agrícolas para Apicultura , conforme Contrato de Repasse 872619/2018/MAPA/CAIXA, na modalidade de menor preço (POR ITEM), para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente- SEMDERMA, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 930/2019 de 14/02/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica – SEMGE, conforme Contrato nº 096/2019 e Pregão Presencial nº 062/2019.	1.800,00
31/12/2019	14 Nº 001.096 de 05/12/2019 - 1.433,72		0003653/2019	0020 - Transf. Convênios - Outros	LAURET AGROPECUÁRIA LTDA ME	31.293.418/0001-68	0000930/2019	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa Aquisição de Máquina/Equipamentos Agrícolas para Apicultura , conforme Contrato de Repasse 872619/2018/MAPA/CAIXA, na modalidade de menor preço (POR ITEM), para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente- SEMDERMA, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 930/2019 de 14/02/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica – SEMGE, conforme Contrato nº 095/2019 e Pregão Presencial nº 062/2019.	1.433,72
									2.625.674,32